



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10476

FECHA 20-MAR-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 ALIMENTOS DE LA COMISIÓN A LA CD. DE VERACRUZ EL DÍA 16 DE MARZO CON EL PERSONAL DE SEDESOL	489	1	420.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 420.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____							
Fecha: <u>20 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>HECTOR J. VARGAS RUBIN</u>	No. de personal: <u>113358</u>						
Cargo: <u>SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN</u>							
Adscripción: <u>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN</u>							
Residencia: <u>XALAPA</u>							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		1	A
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	1	A					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Destino	Periodo						
	Inicio	Término					
Nacional: <u>CD DE VERACRUZ</u>							
Alimentación y Hospedaje							
Solo Alimentación	16/mar/2018	16/mar/2018	1	\$ 420.00	\$ 420.00		
Solo Hospedaje				\$ -	\$ -		
Totales:				\$ 420.00	\$ 420.00		
Importe Total de Viáticos							
<u>\$420.00</u>							
(Número)	<u>CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.</u>						
		(Letra)					
Tipo de Transporte							
Avión	Autobús	Tren					
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
Otro: Estacionamiento		Importe \$					
		Importe \$					
Importe Total de Gastos de Viaje							
		(Letra)					
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)							
		(Letra)					
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:							
<u>\$420.00</u>							
(Número)	<u>CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.</u>						
		(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							

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 Veracruz el día 16 de marzo para acudir 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 checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/> Alimentación	\$420.00	<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		

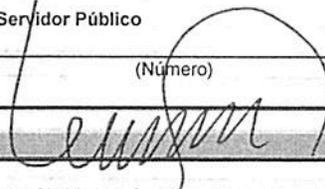
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$420.00 (Número)

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia _____ (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público _____ (Número) _____ (Letra)

Autorización



DR. GUILLERMO MORENO CHAZARINI

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Informe de la Comisión

C. DR. GUILLERMO MORENO CHAZARINI

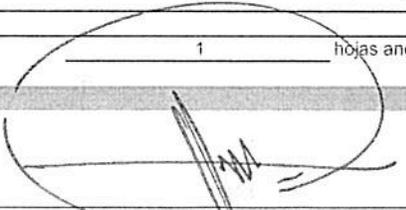
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

Se informó de los resultados de la comisión efectuada.

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

Declaración:



MTRO. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

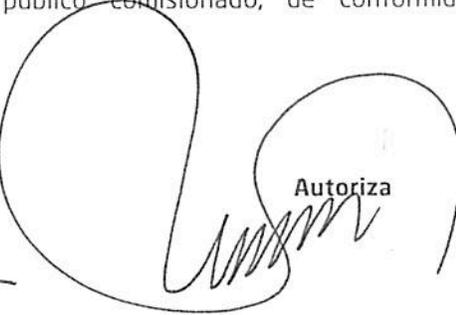


ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de Veracruz
Xalapa, Ver. a 15 de marzo de 2018

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
	Mtro. Héctor J. Vargas Rubín Subsecretario de Planeación Vía: Terrestre Asistir a la ciudad de Veracruz a reunión con personal de SEDESOL y a Palacio Municipal de Veracruz.	Ciudad de Veracruz	16 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
  Autoriza

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



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/SP/210/2018

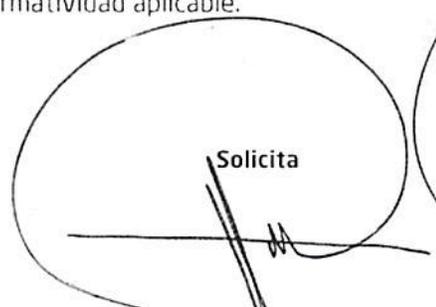
ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de Veracruz
Xalapa, Ver. a 15 de marzo de 2018

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
	Mtro. Héctor J. Vargas Rubín Subsecretario de Planeación Vía: Terrestre Asistir a la ciudad de Veracruz a reunión con personal de SEDESOL y a Palacio Municipal de Veracruz.	Ciudad de Veracruz	16 de marzo de 2018

