

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 16977**

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

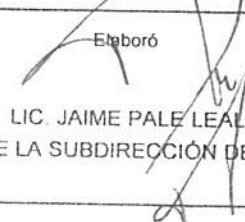
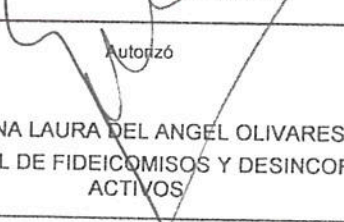
FECHA 23-AGO-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 FONDO REVOLVENTE  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-0742/2018 SSE/D-1238/2018

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 POR GASTOS DE ALIMENTOS EN COMISION A REUNION DEL WTC	489	1	300.00
2	Traslados Locales Cuentas: 379001 211110080010405.151.C.C.P.293.Y.1100118.1.P2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE ALIMENTOS EN COMISION A REUNION DEL WTC	492	1	100.00



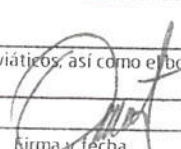
Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 400.00

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
--	---



## ANEXO SEIS

## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

<b>Folio No.</b> S/N																									
<b>Fecha:</b> 21-ago-18																									
<b>Presentar sólo para comprobación de Viáticos</b>																									
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																									
Clave: 04.05.151.C.C.P.293.V.1100118.1.P2930083001	Nombre: DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS																								
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																									
Nombre: LC. OSWALDO ENRIQUE HERRERA BONILLA	No. de personal: S/N																								
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO																									
Adscripción: SUBDIRECCION DE FIDEICOMISOS																									
Residencia: XALAPA, VER.																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>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 <b>Totales:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21-ago-18</td> <td>21-ago-18</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		Inicio	Término	21-ago-18	21-ago-18	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$300.00</td> <td>\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00			\$0.00			\$300.00					
Periodo																									
Inicio	Término																								
21-ago-18	21-ago-18																								
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																							
1	\$300.00	\$300.00																							
		\$0.00																							
		\$300.00																							
<b>Importe Total de Viáticos</b> \$300.00 (Número)		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) (Letra)																							
<b>Tipo de Transporte</b>																									
<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>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$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><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </table>		Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	0.00	<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Avión	Autobús	Tren																							
Importe \$	Importe \$	Importe \$																							
\$0.00	\$0.00	\$0.00																							
Vehículo	_____																								
Placas	_____																								
Km. Salida	_____																								
Km. Regreso	_____																								
Combustibles y Lubricantes	_____																								
Peajes	0.00																								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>																								
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b> \$0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 MN) (Letra)																							
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b> \$0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																							
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b> \$0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.) (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 reunion de reanudación de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2018 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 \$
Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	\$300.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	\$100.00
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:

\$400.00

(Número)

(CUATROCIENTOS 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. 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: 2018-08-21T17:58:09

Facturado a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C.: SFP000520C28

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Residencia fiscal:

Factura Digital CFDI 3.3

Serie: D Folio: 25341

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Folio fiscal: 23F859B4-F4E0-B64F-8730-970C4C2080AF

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	\$ 172.41	\$ 172.41

SubTotal: \$ 172.41

Descuento: -\$ 0.00

IVA 16.00% +\$ 27.59

Total: \$ 200.00

Artículos vendidos: 1.00

Doscientos 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|23F859B4-F4E0-B64F-8730-970C4C2080AF|2018-08-21T17:58:15|SCD110105654|gCZdBO00FXImQGpacaDMrR  
zslsbjwDVaNsQnOgFzeASb2kawp1K90ZARTKXAsomWCOLKw8B J75rXt/ld1z0PUF70MVZAJZWLJ0ucHc+oeTTC/Mhwg1uZ1HZ2  
3NwzewMTRSGWIZQKtPBq2L930PHzfJeg/BmHUMOH976ih3yFk FjOIQGIpNvJdXm/sCCVXq9MKPrGLAEOEd+p88jpaEMsiYfw+  
llJgXkH8DJAJvjeU/bx0vBG/vcytruonThnX+wTB2qeVYw9V ObtzruuD+jfficZJS0y/VTRYs691yKa0cvp1R3L9yURxYk.JTL  
lusfSCNtQVv7Yrhw9uuN8oUV2Q==|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI :

gCZdBO00FXImQGpacaDMrRzslsbjwDVaNsQnOgFzeASb2kawp 1K90ZARTKXAsomWCOLKw8BJ75rXt/  
d1z0PUF70MVZAJZWLJ0 ucHc+oeTTC/Mhwg1uZ1HZ23NwzewMTRSGWIZQKtPBq2L930PH zfJeg/BmHUMOH976ih3yFkFjOIQGIpNvJdXm/sCCVXq9MKPr  
GLAEOEd+p88jpaEMsiYfw+llJgXkH8DJAJvjeU/  
MOH976ih3yFkFjOIQGIpNvJdXm/sCCVXq9MKPr GLAEOEd+p88jpaEMsiYfw+llJgXkH8DJAJvjeU/bx0vBG/vc ytruonThnX+wTB2qeVYw9VObtzruuD+jfficZJS0y/VTRYs69  
1yKa0cvp1R3L9yURxYk.JTLlusfSCNtQVv7Yrhw9uuN8oUV2Q==  
hw9vBG/vcytruonThnX+wTB2qeVYw9VObtzruuD+jfficZJS0y/VTRYs69 1yKa0cvp1R3L9yURxYk.JTLlusfSCNtQVv7Yrhw9uuN8oUV2Q==

