



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

PROVEEDOR No.: 0020390
 VALENCIA LOPEZ GABRIEL
 VALG920619EXA
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11308

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 HOSPEDJAE POR LA COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO A REUNIÓN DE FONDOS METROPOLITANOS	489	1	840.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE HOSPEDJAE POR LA COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 21-22 DE MARZO A REUNIÓN DE FONDOS METROPOLITANOS	489	1	199.00

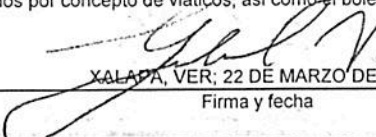


Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,039.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. _____
		Fecha: <u>22 de marzo de 2018</u>
Presentar solo para comprobación de Viáticos		
Datos de la Unidad Responsable		
Clave: <u>211110080010601</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN</u>	
Datos del Servidor Público Comisionado:		
Nombre: <u>GABRIEL VALENCIA LÓPEZ</u>	No. de personal: <u>1146198</u>	
Cargo: <u>SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SUBSECRETARIO</u>		
Adscripción: <u>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN</u>		
Residencia: <u>XALAPA</u>		
	Nivel y Zona:	Nivel Zona
		2 A
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:		
Destino	Periodo	No. Días Cuota por día \$ Importe de Viáticos \$
Nacional: CDMX	Inicio Término	
Alimentación y Hospedaje	21/mar/2018 22/mar/2018	2 \$ 1,200.00 \$ 2,400.00
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		\$ -
Importe Total de Viáticos		
\$2,400.00	DOS MIL CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
(Número)	(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:		
\$2,400.00	DOS MIL CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
(Número)	(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		

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 _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

Comisión a la Cd. De México los días 21 y 22 de marzo para asistir a reunión de Fondos Metropolitanos

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)	\$840.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$199.00		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:

\$1,039.00	MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
(Número)	(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

_____ (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

_____ (Número) _____ (Letra)

Autorización

~~MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN~~
~~SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN~~

Informe de la Comisión

C. MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN

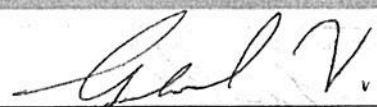
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

Se informó de los resultados de la comisión efectuada.

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

Declaración:



LIC. GABRIEL VALENCIA LÓPEZ
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SUBSECRETARIO D EPLANEACIÓN



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
	Lic. Gabriel Valencia López Secretario Particular del Subsecretario de Planeación Vía: Terrestre Comisión a la Cd de México los días 21 y 22 de marzo para asistir a reunión de Fondos Metropolitanos.	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

Lic. Gabriel Valencia López
Secretario Particular del
C. Subsecretario de Planeación

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y Planeación



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

**LIC. GABRIEL VALENCIA LÓPEZ
SECRETARIO PARTICULAR DEL
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 a reunión de Fondos Metropolitanos.

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

ATENTAMENTE

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



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/SP/226/2018
Hoja 1/1

ASUNTO:
Informe de comisión
Xalapa, Ver. a 23 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 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 a reunión de Fondos Metropolitanos.

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

A T E N T A M E N T E

LIC. GABRIEL VALENCIA LÓPEZ
SECRETARIO PARTICULAR DEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



Av. Xalapa N°301.
Col. Unidad del Bosque.
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
3CDD1D55-F080-43B6-9BC8-0E85903E00D5	
Serie	Folio
AHSP	339475
Fecha Y Hora	
2018-03-22T12:29:09	

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		171.55	171.55
Subtotal							\$1,297.60
Impuestos Traslados							\$207.62
ISH 3%							\$33.78
Total							\$1,539.00
Servicio							\$20.00
Gran Total							\$1,559.00

Para por \$840 = hospedaje
Para por \$199 = alimentos

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	\$207.62

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.
 Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1825168592103 | Fecha Consumo: 22/03/2018 12:29:09 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: RGH CO: PAP FOLIO: 323955, HUESPED: VARGAS RUBIN HECTOR

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|3cdd1d55-f080-43b6-9bc8-0e85903e00d5|2018-03-22T12:31:39|AiKamFFh5d0ZQgavOHahzvPcQm+gNkbTVBodBJ6i0ewfcxO41fayGfjWCFJTJED14heomGfotVoVeml2JI4boBnAmEtLwEussgzQVKbD5hqqD0KxxepsciYITdEK8GaoxtFsnetQI5PS57zrOrBCDreFIA3IWILDULGKS1vW1E/C871MP3ROYgSrWhRREgfy0VWETrmz6oMVBjzpcatKIT1QCC4UzbAIRhF6AouhIW8b7Ljohp3ms1iDJE2XlDsch+w8gn4F17xDrh1O2dndANF8PKWdmtaW/c6S04eFOnaulqATzwazCdvIHu6P5J9+vnNUzV0qDcFxFHaOMew==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor
 AiKamFFh5d0ZQgavOHahzvPcQm+gNkbTVBodBJ6i0ewfcxO41fayGfjWCFJTJED14heomGfotVoVeml2JI4boBnAmEtLwEussgzQVKbD5hqqD0KxxepsciYITdEK8GaoxtFsnetQI5PS57zrOrBCDreFIA3IWILDULGKS1vW1E/C871MP3ROYgSrWhRREgfy0VWETrmz6oMVBjzpcatKIT1QCC4UzbAIRhF6AouhIW8b7Ljohp3ms1iDJE2XlDsch+w8gn4F17xDrh1O2dndANF8PKWdmtaW/c6S04eFOnaulqATzwazCdvIHu6P5J9+vnNUzV0qDcFxFHaOMew==