



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 3849

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-1205/2017 Y 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: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISION A LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO URBANO, EN EL SALON OLMECA DEL WTC	424	1	564.64
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001 Descripción: GASTOS DE VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ	487	1	194.00
3	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001 Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A REUNION DE CONSEJO ESTATALDE DESARROLLO URBANO	489	1	400.00



10:20u

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,158.64

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>21-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="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					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Destino	Periodo	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Nacional: VERACRUZ, VER	Inicio Término						
Internacional:							
Alimentación y Hospedaje							
Solo Alimentación	21-Jul-17 21-ago-17	1	\$420.00	\$420.00			
Solo Hospedaje				\$0.00			
Totales:				\$420.00			
Importe Total de Viáticos		(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)					
\$420.00		(Número)					
		(Letra)					
Tipo de Transporte							
Avión	Autobús	Tren					
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Otro:		Importe \$					
TAXI		\$0.00					
Importe Total de Gastos de Viaje		(CERO PESOS 00/100 MN)					
\$0.00		(Número)					
		(Letra)					
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		(CERO PESOS 00/100 M.N.)					
\$0.00		(Número)					
		(Letra)					
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		(CERO PESOS 00/100 M.N.)					
\$0.00		(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

6-2849



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 "Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda" y "la Instalación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado" en el salón Olmeca del WTC

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	\$400.00
Boleto de avión, autobús o tren	
X Combustibles y lubricantes	\$564.64
X Peaje	\$194.00
Traslados locales	
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,158.64

(Número)

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 MN)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

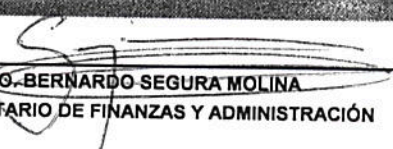
\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización


 MTRG. 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



Veracruz-Boca del Río

DATOS DEL EMISOR

MARIA ISABEL VERA ROMERO (VERI640226383)
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456
FRACC.COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94299
Expedido en :
BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456
FRACC.COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94299

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre/Razon SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio AV. XALAPA NO. 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
C.P. 91010
Ciudad/Estado XALAPA VER. RFC :SFP000520C28

DATOS GENERALES

Tipo FACTURA
Serie/Folio 62950
Fecha 21-07-2017 15:07:32
No.Certi.Emisor 00001000000401223781

CANTIDAD	UMED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	344.83	344.83

F de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
Metodo de pago:28 TARJETA DE DEBITO No.Cta/No.Tarj:8382
Cond. de pago :CONTADO
Tasa de IVA : 16 %
(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal : 344.83
Iva : 55.17
Total : 400.00

No. Certificado SAT
00001000000301751173

Fecha de Certificacion
2017-07-21T15:26:14

Folio Fiscal
D771CE0D-807B-43FD-A163-4CB507DAA852

Sello digital del CFDI:

YQ8ryIV13qKkAX18o+9gTUWsy9QENluK3voko2kpbBo2WbJo51DgnEoXQPZHGPMM8wt7NgkYTpI/kP4kb0XRGBh8gFEvXu0YIsPC0cF2kg+u+r2PjxIeCcWGSQ+4twTNs4MluoPRhs0QNUpOquZsC9
VQ9TR8TXRWY4mMAOb823UppMY81Nwfu891UXj4U8fKT/KEOGyTtghFRoU2ysJADD00zZeKw9qpezQiofE7hIqxmiM9ne1fjXzZPSABvraDAJtLyrJlrlX9BGCax1E+EzHAe4PAjY/VpJSVhuyO8lde
lzaLSgp0bj7QEgvoJsdpe+yTc/7CWPMIAT1+1E30i==

Sello del SAT:

fifC6fJemBrHIu+r/44UKZvWnj4y69g80s15A6t/vSVst11Le06rqHyiljVWegBkM1Lr6qqeSgIqJulIyP4MDM1z0V4xapkZn3wASBK79Xhbajk41ET1V5n7hvvmbKn0W7fkA3GpZLSF6LU3PnFM
VtQW1+XA0Ldq+IgvWj3GA=

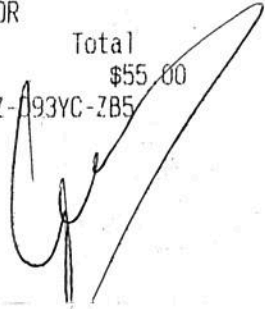
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D771CE0D-807B-43FD-A163-4CB507DAA852|2017-07-21T15:26:14|YQ8ryIV13qKkAX18o+9gTUWsy9QENluK3voko2kpbBo2WbJo51DgnEoXQPZHGPMM8wt7NgkYTpI/kP4kb0XRGBh
8gFEvXu0YIsPC0cF2kg+u+r2PjxIeCcWGSQ+4twTNs4MluoPRhs0QNUpOquZsC9VQ9TR8TXRWY4mMAOb823UppMY81Nwfu891UXj4U8fKT||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:4737944 CS:ZB5
Fecha:21/07/2017 Hora:21:23:55
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$55.00
BUAAD-VHAR-GOKZ-093YC-ZB5



