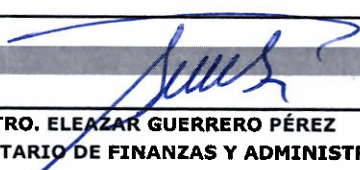




ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		
Por Gastos de Viaje		<u>372001</u>
Combustibles y Lubricantes		<u>261002</u>
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 la Primera Sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (FIRIOB), el día 9 de diciembre a las 12:00 hrs., en el Palacio Municipal de Río Blanco, Ver.		
Principales actividades a desarrollar		
Informe del estado que guarda el FIRIOB, derivado de la entrega-recepción del cambio de Director.		
En caso de ser necesario, se anexan <u>UNA</u> hoja a la presente		
Documentos de Comprobación:		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		<u>X</u> Oficio de Comisión
Alimentación		Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
<u>X</u> Combustibles y lubricantes	<u>\$1,200.00</u>	Actas circunstanciadas
<u>X</u> Peaje	<u>\$127.00</u>	Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,327.00		(MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia:		
\$223.00		(DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público:		
\$0.00		
(Número)		(Letra)
Autorización:		
 MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
Informe de la Comisión:		
C. MTR. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe:		
SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALTO RÍO BLANCO (FIRIOB). COMO SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DE REACTIVACIÓN DEL FIRIOB (SE ANEXA NOTA INFORMATIVA).		
En caso de ser necesario, se anexa <u>1</u> hoja 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 MTR. RANDOLPH TAPIA SALGADO		



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar sólo para comprobación de Viáticos		Folio No.	S/N																
		Fecha:	12-dic-22																
Datos de la Unidad Responsable																			
Clave:	211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001	Nombre:	DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS																
Datos del Servidor Público Comisionado:																			
Nombre:	MTR. RANDOLPH TAPIA SALGADO																		
Cargo:	DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS																		
Adscripción:	DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS																		
Residencia:	XALAPA, VER.																		
	No. de personal:	S/N																	
	Nivel y Zona:	Nivel	Zona																
		I																	
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																			
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
Nacional: RÍO BLANCO, VER	Inicio	Término																	
Internacional:																			
Alimentación y Hospedaje																			
Solo Alimentación	09-dic-22	09-dic-22	1	\$420.00	\$420.00														
Solo Hospedaje																			
Totales:					\$420.00														
Importe Total de Viáticos																			
\$420.00			(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)																
(Número)			(Letra)																
Tipo de Transporte																			
Avión	Autobús	Tren																	
Importe \$	Importe \$	Importe \$																	
\$0.00	\$0.00	\$0.00																	
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vehículo</td> <td style="text-align: center;">SUBURBAN</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td style="text-align: center;">YPP386A</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td style="text-align: center;">159,147</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td style="text-align: center;">159,626</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td style="text-align: right;">1200.00</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td style="text-align: right;">350.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">1550.00</td> </tr> </table>			Vehículo	SUBURBAN	Placas	YPP386A	Km. Salida	159,147	Km. Regreso	159,626	Combustibles y Lubricantes	1200.00	Peajes	350.00	Total	1550.00
Vehículo	SUBURBAN																		
Placas	YPP386A																		
Km. Salida	159,147																		
Km. Regreso	159,626																		
Combustibles y Lubricantes	1200.00																		
Peajes	350.00																		
Total	1550.00																		
Importe Total de Gastos de Viaje																			
\$1,550.00			(MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)																
(Número)			(Letra)																
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																			
\$0.00																			
(Número)																			
(Letra)																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																			
\$1,550.00																			
(MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)																			
(Número)																			
(Letra)																			
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																			



GRUPO FERCHE SA DE CV

E05534 / RFC GFE9707075U3
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

RCW 6801494

FOLIO FISCAL

4aa1295b-017f-4cb9-8aa9-ba408a3d15a3

LUGAR DE EXPEDICION

91110

Table with 3 columns: FECHA: 2022-12-08 HORA: 14:44:21, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 20765147, SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, AV. XALAPA 301 XALAPA, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 7864779-0

Sello Digital del Emisor:

MMQIELuclDrdT0IKHhlcGnccVBjKfW4FUQuYwJ9RpkkHTHd8m8eMihk8wcJKpdX72mQOCKCHWGllFclLq7n25+248eWzypzy83CKU5wJv0zpXG+2fLElc1o+U4jNBXWbn4b7p1HMT+FmE0Nn1qx9rGeqKkYhJwVM+pFYDmuLdo8yly2CGIZg6l8GTxe6BvH49CV7GO6LZaVOheZcCgAZS6fMyngzDSQW/wiQsoiHfuXOBS+a3n1VzliGO/d5QS9rNkW2x9pTLTdaGa6hizOHELicODhmiB9HTaPk99dgCqageRdsVvaMJl+7qtC/Pjut0JWLH6dKlJaKZM7Wag==

Sello del SAT:

