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

0087

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11522

PROVEEDOR No.: **0024515**
GONZALEZ RIOS FERNANDO
GORF550821HX0
DOMICILIO CONOCIDO
UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, Veracruz

FECHA 17-ABR-18
TIPO DE TRAMITE
COMPROBACIÓN DE GASTOS
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Elsa Yuridia Hernández

DSP: DSP 0522

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	489	1	260.00
	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 EL DÍA 27 DE MARZO A LAS OFICINAS DE BANOBRAS			
2	Traslados Locales	492	1	440.00
	Cuentas: 379001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001			
	Descripción: PAGO DE TAXIS POR LA COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 27 DE MARZO A LAS OFICINAS DE BANOBRAS			
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	487	1	894.00
	Cuentas: 372001.211110080010601.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000089001			
	Descripción: PAGO DE BOLETOS DE ADO POR LA COMISIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 27 DE MARZO A LAS OFICINAS DE BANOBRAS			

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
18 ABR 2018
TESORERIA
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO
HORA

Total Retenciones: **0.00**
Total General: **1,594.00**

Elaboró	Autorizó
L.C. MA. TERESA LÓPEZ OLIVARES ANALISTA	M.A. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

VERACRUZ
Gobierno del Estado

CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

0088

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.
Fecha: 27 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: FERNANDO GONZÁLEZ RÍOS
Cargo: EJECUTIVO DE PROYECTOS
Adscripción
Residencia XALAPA

No. de personal: 333465

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	3	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino		Período Inicio	Período Término	No. Días	Cuota por día $	Importe de Viáticos $
Nacional:	CDMX					
Alimentación y Hospedaje						
Solo Alimentación		27/mar/2018	27/mar/2018	1	$ 300.00	$ 300.00
Solo Hospedaje						
Totales:						$ 300.00

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. 27 DE MARZO DE 2018
Firma y fecha

ANVERSO

[087]

VERACRUZ
Gobierno del Estado

CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión 0 Hojas adicionales a la presente.

Entregar información oficial referente a Fondos Metropolitanos a las oficinas de Banobras

Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe $	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)		X	Oficio de Comisión
X	Alimentación	$260.00		Diplomas o constancia de participación
X	Boleto de avión, autobús o tren	$894.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje y estacionamiento			Otros
X	Traslados locales	$440.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

$1,594.00 (Número) — **MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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:

ARQ. FERNANDO GONZÁLEZ RÍOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS

REVERSO

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/SP/275/2018

ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 28 de marzo de 2018

0090

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
	Fernando González Ríos Ejecutivo de proyecto de seguimiento Vía: Terrestre Entregar información oficial referente a Fondos Metropolitanos a las oficinas de Banobras	Ciudad de México	27 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

Arq. Fernando González Ríos
Ejecutivo de proyecto de seguimiento

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini
Secretario de Finanzas y Planeación

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

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/273/2018
Hoja 1/1
0091

ASUNTO:
Comisión a la Ciudad de México
Xalapa, Ver. a 26 de marzo de 2018

ARQ. FERNANDO GONZÁLEZ RÍOS
EJECUTIVO DE PROYECTO DE SEGUIMIENTO
DE PROGRAMA DE DESARROLLO
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	27 de marzo de 2018
Objetivo:	Entregar información oficial referente a Fondos Metropolitanos a las oficinas de Banobras

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

Folio	1598
Folio fiscal	0801DD2A-E26A-4D0B-BF18-3C1E602C79B3
Lugar y fecha de expedición	05348, 2018-03-27 12:17:15
Fecha de certificación	2018-03-27 12:17:16
No. Certificado emisor	00001000000304592750
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Por definir
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		***Receptor***	
RFC	ZUSS601201CJ6	**RFC**	SFP000520C28
Nombre	MA SILVIA ZUÑIGA SIFUENTES	**Nombre**	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Régimen fiscal	Incorporación Fiscal		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	93131608	ZZ Pz	CAFÉ DEL DÍA	28.45	28.45
1	93131608	ZZ Pz	CANASTA PAN DE CASA	55.17	55.17
1	93131608	ZZ Pz	SAND TRES QUESOS	102.59	102.59
1	93131608	ZZ Pz	JUGOS	37.93	37.93

