



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 3861

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

FECHA 18-AGO-17
 TIPO DE TRAMITE
 PAGO DIRECTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-1423/2017

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
	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 LA CIUDAD DE VERACRUZ	424	1	650.03
2	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: 844.03

Elaboró LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACION DE ACTIVOS	Autorizó MTR. 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>11-Jul-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 FIDEICON</u>																																					
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS DE FIDEICOMISOS</u>																																					
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																					
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I</td> <td>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:																																					
<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>11-Jul-17</td> <td>11-ago-17</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: VERACRUZ, VER			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	11-Jul-17	11-ago-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>1</td> <td>\$420.00</td> <td>\$420.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$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	11-Jul-17	11-ago-17																																			
Solo Hospedaje																																					
Totales:																																					
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)																																			
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>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$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																																				
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	(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

Ala 2261

CG-3847



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	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Trasladados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	_____

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión _____

Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a reunion de trabajo para evaluar alternativas que permitan optimizar los recursos financieros del Fideicomiso Público Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz (WTC), 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)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
Alimentación	_____	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$650.03	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$194.00	<input type="checkbox"/> Otros
Trasladados locales	_____	
Teléfonos y telfax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$844.03

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 03/100 MN)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
\$0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Número)

(Letra)

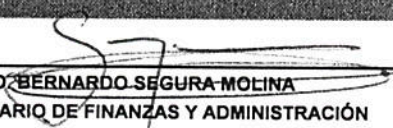
Reintegro a favor del Servidor Público
\$0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Número)

(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

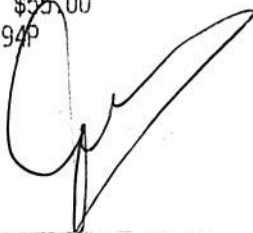
LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES

REVERSO

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:2
Folio:13909261 CS:94P
Fecha:11/07/2017 Hora:18:35:47
Clase: T01A NOR

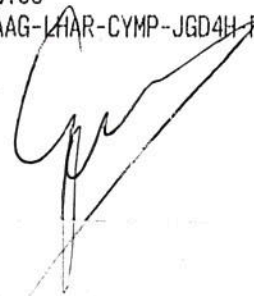
Importe	Total
\$55.00	\$55.00
BUAAC-LHAR-FSQT-LYBQZ-94P	



Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel-Veracruz

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:10893109 CS:R6X
Fecha:11/07/2017 Hora:09:04:11
Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$55.00	\$55.00
BUAAG-LHAR-CYMP-JGD4H-R6X	



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:4
Folio:2761002 CS:HTS
Fecha:11/07/2017 Hora:19:11:39
Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$42.00	\$42.00
BVAAE-LHAR-F2EH-CK3LY-HTS	

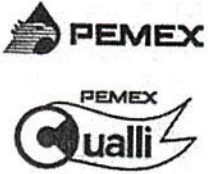


Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:3
Folio:2618994 CS:ZMW
Fecha:11/07/2017 Hora:08:40:53
Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$42.00	\$42.00
BVAAD-LHAR-CSBU-CG47P-ZMW	





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, MEXICO
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 19823

FOLIO FISCAL

dfeb17a-e877-44c6-b8eb-4a4da451ae81

LUGAR DE EXPEDICION

EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

FECHA: 2017-07-12 HORA: 09:39:03

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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 38.3500, LTS, 32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM, \$14.676028, \$562.82

Factura s/nota(s) : 7821456-0

Sello Digital del CFDI:

dByqoCqRzI0NxWg5rDK6rVvIVY/rC8pt/jpgPUCIKM4Rjnw+pDI/IFbxLkS6W3rmemr0jvdzfdEzwhuVr0rTMgl2VdOKsfxDDNBSCkJgE44u4hBDY8jV6gU6OY6E7nc8M00YNkhZPY
F62LJCcenCKNWfMRbKE74khGzxt9kFN8btw6+bAls1KLw0mjzyXFq5RqKpHLTzflK9Kn4cjx1g3ISKJvysCAGJHukYWHJxb4sekOMUPWP3MYDou3BszUQz2j7jG6zvht+7qvFy1
mRkosoO/yYT/qkly/BTzYbiRloqB3+/0LPpOK4QNVjUSyPibQ9HN2ohd+XzT6thL+IA==

Sello del SAT:

NCEoQHmEPIVnZBG2dzz+SALrJAYapoT94bjeBTfU4Iq34ghiNBxlrHhEPK9CXzLixq/JYXmznEICikrgot4R2EYoPhkGBP7qI579F/Brl2qVEjvuw+LWae6Mzwgtg+Ap6U92YnUPQ7
OC7zQnOUah7uH060FGhDX2RgwmWtdJMo7Sjpbam6Wu+TRmgOpm15XrbNvXTDgbdJR1sriBluPfxDalh+BTxvDecBso+IrlTkl5XIWXjOtTfbiZFUfcmkv5S14Uae9YnN+6VN
GtqILE42QUvFSiw0JA2LUamoeN9bWaeDaMOM0LAuAeeSzV5LHDFa6pDBzTPhOTJsjkJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|dfeb17a-e877-44c6-b8eb-4a4da451ae81|2017-07-12T09:39:16|dByqoCqRzI0NxWg5rDK6rVvIVY/rC8pt/jpgPUCIKM4Rjnw+pDI/IFbxLkS6W3rmemr0jvdzfdEzwhuVr0rTMgl
2VdOKsfxDDNBSCkJgE44u4hBDY8jV6gU6OY6E7nc8M00YNkhZPYF62LJCcenCKNWfMRbKE74khGzxt9kFN8btw6+bAls1KLw0mjzyXFq5RqKpHLTzflK9Kn4cjx1g3ISKJvysC
AGJHukYWHJxb4sekOMUPWP3MYDou3BszUQz2j7jG6zvht+7qvFyqmRkosoO/yYT/qkly/BTzYbiRloqB3+/0LPpOK4QNVjUSyPibQ9HN2ohd+XzT6thL+IA==|0000100000040542
8713|

Facturación Electrónica por Internet

Km. 50,742
Plaza: MMT-2319

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta pesos 03/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$562.82
I.V.A. 16.00% \$87.21
TOTAL \$650.03