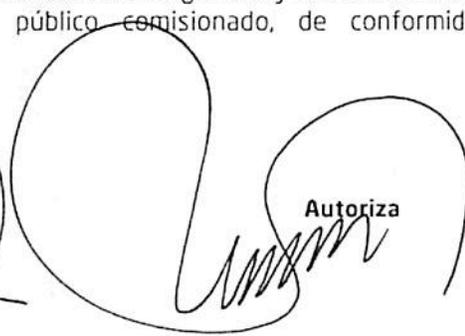
La presente autorización, se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Solicita



Mtro. Héctor J. Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación

Autoriza



Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y Planeación

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

C.c.p. C.P. Erick Manuel Enríquez Ambell.- Encargado 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

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. SFP/ 175 /2018

Hoja 1/1

ASUNTO:

Comisión a la Ciudad de Veracruz
Xalapa, Ver. a 15 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 Veracruz
Período	16 de marzo de 2018
Objetivo:	Comisión a la Cd. De Veracruz el día 16 de marzo para acudir 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



DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. SFP/SP/206/2018

Hoja 1/1

ASUNTO:

Informe de comisión

Xalapa, Ver. a 20 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 Veracruz
Período	16 de marzo de 2018
Objetivo:	Comisión a la Cd. De Veracruz el día 16 de marzo para acudir 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

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



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: 236EF1F8-2FB4-4D63-8E3F-FDC8423D15D7 Folio Interno: C 32092
 No Serie del CSD: 00001000000408014725 No Serie Cert SAT: 00001000000408441752
 Fecha y Hora Cert SAT: 2018-03-16T16:52:03 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
1	[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:

bg+0ApkBPqDRgjAT5Igxj1CyYnChx3j4LqSDcsAd+fbIm4vtR9Mfigz1G+R7AxsYJGnARlWCDRTHImt6wmB2e7XSs46NQ3mn8EK2OyLlIFnVKIx2dwf48ZQnefFgm4YN8bIHauMNFqXk0wD/SCPH/p3rDWzZ/tpGidyXCHfobG+5Ei2Zj4dIE5GGXfVJzuoSpZg0tfeKmV41bymPYkKG1FoPGf1gN7udcIDM0KP+P7HflY3x3h7CW1SgbD/JYVVOaXr1xdOMMb9gAZybVFO6RncBBk34xA0zgsplC/lZ8tYfP/f914T/JNfaEj5JnF/3MYdi5CYzLLjLDTXBfTcGWw==

Sello del SAT:

gx8JuxhCQ1y6at7IpKlr458Iva+vTMnOHQoXWRkqNILUo8JbG3bIL2vTFhkjSlpqS7eFGsIehL0J6M2Yuv/kqDEAEyTxFYsw8hoFAboIy0vPHEa5TNrJoyKyJ+lZYCX0E/wLbtrEP+FEBQpkchHT03KLWvSW4mhHcK/GCxbzUTzZ5be2Ye3l4GVAIYpPO+zyfeqwOt51NG21X+DT3unhYq6B7MdPloF//i20vvRYaCcDANcxNd99CWBklZTyXOKVhIjp0xzrDKrluz93e4gJLTMkbelpvdcW6gcL6hD7SwyAz8Mzndy0hYafsdBxTfUbZOVsb1OLCj29uchZymjw==

Cadena original de complemento de certificaci3n digital del SAT:

||1.1|236EF1F8-2FB4-4D63-8E3F-FDC8423D15D7|2018-03-16T16:52:03|FEL100622S88|bg+0ApkBPqDRgjAT5Igxj1CyYnChx3j4LqSDcsAd+fbIm4vtR9Mfigz1G+R7AxsYJGnARlWCDRTHImt6wmB2e7XSs46NQ3mn8EK2OyLlIFnVKIx2dwf48ZQnefFgm4YN8bIHauMNFqXk0wD/SCPH/p3rDWzZ/tpGidyXCHfobG+5Ei2Zj4dIE5GGXfVJzuoSpZg0tfeKmV41bymPYkKG1FoPGf1gN7udcIDM0KP+P7HflY3x3h7CW1SgbD/JYVVOaXr1xdOMMb9gAZybVFO6RncBBk34xA0zgsplC/lZ8tYfP/f914T/JNfaEj5JnF/3MYdi5CYzLLjLDTXBfTcGWw==|00001000000408441752||



Enviar Factura a:
 mtlopez@veracruz.gob.mx

Leyenda:

Pasa por \$420

Este documento es una representaci3n impresa de un CFDI