Subtotal	224.14
IVA 16%	35.86
TOTAL	260.00

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor
SShKLmb0lAXFIjyyghksmfA7Wqc9a9Ba0FzO3+oQ0kQaG0nfHQr0Q05q7X/YgVttc9xz27clhDGdo47JKt63LwSZPiQSYJIGPWahtvxv+KxKlOBShtQP+az/2i9V3jxKNys97LJ7Mp1k54otWpwcw4h6cD63oilWZdgcAQLuwZE=

Sello digital del SAT
DVpBEY+3bkR1MCEFDr8lHWpBs9pd9Hz1z2yUEvfrhDBYu5MTCCLNgeA7TITgpA5Ygr7TgBK4aipSzM/iektu0of5cr/qlk5R5eu328XMZ++zcMK2OXH/APgcUMG7PSsGxk+gDeHnmhBYIHqT1ypqce/Oa75EFnizOpxvR2gUzhP/ObpP3MhrIa8kEJMsruTZGkSbtMbLzkST8b7c+kYsyq1AOpOuCCt1If5O6QrpXRs0X3IL3xjMKYndIdNreXNc8jqMDHsbnEws3GmnbCMRnn+4if+yIVT5pa33jOKlgsCg2fH+A2PdUcZMrCRgL3QnRC9i1Y7y9NxIipUyEdZ1pA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|0801DD2A-E26A-4D0B-BF18-3C1E602C79B3|2018-03-27T12:17:16|SFE0807172W8|SShKLmb0lAXFIjyyghksmfA7Wqc9a9Ba0FzO3+oQ0kQaG0nfHQr0Q05q7X/YgVttc9xz27clhDGdo47JKt63LwSZPiQSYJIGPWahtvxv+KxKlOBShtQP+az/2i9V3jxKNys97LJ7Mp1k54otWpwcw4h6cD63oilWZdgcAQLuwZE=|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

6094

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD	PLACAS 1555H-D
TERMINALES	TAXIMETRO
ZONA 7	SITIO 156

BOLETO DE VIAJE USUARIO

FECHA	IMPORTE
27/03/2018	$190.00
HORA	
09:10	

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO
PORTAL DE FACTURACION
http:/www.facturacionterminales.com.mx/
PARA CUALQUIER ACLARACION O DUDA AL CORREO
info@facturacionterminales.com.mx

NOMBRE DEL USUARIO

FOLIO

TP- **9050396**

Expo Santa Fe

ECO 10

Traslado Plus Poniente

FOLIO

№ 7966

Tels.: 5813 6229 5519 1743
NEXTEL 4619 4472 ID 92*14*27216
ESTE RECIBO NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

México, D.F., a 27 de 03 de 2018

RECIBI DE: _____

LA CANTIDAD $ 250 Doscientos cincuenta pesos

POR SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, TAXI, PRESTADO EN ESTA FECHA

HORA DE SERVICIO: _____ PLACAS: _____

NOMBRE DEL OPERADOR: _____

DATOS DEL CLIENTE

DESTINO: _____

PERSONA A QUIEN SE DA EL SERVICIO

NOMBRE _____ **FIRMA** _____

BASES

HAUS NARANJA - TORRE MILAN
TORRE SIROCO - GLORIETA AMSTERDAM

CAMIONERA DEL GOLFO

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO GL
SERVICIO: EJECUTIVO
ORIGEN: XALAPA
TERMINAL DE SALIDA: JAV
DESTINO: MEXICO TAPO
TERMINAL DE LLEGADA: M4D
FECHA DE SALIDA: 27/03/2018 MARTES
CORRIDA: 938670
ASIENTO: 22
HORA DE SALIDA: 04:30 MADRUG
PRECIO TOTAL: $460.00
FOLIO: 110069195801
TIPO: ENTERO
EFECTIVO

Tus viajes serán
el camino a Rusia
y a grandes premios.

G-18-4308

CAMIONERA DEL GOLFO

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO GL
SERVICIO: EJECUTIVO
ORIGEN: MEXICO TAPO
TERMINAL DE SALIDA: M4D
DESTINO: XALAPA
TERMINAL DE LLEGADA: JAV
FECHA DE SALIDA: 27/03/2018 MARTES
CORRIDA: 30784
ASIENTO: 18
PTA 4 AN 51
HORA DE SALIDA: 15:00 TARDE
PRECIO TOTAL: $434.00
FOLIO: 010088064770
TIPO: ENTERO
EFECTIVO

Tus viajes serán
el camino a Rusia
y a grandes premios.

G-18-4308