



5277

**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 en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Centésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso n° 1986, para la Construcción, Operación, Explotación y Mantenimiento de la Autopista Cardel- Veracruz, que tuvo lugar a las 12:00 hrs., en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana, ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho s/n Fraccionamiento Costa de Oro, Boca del Río, Veracruz.**

Principales actividades a desarrollar \_\_\_\_\_

**Se da a conocer el Reporte administrativo, operación y mantenimiento (Autopista Cardel-Veracruz 1986) al 30 de septiembre del 2024.**

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>\$1,500.00</b>	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfonos y telefax	_____	_____

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

**\$1,500.00**

(MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN)

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia:**

**\$0.00**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público:**

**\$0.00**

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

**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 da a conocer el Informe por parte del Supervisor Técnico referente a los trabajos efectuados en el mes de septiembre en la Autopista.

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 <

**RANDOLPH TAPIA SALGADO**

REVERSO



**ANEXO SEIS**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. <u>S/N</u>																												
Fecha: <u>18-oct-24</u>																												
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																												
<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>																												
<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																											
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																												
Destino Nacional: <u>Boca del Río, 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;">17-oct-24</td> <td style="text-align: center;">17-oct-24</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		Inicio	Término	17-oct-24	17-oct-24					<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																											
17-oct-24	17-oct-24																											
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>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 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;">233,139</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td style="text-align: center;">233,391</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	233,139	Km. Regreso	233,391	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	233,139																											
Km. Regreso	233,391																											
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>18-oct-24</u>																												

E05534  
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #764  
COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, VERACRUZ  
01(228)815-02-82  
GF9707075U3  
CLAVE CLIENTE: 0001500903  
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Resimen 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 #2444863

FOLIO : 8369161  
FECHA : 17/10/2024, 08:26 (83691610)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 8  
RESPONS.: JOSE ALEJANDRO DJEDA GUTIERE  
WEB ID : 97009200

FACTURACION

No. Estacion: E05534  
Tkt: E0553483691610

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <

NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-1284  
TAR. CREDITO: MASTERCARD IXE  
AFILIACION: 8066160  
REFERENCIA: 000350516529

APROBACION : 009979

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

32012 GAS	58.510 LTR	(CLAVE PEMEX 32012)	25.64	1500.00
-----------	------------	---------------------	-------	---------

TOTAL: 1500.00

(un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

AID : A0000000041010  
AROC : 637726FC5F3FC593  
APN : MASTERCARD  
TVR : 0000000000  
YSI : E800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
TAPIA SALGADO/RANDOLPH

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.!!!



Suburban  
YPP 386A  
233,391 Km