

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																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>04.05.151.C.C.P.293.Y.1100117.1.P2930083001</u>	Nombre: <u>DIREC GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
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																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
<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;">Totales:</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			Totales:			<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: right;">\$420.00</td> <td style="text-align: right;">\$420.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$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																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$420.00	\$420.00																																		
		\$0.00																																		
		\$420.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$420.00</u> (Número)	<u>(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																			
Tipo de Transporte																																				
<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																																			
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número)	<u>(CERO PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>\$0.00</u> (Número)	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <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	_____	
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente. Objetivo de la Comisión _____		
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		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Documentos de Comprobación		
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	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$750.91		(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia \$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público \$0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Autorización		
LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES DIRECTORA DE FIDEICOMISOS Y DESINC. DE ACTIVOS		LIC. JAIME PALE LEAL SUBDIRECTOR DE FIDEICOMISOS
Informe de la Comisión		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
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.		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
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/Ni1hcTx1EnVtZllqfK2mvRhxqWEitpJipRedrVreqI8vvjkgZfJ6uJQgwDVO2mNwTgQI4HkD65EEvZM+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/Ni1hcTx1EnVtZllqfK2mvRhxqWEitpJipRedr
 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