



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. 3850

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
	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 AUTOPISTA CARDEL VERACRUZ	487	1	194.00
2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010405.151.C.C.P293.Y.1100117.1.P2930083001 Descripción: FACTURA DE COMBUSTIBLE EN COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ	424	1	600.00
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 DEL FIDEICOMISO CARDEL VERACRUZ	489	1	349.00



10:20

Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,143.00

Elaboró

Autorizó

LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES
 DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACION DE
 ACTIVOS

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>07-ago-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 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					
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	07-ago-17 07-jul-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		(Letra)					
(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		(Letra)					
(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

CG-3850



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 nonagésima segunda sesión ordinaria del Fidelcomiso de la Autopista Cardel-Veracruz, que se lleva a cabo en el centro de convenciones del hotel fiesta americana, en Boca del Rio, Ver.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	\$349.00
Boleto de avión, autobús o tren	
X Combustibles y lubricantes	\$600.00
X Peaje	\$194.00
Traslados locales	
Teléfonos y telfax	

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:

\$1,143.00

(Número)

(UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 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

MTRO. BERNARDO SEGURA MOEINA
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



TAMPICO MARISCOS
 MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO
 AV. EMILIANO ZAPATA 73 Colonia CENTRO CARDEL, VER C.P. 91680
 CARDEL, VER
 RFC: DUCG491026ST4
 LUGAR DE EXPEDICION: CARDEL, VER
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

FACTURA
FOLIO
005295-MFA
CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405535653
FECHA Y HORA DE CERTIF.
2017-08-07T17:30:14
FECHA Y HORA DE EMISION
2017-08-07T17:30:07

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFP000520C28
 DIRECCION: AV. XALAPA 301- Colonia UNIDAD DEL BOSQUE
 LOCALIDAD: XALAPA Municipio de XALAPA C.P. 91010 Estado: VERACRUZ
 FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	NA	188.79	188.79

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	\$ 188.79
16% IVA	\$ 30.21
TOTAL	\$ 219.00



FOLIO FISCAL:
 846AB57C-5D1F-4ADB-AA7B-EEA3A9921681
 CERTIFICADO SAT
 0000100000040594081
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 whHZv6X42Tp36AeVCyGgKgG22jID2NsT7PHI9Af73JMsMs6TXiU+soNnvDor2c+Lc2gfpWyfUkrhIZ+ahE+9TLi4RunR53uQdKQYhbJQySiZWHiMskvGvpylys1foMpRjBBERg5WxisoZWh8rWWy5xUnM74NwuZNazMi6iEmzakuRunXIAK0iNuobKShizx14keNkwVvIGyJ/H9ybBAADGQnb/irpaLhFkFJIAkutbhooWjh9V70u1VzI0h0h1J12VhNryaoYfeUAN3SQol3prTveuw8b55uOTEetoEPYFtzfz
 SELLO DEL SAT:
 LLK/QCet4/qiSsmaki0G9Kfx6xMywSijadsYMc5wiXDvGyr/5wMB0oMgHaYSBaXJxdXC00FkaZivGCSW1b5nW2DeCBDhjvOG7dIWYsZkn7iB4LLn765TZTUprnA1H1RcYHc2sx49Q+54kiCWskFDfNvaPLD4vVISvuFUBsQs2+ImnoxNjvizoMveQkmRTXUV/wPS1uS8nq1N3r7cPdIb+nSXLIOY1sOantUCg+bXuxDYfe7kkDjJmgoT9x96jKkoyjpa0nLZCj4WYiVraDLDSAP1sYI6ksN2+eN9EczdWzD+oFQm1NAzG1Y+I5247N9ZJAHJ17gvBzPOIDQ==
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 |||1.0|846AB57C-5D1F-4ADB-AA7B-EEA3A9921681|2017-08-07T17:30:14|whHZv6X42Tp36AeVCyGgKgG22jID2NsT7PHI9Af73JMsMs6TXiU+soNnvDor2c+Lc2gfpWyfUkrhIZ+ahE+9TLi4RunR53uQdKQYhbJQySiZWHiMskvGvpylys1foMpRjBBERg5WxisoZWh8rWWy5xUnM74NwuZNazMi6iEmzakuRunXIAK0iNuobKShizx14keNkwVvIGyJ/H9ybBAADGQnb/irpaLhFkFJIAkutbhooWjh9V70u1VzI0h0h1J12VhNryaoYfeUAN3SQol3prTveuw8b55uOTEetoEPYFtzfzN6jdXWqBtspoULm1+w0cU8iG0nltQBKh2Q==|0000100000040594081|||

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representacion impresa de un CFDI(v3.2)



RFC:
GCP831026IGA
Nombre o Razón Social:
GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ,SAPI DE C.V.

