



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 16379

FECHA 06-AGO-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTOS POR FR
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-0103/2018

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010405.151.C.C.P.293.Y.1100118.1.P2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DGFDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION OFICIAL A REUNION DEL FIDEICOMISO WTC VERACRUZ	489	1	121.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 121.00

 Elaboró LIC. JAIME PALE LEAL ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS	 Autorizó LIC. ANA LAURA DEL ANGEL OLIVARES DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
--	---

No. 16899



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																								
Fecha: <u>12-jul-18</u>																								
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																								
Datos de la Unidad Responsable																								
Clave: <u>04.05.151.C.C.P.293.Y.1100118.1.P2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																							
Datos del Servidor Público Comisionado:																								
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																						
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																								
Destino Nacional: VERACRUZ, VER Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No.Días</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">12-jul-18</td> <td style="text-align: center;">12-jul-18</td> <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></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	12-jul-18	12-jul-18	1	\$300.00	\$300.00					\$0.00					\$300.00	
Periodo		No.Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																	
Inicio	Término																							
12-jul-18	12-jul-18	1	\$300.00	\$300.00																				
				\$0.00																				
				\$300.00																				
Importe Total de Viáticos																								
<u>\$300.00</u>	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)</u>																							
(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 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> </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																							
Importe Total de Gastos de Viaje																								
<u>\$0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 MN)</u>																							
(Número)	(Letra)																							
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																								
<u>\$0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>																							
(Número)	(Letra)																							
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																								
<u>\$0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>																							
(Número)	(Letra)																							
Con esta fecha, acuse 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 reunion de trabajo para revision de la información financiera y administrativa del previa a la sesión de comité técnico del Fideicomiso WTC 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	\$121.00	<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 telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$121.00

(CIENTO VEINTIUN 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 aplicarían en caso contrario.

Nombre y Firma del Servidor Público
LC. OSWALDO ENRIQUE HERRERA BONILLA

**INFORMACIÓN FISCAL**

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP8310261GA

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94298

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

SERIE	FOLIO
VPAME	27492879093835
FECHA	TIPO
13/07/2018 09:32:47 a. m.	INGRESO
FOLIO FISCAL	
af082025-0c56-48e1-937f-50978db04952	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	SFP000620C28
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
AV. XALAPA No.301, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, CP.91010, XALAPA, VER	

Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500	1	Lechero Grande	E48	servicio	\$67.241379	\$0.00	\$67.241379
90101500	1	Gorda/Huevo	E48	servicio	\$37.068965	\$0.00	\$37.068965

	TOTAL FACTURADO CON LETRA
	CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	01 Efectivo.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 af082025-0c56-48e1-937f-50978db04952 13/07/2018 09:42:01 a. m. DoaQCz07o1/8z8kT7XkUmA2dbUq4cS5+7tcpCZzLpV4n2rhWozE12LEkUT+IISZIIH3vn5BGVkmQibsv7TKwDQHqFkGq6AcGZNPYf4I5vnBTy752EzKv70t6/MAjPm6oZmW5I86f6oEZ45I0fQMIX5+rTua1BA7zNVnVbi8= 00001000000408254801	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000306411487 Y FUE TIMBRADO EL DIA 13/07/2018 09:42:01 A. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
DoaQCz07o1/8z8kT7XkUmA2dbUq4cS5+7tcpCZzLpV4n2rhWozE12LEkUT+IISZIIH3vn5BGVkmQibsv7TKwDQHqFkGq6AcGZNPYf4I5vnBTy752EzKv70t6/MAjPm6oZmW5I86f6oEZ45I0fQMIX5+rTua1BA7zNVnVbi8=	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
IRxAIRO3K4eFVPAMN396+PNiBQUBzcJ3EWGa/hvB3dzWN854S4EOM69yIQL4O/AvvdHPiBUAftskfC7PLdCQIjDCXORMU0/68N/bqAAvfc0b+Lfi+TFR4HWWZ9HcNIPPdhp4jkmHU0BqMyatko1sEEBZPaJ+ZzKf4GjXBZw+3IHAYwfpzTnEn0zR+4PIH8J6R+X92kdmSvanUMgmqdfiHDgS+KukAYvp8SrJYGSuznbq207HvQUttO6updeGHNGXQwwlx6rJyMdiR1zSDHpyLRUEimfHWuFwDq0yHRwuMcSnnsFAFGXJAVduCxhO1QP3xAYeE0BRsuw==	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$104.31
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$16.69
TOTAL FACTURADO			
\$121.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 27492879093835. Fecha de Consumo:13/07/2018 09:38:36.			

No. 16379

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCP831026IGA	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF082025-0C56-48E1-937F-50978DB04952	2018-07-13T09:32:47	2018-07-13T09:42:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$121.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)