

ACUSE



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.: 0021354
PALE VARELA JOSE AUGURIO
PAVA7410091C7
DOMICILIO CONOCIDO
UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 14782

FECHA 26-JUN-18
TIPO DE TRAMITE
COMPROBACIÓN DE GASTOS
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Elsa Yuridia Hernández

DSP: DSP: 1291

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE GASOLINA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE VERACRUZ EL DÍA 12 DE JUNIO A LA SEDECOP, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE VINCULACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y EL CORPORATIVO SHELL DE MÉXICO	424	1	800.00
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE PEAJES POR CONCEPTO DE LA LA COMISIÓN PARA EL EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN A LA CD. DE VERACRUZ EL DÍA 12 DE JUNIO A LA SEDECOP, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE VINCULACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y EL CORPORATIVO SHELL DE MÉXICO	487	1	208.00
3	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE LA LA COMISIÓN POR EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA A LA CD. DE VERACRUZ EL DÍA 12 DE JUNIO A LA SEDECOP, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE VINCULACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y EL CORPORATIVO SHELL DE MÉXICO	489	1	155.00
4	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE LA LA COMISIÓN POR EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA A LA CD. DE VERACRUZ EL DÍA 12 DE JUNIO A LA SEDECOP, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE	489	1	145.00





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.: 0021354
 PALE VARELA JOSE AUGURIO
 PAVA7410091C7
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 14782

FECHA 26-JUN-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACIÓN DE GASTOS
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Elsa Yuridia Hernández

DSP: DSP: 1291

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
5	Traslados Locales Vinculación entre autoridades estatales y el corporativo Shell de México Cuentas: 379001.211110080010603.152.C.C.P.300.J.1100118.1.P3000091001 Descripción: PAGO DE TAXIS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE SU DOMICILIO AL LUGAR DE TRABAJO Y VICEVERSA POR CUESTION DE HORARIOS.	492	1	100.00

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,408.00

Elaboró

LAE. E. YURIDIA HERNÁNDEZ PÉREZ
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

Autorizó

DR. HÉCTOR J. VARGAS RUBÍN
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.

Fecha:

12 de junio 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 SUBSECRETARIA

Adscripción: SUBSECRETARIA DE PLANEACION

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			
Nacional: CDVEV					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	12/jun/2018	12/jun/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.

Jose Augurio Pale Valera
XALAPA, VER. 12 DE JUNIO 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	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a la comisión a la cd. De Veracruz el día 12 de junio a la SEDECOP en representación del C. Secretario de la SEFIPLAN para la Reunión de Trabajo de vinculación entre las autoridades estatales y el corporativo SHELL México.

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	\$800.00	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje y estacionamiento	\$208.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,408.00

(Número)

MIL CUATROSCIENTOS OCHO 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:

Agustin Pale Varela
C. JOSE A. PALE VARELA

CONDUCTOR DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN



ASUNTO:
Comisión oficial
Xalapa, Ver. a 11 de junio de 2018

**C. JOSE A. PALE VALERA
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	12 de junio de 2018
Objetivo:	Trasladar al personal de la Subsecretaría de Planeación a la comisión a la cd. De Veracruz el día 12 de junio a la SEDECOP en representación del C. Secretario de la SEFIPLAN para la Reunión de Trabajo de vinculación entre las autoridades estatales y el corporativo SHELL México.

