



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10470

PROVEEDOR No.: 0021354
 PALE VARELA JOSE AUGURIO
 PAVA7410091C7
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 20-MAR-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR María Teresa López Olivares

DSP: 0255

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA COMISIÓN A LA CD. DE VERACRUZ EL DÍA 16 DE MARZO CON PERSONAL DE SEDESOL EN PALACIO MUNICIPAL DE VERACRUZ	424	1	700.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA EL TRASLADO DE LA COMISIÓN A LA CD. DE VERACRUZ EL DÍA 16 DE MARZO CON PERSONAL DE SEDESOL EN PALACIO MUNICIPAL DE VERACRUZ	489	1	300.00
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001 Descripción: PAGO DE PEAJES PARA EL TRASLADO DE LA COMISIÓN A LA CD. DE VERACRUZ EL DÍA 16 DE MARZO CON PERSONAL DE SEDESOL EN PALACIO MUNICIPAL DE VERACRUZ	487	1	208.00



10:30

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,208.00

Elaboró

 LC. MA. TERESA LÓPEZ OLIVARES
 ANALISTA

Autorizó

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.

Fecha:

20 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: JOSE AUGURIO PALE VALERA
Cargo: CONDUCTOR ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA
Adscripción: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Residencia: XALAPA

No. de personal: 820515

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	3	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
al: CDVEV					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	16/mar/2018	16/mar/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					

Importe Total de Viáticos

\$300.00
(Número)

TRESCIENTOS 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:

\$300.00
(Número)

TRESCIENTOS 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.

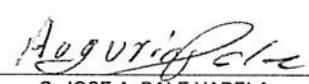
XALAPA, VER; 20 DE MARZO DE 2018

Firma y fecha

Augusto Pale

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje	372001	
Combustibles y Lubricantes	261002	
Traslados Locales		
Teléfonos y Telefax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
Comisión a la cd. De Veracruz el día 16 de marzo para asistir a reunión con personal de SEDESOL y a Palacio Municipal 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	\$300.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$700.00	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje y estacionamiento	\$208.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	\$1,208.00	UN MIL DOSCIENTOS OCHO 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. <u>MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN</u>		
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, <u>1</u> hojas anexas a la presente		
Declaración:		
 C. JOSE A. PALE VARELA CONDUCTOR DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN		



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/SP/ 209/2018

ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de Veracruz
Xalapa, Ver. a 15 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
	<p>José Augurio Pale Varela Conductor de la Subsecretaría de Planeación Vía: Terrestre Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a la ciudad de Veracruz a reunión con personal de SEDESOL y a Palacio Municipal de Veracruz.</p>	Ciudad de Veracruz	16 de marzo 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

C. José A. Pale Varela
Conductor asignado a la Subsecretaría de Planeación

Autoriza

M.A. Héctor Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación



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

C.c.p. C.P. Erick Manuel Enríquez Ambell - Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Para su conocimiento
C.c.p. Archivo



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. SFP/208/2018

Hoja 1/1

ASUNTO:

Comisión a la Ciudad de Veracruz
Xalapa, Ver. a 15 de marzo de 2018

**C. JOSÉ AUGURIO PALE VARELA
CONDUCTOR ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA
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 Veracruz
Período:	16 de marzo de 2018
Objetivo:	Traslado de personal a la cd. De Veracruz el día 16 de marzo para asistir a reunión con personal de SEDESOL y a Palacio Municipal de Veracruz.

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/207/2018

Hoja 1/1

ASUNTO:

Informe de comisión

Xalapa, Ver. a 20 de marzo de 2018

M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
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 Veracruz
Período:	16 de marzo de 2018
Objetivo:	Comisión a la cd. De Veracruz el día 16 de marzo para asistir a reunión con personal de SEDESOL y a Palacio Municipal de Veracruz.