Serie - Folio Interno: D - 33646
Fecha de expedición: 09/agosto/2017 11:55:35 a
Lugar de expedición: Veracruz, Mexico
Número de certificado: 00001000000306414187

Domicilio-Fiscal

Calle: INSURGENTES VERACRUZANOS

No. Exterior: 340

Colonia: CENTRO

Municipio: VERACRUZ

No. Interior:

Estado: VERACRUZ

C.P.: 91700

Localidad:

País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia PlazaSol

Calle: Blvd. Manuel Avila Camacho

No. Exterior: 5256

Colonia: Zona Hotelera

Municipio: Boca del Rio

No. Interior: Local 10 y 11

Estado: Veracruz

C.P.: 94298

Localidad: Boca del Rio

País: Mexico

Datos del Receptor

RFC: SFP000520C28

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Calle: AV. XALAPA

No. Exterior: 301

Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE

Municipio: XALAPA

No. Interior: --

Estado: VERACRUZ

C.P.: 91010

Localidad:

País: MEXICO

Conceptos

<u>Cantidad</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
1.00	CONSUMO SEGÚN TICKET CHK 258	NO APLICA	112.07	112.07

Total con letra: CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 112.07
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	IVA 16 %:	\$ 17.93
Método de pago: [01] Efectivo		
Condiciones de pago: N/A		
Motivo de descuento: N/A		
Observaciones: No. Referencia: 24090258123839. Fecha de Consumo: 2017-08-07 12:38:40.000000	Descuento:	\$ 0.00
	Total Factura:	\$ 130.00
	Propina:	\$ 0.00
	Total a Pagar:	\$ 130.00



Sello Digital del Emisor:
TUG6D/VCq2RbcJO9FinUG0CeEidCR6AvTFRAZYVphE9M8PAWu6ijFhnaH4s9
XhJb1B2hWhqbcgUI0IDKbTvHxeyXhGHghwFsqQTbb7YANyFD8XYoyUxl94tJ+
Gls/iUklt5r9rXHV1vkE/CXNIZX75c1xJoa1yWCij39i4zmfPM=

Sello Digital del SAT:
gRMFM/+N+QJFdhFWJm0VUBI2o5pAXlcn9+OGMz7lNj0E6A2H/ARAPXNQuGZCPFHKOW5Nlt
blpxgT1zz/WD608S4U1FAxW15KXn6YMB4xl+PDpxaaJq6A9TFbnfnqA5HMa5hp7Fjbx1mWY
V03FmGqTvwYWOzPCh7RgjANfVZB8H/IY1kZqG9Ur+w3L1twGKeygTxLW55QFCygF7Y5MDHQ
5H2TJU1BzEmc1NQAcdP3ucNRwzccLla8GNhwVHOAIjSleDEws2K43Wc8CjryajPh5TMXD/
WR00+jze5gUTY9qF34BQextgx2gdSnZwGXlhLctkscd2BQikLYr7B83w==

Fecha de Certificación:
09/08/2017 11:55:26 a. m.
Folio Fiscal:
2E6B4B5D-6CC7-4ADF-A740-299BE94E4511
No. Certificado SAT:
00001000000405295359

Cadena Original del Timbre:

||1.0|2E6B4B5D-6CC7-4ADF-A740-299BE94E4511|2017-08-09T11:55:26|TUG6D/VCq2RbcJO9FinUG0CeEidCR6AvTFRAZYVphE9M8PAWu6ijFhnaH4s9XhJb1B2hWhqbcgUI0IDKbTvHxeyXhGHghwFsqQTbb7YANyFD8XYoyUxl94tJ+Gls/iUklt5r9rXHV1vkE/CXNIZX75c1xJoa1yWCij39i4zmfPM=|00001000000405295359||

