



ITALCAFE SA DE CV PASEO DE LA REFORMA 222, TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 JUAREZ, MÉXICO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 06600, México R.F.C. ITA050113JL9	SUCURSAL: 50242 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 5256, L-01 PLANTA BAJA , BOCA DEL RIO BOCA DEL RIO, VERACRUZ 94299, Mexico
---	--

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA	TICKET	50242076743	FECHA DE EMISIÓN	2016-02-29T13:34:08
-----------------------	--------------------------	---------------	-------------	-------------------------	---------------------

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AV. XALAPA 301,
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ
 91010, MX
 RFC: SFP000520C28

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$545.69	\$545.69

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito
 CUENTA DE PAGO: 3714

*****SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 P.N.*****	SUBTOTAL	\$545.69
	IVA 16 %	\$87.31
LUGAR DE EXPEDICIÓN BOCA DEL RIO, VERACRUZ CONSUMO DEL DIA 25-02-2016	TOTAL	\$633.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
60E31F8E-B8E2-4619-8EF6-14DB156937F2	2016-02-29T13:34:13	00001000000401288626	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 Kdi6T1T9dPHvk6oB1sYTFXuOUoXspbCM2G2cr+N00+C2VYs+Ein4a45XYXsJ8cnsF1rzesuN+wY7OKMUrKa3aunVSLTvnLNNYJ9VnGNric0RG5iy
 rhvtENeV09x7xU29b16lrF2pMYWY1f89oTiAQTrnVLc4vLKP20xk/PPvtIDPyT0VsoiYM116BDyZTLyI7tYmXGK5tkNxs5YYL1Zv8dfz2OYsngjJh1f2yJA
 5pogYMBvpKrDwb79bw/ma2SLMPRwsUGXmREVVKyF2+J5gxgFcCbSKSPxnBh0PhXXQWdn3Hxwb9zIRabQUCPUM0DVyWxj8QuFTdvqJxBQQJ

Sello Digital del SAT:
 aPaNO4pgxkY+ly3E4dMc4JGrMu1ukeT+uZd2NkcnelFYJ2EjB+C+JO1xVBKrvG+XclG5dudf2igbJubZlBcf3IMRy9yrvG18UMr5vFXTxGRst1iilWJzU29o
 /ClosMpEHuLl9Gv3xIbrfrQ4AbEbV+4pqcUQZvOx+zZ9ivqnYY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|60E31F8E-B8E2-4619-8EF6-14DB156937F2|2016-02-29T13:34:13|Kdi6T1T9dPHvk6oB1sYTFXuOUoXspbCM2G2cr+N00+C2VYs+Ein4a45XYXsJ8cnsF1rzesuN+wY7OKMUrKa3aunVSLTvnLNNYJ9VnGNric0RG5iyrhvtENeV09x7xU29b16lrF2pMYWY1f89oTiAQTrnVLc4vLKP20xk/PPvtIDPyT0VsoiYM116BDyZTLyI7tYmXGK5tkNxs5YYL1Zv8dfz2OYsngjJh1f2yJA5pogYMBvpKrDwb79bw/ma2SLMPRwsUGXmREVVKyF2+J5gxgFcCbSKSPxnBh0PhXXQWdn3Hxwb9zIRabQUCPUM0DVyWxj8QuFTdvqJxBQQJ7w=||00001000000202865018||



Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 1
Folio: 6906245 CS:PWZ
25/02/2016 12:06:06
Clase:T01A NCR

Importe	Total
\$41.00	\$41.00

BVAAB-ZCAQ-DVSM-F3F3F-PWZ

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 4
Folio: 4430385 CS:H7V
25/02/2016 12:33:59
Clase:T01A NCR

Importe	Total
\$53.00	\$53.00

BVAAB-ZCAQ-DYK5-DYJKD-H7V

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12501775 CS:ML6
25/02/2016 17:58:39
Clase:T01A NCR

Importe	Total
\$53.00	\$53.00

BUAAC-ZCAQ-FKZO-KR5BW-ML6

Tarifa Promocional
Veracruz - Xalapa
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 4
Folio: 2277601 CS:INE
25/02/2016 18:22:39
Clase:T01A NCR

Importe	Total
\$41.00	\$41.00

BVAAB-ZCAQ-FRHI-B6MPH-INE

E.S. 7920
 GRUPO JESSY, S.A. DE C.V.
 (SUC. RUIZ CORTINES)
 AV. RUIZ CORTINES COL. FCO. FERRER GUARDIA
 XALAPA, VERACRUZ
 TEL. (228)843-38-99
 R.F.C. GJE031107TT6
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112040

FORMA PARTE DE FACT RK1698

Regimen Fiscal
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
 , XALAPA, VERACRUZ

ORIGINAL
 NOTA #142729
 FOLIO 0000941398
 FECHA 25/02/2016.
 10:40 (9413980)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 5
 WEB ID : 4008

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	35.851	Litr	13.95	500.12
SUBTOTAL:				433.35
16% IVA:				66.77
TOTAL:				500.12

(quinientos pesos 12/100 M.N.)

PARA FACTURAR VIA WEB VISITE:
 WWW.GRUPOJESSY.COM





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>25-feb-16</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>108S35001.DHP293Y</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINC DE A</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>LIC. ANTONIO REYNANTE OCHOA</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																																			
Cargo: <u>DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINC D</u>																																				
Adscripción: <u>DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACT</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td> <td style="text-align: center;">Nivel</td> <td style="text-align: center;">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;">25-feb-16</td> <td style="text-align: center;">25-feb-16</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	25-feb-16	25-feb-16	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	25-feb-16	25-feb-16																																		
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																																				



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	3750 0001	
Por Gastos de Viaje	3720 0001	
Combustibles y Lubricantes		
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 para establecer el roden del día de la proxima sesión del fideicomiso público de administración del WTC		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$420.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$188.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$608.00		(SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 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. ANTONIO REYNANTE OCHOA DIRECTOR DE FIDEICOMISOS Y DESINC. DE ACTIVOS		LAE. JAIME PALEAL 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		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas 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 LIC. ANTONIO REYNANTE OCHOA		