



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. 9817

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

FECHA 27-FEB-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0255


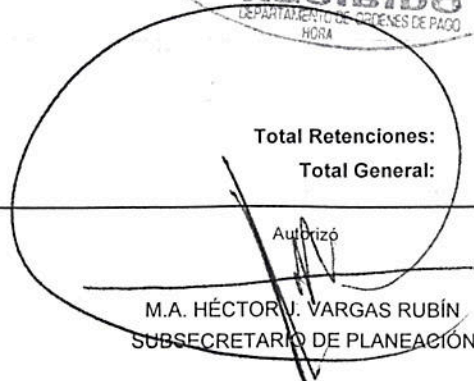
No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	489	1	356.00

Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001

Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS DE LA COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 7 DE FEBRERO A LAS OFICINAS DE IMCO EN REPRESENTACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 356.00

<p>Elaboró</p>  <p>L.C. MA. TERESA LOPEZ OLIVARES ANALISTA</p>	<p>Autorizó</p>  <p>M.A. HÉCTOR V. VARGAS RUBÍN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN</p>
---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____
Fecha: 7 de febrero 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: GABRIEL VALENCIA LÓPEZ
Cargo: SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SUBSECRETARIO
Adscripción: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Residencia: XALAPA

No. de personal: 1146198

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	2	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: CDMX					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	07/feb/2018	07/feb/2018	1	\$ 360.00	\$ 360.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 360.00

Importe Total de Viáticos

\$360.00
(Número)

TRESCIENTOS SESENTA 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:

\$360.00
(Número)

TRESCIENTOS SESENTA 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, 7 DE FEBRERO 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.

Acudir a reunión a las oficinas de IMCO con relación al tema de indicadores del Estado de Veracruz.

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 type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$356.00	<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 y estacionamiento		<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$356.00 (Número)

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. (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

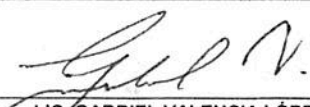
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

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 DE PLANEACIÓN



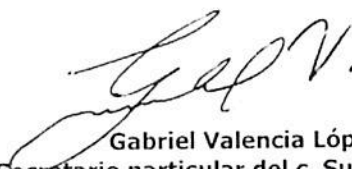
ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 7 de febrero de 2018

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
	Gabriel Valencia López Secretario particular del C. Subsecretario Vía: Terrestre Acudir a las oficinas de IMCO a la reunión de indicadores	Ciudad de México	7 de febrero 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


Gabriel Valencia López
Secretario particular del c. Subsecretario

Autoriza


Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y Planeación



ASUNTO:

Comisión a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 6 de febrero 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	7 de febrero de 2018
Objetivo:	Acudir a las oficinas de IMCO

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

A T E N T A M E N T E

**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/127/2018

Hoja 1/1

ASUNTO:

Informe de comisión

Xalapa, Ver. a 8 de febrero 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	7 de febrero de 2018
Objetivo:	Acudir a las oficinas de IMCO

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/

PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV

RFC: PTR150126AA9

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.Autopista Mexico Puebla Km 112 mas 800 Cuerpo A N° Ext.SN Col.Ocotlan CP.72680,Coronango,Puebla,Mexico

Lugar de expedición: 72680

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: SFP000520C28

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 91cb7bb5-aa7e-4179-8a95-ca215b1081c5

Número de comprobante: P71428

Fecha comprobante: 2018-02-07T17:15:32

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-07T17:16:14

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 117302	90101501	306.90	306.90
Subtotal						306.90
IVA (16) %						49.10

Total 356.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306171679

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91cb7bb5-aa7e-4179-8a95-ca215b1081c5|2018-02-07T17:16:14|MSE090205D9A|S0U9LelzjH1kKccKevDag5Ww707s7Yx+57U44eN/xK
/O64r1KZlmlPbMR7A1uJynK1u+el3NvqAgGJ7pXRcTgIjQXC9xqW65a3l+esvO9a8sNDJuF0m9PShCeO8/NEBGv1LUAz+OiydqT2d+S0c64V277NIRIR
hquBth8=|00001000000404991284||



Sello Digital del Emisor:

S0U9LelzjH1kKccKevDag5Ww707s7Yx+57U44eN/xK/O64r1KZlmlPbMR7A1uJynK1u+el3NvqAgGJ7pXRcTgIjQXC9xqW65a3l+esvO9a8sNDJuF0m9PShCeO8/N
EBGv1LUAz+OiydqT2d+S0c64V277NIRIRChquBth8=

Sello digital del SAT:

wc3D6lQZUmKbWDRvwDegb1pX9tmHKpyCoxCwAV7CtdQS4RWd10W5DuQJNapiw5EnFibKihOJGjertRUI960eW5L0XW91otrqlaOveI+tko20l+13CjDex5qr4gy
nK3ub4B7lSWQGH7C+d+JrS9+htu4TWWUwb1/o+y06owVIXH+9tHM80W8889XPgZVberDMU7NzFulmKd4maWagZTFQOyOQKrcDMIUAPNLTEtyDKGXHQI
3e7XOVpJ2eTkpUNkwTKpUz0TwwsPj4sgAumCVerN+J021HJGQjy2eUKSsyj677Krn4LoCwc7a03CSEw==

Emiso por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"