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

ATENTAMENTE

Augurio Pale Varela
C. JOSÉ AUGURIO PALE VARELA





MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
 R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 94299
 Regimen Fiscal: [601]
 General de Ley Personas Morales
 Sucursal: COSTA DE ORO Telefono: 22-9225587

Receptor: SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: B0BD627C-3F16-4C04-9ADE-C78F2878FC4F

Folio Interno: C 32091

No Serie del CSD: 00001000000408014725

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-03-16T16:51:55

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [01] Efectivo

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificacion: FEL100622S88

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 415.09	\$ 415.09
Tasa: \$ 415.09 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 66.41				
			Subtotal	\$ 415.09
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 66.41
			TOTAL	\$ 481.50

(*****CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 50/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 481.50

Sello Digital del CFDI:

Gsx11mpf6RgqMko6dAMXqklAPXAdle/ymqW5NT7YjdnagjvHM3z/kp3MElt99Hoki4dPQVdAwyDcmKtHN+GMNmyeU3tD2Ckia66D
 SolaSgAJqmFEKAcZiAWJ/0lQsATLx1PvipvI0cHBwhNTsVL9CJ9ksoQwORqpn4aWgnoB6cKt8RX8PNqay/INbMhO+8uYjmBaSQBS
 x7JwDX4QnS8fuB1/erKeI7nMLvnDtsVzZJabY/hBjHrFLYS80K8B5h0a8xo7Q3pu6F3H759IB7Yzoo05qTJEwPGX+ajyySCu07KT
 /W3mHSsCMD1EdWpWW3o0WuFsmuScs89EqaaI9tCCbg==

Sello del SAT:

DBzQVctNEbT/D2QMdm59RvEkh6b5IZqeNl/vR+AXO01m7V8fAZn1P+19434apIZ0ElMDpSTg6MmdasTeU4rUwOa7JeLuooE4ak1B
 imHdfXHevhlndXO5lBoG/w3JwT0qteqwnW6QUZ8j64kvnPH5WfLmhZ3PFU9kJ8aW/qpOrkb71zVKu58/DTLZ1J0q1K+jPYmzh1u
 pE2m+XLm/wR89AK0/vEy5UbnDnQDPJVD8X5FyDpkOSnpF1LWjjZJ177OW4rSDmOGhpWygWs8r+TcDnqLVaCtP0gZ48TUSZdZnQGH
 OI//ChjIMJ9cv+tb5vvg4ECgzTE0VBThTDW4iZCXXA==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

1.1|B0BD627C-3F16-4C04-9ADE-C78F2878FC4F|2018-03-16T16:51:55|FEL100622S88|Gsx11mpf6RgqMko6dAMXqklA
 XAdle/ymqW5NT7YjdnagjvHM3z/kp3MElt99Hoki4dPQVdAwyDcmKtHN+GMNmyeU3tD2Ckia66DSolaSgAJqmFEKAcZiAWJ/0lQ
 sATLx1PvipvI0cHBwhNTsVL9CJ9ksoQwORqpn4aWgnoB6cKt8RX8PNqay/INbMhO+8uYjmBaSQBSx7JwDX4QnS8fuB1/erKeI7nM
 LvnDtsVzZJabY/hBjHrFLYS80K8B5h0a8xo7Q3pu6F3H759IB7Yzoo05qTJEwPGX+ajyySCu07KT/W3mHSsCMD1EdWpWW3o0WuFsmuScs89EqaaI9tCCbg==|00001000000408441752||



Enviar Factura a:
 mtlopez@veracruz.gob.mx

Leyenda:

Para por \$300 =

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:1
Folio:8436096 CS:Y6Q
Fecha:16/03/2018 Hora:12:54:10
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAB-QDAS-D2M0-HDYVJ-Y6Q



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:11665069 CS:M0E
Fecha:16/03/2018 Hora:13:21:13
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAG-QDAS-EADD-J3TX7-M0E



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:5472618 CS:Z4F
Fecha:16/03/2018 Hora:19:10:23
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAD-QDAS-F2AX-EUJL6-Z4F



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:4
Folio:3021531 CS:D7G
Fecha:16/03/2018 Hora:19:34:45
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAE-QDAS-F4NQ-CSCTS-D7G