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

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/SP/398/2018

ASUNTO:
Comisión oficial a la Ciudad de Veracruz
Xalapa, Ver. a 12 de junio 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 la comisión a la cd. De Veracruz el día 12 de junio a la SEDECOP en representación del C. Secretario de la SEFIPLAN para la Reunión de Trabajo de vinculación entre las autoridades estatales y el corporativo SHELL México.</p>	Ciudad de Veracruz	12 de junio 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

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

Autoriza

M.A. Héctor J. 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

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:1
Folio:8625252 CS:RX1
Fecha:12/06/2018 Hora:08:55:15
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAB-MGAS-CTFU-HJALJ-RX1



Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel-Veracruz
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:5
Folio:13210055 CS:LZ2
Fecha:12/06/2018 Hora:09:16:16
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAF-MGAS-CZSW-LE10V-LZ2



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:2
Folio:14716541 CS:DNH
Fecha:12/06/2018 Hora:16:19:53
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAC-MGAS-E545-MNQ22-DNH



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:4
Folio:3126981 CS:CV6
Fecha:12/06/2018 Hora:16:45:57
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAE-MGAS-E9Q5-CVC1U-CV6



4208

**INFORMACIÓN FISCAL**

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94298

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

SERIE	FOLIO
VPAME	27185928111012
FECHA	TIPO
12/06/2018 11:07:41 a. m.	INGRESO
FOLIO FISCAL	
bb962bea-7860-40f3-8494-2decd8998dab	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	SFP000520C28
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
AV. XALAPA No.301, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, VER C.P. 91017	

Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500	1	Lechero Grande	E48	servicio	\$33.620689	\$0.00	\$33.620689
90101500	1	Deslactosado	E48	servicio	\$0.862068	\$0.00	\$0.862068
90101500	1	J Naranja	E48	servicio	\$33.620689	\$0.00	\$33.620689
90101500	1	Ench Suizas	E48	servicio	\$65.517241	\$0.00	\$65.517241

	TOTAL FACTURADO CON LETRA
	CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	01 Efectivo.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[[1.1 bb962bea-7860-40f3-8494-2decd8998dab 12/06/2018 11:16:35 a. m. 017P9kHcBz9pYqqKJY5ntz7yTYYubstRi3dmH15JGzGu21JQ luHY7ABkYUpmbJ0 0wLuGEuhEeMcbaslhT00KskWMMgDFq5vzJg4Y6HKCrBoUlnaZJH7k2csqg3qYeyMnu4i Q1bPYH9LhczETkS8ImYC7M4s31lc10Q= 00001000000408254801]]	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 0000100000306414187 Y FUE TIMBRADO EL DIA 12/06/2018 11:16:35 A. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 0000100000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
017P9kHcBz9pYqqKJY5ntz7yTYYubstRi3dmH15JGzGu21JQ luHY7ABkYUpmbJ0 0wLuGEuhEeMcbaslhT00KskWMMgDFq5vzJg4Y6HKCrBoUlnaZJH7k2csqg3qYeyMnu4i Q1bPYH9LhczETkS8ImYC7M4s31lc10Q=	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
iykGtS4QgW02TD3Y27mZvNA2R4h3lrfHDEWmboQ7i9adhKitQ08+ILeo+k3v3R2Gty88d1cjWX6cp6WAb2NKpN3U3OmPbO7/dcZQwIQQuRZwquW4bW1A1oqEY3WxmpGII42UN59rQBwll.zgXiX54WR0q+F9yU/pdbVvauWndlx5ZpdptFEhAnvzOcmYfOfelloJ6/5b4s7sCwwxd8nZYdV+R/9xS7T0r62m7+LE3HtjxuslkO1BQVpOuEU53HzskTKIy+h7Gr4XZVAVxk6cB1WSxA9tcAYky4BTqVjxxliQzjdMHJtjnsqofPy2qSoW+hd4SRb2H3sGQ=	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$133.62
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$21.38
TOTAL FACTURADO			
\$155.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 27185928111012. Fecha de Consumo:12/06/2018 11:10:13.			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



MITZI MONSERRAT GUZMAN HERNANDEZ

R.F.C.: GUHM730427M24 Lugar de expedicion: 94294

Regimen Fiscal: [612]

