



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 2106

PROVEEDOR No.: 0019416
 DEL ANGEL OLIVARES ANA LAURA
 AEOA670410LM9
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 16-JUN-17
 TIPO DE TRAMITE
 PAGO DIRECTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-0993/2017 - DGFDA

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001 Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DEL WTC VERACRUZ	489	1	420.00
2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001 Descripción: CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION A REUNION DEL FIDEICOMISO WTC VERACRUZ	424	1	681.60
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001 Descripción: GASTOS DE VIAJE EN COMISION A REUNION DEL FIDEICOMISO WTC	487	1	194.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,295.60

Elaboró LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS	Autorizó MTR. BERNARDO SEGURA MOLINA SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
--	---

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

ANEXO SIETE

Folio No. <u>S/N</u>							
Fecha: <u>15-jun-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:							
Destino	Periodo	No.Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Nacional: VERACRUZ, VER	Inicio Término						
Internacional:							
Alimentación y Hospedaje							
Solo Alimentación	15-jun-17 15-jun-17	1	\$420.00	\$420.00			
Solo Hospedaje				\$0.00			
Totales:				\$420.00			
Importe Total de Viáticos							
\$420.00		(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)					
(Número)		(Letra)					
Tipo de Transporte							
Avión	Autobús	Tren					
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Otro:		Importe \$					
TAXI		\$0.00					
Importe Total de Gastos de Viaje							
\$0.00		(CERO PESOS 00/100 MN)					
(Número)		(Letra)					
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)							
\$0.00							
(Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.)					
(Letra)							
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:							
\$0.00							
(Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.)					
(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



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la segunda sesión ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Público Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz (WTC), que se llevará a cabo en la sala de juntas del WTC.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	\$420.00
Boleto de avión, autobús o tren	
X Combustibles y lubricantes	\$681.60
X Peaje	\$194.00
Traslados locales	
Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión

X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,295.60

(Número)

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 MN)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización


 MTRO. BERNARDO SEGURA MOLINA
 SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES

REVERSO



Tel. 9355202 y 6883704

**LA ESTANCIA DEL PUERTO DE
VERACRUZ SA DE CV**

 EPV140130BL5 - Régimen General de Ley
 Personas Morales
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4300 BIS
 R-3
 PLAYA DE ORO MOCAMBO
 Boca del Río, Veracruz, México
 C.P. 94298

 Fecha y Hora de Certificación
 2017-06-15T16:15:24
 Fecha de Emisión
 2017-06-15T16:10:49
 Folio Fiscal
 0723E9E-8142-4F15-8051-1B943646936C
 No. Certificado Digital
 00001000000302963261
 No. Serie Certificado SAT
 00001000000402846635

Receptor del comprobante fiscal
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SFP000520C28
 AV. XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VER, MEXICO
 C.P. 91010

Lugar de Expedición
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	N/A		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$364.66	\$364.66

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 28 - Tarjetas de Débito - Cuenta: 7572
Importe con letra: Cuatrocientos veintitres pesos, 00/100 MXN

 Subtotal **\$364.66**
 IVA Tasa 16% **\$58.34**
 Total **\$423.00**

 Km 49,166
 Placas: MTT-2319

Esta factura vale \$420.=-

No. 2106


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1][1][0][0][7][2][3][E][9][E]-8142-4F15-8051-1B943646936C[2017-06-15T16:15:24][V][H][a][a][0][H][2][0][X][G][f][n][o][Y][m][R][M][9][V][2][g][5][w][O][e][v][N][u][M][J][S][w][Y][F][C][M][d][V][I][J][P][N][o][z][g][U][u][O][E][9][5][T][R][U][X][B][B][V][D][I][m][b][7][4][0][1][R][3][h][2][u][B][5][K][B][z][H][Y][w][F][T][L][e][t][Z][3][F][2][p][k][R][z][B][i][+][W][t][S][W][P][P][t][P][j][8][+][b][1][H][m][G][U][N][9][K][P][n][S][U][n][H][d][n][H][X][f][B][N][O][l][q][O][9][w][Y][F][S][a][u][4][V][A][h][P][e][l][y][X][M][L][M][O][X][X][c][D][I][F][M][i][w][a][M][+][T][Q][M][j][3][h][5][7][C][z][s][Y][P][q][u][6][y][j][3][T][x][g][j][Z][Y][B][7][R][1][t][n][l][o][q][o][v][7][n][6][/][B][y][4][9][b][J][N][N][V][t][q][Z][C][O][W][Z][3][O][J][5][2][2][M][3][X][V][j][m][Y][b][2][G][l][c][3][j][c][t][e][e][T][L][S][9][h][y][q][v][A][A][B][T][0][Y][2][M][r][y][4][m][E][k][P][M][g][r][6][4][s][B][w][V][k][Y][W][B][O][J][h][z][2][c][s][k][j][L][x][e][X][Y][a][q][w][+][u][o][5][a][3][e][2][2][C][d][P][t][E][G][A][=][=][0][0][0][0][1][0][0][0][0][0][4][0][2][8][4][6][6][3][5][I]

Sello Digital del CFDI

qtxFesPNrDjGymNTKXKjw9wtKB940x + VKeTVSX7bNI + 76b6aUrFBlmU5MydACglj6hjrizeG5SeZoQHTlwZnrM8BBT0OngLUZ115w2od3tjbp03nUm + ggj73rBcIjPLa0HXlgZPZHZUMx0HjUvF7xXkKwjKx9i4FREBg=

Sello Digital del SAT

VHoaoH20XGbfnoYmRM9IVj2g5wOevNuMJSwYkFCMdvIljPnozguUe95TRUXBBVDImjb7401R3h2uB5K8bZHYwFtLetZ3F2pkRzBi + WtS WPPtPj8h + b1HmGUN9KpnsUnhHdnHxXfBNlqO9wYF Sau4VAhPelYXMLMQXXcDIFMwaM + TOMj3h57CzsYPqu6yj3TxgjZYB7R1tlnloqov7n6/BY49bJNNvtqZCOWZ3OJ522M3XVjmYb2Glcl3cteeTlS9hyqvAABT0Y2Mry4mEkPMgr64sBwVkyWBOJhz2cskjlxeXYaqw+uo5a3e22CdptEGA==

www.contabilizate.com

Pag. 1/1

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:3
Folio:2600150 CS:9RC
Fecha:15/06/2017 Hora:09:16:44
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$42.00 \$42.00
BVAAD-PGAR-CZTR-CGLV0-9RC



[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel-Veracruz
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:10813159 CS:PZD
Fecha:15/06/2017 Hora:09:39:51
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$55.00
BUAAG-PGAR-C343-JD50Q-PZD

[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:4627589 CS:4VY
Fecha:15/06/2017 Hora:18:42:51
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$55.00
BUAAD-PGAR-FTHU-D5ZM9-4VY

[Handwritten signature]

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:6
Folio:8613156 CS:EJP
Fecha:15/06/2017 Hora:19:54:27
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$42.00 \$42.00
BVAAG-PGAR-F6M7-HIWHY-EJP
1A21E11C1POBVAAGPGARF6M7HIWHYEJP
1001R0

[Handwritten signature]

**CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV**

E03024 / RFC CGA010307N18
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO
 TEL/FAX: 2288125074



EXPEDIDO EN:
 AV. LAZARO CARDENAS No. 4103 SIPEH XALAPA
 , VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91190

RÉGIMEN FISCAL:
 Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107362

FACTURA No.

ANIW 28254

FOLIO FISCAL

29f991b7-38b6-4d63-930a-f152ce743431

LUGAR DE EXPEDICION

XALAPA, VERACRUZ

FECHA: 2017-06-16 HORA: 11:39:55	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
40.0000	LTS	32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	\$14.753614	\$590.14

Factura s/nota(s) : 29081514-0

Sello Digital del CFDI:

WnLNhsd/S2YnGKzELyM/bFYKhOeDfpxOyhTBJNeQXH6wTVdbEGTKDQmnPGRjqBUjJzgRm/FbZ40HOQMLn3bF/8O1ZZH0hRkU4GeYuN8F3QNcYPeK77JAMTAIPZGkROD
 O1b12nJACvpt2EB6PT15Dbzk7Y8lbUwp32x/dGnu+4gg3qcC/Y14O0YDE0q49cdXJ7I8lmUHfserK/3ZCADXDbGXWJyYY4isPSUjAhj5N/DfNM9ZTa1UPIWYju2Qe25QL8/7MI5XZ
 x0wCoobR9ySBzCH3M+prCw9/CxL5TeV/FHdAEqzY5BwAUenBoiM8j1Qq+mbOFQj2iBuQZohQU5A==

Sello del SAT:

CfRUWwihR2Kkr2p7CXl6bLN9aYBQEOe9Sm3aeb3OCGsS7hVkpX26DenQ/OToYZR9ChGRDR2mzWV4eKL8EE66Ybe7Bd8FqX45UVFXEQnmBhbge1YhXeTSM7wYHCF2Gt
 TzJolHhLDiStdq/Cwu/Z8miuNLda5PwowDAB4ged9YLPwi+XuQgHMoZqeLDI8ZiEnzUWqIbMliXZRBAXNj6EDC4283iGaM+zdzlQqp+mYIbsNff5iOhAkn6ahlqcM7IpmA8aLT
 W1IOkxZlaa8nVMLJQCQ4H2dq8wPLIXkjOKDeon5kG18GIZfcFLRxCr7zGmUgWPAbsYs5xGeRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|29f991b7-38b6-4d63-930a-f152ce743431|2017-06-16T11:39:55|WnLNhsd/S2YnGKzELyM/bFYKhOeDfpxOyhTBJNeQXH6wTVdbEGTKDQmnPGRjqBUjJzgRm/FbZ40HO
 QMLn3bF/8O1ZZH0hRkU4GeYuN8F3QNcYPeK77JAMTAIPZGkROD01b12nJACvpt2EB6PT15Dbzk7Y8lbUwp32x/dGnu+4gg3qcC/Y14O0YDE0q49cdXJ7I8lmUHfserK/3ZCAD
 XDbGXWJyYY4isPSUjAhj5N/DfNM9ZTa1UPIWYju2Qe25QL8/7MI5XZx0wCoobR9ySBzCH3M+prCw9/CxL5TeV/FHdAEqzY5BwAUenBoiM8j1Qq+mbOFQj2iBuQZohQU5A==|
 00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos ochenta y uno pesos 60/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$590.14
I.V.A. 16.00% \$91.46
TOTAL \$681.60