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:12107672 CS:V96
Fecha:21/07/2017 Hora:21:55:20
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$42.00 \$42.00
BVAAF-VHAR-GRPZ-KG6FF-V96



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:1
Folio:7942748 CS:QUF
Fecha:21/07/2017 Hora:09:53:33
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$42.00 \$42.00
BVAAB-VHAR-C5KD-GXAUU-QUF



Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel-Veracruz
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:10926325 CS:435
Fecha:21/07/2017 Hora:10:19:04
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$55.00
BLAAG-VHAR-093YC-ZB5





CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ XALAPA C.P. 91190
RFC: CGA010307N18
TEL/FAX: 2288137975

Expedido en:
KM. 13 CARRETT FEDERAL
XALAPA-VERACRUZ NO. 73
C.P. 91634 EMILIANO ZAPATA
MIRADORES DEL MAR VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E08251
Clave Pemex: 0000112371

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: 28 (cuenta con
terminación 7572) ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : MIRC60220
FOLIO FISCAL:
45620e19-a1a4-4329-beeb-c6b400c605fc
Fecha: 2017-07-21 Hora: 22:17:10
Fecha y hora de certificación:
2017-07-21T22:17:23
FOLIO ERP: 4-C60220

----- CLIENTE -----
2000101
SECRETARIA DE FINANAS Y PLANEACION
SFP000520C28
AVE. XALAPA #301
UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA VERACRUZ
C.P. 91010
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	33.3320 LTS	\$14.667407	\$488.89

Factura s/nota(s) : 2653898-0

Subtotal \$488.89
IVA 16.00% \$75.75
TOTAL PESOS : \$564.64
(quinientos sesenta y cuatro pesos 64/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
I9/QhJIMXcKQALecbWwAJHc9yzjWNP09vht
7yTwh8U3RFBdlVwnXL2exj9lp1ST7rZZ9g+
NCIhPSGcCNPYxOmW3mTGA5q3B7U0Mts3N
IFw0oGWkbbtSDIFbYbVea4v36nbBj0NRc4
PgTVOSZnQntGMPGSOHEdBo3CWpeGMQW
yOPdcV6YbllHtxJen5d5KsNjerkkyghl/tqtVc88
zoD7e2C+SnaM0lX27ozS9zHqYJTSJmeFxiG
W6t5l6qQLrgBka4FOWNcuTntQe3ynghlmwHf
VrdbbXBYOP2MneUy+AqHGgo6U0lr1QOd
OIBEkarSAXJHHwdrJEWirvL8w==

----- SELLO DEL SAT -----
IXerQpO6jHBFfSQ3QZIDbmlk3KwD8Fxtbvy
HQBfS9YbK11zAYIZpZrG50G6XdZeHbMDI8r
nggse/kQwJueAqW7HUGRUBlgCwIWFsW1
QDWS6MOY+TtyBAYO3Nn3k0LhSJQLt2mbYY
PTrdxJEnZwbWYqMegtS9do4IN90KXaLdnlJ2
lozaFvbSHyWfViMzMKix1huQW54DYSX5h9ib
50PxD8QpwgogelG6m+3vM/wmU1FW64Z//R
BLJ22Tu55BfndLWxewVerg3BRPpqr5c
86/Y2+o4eX3feJB4TvwH2XJznwJ1WU/+F2BF
kvnDewNG01wxN2nZtcJ01K+lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|45620e19-a1a4-4329-beeb-c6b400c605fc|
2017-07-21T22:17:23|I9/QhJIMXcKQALecbWw
AJHc9yzjWNP09vht7yTwh8U3RFBdlVwnXL
X2exj9lp1ST7rZZ9g+NCIhPSGcCNPYxOmW3
mTGA5q3B7U0Mts3NIFw0oGWkbbtSDIFbYb
Vea4v36nbBj0NRc4PgTVOSZnQntGMPGSO
HEdBo3CWpeGMQWYOPdcV6YbllHtxJen5d5
KsNjerkkyghl/tqtVc88zoD7e2C+SnaM0lX27oz
S9zHqYJTSJmeFxiGW6t5l6qQLrgBka4FOWN
cuTntQe3ynghlmwHfVrdbbXBYOP2MneUy
AqHGgo6U0lr1QOdOIBEkarSAXJHHwdrJEW
irvL8w==|00001000000405428713||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado de SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CSD:
00001000000401119135

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



Placas: MTT-2319
Km; 51,270