



**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

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

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 1343**

FECHA 24-MAY-17  
 TIPO DE TRAMITE  
 PAGO DIRECTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-0836/2017

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos <b>Cuentas:</b> 375001.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001 <b>Descripción:</b> consumo de alimentos en comision a reunion del fideicomiso fondo del futuro	489	1	364.00
2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos <b>Cuentas:</b> 261002.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001 <b>Descripción:</b> gastos de combustible en comision a la ciudad de veracruz	424	1	673.00
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos <b>Cuentas:</b> 372001.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001 <b>Descripción:</b> gastos de viaje en comision a reunion de fideicomisos públicos	487	1	194.00



17:25

Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 1,231.00

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

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>17-abr-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;">17-abr-17</td> <td style="text-align: center;">17-abr-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	17-abr-17	17-abr-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: 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	17-abr-17	17-abr-17																																		
Solo Hospedaje																																				
<b>Totales:</b>																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$420.00	\$420.00																																		
		\$0.00																																		
		\$420.00																																		
Importe Total de Viáticos																																				
\$420.00	(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)																																			
(Número)	(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></td> <td></td> <td></td> </tr> <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

No. 1207

SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNVER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

## 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		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 vigesima sexta sesión ordinaria del Fideicomiso Público del Fondo del Futuro que se llevará a cabo en la torre banamex en Boca del Río, Veracruz

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	\$364.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$673.00	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$194.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,231.00 (Número) (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 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

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:

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

Gobierno del Estado de Veracruz  
Cardel-Veracruz  
Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:7  
Folio:0853407 CS:T94  
Fecha:17/04/2017 Hora:14:56:22  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$55.00 \$55.00  
BUAAH-REAR-ENS4-AXYV3-194

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V.  
Libramiento Plan del Rio  
Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:5  
Folio:11832051 CS:2YA  
Fecha:17/04/2017 Hora:21:25:00  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$42.00 \$42.00  
BVAAF-REAR-GOPF-J91CA-2YA

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel  
Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:2  
Folio:13701431 CS:XTC  
Fecha:17/04/2017 Hora:20:57:30  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$55.00 \$55.00  
BUAAC-REAR-GRWE-LS1V5-XTC

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V.  
Libramiento Plan del Rio  
Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:2  
Folio:11413974 CS:16J  
Fecha:17/04/2017 Hora:14:30:36  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$42.00 \$42.00  
BVAAC-REAR-E1BD-JUJFA-I6J





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET  
 DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.  
 DOR1107206T3  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: E75DF337-5E11-4E8D-8BFA-58E11E17646F  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 18/04/2017 10:53:17 AM  
 Fecha de Emisión: 2017-04-18T10:52:55  
 Núm. de Certificado: 00001000000401365482  
 Serie: OGVRZ  
 Folio: 381

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
 ADOLFO RUIZ CORTINES 4300 R02 T02  
 PLAYA DE ORO MOCAMBO, BOCA DEL RÍO  
 VERACRUZ, MÉXICO C.P.:94293

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Datos del Cliente:			
Nombre:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		
R.F.C.:	SFP000520C28	C.P.:	91010
Calle:	AV. XALAPA 301	Municipio:	XALAPA
Colonia:	UNIDAD DEL BOSQUE	Estado:	VERACRUZ
Localidad:	XALAPA	País:	MÉXICO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1565 DE FECHA 17/04/2017	NO APLICA	313.79	313.79

Metodo(s) de Pago:01 EFECTIVO

Subtotal:	\$313.79
Descuento:	\$0.00
I.V.A.16.00 %	\$50.21
Total:	\$364.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

c3EHfO1jQc4gC29B8ittF1pfl6SP7xRg3IFJ5Wz36aUOGJAIDhkAnVVZUeO2J04nfjKj6eYrFmwP/ZsOg373BRUBluoD7SiGJB5WgEA3W+1+hZpPn/JbzjHEX3vWC+sg0C/9p5GCCGizYzfulp2ZbnGJscb4rcBcCXtYdEnyYu6+WxPmUilb3UGx9f/w1SoxDNjPcaR7BmlHeXMHJ1FWfY1gfs5ylkQyvDx6aqhLUI2vKhBQQZMcG0/Peyif03gn/+1+odQ6+Qa7Vbg3m/Ht1+wB2nbOA37+Y00Zgt9RmU49tYzUFTODSihCQMrf1r3mXQJ4r7FP43KNrHCeZYrw==

