



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), que tendrá lugar a las 17:00 hrs. En el Palacio Municipal de Huiloapan, Ver.

Principales actividades a desarrollar

Autorización al despacho "Contreras y Moreno Asociados, SC." para realizar la Auditoría Administrativa, Financiera, Legal y de procesos correspondientes del ejercicio 2019 al 2022 y se aprobó el calendario de sesiones del ejercicio 2023.

En caso de ser necesario, se anexan UNA hoja 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		<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	<u>\$2,100.15</u>	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	<u>\$319.00</u>	<input type="checkbox"/> Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telfax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$2,419.15

(DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 15/100 MN)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:
\$0.00

(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. MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ

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

Informe:

SE LLEVÓ ACABO LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALTO RÍO BLANCO (FIRIOB).

En caso de ser necesario, se anexa 1 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
MTRO. RANDOLPH TAPIA SALGADO



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar sólo para comprobación de Viáticos		Folio No. <u>S/N</u>			
		Fecha: <u>09-ene-23</u>			
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 ACTIVO</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>					
	Nivel y Zona:	Nivel <u>I</u> Zona			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: Huiloapan, VER					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	06-ene-23	06-ene-23	1	\$420.00	\$420.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$420.00
Importe Total de Viáticos <u>\$420.00</u> (Número)	(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN) (Letra)				
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Vehículo	SUBURBAN				
Placas	YPP386A				
Km. Salida	163,826				
Km. Regreso	164,040				
Combustibles y Lubricantes	_____				
Peajes	_____				
Total	_____				
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número)	(Letra)				
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>\$0.00</u> (Número)	(Letra)				
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$0.00</u> (Número)	(Letra)				

Firma y fecha
09-ene-23

ANVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEFA
Subsecretaría de Finanzas
y Administración

002-2023

**Acuerdo con el C. Secretario de Finanzas y Planeación
Mtro. José Luis Lima Franco**

Mtro. Eleazar Guerrero Pérez
Subsecretario de Finanzas y Administración

Fecha:

4/01/2023

Acuerdo:

ENE-002-2023

Se somete a su consideración para ser acordado y autorizado conforme a las responsabilidades respectivas:

DESCRIPCIÓN

CON BASE EN LO QUE ESTABLECE EL MANUAL DE VIÁTICOS VIGENTE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ CON NÚMERO EXTRAORDINARIO 342 NUMERAL 1.3.2. INCISO C) QUE A LA LETRA DICE: "LAS COMISIONES DEBEN SER LAS ESTRICTAMENTE NECESARIAS Y REALIZARSE EN DÍAS Y HORARIOS LABORALES, SALVO EN CASOS JUSTIFICADOS POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA", POR LO ANTERIOR, SOLICITO A USTED TENGA A BIEN AUTORIZAR LA COMISIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, QUE REALIZARÁ PERSONAL ADSCRITO A ESTA SUBSECRETARÍA A MI CARGO, DE ACUERDO A COMO SE DETALLA EN OFICIO ADJUNTO.



ACUERDO

REMISIÓN DE OFICIO PARA VISTO BUENO DE COMISIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A ESTA SUBSECRETARÍA A MI CARGO; CON LA FINALIDAD DE EVITAR OBSERVACIONES FUTURAS EN TRÁMITES DE VIÁTICOS.



Solicita

Autoriza

Mtro. Eleazar Guerrero Pérez

Mtro. José Luis Lima Franco






Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Numeral 1.3.2. Inciso c) del Manual de Viáticos vigente publicado en el Número extraordinario 342 de la Gaceta Oficial que a la letra dice: "Las comisiones deben ser las estrictamente necesarias y realizarse en días y horarios laborales, **salvo en casos justificados por el titular de la Dependencia**"; solicito a Usted tenga a bien autorizar la comisión que personal de la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos tiene programada realizar en día inhábil, misma que a continuación se describe:

C.G.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	MTRO. RANDOLPH TAPIA SALGADO DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS	Huiloapan, Ver.	6 de enero de 2023

La presente autorización, se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación son responsabilidad del comisionado.

Solicita


MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
Subsecretario de Finanzas y
Administración

Autoriza


MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
Secretario de Finanzas y Planeación

ARCHIVO/MINUTARIO/RTS/tag



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

BITÁCORA DE RECORRIDO

Destino	kms.
XALAPA - HUILOAPAN	155
HUILOAPAN - CD. MENDOZA	5.8
CD. MENDOZA - XALAPA	214.31
	375.11

KMS. RECORRIDOS

IDA Y VUELTA	375.11
DENTRO DE LOS LUGARES DE COMISION	
	375.11

CÁLCULO

KMS. RECORRIDOS	ENTRE 4	POR PRECIO DE
		GASOLINA MAGNA
375.11	93.7775	\$ 2,123.12

PRECIO DE GASOLINA MAGNA	
22.640	POR LITRO

* PERSONAL COMISIONADO QUE UTILICE VEHÍCULO OFICIAL O PROPIO

1. CONSIDERAR QUE EL PRECIO DE LA GASOLINA QUE SE TOMA EN CUENTA ES MAGNA
2. CONSIDERAR QUE, EN EL SUPUESTO, DE QUE LAS NOTAS DE GASOLINA QUE PRESENTEN EXCEDAN EL MONTO QUE APARECE EN EL RECUADRO AMARILLO, ÚNICAMENTE SE LES PODRÁ REEMBOLSAR EL MONTO QUE ARROJE EL CÁLCULO.
3. ES INDISPENSABLE PARA EL PERSONAL QUE OCUPE VEHÍCULO OFICIAL O PROPIO PARA EL DESEMPEÑO DE SU COMISIÓN, PRESENTAR EN SU COMPROBACIÓN LA BITACORA DE RECORRIDO, PARA QUE SEA AUTORIZADO EL REEMBOLSO DEL GASTO.



CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA
CAP080114GMA
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000505833713

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio A-1128905
Lugar de expedición 91000
Fecha y Hora de expedición 2023-01-09T17:33:38

Datos del Cliente

RFC: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 91017
Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	010104202301062029064382		95111603 - AUTOV 02-Sí objeto de impuesto.	\$142.24	\$0.00	\$142.24

Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$142.24 Importe: \$ 22.76

Subtotal \$142.24
+ 002-IVA \$22.76

(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Total \$ 165.00



Folio fiscal F6EBFFC7-777F-DC4F-B991-8C330CA24DCE	Número de certificado SAT 00001000000502000436	Fecha y hora de certificación 2023-01-09T17:33:38
RFC proveedor de certificación SCD110105654	Sello digital del SAT Cbz2r0RmITQ2vawjgmvw6J+UOJmKwUJmWuHLqIPR30HJywuQwPnQFL8C60L iyRaiPvWW+akvatq49T5CICNma2Ia87CAFyHufITDZ74z08ESrOg5wpV5hV GyxFTg41+Fr1hKwm1Rk4QoJYeMhEHUmpLHBAWOTT6kQYCXBs11K0PM0VJ kmQ8tk6M1V6z2tgyGWTPQs55ArLZuccoluprJ8ryh2DZUJg4LUNiawcB0dmEZY sI7at9d+fo1F9V0+XO1Erx+vVVe2M3H7+HfWasbgQzB5fgdzOgCzCUKRRqhD5 YECVxaJmRZHM5yTswYEw==	Sello digital del CFDI d+q8S6gmaRdbOrJTGmmQUuDsb1Op41WnBll2LpdQHjLSSk0wQHBRDWIZI LcwnjLInyY003MhmWn9Th7Oa8BA30qnNfCOUx2p3wHD4eIF8VVwqbzZTE J4h0z+.JW558/rnt.4XGjTgI8gYzSMODyWYLEseZL5d2EtsA04s8epWVdJgC T5FB5r7EP7N9B0WVW4MwbgZNeXA6xik6k0YENNL44UgMueNwtqU+Xez1 4XSp+LSA29nmy8alog96W5jnujFae++PFzmNInHv83No79g7nraP7HhCqlyeu mCAr1UdXrCgZy8siuqYN++LD467FJg==
Cadena original del timbre [1.1]F6EBFFC7-777F-DC4F-B991-8C330CA24DCE[2023-01-09T17:33:38]SCD110105654jd+q8S6gmaRdbOrJTGmmQUuDsb1Op41WnBll2LpdQHjLSSk0wQHBRDWIZIcwnjLInyY003MhmWn9Th7Oa8BA30qnNfCOUx2p3wHD4eIF8VVwqbzZTEJ4h0z+.JW558/rnt.4XGjTgI8gYzSMODyWYLEseZL5d2EtsA04s8epWVdJgCT5FB5r7EP7N9B0WVW4MwbgZNeXA6xik6k0YENNL44UgMueNwtqU+Xez14XSp+LSA29nmy8alog96W5jnujFae++PFzmNInHv83No79g7nraP7HhCqlyeuCAr1UdXrCgZy8siuqYN++LD467FJg==[00001000000502000438]]		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CASETA No. 45 FORTIN
06/01/2023 15:15:01
FOLIO: 0003860983 CARRIL 02B
CLASE: T1A \$ 15.00
FACT. RACION: M7MK 7ZWM S6KV KH9U HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0027 Esperanza
06/01/2023 18:41:38
FOLIO: 0000005212 CARRIL: 1271B
CLASE: A1 TOTAL: \$75.00
Facturacion: QM10 V9X2 7X4D K79R HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta: Las Vigas Via: 04 Sentido: E
06.01.2023 20:29:06 Clase: AUTOV

IMP: \$142.24 IVA: \$22.76 TOT: \$165.00
FOLIO 010104202301062029064432



Efectivo
Teléfono: 2282089101

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1030662
06/01/2023 20:15:07 OP: 6504
Plaza: T4-PEROTE Carril: V401
Clase: A Tarifa: \$64.00
Forma de pago: Efectivo



Ruta de retorno Huiloapan - Xalapa, Ver.

CASETA No. 45 FORTIN
06/01/2023 15:15:01
FOLIO: 0003860983 CARRIL 02B
CLASE: T1A \$ 15.00
FACTURACION: M7MK 7ZWM S6KV KH9U HQ



PLAZA DE COBRO:0027 Esperanza
06/01/2023 18:41:38
FOLIO:0000005212 CARRIL:1271B
CLASE:A1 TOTAL:\$75.00
Facturacion:QMIO V9X2 7X4D K79R HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta:Las Vigas Via:04 Sentido:E
06.01.2023 20:29:06 Clase:AUTOV

IMP:\$142.24 IVA:\$22.76 TOT:\$165.00
FOLIO 010104202301062029064432



Efectivo
Teléfono: 2282089101

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1030662
06/01/2023 20:15:07 OP:6504
Plaza: T4-PEROTE Carril:V401
Clase: A Tarifa:\$64.00
Forma de pago: Efectivo



Ruta de retorno Huiloapan - Xalapa, ver.