

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL  
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																																				
Fecha: <u>01-feb-17</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																				
Clave: <u>04.05.151.C.C.P.293.Y.1100117.1.P2930083001</u>	Nombre: <u>DIREC GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																																			
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																				
Nombre: <u>LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																																			
Cargo: <u>DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS DE FIDEICOM</u>																																				
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS DE FIDEICOMISOS</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 style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		I	III																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	I	III																																		
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: VERACRUZ, VER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">16-feb-17</td> <td style="text-align: center;">16-feb-17</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: VERACRUZ, VER			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	16-feb-17	16-feb-17	Solo Hospedaje			<b>Totales:</b>			<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 style="text-align: center;">\$0.00</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			\$0.00			\$420.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: VERACRUZ, VER																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación	16-feb-17	16-feb-17																																		
Solo Hospedaje																																				
<b>Totales:</b>																																				
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$420.00	\$420.00																																		
		\$0.00																																		
		\$420.00																																		
<b>Importe Total de Viáticos</b> <u>\$420.00</u> (Número)	<u>(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)</u> (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>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>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																																			
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b> <u>\$0.00</u> (Número)	<u>(CERO PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																			
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b> <u>\$0.00</u> (Número)	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																			
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b> <u>\$0.00</u> (Número)	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (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																																				
Firma y fecha																																				

ANVERSO



## MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL

DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

## REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	
Por Gastos de Viaje	_____	
Combustibles y Lubricantes	_____	261002
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telfax	_____	
<b>Datos sobre la Comisión</b> Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.		
<b>Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a reunión de trabajo del Fideicomiso Público del ACUARIO DE VERACRUZ que se llevará a cabo en las instalaciones del ACUARIO</b>		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
_____ Hospedaje (factura de hotel)	_____	_____ X _____ Oficio de Comisión
_____ Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
X _____ Combustibles y lubricantes	\$750.91	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	
_____ Teléfonos y telfax	_____	
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b> \$750.91 (Número) _____		(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100 MN) (Letra) _____
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b> \$0.00 (Número) _____		(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra) _____
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b> \$0.00 (Número) _____		(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra) _____
<b>Autorización</b>		
LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES DIRECTORA DE FIDEICOMISOS Y DESINC. DE ACTIVOS		LIC. JAIME PALE LEAL SUBDIRECTOR DE FIDEICOMISOS
<b>Informe de la Comisión</b>		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
<b>Informe</b>		
Declaración: _____ En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
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 LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES		

REVERSO



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:

EXPEDIDO EN:

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

RÉGIMEN FISCAL:

Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109021

FACTURA No.

RCW 6781982

FOLIO FISCAL

e3dfbb59-6f5b-4a65-8783-c4122e853a0e

LUGAR DE EXPEDICION

XALAPA, VERACRUZ

FECHA: 2017-02-16 HORA: 13:27:54 R.F.C.: SFP000520C28

CLIENTE: 20615044  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
AV.XALAPA 301  
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES,  
XALAPA  
XALAPA VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91010

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.2550	LTS	32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	\$15.029476	\$650.10

Factura s/nota(s) : 5492363-0

Sello Digital del CFDI:

e130iqxGNsRoF8W3XmODKm2TyCHO10qEuBKmpm1OkkZD/N1hcTx1EnVtZllqfK2mvRhxqWEitpJipRedrVreqI8vvjkgZfJ6uJQgwDVO2mNwTgQI4HkD65EEvZM+GrYcn+KRd  
vZCmLoKmV7AhF3XL+v/HkM/3Mrc/BqjFryCJqdIY3cgO2WEKjyrh/4aOMehgOmrIzD9HU2PWxr3GL2QIab+xVw8YE2lsCaieQYcXohUdRFO2J8lvjk56/Ldp/ptzxh6jB8ll/1aD0fe/LS  
J8VHun6DGVXWDot6391gJnlIsbKYwvFrDqKmb1Ezbt0oOco+mrQoKlIFXY2deeg47Lw==

Sello del SAT:

cw31xibfZmZK0R3ZiUIY2IrvQ1pGH19kLNGuvj8e8ZfHirFpZwR4xCQKcqSEddaUH/zl2KtdisKL/CxlugeCqJhC3Ycq0AvsOyHxMch0Wwgun+mCdyBL8Buk1S2VJM39Hjy9MuDr  
hW5UYG/rzrWzVgvvEi5RAIM7xJaebBT2g=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e3dfbb59-6f5b-4a65-8783-c4122e853a0e|2017-02-16T13:27:52|e130iqxGNsRoF8W3XmODKm2TyCHO10qEuBKmpm1OkkZD/N1hcTx1EnVtZllqfK2mvRhxqWEitpJipRedr  
VreqI8vvjkgZfJ6uJQgwDVO2mNwTgQI4HkD65EEvZM+GrYcn+KRdVZCmLoKmV7AhF3XL+v/HkM/3Mrc/BqjFryCJqdIY3cgO2WEKjyrh/4aOMehgOmrIzD9HU2PWxr3GL2QIab+  
xVw8YE2lsCaieQYcXohUdRFO2J8lvjk56/Ldp/ptzxh6jB8ll/1aD0fe/LSJ8VHun6DGVXWDot6391gJnlIsbKYwvFrDqKmb1Ezbt0oOco+mrQoKlIFXY2deeg47Lw==|00001000000300  
091673||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos cincuenta pesos 91/100 M.N.)



Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 7572)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$650.10
I.V.A. 16.00%	\$100.81
TOTAL	\$750.91