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:11714022 CS:UU9
Fecha:07/08/2017 Hora:10:36:44
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$42.00 \$42.00
BVAAC-HIAR-DETR-J47WM-UU9



[Handwritten signature]

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:12159815 CS:7SP
Fecha:07/08/2017 Hora:18:03:40
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$42.00 \$42.00
BVAAF-HIAR-FPKK-KIMBI-7SP



[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel-Veracruz
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:10983394 CS:ISX
Fecha:07/08/2017 Hora:11:03:44
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$55.00
BUAAG-HIAR-DLKO-JIUZE-ISX

[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:4797278 CS:F9L
Fecha:07/08/2017 Hora:15:49:07
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$55.00
BUAAD-HIAR-EW3Q-EBQHC-F9L

[Handwritten signature]



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 20409

FOLIO FISCAL

da217c42-b342-49f3-a6ec-404f3c104c56

LUGAR DE EXPEDICION

EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Form with fields: FECHA: 2017-08-09 HORA: 11:03:01, 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: 35.2730, LTS, 32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM, \$14.727752, \$519.50

Factura s/nota(s) : 7870526-0
Sello Digital del CFDI:
PPIwvEf626vRnsbYUyAXCVhuKhqplJfVs6sZoyENYexbjhhFjx8Aysk7o3/MkUDTXi3Xo8sJpZxA3KCFNFCb4fuAjnFXPOrojQ482vgK+N+XgX86xlyrWDRrVwWvEKyFQPrv2P7RGlz
LaVWJj5nssRVBbe2MZ5t9uf+4PB7zg/EbF9wkfsP+YnKmeZAOEFGVEVOJnvMlvc7v5DDSc62zH0G+J1B5QclLUx+ejEVmOH2VPhTzYlG83WMrGKTy2lqyDRerQLdxT9jNYrG5
DdpWzBqjX8h2WEfiOrOuQsmtZtALw3WubvWdGR8Lbu/LcZoS8B6GnCB7cL8Nv8n9CU82Q==
Sello del SAT:
agallIOPr7+lvCIOWj9cbDXSkdYjsay41ws8jNwVzaqC3tei7YzFsWp6koA20xBoMoSr7yUIk4ELh8XTEa+i58IL/EM/ayTccEUQ6Ofd+SsoDS/sNOu58R07Aqz9bgAqXoJp1uauL1JO
xDFDShpHqkGXcOUTXjZpqq7+P1LqLEPD9ryF3Y7wC38K21ZmMQ0CcTCBNnYOnxizvLQsOgb3NwHPwpyY/0rfoQGyp68bxBMbExgsV9sJMRpdgIDN78GlikXoe3CLXPKNR
RgEil4viPO/PHWR68Zd2ZWmZGYBhwARfutDSEWbk8kRdfQsEK+nvVkkAK5pMTSlaGhYcw==
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|da217c42-b342-49f3-a6ec-404f3c104c56|2017-08-09T11:03:13|PPIwvEf626vRnsbYUyAXCVhuKhqplJfVs6sZoyENYexbjhhFjx8Aysk7o3/MkUDTXi3Xo8sJpZxA3KCFNFCb
4fuAjnFXPOrojQ482vgK+N+XgX86xlyrWDRrVwWvEKyFQPrv2P7RGlzLaVWJj5nssRVBbe2MZ5t9uf+4PB7zg/EbF9wkfsP+YnKmeZAOEFGVEVOJnvMlvc7v5DDSc62zH0G+J1B5
QclLUx+ejEVmOH2VPhTzYlG83WMrGKTy2lqyDRerQLdxT9jNYrG5DdpWzBqjX8h2WEfiOrOuQsmtZtALw3WubvWdGR8Lbu/LcZoS8B6GnCB7cL8Nv8n9CU82Q==|0000100000
0405428713||
uración Electrónica por internet

Placas: M.T.T-2319
Km: 52,390

Importe en letras:
(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 7572)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL \$519.50
I.V.A. 16.00% \$80.50
TOTAL \$600.00