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesional

Sucursal: EXPRESS Telefono: 229-9220099

Receptor: SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

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

UUID: 53911BE6-0696-463B-A268-321E3112BD59

Folio Interno: A 10184

No Serie del CSD: 00001000000408015947

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-06-12T19:43:17

Tipo de Comprobante: [1] Ingreso

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

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [01] Efectivo

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: FEL100622S88

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 262.93	\$ 262.93

Base: \$ 262.93	Impuesto: [IVA]	Tipo Factor: [TASA]	Tasa: 0.160000	Importe: 42.07
-----------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------

Subtotal \$ 262.93

Impuestos Traslados

I.V.A \$ 42.07

TOTAL \$ 305.00

(*****TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 305.00

Sello Digital del CFDI:

SMDgTY/hQqA6q/YnCUXarCWEExoLcfxMKx1bfbkvbQs4JQkAp9KCK/JS7J4JYVUiQohQHUFPlZsHkdKHpdTbMLSPqP8UtYqp6/rr6u/oFzSfhX3GaJg3KLBrgKdDeUXc0npkFHH1Hrq0bAL2IlkIKZK51auMiPnmavNqiVnG4jUlisNKjJIgwG8ZVbU0V2xgFXgk5VLZJ07+/Tyfcm8WbJAf3pXjhH238oQSbyvkrV3rKRXJY/FkrV9X5pTucCQYnr49Dw8mHYiDwctgbOAS1GQJfxseidqIlFkPpyAu+qGWhxUjX3WtOLqmltJD1OzXcEi8H+Xuf6TN8UuoqWeulzQ==

Sello del SAT:

x+XMiDrQ6kCVRsOQJR+CpX+sVSge5tmoBvcxnIwCFR54VXiYkgQt/BglqHoXmudLV5+HFvhP4pz1kPpTveHHJNyItI4ANTqm30r68wLjzd3JEirDKWv/N/qJ8h4IeQXKcONmGLmquNkYI3CfHat6PgRYmf9v0g4HhRZ86Zp+ETyv7G4IJ+9suUdY9Rhi1WLhzUNKYzpKNjuRrmscEZK2uGLETyw55dEGj12kFsnPJTVZkqmKou+Gobv1JhKnySUJ8mO61b04YSx64xgify2FmSL7hEhns6i0yRHhNTWiJ0Q2mEflqtbe2KhNsfPdLLtVx8fnMu06NnffkC8xhVQA==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

1|53911BE6-0696-463B-A268-321E3112BD59|2018-06-12T19:43:17|FEL100622S88|SMDgTY/hQqA6q/YnCUXarCWEExoLcfxMKx1bfbkvbQs4JQkAp9KCK/JS7J4JYVUiQohQHUFPlZsHkdKHpdTbMLSPqP8UtYqp6/rr6u/oFzSfhX3GaJg3KLBrgKdDeUXc0npkFHH1Hrq0bAL2IlkIKZK51auMiPnmavNqiVnG4jUlisNKjJIgwG8ZVbU0V2xgFXgk5VLZJ07+/Tyfcm8WbJAf3pXjhH238oQSbyvkrV3rKRXJY/FkrV9X5pTucCQYnr49Dw8mHYiDwctgbOAS1GQJfxseidqIlFkPpyAu+qGWhxUjX3WtOLqmltJD1OzXcEi8H+Xuf6TN8UuoqWeulzQ==|00001000000408441752||



Enviar Factura a:
vargasrubin@hotmail.com

Leyenda:

*Para R...
f. 140.*



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

XALAPA, VER. 13 DE JUNIO DE 2018

BUENO POR: \$100.00

RECIBÍ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, LA CANTIDAD DE: \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), PARA PAGO DE TRASLADO EN: DE LA SEFIPLAN A SU DOMICILIO POR LA COMISIÓN A LA CD. DE VERACRUZ EL DÍA 12 DE JUNIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN A LA REUNIÓN EN LA CD DE VERACRUZ CON LA SEDECOP.

RECIBE

C. JOSÉ AUGURIO PALE VARELA
CONDUCTOR ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA

AUTORIZA

M.A. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN