



**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

Folio No. <u>S/N</u>																																					
Fecha: <u>03-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 (AEROPUERTO)</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;">03-abr-17</td> <td style="text-align: center;">03-abr-17</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: VERACRUZ (AEROPUERTO)			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	03-abr-17	03-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 (AEROPUERTO)																																					
Internacional:																																					
Alimentación y Hospedaje																																					
Solo Alimentación	03-abr-17	03-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 <u>\$420.00</u> (Número)		(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN) (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 style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">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><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	0.00	<b>Total</b>	<b>0.00</b>													
Avión	Autobús	Tren																																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																			
\$0.00	\$0.00	\$0.00																																			
Vehículo	_____																																				
Placas	_____																																				
Km. Salida	_____																																				
Km. Regreso	_____																																				
Combustibles y Lubricantes	_____																																				
Peajes	0.00																																				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>																																				
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número)		(CERO PESOS 00/100 MN) (Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>\$0.00</u> (Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$0.00</u> (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	_____	
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente. Objetivo de la Comisión _____		
<b>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</b>		
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 telfax	_____	
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b> <b>\$670.36</b>		(SEISCIENTOS SETENTA PESOS 36/100 MN)
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b> <b>\$0.00</b>		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
<b>Re. gistro a favor del Servidor Público</b> <b>\$0.00</b>		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(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



**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+Ttb9Tk4VUzrzWzsR7R3tTrCycgtF5Z/A8tkG3f//BKjbx9d88zTQ6xKe7dX0Q/gBuNZHoKbdhkn11XNR74KjgdZ/Il+cNPROFycuX/QvkMxAfCSko/eGoF89+wwqs7phrIA11JmU5vDwLFWlyzz1ooAsdcd9khf5W7HxpHgsu6p2fsox2l6cDi8Wf6RDP2xYlhLeyTmvhCbnSFjLTXSbmUCcUKxwBtA3pjWd307Ya9QcAldn0zLwTSS 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+Ttb9Tk4VUzrzWzsR7R3tTrCycgtF5Z/A8tkG3f//BKjbx9d88zTQ6xKe7dX0Q/gBuNZHoKbdhkn11XNR74KjgdZ/Il+cNPROFycuX/QvkMxAfCSko/eGoF89+wwqs7phrIA11JmU5vDwLFWlyzz1ooAsdcd9khf5W7HxpHgsu6p2fsox2l6cDi8Wf6RDP2xYlhLeyTmvhCbnSFjLTXSbmUCcUKxwBtA3pjWd307Ya9QcAldn0zLwTSS 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$600.56
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$93.10
<b>TOTAL</b>	\$693.66