

ACUSE



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Secretaría de Finanzas y Planeación
AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
GEV8501016A2
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11296

PROVEEDOR No.: 0019081
VARGAS RUBIN HECTOR JULIAN
VARH720726636
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

FECHA 09-ABR-18
TIPO DE TRAMITE
COMPROBACIÓN DE GASTOS
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0161

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE POR LA COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO AL SEMINARIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018	489	1	980.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO AL SEMINARIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018	489	1	134.00
3	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO AL SEMINARIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018	489	1	144.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 1,258.00

<p>Elaboró</p> <p>LC. MA. TERESA LÓPEZ OLIVARES</p> <p>ANALISTA</p>	<p>Autorizó</p> <p>M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN</p> <p>SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN</p>
--	---



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____	375001	_____
Por Gastos de Viaje	_____		_____
Combustibles y Lubricantes	_____		_____
Traslados Locales	_____		_____
Teléfonos y Telefax	_____		_____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ 1 _____ Hojas adicionales a la presente.

Comisión a la Cd. De México los días 21-22 de marzo para asistir al Seminario Nacional de Infraestructura 2018

Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ Hojas adicionales 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)	\$980.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$278.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje y estacionamiento	_____	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfonos y telefax	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,258.00 _____ **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

(Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia _____ (Letra)

(Número) _____

Reintegro a favor del Servidor Público _____ (Letra)

(Número) _____

Autorización

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Informe de la Comisión

C. **DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI**

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

Informe

Se informó de los resultados de la comisión efectuada.

En caso necesario, _____ 1 _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

MTO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____
Fecha: 22 de marzo de 2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010601 Nombre: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
Cargo: SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
Adscripción: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Residencia: XALAPA

No. de personal: 113358

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	1	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: CIUDAD DE MÉXICO					
Alimentación y Hospedaje	21/mar/2018	22/mar/2018	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 2,800.00

Importe Total de Viáticos

\$2,800.00
(Número)

DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro: Estacionamiento	Importe \$
-----------------------	------------

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$2,800.00
(Número)

DOS MIL OCHOCIENTOS 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.

XALAPA, VER., 22 DE MARZO DE 2018

Firma y fecha



ASUNTO:

Comisión a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 20 de marzo de 2018

M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este conducto me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que se detalla a continuación:

Lugar:	Ciudad de México
Período	21 y 22 de marzo de 2018
Objetivo:	Comisión a la Cd. de México los días 21 y 22 de marzo para asistir al Seminario Nacional de Infraestructura 2018.

Sin otro en particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



ASUNTO:

Informe de comisión

Xalapa, Ver. a 23 de marzo de 2018

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

Por este conducto me permito informarle que se llevó a cabo la comisión a la cual me había sido asignado.

Lugar:	Ciudad de México
Período	21 y 22 de marzo de 2018
Objetivo:	Comisión a la Cd. de México los días 21 y 22 de marzo para asistir al Seminario Nacional de Infraestructura 2018.

Sin otro en particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

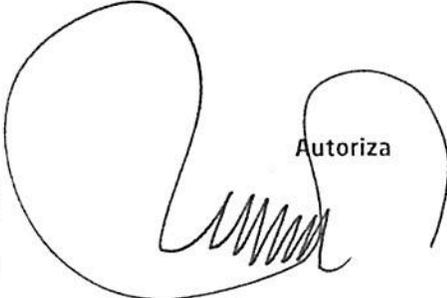


ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 20 de marzo de 2018

Con la finalidad de dar cumplimiento al Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, en el cual se establece que: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los "Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal". Solicito a Usted tenga a bien autorizar la Comisión fuera del Estado por parte del personal administrativo que se menciona a continuación:

O.C.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	Mtro. Héctor J. Vargas Rubín Subsecretario de Planeación Vía: Terrestre Comisión a la Cd de México los días 21 y 22 de marzo para asistir al Seminario Nacional de Infraestructura 2018.	Ciudad de México	21 y 22 de marzo de 2018

La presente autorización, se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.

 Solicita Mtro. Héctor J. Vargas Rubín Subsecretario de Planeación	 Autoriza Dr. Guillermo Moreno Chazarini Secretario de Finanzas y Planeación
--	---



IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
BF01D18A-43A1-4FB1-B51A-8927618A8290	
Serie	Folio
AHSP	339473
Fecha Y Hora	
2018-03-22T12:23:23	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1126.05	1126.05
1	E48	SERVICIO	90101501	CONSUMOS		115.52	115.52
Subtotal							\$1,241.57
Impuestos Traslados							\$198.65
ISH 3%							\$33.78
Total							\$1,474.00
Servicio							\$16.00
Gran Total							\$1,490.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa	\$198.65
--------------------------	----------

*Pasa por \$980. = Hospedaje
 Pasa por \$134. = Alimentos
 \$1114.*

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I	Moneda: MXN	Tasa de Cambio: \$1.00	Forma de Pago: 04	Método de Pago: PUE	Certificado del Emisor: 00001000000404217643
Sucursal: Hotel Sevilla Palace No.Ticket: 1825168502103 Fecha Consumo: 22/03/2018 12:23:23 p. m.					
Complemento: Impuestos Locales Retenciones: 0.00 Traslados: 33.78					
Traslado: ISH 3.00 % 33.78					
Lugar de Expedición: 06030 Régimen Fiscal: 601					

