



**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9306**

PROVEEDOR No.: 0019433  
 HERRERA BONILLA OSWALDO ENRIQUE  
 HEBO7310295G4  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 UNIDAD DEL BOSQUE  
 XALAPA, Veracruz

FECHA 07-FEB-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 PAGO DIRECTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/ D-0103/2018

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.C.C.P.293.Y.1100118.1.P2930083001 Descripción: REINTEGRO DE GASTOS DE VIAJE POR COMISION A REUNION DEL FIDEICOMISO ACUARIO DE VERACRUZ	487	1	104.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010405.151.C.C.P.293.Y.1100118.1.P2930083001 Descripción: REINTEGRO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A REUNION DEL FIDEICOMISO ACUARIO DE VERACRUZ	489	1	179.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 283.00

 Elaboró <b>LIC. JAIME PALE YEAL</b> ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS	 Autorizó <b>LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES</b> DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
--	--



## ANEXO SEIS

## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. S/N  
Fecha: 24-ene-18

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

## Datos de la Unidad Responsable

Clave: 04.05.151.C.C.P.293.Y.1100118.1.P2930083001 Nombre: DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS

## Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LC. OSWALDO ENRIQUE HERRERA BONILLA  
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO  
Adscripción: SUBDIRECCION DE FIDEICOMISOS  
Residencia: XALAPA, VER. No. de personal: S/N

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

## Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: VERACRUZ, VER	24-ene-18	24-ene-18	1	\$300.00	\$300.00
Internacional:					\$0.00
Alimentación y Hospedaje					\$300.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					<b>\$300.00</b>

Importe Total de Viáticos

\$300.00

(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)

(Letra)

## Tipo de Transporte

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

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)

En 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 me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y fecha



### ANEXO SEIS

#### REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados 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 la 1era. reunión ordinaria de comité técnico del Fideicomiso de Acuario Veracruz, que se lleva a cabo en la sala de juntas del mismo.**

Principales actividades a desarrollar:

En caso de ser necesario, se anexan \_\_\_\_\_ hojas a la presente

**Documentos de Comprobación:**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$179.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$104.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$283.00

(Número)

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 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:**

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

LIC. JAIMÉ PALE LEAL  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

**Informe de la Comisión:**

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

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. OSWALDO ENRIQUE HERRERA BONILLA



**TAMPICO MARISCOS**  
 MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO  
 DUCG491026ST4

FACTURA
FOLIO
MFA-008598
CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405535653
FECHA Y HORA DE CERTIF.
2018-01-24T16:38:59
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-01-24T16:38:53

LUGAR DE EXPEDICION: 91680  
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 R.F.C.: SFP000520C26  
 UsoCFDI: G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

CLAVEPROD	NO.IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501		RESTAURANTES	1	E48 Unidad de servicio	154.31	154.31
		TRASLADOS				
				IMPUESTO	TIPOFACTOR	TAZAOCUOTA
				002 IVA	Tasa	0.160000
						IMPORTE
						24.69

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 154.31
16% I.V.A.	\$ 24.69
TOTAL	\$ 179.00



**FOLIO FISCAL:**

6CA87BEF-7EC2-4C6E-84ED-B8004F79422A

**CERTIFICADO SAT**

00001000000404594081

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Rc3ldalO7mFAKaENOAe+//DJ2uHysmer3ZAqUVd7Ei0AqbioGMkZ4adFub7WmoO10PULLmP5nv3w2iFYQwi2kWbbr+PZnjh5nzd8MmuZlwQ857dSyXVhxD/kHB1cGiNvRga9/CbAXxgqW5AVSee8OV59MC+FxMbQ4TV03AoxVwrmBkP5djh4bim0NSut9hUpIRBqmKZ+IR6Hztn6yLopZaXJGqWE/sZB3nZZUYT8o05uPFEDiFaFO1NCeemnk37Vzz5/sVOOAb/B+GM72xZj4G71t1IPX14bVJcSQkhphaX16/UXQFBFQJ/kykQI5ThDjDrDapafNRIRJeewB0w==

**SELLO DEL SAT:**

fSibiWgyfQCE7gpui/5tHb/jcx9r7aZqErrQE4gGRD3Otp1rJz9waSLyU3aQoojDc8axjz/HEULrW9j/WgZiWGM7+fs01tp432TMU9oUzKXEonDQmvgid/oihF2nlRyqfZzcyzS37ZpSS78wHAUX+S2nQd5R66DjH7G87knPmcwM6Z680vg7xdES0dW5yXlkEVf60Osz67xLd6Vxi96jg4Uau6smN3Op8doZCGREaaw+N34mdGXKu6vdchEAMUmf9rK10xi+Atbyg3TH7oEwoj85wg1MB1b8cySkyxtrHhh e11GAkokYyp2rXX10gV2nYBIATk8EPdE7dQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1|1|6CA87BEF-7EC2-4C6E-84ED-B8004F79422A|2018-01-24T16:38:59|SFE0807172W8|Rc3ldalO7mFAKaENOAe+//DJ2uHysmer3ZAqUVd7Ei0AqbioGMkZ4adFub7WmoO10PULLmP5nv3w2iFYQwi2kWbbr+PZnjh5nzd8MmuZlwQ857dSyXVhxD/kHB1cGiNvRga9/CbAXxgqW5AVSee8OV59MC+FxMbQ4TV03AoxVwrmBkP5djh4bim0NSut9hUpIRBqmKZ+IR6Hztn6yLopZaXJGqWE/sZB3nZZUYT8o05uPFEDiFaFO1NCeemnk37Vzz5/sVOOAb/B+GM72xZj4G71t1IPX14bVJcSQkhphaX16/UXQFBFQJ/kykQI5ThDjDrDapafNRIRJeewB0w==|00001000000404594081||

**CFDI** Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI(v3.3)

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel  
Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:3  
Folio:5310182 CS:RHE  
Fecha:24/01/2018 Hora:15:57:39  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$59.00 \$59.00  
BUAAD-YBAS-EXWN-EPZGU-RHE



*Out*

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio  
Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:6  
Folio:9112445 CS:SQ9  
Fecha:24/01/2018 Hora:17:01:37  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$45.00 \$45.00  
BVAAG-YBAS-FFEF-HWSXX-SQ9



*Out*

*Geo*