Sello del S.A.T.:

udAPIgHeCCEm91QihzWlJ5Kod+sLJNKYYsSlproiCILPGI+EpeOh4m57J32ahDEBymKldj37Btj1CoFkkOROBn7Vw/NjWxW4pKS3UrCfM4EQ/k2/8PxtDFQVQ/pB+o8eBTRZe/HizO212VWtsv/mwUUnB0X0k+ZV7tzN4BHQIHjBtMlpzFCi2kUnEs59DkxGhhCEfmh3LyKesMo0COyA61xLOUMmVdt+kShBSiXwAYGaXIGLrh59S3cK/XXxioKkIQlgEPwYBS8s9GdOka1yxJYmT2wYXaaj7UE+z5YSGEVU3TG+7BIK6Y83NgoqLWT5encxKMnXCXT5nnLa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||3.2|E75DF337-5E11-4E8D-8BFA-58E11E17646F|2017-04-18T10:53:17|c3EHfO1jQc4gC29B8ittF1pfl6SP7xRg3IFJ5Wz36aUOGJAIDhkAnVVZUeO2J04nfjKj6eYrFmwP/ZsOg373BRUBluoD7SiGJB5WgEA3W+1+hZpPn/JbzjHEX3vWC+sg0C/9p5GCCGizYzfulp2ZbnGJscb4rcBcCXtYdEnyYu6+WxPmUilb3UGx9f/w1SoxDNjPcaR7BmlHeXMHJ1FWfY1gfs5ylkQyvDx6aqhLUI2vKhBQQZMcG0/Peyif03gn/+1+odQ6+Qa7Vbg3m/Ht1+wB2nbOA37+Y00Zgt9RmU49tYzUFTODSihCQMrf1r3mXQJ4r7FP43KNrHCeZYrw==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

E07626 / RFC CGA010307N18  
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505  
FUENTES DE LAS ANIMAS  
XALAPA, XALAPA, VERACRUZ  
C.P. 91190, MÉXICO  
TEL/FAX: 2288125025



EXPEDIDO EN:  
CARRETERA FEDERAL XALAPA - VERACRUZ KM. 7.5 No. EL LENCERO EMILIANO ZAPATA  
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91634

RÉGIMEN FISCAL:  
Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111746

FACTURA No.

LENW 18111

FOLIO FISCAL

03ccfbf2-27da-4f17-bfbc-370a47f4c652

LUGAR DE EXPEDICION

EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

FECHA: 2017-04-18 HORA: 17:42:59 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
39.0200	LTS	32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	\$14.943269	\$583.09
1.0000	PZA	51 BARDAHL LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS 1 LITRO	\$29.310345	\$29.31

Factura s/nota(s) : 7676664-1, 7676664-0

Sello Digital del CFDI:

iLkxWNGZoiiepTw4Q1Y/RVfQsqkvVTXEWt0hxuhr1PP+IT2vjYyTnpFAvH8yJ7q54RFeUYyxFBUB2C6pC17f+ULtPlzyVkiu46R0M7ZwdmRYFVR75AA2/NOFs/TazECeaQibfuzOeASR4JhtS3xTvODaOMwvfcx+v1OKSEK6iYBljJOeLWvD9HJyIbWmyF8S/cmKwBCO6sCGV+TwbX600gMbFz1Utw+HLj6bi4Iv8YppY6P4x5aA8Cs/B7VhfyT0U9i6aBbguKDLVwC5vJBUOsswJZ4CZeHROJB664Tv+JTMdpg6iCxxdHRR17NPb+uZJMsv0H5UIPXog==

Sello del SAT:

Vrlgk8vkmkEyOmJXW8NII+G6WVsD7NqQjP2bjnwgU4KSKG7c0sH9BKJiu/gcHAWCVG6/LcleK3GzN+ubwcelL6G23OkpAVQONNVbOzTKKQKSISFSm5yykkRUy8DEh/htRPZehfDCFFcs11/pl.3euSm6GOG+rzUgwj3oclyfZ4RI7qpOPcnuPaAQUDNFe0k+6me+PspwrMTIm/MokdzvCRY3IvjiFOc82du8kpd6RIVSe7XJEY83FU/gwmcms5pZxAoeDKUbx7vB4mg5tC.JqoLlBIR9y9vOnNwMak5B+2imaZfnO7hsPEaFlkwCUEqG1W4VeXVI2IQg71c9D2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|03ccfbf2-27da-4f17-bfbc-370a47f4c652|2017-04-18T17:43:11||LkxWNGZoiiepTw4Q1Y/RVfQsqkvVTXEWt0hxuhr1PP+IT2vjYyTnpFAvH8yJ7q54RFeUYyxFBUB2C6pC17f+ULtPlzyVkiu46R0M7ZwdmRYFVR75AA2/NOFs/TazECeaQibfuzOeASR4JhtS3xTvODaOMwvfcx+v1OKSEK6iYBljJOeLWvD9HJyIbWmyF8S/cmKwBCO6sCGV+TwbX600gMbFz1Utw+HLj6bi4Iv8YppY6P4x5aA8Cs/B7VhfyT0U9i6aBbguKDLVwC5vJBUOsswJZ4CZeHROJB664Tv+JTMdpg6iCxxdHRR17NPb+uZJMsv0H5UIPXog=|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Toyota RAV4  
Km. 46020  
Placas MTT-2319  
Esta Factura Vale \$673.=

Importe en letras:

(Setecientos siete pesos 49/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$612.40
I.V.A. 16.00%	\$95.09
<b>TOTAL</b>	<b>\$707.49</b>