DsvhvXdp81evqeW1d3Jfa3j5cqhXz2vwwveDVhWpahgf9Y+XTOesLV0DFpY4UIFKrkgOQ4sTXvZyWuQe7eSZABJ7scRFEeP8sM9u+ys4X22OLSHQILINDhpFK3hTDh1EpG03c7dSy5nFslQPji4USkblGwARonaVZHgwnAwBLup8+S7mdvBClltqS//AONFqZL/H4NR7k0HojBem2dbREgkvhvL0+KsOm8vqDUuiBxacl66os/EMWLVjv+S/f6r1iLnPYd79gGxA3B1dbAchqmYJvururorPjPuVdI0KmY6DU1SGGPbPCovkOjlcWcGnszFbm6skOrWSmSDtlavkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4aa1295b-017f-4cb9-8aa9-ba408a3d15a3|2022-12-08T14:47:09|EDI101020E99|MMQIELuclDrdT0IKHhlcGnccVBjKfW4FUQuYwJ9RpkkHTHd8m8eMihk8wcJKpdX72mQOCKCHWGllFclLq7n25+248eWzypzy83CKU5wJv0zpXG+2fLElc1o+U4jNBXWbn4b7p1HMT+FmE0Nn1qx9rGeqKkYhJwVM+pFYDmuLdo8yly2CGIZg6l8GTxe6BvH49CV7GO6LZaVOheZcCgAZS6fMyngzDSQW/wiQsoiHfuXOBS+a3n1VzliGO/d5QS9rNkW2x9pTLTdaGa6hizOHELicODhmiB9HTaPk99dgCqageRdsVvaMJl+7qtC/Pjut0JWLH6dKlJaKZM7Wag==|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten note: suburban Y PP38GA 159,626 Km Valido por: \$1,200.-

Importe en letras:

(Un mil ochocientos noventa y cuatro pesos 84/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$1,639.86, I.V.A. 16.00% \$254.98, TOTAL \$1,894.84

E05534
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #754
CDL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
0142287815-02-02
GFE97070/SU3
CLAVE CLIENTE: 0001500903
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
301 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

Email: ruizcortines@ferchevas.com.mx
www.ferchevas.com
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO
Descarga nuestra FercheApp
<https://ferche.app/download>
Linea de emergencia. 800 ME DA MAS

***** ORIGINAL *****
NOTA #2173211

FOLIO : 7864779
FECHA : 08/12/2022, 10:35 (78647790)
POSICION: 3
TERMINAL: 5
RESPONS.: JOSE ALEJANDRO OJEDA GUTIERR
WEB ID : 72973126

***** FACTURACION *****

No. Estacion: E05534
Tkt: E0553478647790

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS			(CLAVE PEMEX 32012)	
	78.170	LTR	24.24	1894.84

TOTAL: 1894.84

(un mil ochocientos noventa y cuatro pesos
84/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchevas agradece su preferencia!!!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.517

Suburban
YPP386A
159,626 km
Valido \$1,200.-

E05534
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #764
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
01(228)815-02-82
GFE97070/503
CLAVE CLIENTE: 0001500903
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
301 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

Email: ruizcortines@ferche9as.com.mx
www.ferche9as.com
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO
Descarga nuestra FercheApp
<https://ferche.app/download>
Linea de emergencia: 800 ME DA MAS

ORIGINAL
NOTA #2173211

FOLIO : 7864779
FECHA : 08-12-2022, 10:36 (78647790)
POSICION: 3
TERMINAL: 5
RESPONS.: JOSE ALEJANDRO OJEDA GUTIERR
WEB ID : 72973126

FACTURACION

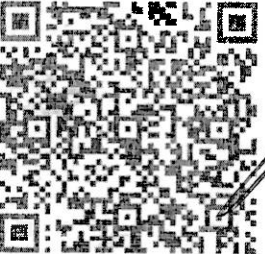
No. Estacion: E05534
Tkt: E0553478647790

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS			(CLAVE PEMEX 32012)	
	78.170	LTR	24.24	1894.84
TOTAL:				1894.84

(Un mil ochocientos noventa y cuatro pesos
84/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferche9as agradece su preferencia!!!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version 4.12 8:7

Suburban
YPP386A
159,626 km
Valido \$1,200.-

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:16406637 CS:6HX
Fecha:09/12/2022 Hora:08:39:39
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$54.00 \$54.00
BVAAC-JMAW-CR4P-N3RZ3-6HX



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardeñ

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:16327820 CS:SOF
Fecha:09/12/2022 Hora:09:04:09
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$73.00 \$73.00
BUAAG-JMAW-CYMN-NZLNO-SDF



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:16406637 CS:6HX
Fecha:09/12/2022 Hora:08:39:39
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$54.00 \$54.00
BVAAC-JMAW-CR4P-N3RZ3-6HX



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:16327820 CS:SOF
Fecha:09/12/2022 Hora:09:04:09
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$73.00 \$73.00
BUAAG-JMAW-CYMN-NZLNO-SDF

