



## ANEXO SEIS

## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

<b>Presentar sólo para comprobación de Viáticos</b>		Folio No. <u>S/N</u>																							
		Fecha: <u>21-jun-18</u>																							
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																									
Clave: <u>04.05.151.C.C.P.293.Y.1100118.1.P2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																								
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																									
Nombre: <u>LC. OSWALDO ENRIQUE HERRERA BONILLA</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																								
Cargo: <u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>																									
Adscripción: <u>SUBDIRECCION 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;">III</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>			Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																	
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																							
	III	A																							
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																									
Destino Nacional: VERACRUZ, VER Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Inicio</td> <td style="text-align: center;">Término</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21-jun-18</td> <td style="text-align: center;">21-jun-18</td> </tr> </table>	Periodo		Inicio	Término	21-jun-18	21-jun-18	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00			\$0.00			\$300.00					
Periodo																									
Inicio	Término																								
21-jun-18	21-jun-18																								
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																							
1	\$300.00	\$300.00																							
		\$0.00																							
		\$300.00																							
<b>Importe Total de Viáticos</b> <u>\$300.00</u> (Número)		<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																							
<b>Tipo de Transporte</b>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <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> </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																								
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b> <u>\$0.00</u> (Número)		<u>(CERO PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																							
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b> <u>\$0.00</u> (Número)		<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																							
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b> <u>\$0.00</u> (Número)		<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (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 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	
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 2da. Sesión 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 type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	<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 type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
\$300.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MN)  
(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia:**  
\$0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público:**  
\$0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

**Autorización:**

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

**LIC. JAIME PALE LEAL**  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

**Informe de la Comisión:**

C.  
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  
**LC. OSWALDO ENRIQUE HERRERA BONILLA**

# LA ESTANCIA DEL PUERTO DE VERACRUZ SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4300 BIS R-3, Col. PLAYA DE ORO MOCAMBO  
BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO, CP.94298

R.F.C. : EPV140130BL5

Tel: 6882727

## LA ESTANCIA ARGENTINA

Lugar de expedición: 94298 - BOCA DEL RIO,

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2018-06-21T16:59:12

Facturado a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

Factura Digital CFDI 3.3

Serie: D Folio: 24096

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Folio fiscal: 890B9F4F-4F07-B545-BF43-D033B2C11872

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Clave SAT	Unid. SAT	Descripción del producto	Precio unitario	Importe
1.00	90101500	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 291.38	\$ 291.38
SubTotal:					\$ 291.38
Descuento:					-\$ 0.00
IVA 16.00%:					+\$ 46.62
Total:					\$ 338.00

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

|| 1.1|890B9F4F-4F07-B545-BF43-D033B2C11872|2018-06-21T16:59:16|SCD110105654|Na8gPgTOhGJak+1jmWQSTXDd5rLFO8Q4GpdMNGWw3RcfoZC8Ao92MvD+0Ks7HkcVXye5LpQLRR+06vet6Nd5LhmKQ6M+n8M+RkxZ7pYD8F/JVYHZrD0hceDFtuceBp7vpEqZLn0lyalbK1eRM1J0Qhr8XAgOqTgdH5VYKXfOKNjH7uBrjH3F2cARECHrdnbB+UG7HfGNimGQawHFjedMhAd3is++ymrdlWwjQVqXnLKJ8wTdHFEBy6iCgA3Lcqwmn45hha0NU6ujTdkrfBuTKzz1OLoZnKNYRflaxQIFBwikfsgKVo4xDTgMnG8OhnpXaC8+vPWIQ==|00001000000401041203|



### Sello digital del CFDI :

Na8gPgTOhGJak+1jmWQSTXDd5rLFO8Q4GpdMNGWw3RcfoZC8Ao92MvD+0Ks7HkcVXye5LpQLRR+06vet6Nd5LhmKQ6M+n8M+RkxZ7pYD8F/JVYHZrD0hceDFtuceBp7vpEqZLn0lyalbK1eRM1J0Qhr8XAgOqTgdH5VYKXfOKNjH7uBrjH3F2cARECHrdnbB+UG7HfGNimGQawHFjedMhAd3is++ymrdlWwjQVqXnLKJ8wTdHFEBy6iCgA3Lcqwmn45hha0NU6ujTdkrfBuTKzz1OLoZnKNYRflaxQIFBwikfsgKVo4xDTgMnG8OhnpXaC8+vPWIQ==

### Sello digital del SAT :

U5c6gtuFhAmY4Mpl54ExQwE4ENBBWTbjVzvdG9JYDITiIBD CfehjdHK3Rv7L9+DGeHvF0XSC1spT4y4vmPAIELCj+aWSfF/dez+Lsx3YWHfKaxzfZ3I9jZWH1T7C+yqzrbvS1m++coeurWCip17ZIKctNlnVj7j/HQpBrbZ2AKY/qx9cmYGTU0s6Z0mfbswrnAeA2U/mnD6m7srFH0zP5WhbZaihYqY2oavmTSxmD8iOrBN5

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :  
00001000000409068392 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación :

2018-06-21T16:59:16

Esta factura vale \$ 300.00

Gracias por su compra!!!

Directa

Emitido por: CAJA  
Aspe de México S.A. de C.V.