



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	_____

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la comisión _____

Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a reunión de trabajo y seguimiento de acuerdos del Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (FIRIOB), que tendrá lugar a las 11:00 hrs. en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Camerino Z. Mendoza, ver.

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$2,000.31	_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$30.00	_____ Otros
Traslados locales	_____	_____
Teléfonos y telefax	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$2,030.31

(DOS MIL TREINTA PESOS 31/100 MN)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:
\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:
\$0.00

(Número)

(Letra)

AUTORIZACION:

MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informe de la Comisión:

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe:

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Nombre y Firma del Servidor Público

MTRO. RANDOLPH TAPIA SALGADO



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																													
Fecha: <u>31-ago-22</u>																													
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																													
Datos de la Unidad Responsable																													
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																												
Datos del Servidor Público Comisionado:																													
Nombre: <u>MTRO. RANDOLPH TAPIA SALGADO</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																												
Cargo: <u>DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</u>																													
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</u>																													
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">I</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		I																							
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																											
	I																												
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																													
Destino Nacional: VERACRUZ, VER Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">30-ago-22</td> <td style="text-align: center;">30-ago-22</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		Inicio	Término	30-ago-22	30-ago-22					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$420.00</td> <td style="text-align: center;">\$420.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">\$420.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$420.00	\$420.00						\$420.00					
Periodo																													
Inicio	Término																												
30-ago-22	30-ago-22																												
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																											
1	\$420.00	\$420.00																											
		\$420.00																											
Importe Total de Viáticos																													
\$420.00	(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)																												
(Número)	(Letra)																												
Tipo de Transporte																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____			Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	0.00	Total	0.00
Avión	Autobús	Tren																											
Importe \$	Importe \$	Importe \$																											
\$0.00	\$0.00	\$0.00																											
Vehículo	_____																												
Placas	_____																												
Km. Salida	_____																												
Km. Regreso	_____																												
Combustibles y Lubricantes	_____																												
Peajes	0.00																												
Total	0.00																												
Importe Total de Gastos de Viaje																													
\$0.00	(Letra)																												
(Número)																													
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																													
\$0.00	(Letra)																												
(Número)																													
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																													
\$0.00	(Letra)																												
(Número)																													
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																													
Firma y fecha																													

ANVERSO



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

E03024 / RFC CGA010307N18
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX: 2288125074



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. LAZARO GARDENAS No. 4103 SIPEH XALAPA
, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91190
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107362

FACTURA No.

ANIW 92963

FOLIO FISCAL

a8291ba2-5c2a-45e0-a4a9-d5119957f0a6

LUGAR DE EXPEDICION

91190

Table with 3 columns: FECHA: 2022-08-29 HORA: 11:36:13, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20765147 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 83.7300 LTR Litros PL1554 EXPES2015-333698960 15101515 32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM \$20.676407 \$1,731.24 \$0.00

Factura s/nota(s) : 33369896-0

Sello Digital del Emisor:

YB77cUsAjpE0bsdq1Lhxrc81T1usqAIFdh8ftZHW1uq94EqoD30/EscGG0/VKuv3WeB21lic27yS18V5Bugq8a4qsdpaxa1NhwWFKvCLWcpCqoQMUNLw5e6D1jJ9ejQ3FmQ1e+Gz aEeUma66njVwbA/rAcrSfBkaaVUKIO2h2+oU7uutF3ioAsHufc5xKIoR9qE8grB30nbwXxAHtv1pqBQBozs/NNExRDn0X16EuZsiUdAS/3FhNwmoYoxwEIPAHOs/xgsL14sosl7SIT 3vplNyKG9nddrpBaOEVI/WORpdlFPw17A13Oh/DA5RfekF15kmK530WTzKT8ONpjmw==

Sello del SAT:

OILedbcZxbtoHpuaQdOME3cACU+cwiG39/YP5VefJKI9on25w5sRUa6kg8U/VzeyJ8FVDoEowpZhXuzntqa4Izorvrlrhts/iZ5xh7frhZRRwXyW9FSBmzlwavLDst9/Hgkgwpguq+rSxy Z5yVGcfy1fLB0MChURDZSA6jYosxRQDCq9D5Yat1RZe+ye/boeCBWckKNIRBPcLMQEGpBQmKGPSTlmkkFCO3prQ7w5yWTsHbgda5jWS5w+qoRY06ckqEjWAHhrSPeO FURG/thx2jMXqJwNRn0PzfvuJtqQT/LZr+DyFfHmcGf58rlymsS0CXhv50eZMKr3hC7P4yQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|a8291ba2-5c2a-45e0-a4a9-d5119957f0a6|2022-08-29T11:36:17|EDI101020E99|YB77cUsAjpE0bsdq1Lhxrc81T1usqAIFdh8ftZHW1uq94EqoD30/EscGG0/VKuv3WeB21lic27yS18V5Bugq8a4qsdpaxa1NhwWFKvCLWcpCqoQMUNLw5e6D1jJ9ejQ3FmQ1e+GzaEeUma66njVwbA/rAcrSfBkaaVUKIO2h2+oU7uutF3ioAsHufc5xKIoR9qE8grB30nbwXxAHtv1pqBQBozs/NNExRDn0X16EuZsiUdAS/3FhNwmoYoxwEIPAHOs/xgsL14sosl7SIT3vplNyKG9nddrpBaOEVI/WORpdlFPw17A13Oh/DA5RfekF15kmK530WTzKT8ONpjmw=| 00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

22 59 -> Magna

Handwritten signature in red ink.

Suburban YPP386A

154,739 Km

Importe en letras:

(Dos mil pesos 31/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0116)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,731.24
I.V.A. 16.00% \$269.07
TOTAL \$2,000.31

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGA010307N18	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A8291BA2-5C2A-45E0-A4A9-D5119957F0A6	2022-08-29T11:36:13	2022-08-29T11:36:17	ED1101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.31	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

COMISIÓN A REUNION DE FIDEICOMISOS PUBLICOS
 REUNION DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO FIRIOB

BITÁCORA DE RECORRIDO

Destino	kms.
XALAPA - CD. MENDOZA	186.78
CD. MENDOZA - XALAPA	186.78
	373.56

KMS. RECORRIDOS

IDA Y VUELTA	373.56
DENTRO DE LOS LUGARES DE COMISION	
	373.56

CÁLCULO

KMS. RECORRIDOS	ENTRE 4	POR PRECIO DE GASOLINA MAGNA
373.56	93.39	\$ 2,109.68

PRECIO DE GASOLINA MAGNA	
22.590	POR LITRO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47614006	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-08-30T17:01:11
Fecha y hora de certificación	2022-08-30T17:01:03
Folio fiscal	96DFA7F6-4372-40C1-B84D-98EA4C4F29D0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	SFP000520C28
Razón social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-08-30 08:59:54	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-08-30 12:55:48	12.93	12.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 25.86
Importe (en letra): TREINTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 4.14
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 30.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
Oy+hb3aDAsu+7AxhGMEIGWdHLN25kC8npPwjOpclMmeOTArAIA9i7OS8Ji9uwlSan7dXKFPGLcMs7pUm1w/LIDWIKKpOUvfnbTijnEx0kHO4O3gpgA7aWGYNRR411uvBkDoZnKcSeSh7SUAcdt53uCA5I NSyPrncdBTkXPCaApsEQcDozaD63mjTb9G48PjHjcXK+PbTr9fcV7aLRnCYyxCBQPsGlfK0IDC2Gajp5tY55R93X20rZr6xTu+70+Dz1pVikp6xnNwS9VlpDR2uZe2PMqGnkSVhFOBZjaPnbvZkiZcOJ1A6 HL0j9M9Wm2mCuj33MMrQGHA==

Sello del SAT
EyZG00hYhNxpstyp5qND0KJue+1RPhC9mmZqt52c8vCKrCiU1OkvnBE2J4a4Mmi3v1q6bBaVrbzLurZTJLFTslmQo8+prsGpHPyk97uRc1DszkQizmeY9mYyYscI0NpekX0BhD418CyRiiV2JNNBIVNhtq JBjYrdjsLv4D5Ygr/GETeARYepqAyFlzh0d7YHHZlcW4FW+f0ZXEQWVotokjJyQ9y/fUboQo8S2gE8NsRczkuF2GzWQLY26jF5FKUv1cLLJa6BSetRG-jHC4pZeVWnRC15GXVe86scLSICB3FXPodadGdGN XUTvoDxxRWAeccpcUs1wQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 96DFA7F6-4372-40C1-B84D-98EA4C4F29D0 2022-08-30T17:01:03 Oy+hb3aDAsu+7AxhGMEIGWdHLN25kC8npPwjOpclMmeOTArAIA9i7OS8Ji9uwlSan7dXKFPGLcMs7pUm1w/LIDWIKKpOUvfnbTijnEx0kHO4O3gpgA7aWGYNRR411uvBkDoZnKcSeSh7SUAcdt53uCA5INSyPrncdBTkXPCaApsEQcDozaD63mjTb9G48PjHjcXK+PbTr9fcV7aLRnCYyxCBQPsGlfK0IDC2Gajp5tY55R93X20rZr6xTu+70+Dz1pVikp6xnNwS9VlpDR2uZe2PMqGnkSVhFOBZjaPnbvZkiZcOJ1A6HL0j9M9Wm2mCuj33MMrQGHA== 00001000000504204441

CASETA No. 45 FORTIN
30/08/2022 12:55:48
FOLIO: 0003882227 CARRIL 10A
CLASE T1A \$ 15.00
FACTURACION: LZM7 CM77 MJK4 HPMQ HD



CASETA No. 45 FORTIN
30/08/2022 08:59:54
FOLIO: 0003375573 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 15.00
FACTURACION: 9MMM 7HAR K7WZ JCMA HD



✓