Observaciones
 2018-03-21 AL 2018-03-22 CI: TRC CO: PAP FOLIO: 324591, HUESPED: VALENCIA LOPEZ GABRIEL

Una Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|bf01d18a-43a1-4fb1-b51a-8927618a8290|2018-03-22T12:25:51|fddk2H/6UCGNmTd9r1gYcaocsRPGJQQZm3G5r+PO4cC5qq0BZBPKdB3JzGxb/2TQOeT1lrwHrs+/6WpfbmqjDruggMHbP+6E1vVeg57/K83yqwAM1m29JIKzNHNO6iklwwwphPQ04YuFNDM31Sav2ySu53TEKS9wGINSYdqrCuEA63k3nTG7rHMGGa6uKyOEnat3tArUfifMd7NUObGt3pL9WO3HoHPWIGNia3SFsuecDmXN6BQabSX1gbIW/m9Q9QAVHgwImS4tXDqTA6oz5OjOVJ3YsyNICPdK+9j0ZPFkm2CWo5GupPeCYllt+ztNiOPGB+W7/2ciUkGY3Q==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor
 fddk2H/6UCGNmTd9r1gYcaocsRPGJQQZm3G5r+PO4cC5qq0BZBPKdB3JzGxb/2TQOeT1lrwHrs+/6WpfbmqjDruggMHbP+6E1vVeg57/K83yqwAM1m29JIKzNHNO6iklwwwphPQ04YuFNDM31Sav2ySu53TEKS9wGINSYdqrCuEA63k3nTG7rHMGGa6uKyOEnat3tArUfifMd7NUObGt3pL9WO3HoHPWIGNia3SFsuecDmXN6BQabSX1gbIW/m9Q9QAVHgwImS4tXDqTA6oz5OjOVJ3YsyNICPdK+9j0ZPFkm2CWo5GupPeCYllt+ztNiOPGB+W7/2ciUkGY3Q==



Factura
I Ingreso
KKCB22916

Folio Fiscal
08C441D9-D9B5-4C5C-84FF-99662D8BE971

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 22/03/2018 16:54:26 TICKET: 818490-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.06000, 23/03/2018 18:07:24 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 100: KK Madero

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
23/03/2018 18:07:24	\$ 144.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS RELLENA CAJETA	\$ 22.22	\$ 44.44	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.44</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>3.56</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	44.44	003	Tasa	0.080	3.56
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
44.44	003	Tasa	0.080	3.56																
2.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS RELLENA MANZANA	\$ 22.22	\$ 44.44	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.44</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>3.56</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	44.44	003	Tasa	0.080	3.56
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
44.44	003	Tasa	0.080	3.56																
2.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS KAFFE KREME	\$ 22.22	\$ 44.44	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.44</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>3.56</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	44.44	003	Tasa	0.080	3.56
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
44.44	003	Tasa	0.080	3.56																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 133.32
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA: MXN	IEPS 8.00%	\$ 10.68
IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	IVA 0.00%	\$ 0.00
	Total	\$ 144.00

Cadena Original

||1.1|08C441D9-D9B5-4C5C-84FF-99662D8BE971|2018-03-23T18:07:12|EEL961104G96|Vd1C2iu+Hr7K3fpk6QV9YldiyoEYrdfUAoy63VilQzljAokK5WSFmWWNm7rxOrF5Y5JuyGzKrTwtQXKBdG2q/szsdovlkfB+w+A531R6K1/e+qzzqGNhM3QW61hDuLSY0/XzVQEOPJW3C0WxgFRpSo/E87iS6ilgP8A4O6VYj5awArMMvzk0NWj91MMPvrzLYW3Ni2o9PwlzD5s8X2XWoXw7Ue1AX8poCyOdoZE9+t+GC97940LDXx5bKdp9jLc6EDoq1+AviFiyNT6K17qwYafd1/TBi5nn0g/yX4mhott+QSIT68k7BfjU/EPF4LklostggTdwZKJ1n1FjT7A=||00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

Vd1C2iu+Hr7K3fpk6QV9YldiyoEYrdfUAoy63VilQzljAokK5WSFmWWNm7rxOrF5Y5JuyGzKrTwtQXKBdG2q/szsdovlkfB+w+A531R6K1/e+qzzqGNhM3QW61hDuLSY0/XzVQEOPJW3C0WxgFRpSo/E87iS6ilgP8A4O6VYj5awArMMvzk0NWj91MMPvrzLYW3Ni2o9PwlzD5s8X2XWoXw7Ue1AX8poCyOdoZE9+t+GC97940L

Sello digital del SAT:

YtkxDabr9jkSiN+JxlHroPhL2oFqSh0WXP+V8t1z/cSKMD4jI4swYSfEux2N+MibgpdwkGk2aX4cxXzyCTMUao+7Dz0o/ro9+RSmrCqxP6c8JqUEWdHbEj47yt+a9pF1WNU718J8yqirbBbfPjdNaswSpNSE8nRoRllvYnaiZu+ckYQZq9pDve2AHKcjmR9IKn3ETWqr45eOVAI561KIVw3GNcqqEPAPm+/r+ydHDusnf9RqCEQ+Jz5GViV4afIM061NRjYGQ7sPWu3kPNE++MggpZaepDFDIflsSVMSfXEIVeZfzTR3RRCKbQDUS83DWQmge1NMNmCuYs2AYZMdA==



Folio fiscal
08C441D9-D9B5-4C5C-84FF-99662D8BE971
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
23/03/2018 18:07:12
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI