



DETALLE DE EGRESO

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

EGRESO No.: **20239** *Nº Orden de pago*

FECHA 28-ABR-17
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez
 TIPO DE TRAMITE
 PAGO DIRECTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 Adjudicación directa

DSP: SSE/D-0652/2017

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos	509	1	670.36
Cuentas: 261002.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001				
Descripción: PAGO DIRECTO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS POR COMISION A REUNION DEL FIDEICOMISO AUTOPISTA CARDELVERACRUZ. DSP/ 0652				

Facturación



17:30h

Total Retenciones: \$0.00
 Total General: \$670.36

[Signature]
 Elaboró
 LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES
 DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE
 ACTIVOS

[Signature]
 Autorizó
 MTRO. BERNARDO SEGURA MOLINA
 SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



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

Facturados

ANEXO SIETE

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. S/N
Fecha: 03-abr-17

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 04.05.151.C.C.P.293.Y.1100117.1.P2930083001 Nombre: DIREC GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS DE FIDEICOM
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS DE FIDEICOMISOS
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: S/N

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	I	III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: VERACRUZ (AEROPUERTO)					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	03-abr-17	03-abr-17	1	\$420.00	\$420.00
Solo Hospedaje					\$0.00
Totales:					\$420.00

Importe Total de Viáticos \$420.00 (Número) (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
\$0.00	\$0.00	\$0.00

Otro: TAXI Importe \$ \$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 (Número) (CERO PESOS 00/100 MN) (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

No. Egreso 16518

ANVERSO

SE-20239

SE 6144



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	_____

Facturación

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 nonagésima reunión ordinaria de comité técnico del fidelcomiso para la construcción, operación, conservación y mantto de la autopista cardel-veracruz, que se llevará a cabo en la CDMX

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	\$670.36	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfonos y telefax	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$670.36 (Número) (SEISCIENTOS SETENTA PESOS 36/100 MN) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
\$0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Re. gistro 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:
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

Facturación

CLAVE PEMEX: 0000109021

FACTURA No.

RCW 6782199

FOLIO FISCAL

912a33b1-55e2-4ea6-b52d-cbc337365105

LUGAR DE EXPEDICION

XALAPA, VERACRUZ

FECHA: 2017-03-28 **HORA:** 11:53:54 **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
40.2820	LTS	32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	\$14.908786	\$600.56

Factura s/nota(s) : 5553090-0

Sello Digital del CFDI:

lcofKfory/USo0ZsgBLJ2ulGgaEJoZFON+Ttb9Tk4VUzrWzsR7R3tTrCycgtF5Z/A8tkG3//BKjbx9d88zTQ6xKe7dX0Q/gBuNZHoKbdhkn11XNR74KjgdZ/II+cNPROFycuX/QvkMxAfCSko/eGoF89+wwqs7phrIA1JmU5vDwLFwlyzz1ooAsdcd9khf5W7HxpHgsu6p2fsox2l6cDi8Wf6RDP2xYIhLeyTmvhCbnSFjLTXSbmUCcUKxwBtA3pjWd307Ya9QcAIdn0zLwTSS EIMujfBOAvviLnWIAFOmq39sGsoDdcikNPDldzQeDCuzSDiQU6d3W+skaqnhw==

Sello del SAT:

B7pwSNNplgLMz8z5ncUO4TrKYCHtUl4LGNhwtivRdZdavQlZqWBvATl6qT10n+WXrTN0TetFyJ/0x6j+tPDZBjRBP0vCmSQ5rQDTPqbm7aMdOOjPjbsOGUelcQzCsJCRNUkSX VeuT3T3surKtqm35Jm/ge3443Cm9j/Hjyasg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|912a33b1-55e2-4ea6-b52d-cbc337365105|2017-03-28T11:53:56|lcofKfory/USo0ZsgBLJ2ulGgaEJoZFON+Ttb9Tk4VUzrWzsR7R3tTrCycgtF5Z/A8tkG3//BKjbx9d88zTQ6xKe7dX0Q/gBuNZHoKbdhkn11XNR74KjgdZ/II+cNPROFycuX/QvkMxAfCSko/eGoF89+wwqs7phrIA1JmU5vDwLFwlyzz1ooAsdcd9khf5W7HxpHgsu6p2fsox2l6cDi8Wf6RDP2xYIhLeyTmvhCbnSFjLTXSbmUCcUKxwBtA3pjWd307Ya9QcAIdn0zLwTSS EIMujfBOAvviLnWIAFOmq39sGsoDdcikNPDldzQeDCuzSDiQU6d3W+skaqnhw==|00001000000300091673||

turación Electrónica por Internet

*Km. 45675
Toyota Rava
MTT-2319*

Importe en letras:

(Seiscientos noventa y tres pesos 66/100 M.N.)

Esta factura vale \$ 670.36



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$600.56
I.V.A. 16.00%	\$93.10
TOTAL	\$693.66