



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. 2105

PROVEEDOR No.: 0019433
 HERRERA BONILLA OSWALDO ENRIQUE
 HEBO7310295G4
 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 SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO PÚBLICO WTC VERACRUZ	489	1	300.00



13:48

Total Retenciones: 0.00

Total General: 300.00

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



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



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>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>LC. OSWALDO ENRIQUE HERRERA BONILLA</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																																				
Cargo: <u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>																																					
Adscripción: <u>SUBDIRECCION 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;">III</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	III																														
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																			
	III	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;">15-jun-17</td> <td style="text-align: center;">15-jun-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	15-jun-17	15-jun-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;">\$300.00</td> <td style="text-align: right;">\$300.00</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;">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00			\$0.00			\$300.00	
Destino		Periodo																																			
	Inicio	Término																																			
Nacional: VERACRUZ, VER																																					
Internacional:																																					
Alimentación y Hospedaje																																					
Solo Alimentación	15-jun-17	15-jun-17																																			
Solo Hospedaje																																					
Totales:																																					
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																			
1	\$300.00	\$300.00																																			
		\$0.00																																			
		\$300.00																																			
Importe Total de Viáticos	\$300.00	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)																																			
	(Número)	(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	\$0.00	(CERO PESOS 00/100 MN)																																			
	(Número)	(Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)	\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
	(Número)	(Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
	(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																																					
Firma y fecha																																					

ANVERSO

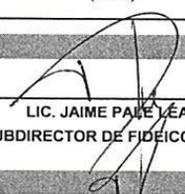
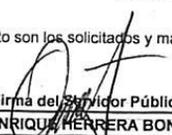


MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL

DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	37501	
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes		
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 \$	Administrativos de la Comisión
_____ Hospedaje (factura de hotel)		_____ X _____ Oficio de Comisión
X Alimentación	\$300.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren		_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes		_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje		_____ Otros
_____ Traslados locales		
_____ Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$300.00		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
\$0.00		(Letra)
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
\$0.00		(Letra)
(Número)		
Autorización		
 LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES DIRECTORA DE FIDEICOMISOS Y DESINC. DE ACTIVOS	 LIC. JAIME PAINE LÉAL 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: _____ 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 LC. OSWALDO ENRIQUE HERRERA BONILLA		

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

2017-06-15T16:14:41

Fecha de Emisión

2017-06-15T16:10:06

Folio Fiscal

934331F3-93BA-4EBB-8857-A743E267CF99

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	\$258.62	\$258.62

Forma de pago: Pago en una sola exhibición**Método de pago:** 28 - Tarjetas de Débito - Cuenta: 7572**Importe con letra:** Trescientos pesos, 00/100 MXNSubtotal **\$258.62**IVA Tasa 16% **\$41.38**Total **\$300.00**

No. 2105

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

]]1.0[934331F3-93BA-4EBB-8857-A743E267CF99[2017-06-15T16:14:41|AeOeS/9sWGeNfVgEeoRfpxh+s7HHOHenTUpptCm2lqr/nx9Rk4wUS5pS07yUgFDq3ZBeSN/sBFS/R4hiz
mPOwLNI00kkaLntT6Rkw2gM1HSgF9rMoxwQaf0FkDUfm98ZYI6qE7nzBw+mTQ9H3wBKaKZwjc1ZxFt/PpFvSXddWMaySeMRZhfD2QmK6nmfFyMLZwGgWlVni8q2F1w651aBzC
VsNUkwAl8rgPGej7cL/2Sj9nYWVDFX1ghLo8A9nnUOvAokKglpJR1sg2t7+ALmj35KMiNdUmDsq5Me/pdVbYok761NRZAC7jHDT7unCGDnNZEZK5FwwAr9Zaw==|000010000004
02846635]]

Sello Digital del CFDI

RUR0pWyoWHHXsBDg0t5HkUY5X3MvMT8Mx9lRrhObEbtVYfT1W4jv/56cgwnIN80mklyrr0bc3v9Wmc4hjCoWX9d/00BYF7tw9qG
3gikrGbw310cHii95cbrAChkChObkdFBIRoM7Cq018wLO7OfokudAp5i2Gazo3DSaUE=

Sello Digital del SAT

AeOeS/9sWGeNfVgEeoRfpxh+s7HHOHenTUpptCm2lqr/nx9Rk4wUS5pS07yUgFDq3ZBeSN/sBFS/R4hizmPOwLNI00kkaLntT6Rkw
2gM1HSgF9rMoxwQaf0FkDUfm98ZYI6qE7nzBw+mTQ9H3wBKaKZwjc1ZxFt/PpFvSXddWMaySeMRZhfD2QmK6nmfFyMLZwGgWl
Vni8q2F1w651aBzCVsNUkwAl8rgPGej7cL/2Sj9nYWVDFX1ghLo8A9nnUOvAokKglpJR1sg2t7+ALmj35KMiNdUmDsq5Me/pdVbYok
761NRZAC7jHDT7unCGDnNZEZK5FwwAr9Zaw==



www.contabilizate.com

Pag. 1/1