



**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

DEUDOR No.: 001159  
 FONDO REVOLVENTE  
 TAPIA SALGADO RANDOLPH  
 TASR660704UH1  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 CENTRO  
 XALAPA, Veracruz

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 108575**

FECHA 18-JUN-24  
 TIPO DE TRAMITE  
 FONDO REVOLVENTE  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-2204/2024

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos  Cuentas: 261002.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502124.1.G2930083001 Descripción: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADOS A DIVERSAS REUNIONES DE LA DGFDA	NO	6	1	1,619.00

Nombre proveedor: GRUPO FERCHE SA DE CV  
 Estatus XML

2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos  Cuentas: 261002.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502124.1.G2930083001 Descripción: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADOS A DIVERSAS REUNIONES DE LA DGFDA	NO	6	1	1,800.00
---	---	----	---	---	----------

Nombre proveedor: GRUPO FERCHE SA DE CV  
 Estatus XML



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 3,419.00

 Elaboró <b>TERESA ALVAREZ GÓMEZ</b> ANALISTA ADMINISTRATIVO	 Autorizó <b>RANDOLPH TAPIA SALGADO</b> DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
---	---



**ANEXO SEIS**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	_____
Combustibles y Lubricantes	<b>261002</b>
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	_____

Datos sobre la Comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la comisión

**Asistir a reunión con el Director del Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (FIRIOB), para dar el seguimiento de los acuerdos adoptados en la primera sesión ordinaria, celebrada el 17 de abril del año en curso, presidida por el C. Gobernador del Estado de Veracruz.**

Principales actividades a desarrollar

**Seguimiento de acuerdos y autorización del Despacho TILPA Internacional Trade & Investment Low.**

En caso de ser necesario, se anexan \_\_\_\_\_ 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	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	<b>\$1,800.00</b>	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Traslados locales	_____	_____
Teléfonos y telefax	_____	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

**\$1,800.00**

(Número)

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia:**

**\$0.00**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público:**

**\$0.00**

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

**CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR**  
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**Informe de la Comisión:**

**CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR**

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

**Informe:**

Se dan por enterados del proceso de la Demanda presentada ante la Camara Internaria de Comercio.

En caso de ser necesario, se anexa \_\_\_\_\_ 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

**RANDOLPH TAPIA SALGADO**



**ANEXO SEIS**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. <u>S/N</u>																											
Fecha: <u>28-may-24</u>																											
<b>Presentar sólo para comprobación de Viáticos</b>																											
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																											
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502124.1.G2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																										
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																											
Nombre: <u>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																										
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																											
Destino Nacional: <u>Río Blanco, Ver.</u> 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;"><u>27-may-24</u></td> <td style="text-align: center;"><u>27-may-24</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		Inicio	Término	<u>27-may-24</u>	<u>27-may-24</u>					<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																										
<u>27-may-24</u>	<u>27-may-24</u>																										
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																									
1	\$420.00	\$420.00																									
		\$420.00																									
Importe Total de Viáticos <u>\$420.00</u> (Número)		(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN) (Letra)																									
<b>Tipo de Transporte</b>																											
<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 style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">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 style="text-align: center;"><b>SUBURBAN</b></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td style="text-align: center;"><b>YPP386A</b></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td style="text-align: center;">228,485</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td style="text-align: center;">228,785</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td> </td> </tr> </table>	Vehículo	<b>SUBURBAN</b>	Placas	<b>YPP386A</b>	Km. Salida	228,485	Km. Regreso	228,785	Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																									
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
\$0.00	\$0.00	\$0.00																									
Vehículo	<b>SUBURBAN</b>																										
Placas	<b>YPP386A</b>																										
Km. Salida	228,485																										
Km. Regreso	228,785																										
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)																									
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 <u>28-may-24</u>																											



**SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

Oficio No. SFA/0602 /2024

Hoja 1/1

Asunto: Oficio de comisión

Xalapa, Veracruz, 24 de mayo de 2024

**Randolph Tapia Salgado**

Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos

Presente

Por medio del presente, me permito comunicarle a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

Lugar:	Río Blanco, Ver.
Periodo:	27 de mayo de 2024
Objetivo:	Asistir a reunión con el Director del Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (FIRIOB), para el seguimiento de los acuerdos adoptados en la primera sesión ordinaria, celebrada el 17 de abril del año en curso, presidida por el C. Gobernador del Estado de Veracruz.

Por lo anterior, al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al Personal".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
**Carlos Bernabé Pérez Salazar**  
Subsecretario de Finanzas y Administración

Archivo/minutario/RTS/tag

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN IS24-2024



**E05534**  
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #1764  
COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, VERACRUZ  
01228 1015 02-82  
GF99707503  
CLAVE CLIENTE: 0001500903  
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
91110

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

ORIGINAL  
NOTA #2392701

FOLIO : 8271076  
FECHA : 27/05/2024, 08:45 (82710760)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 10  
RESPONS.: CARLOS RODRIGO CARMONA  
REB ID : 70366145

FACTURACION  
No. Estacion: E05534  
Tit: E0553482710760  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XX-X-0116  
TAR. CREDITO: VISA BANORTE  
AFILIACION: 8066160  
REFERENCIA: 000325188051

APROBACION: 007279

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----  
32012 GAS (CLAVE PEMEX 32012)  
81.360 LTR 25.49 2089.16  
-----  
TOTAL: 2089.16

(dos mil ochenta y nueve pesos 16/100 M.N.)

ATI : A0600000031010  
ARUC : A0FF6A9479400124  
APN : VISA CREDITO  
IVR : 8000000000  
TSI : 7000

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
TAPIA MORALES/GUSTAVO  
Por este pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare nesociable unicamente en Instituciones de Credito. Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchesas agradece su preferencia.!!!



Version

4.12.93.0

Suburban  
YPP386A  
228,785 km  
Vale \$1,800.-