Sello digital del SAT :

:2lscCwE0AZjv9OauxAijSsmZbVvmEKs9nMzHmUKkGF3ctf 8otzPtpw2BimFz0HQcXpjCt+4kwRCutDWBhoQW8pZO18bWkF 03VhQf+BDlgN49e+PG5egrftzPqW5M0VH6+4edH5WBbrvc1nY  
nMSHERDxJotnluc1rYYCL4bxESplhpxT2p6BZfExWgh1QzLb T2f0E/HJH49mx+IAXJeExALsC5OMoAvb1ZBwNP5JskQEh3V KThLy

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

X0001000000409068392

00001000000401041203

Fecha y hora de certificación :

2018-08-21T17:58:15



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EPV140130BL5	LA ESTANCIA DEL PUERTO DE VERACRUZ SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
23F859B4-F4E0-B64F-8730-970C4C2080AF	2018-08-21T17:58:09	2018-08-21T17:58:15	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$200.00	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)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.

RFC: RFA940419684
(601)General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL:
CRISTOBAL COLON 506, COL. REFORMA,
C.P. 91919, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO
LUGAR DE EXPEDICION: 94294

Factura
CFDI - TIPO: (I)Ingreso
FOLIO No.: J 0099571
FECHA: 2018-08-21T11:33:47
USO DE CFDI: (G03)Gastos en general
METODO DE PAGO:
(PUE)Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:
(01)Efectivo
MONEDA: MXN

SUCURSALES:
CRISTOBAL COLON No. 506, JARDINES DE VIRGINIA No. 104,
FRACC. REFORMA, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA,
C.P. 91919, VERACRUZ, VER., C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VER.,

FACTURADO A: 889 - RFC: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA No. 301, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Table with columns: CANT., UNID., CLAVE, U/M, CLAVE SAT, DESCRIPCION, %DESC, P.UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, N/A, CA, E48, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, 0.00, 111.210000, 111.21



OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO:

Summary table: SUBTOTAL: 111.21, DESCUENTO: 0.00, I.V.A.: 17.79, TOTAL: 129.00

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL: 33C81449-EED3-49F3-8453-48861B682FC4

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-08-21T11:33:51

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000408658308

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

1XRzCz8Ux6MMptOzjc/UEifDnuD266pYhYXln6AglybPW4Xs8rnyDc8iUq5/jaUYFRQIUk7ikVz8Y8fEtMFGafuJAGBrAe42skl
9DeqZeihBDVhYRPFUHW057ZSjwghX86UNQ1PN1RECPL+S3g+3lssjzW/1WEBXu5y7GvqPXDcmnpWMkVPYUksR9WJ/t3ayu6iGZt
sTJBMw6vrefyUhbH9P9UvXp9obeB5+xYzLGIqV2VT7J9d/yqtjwBoY0Jc6OHC95MamegHjtP+qG0R+NafjvB9Xmny5KPELOPi Iv9fPsS0OWF4zoG78iRJKUI52KLyHDt+X14hxjUekA==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000407612027

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XWHrjmfiMjRuelptAIReLYJff6rbkIOapR57tUUNmjniDzD5A5u6W5aNV7Kh++Y38M6DaRnCZPXifGxpqZINRW3nOWQXKDKoM
n8QNChRNCgVfyL4Cgl7aGk/tmux2jytVQpofhj9uhO+JnvrWNOLSEBKvhmRzWHayJCF77VRChR5x7pstRfTpBQbfpDmhEvmB2F+5
+zro1YYPmhu/f76cygYnBThP4viBArmZqtpxi9CfbNAZ0g3Zkx5o0IW4Yvh5Zp1le6SVRMNE9GcUU3GPFgB11xWt4htQnLwE q0ObTwsCKoHurCm4ncTmPOBeMSookKqPHK355p6DQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|33C81449-EED3-49F3-8453-48861B682FC4|2018-08-21T11:33:51|TSP080724QW6| 1XRzCz8Ux6MMptOzjc/UEifDnuD266pYhYXln6AglybPW4Xs8rnyDc8iUq5/jaUYFRQIUk7ikVz8Y8fEtMFGafuJAGBrAe42skl
9DeqZeihBDVhYRPFUHW057ZSjwghX86UNQ1PN1RECPL+S3g+3lssjzW/1WEBXu5y7GvqPXDcmnpWMkVPYUksR9WJ/t3ayu6iGZt
sTJBMw6vrefyUhbH9P9UvXp9obeB5+xYzLGIqV2VT7J9d/yqtjwBoY0Jc6OHC95MamegHjtP+qG0R+NafjvB9Xmny5KPELOPi Iv9fPsS0OWF4zoG78iRJKUI52KLyHDt+X14hxjUekA==|00001000000407612027|]

Handwritten signature



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RFA940419684	RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
33C81449-EED3-49F3-8453-48861B682FC4	2018-08-21T11:33:47	2018-08-21T11:33:51	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$129.00	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)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



**BUENO POR \$100.00**

**R E C I B I:** DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LA CANTIDAD DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PREVIA A LA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE VERACRUZ EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
21-08-2018	TAXIS (TRASLADOS LOCALES)	\$ 100.00	TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ
	TOTAL	\$ 100.00	

XALAPA, VER., A 22 DE AGOSTO DEL 2018

**RECIBI:**

**OSWALDO ENRIQUE HERRERA BONILLA**

**AUTORIZA**

**LIC. ANA LAURA DEL ÁNGEL OLIVARES  
DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS  
Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS**