

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 |
|-----|--|----------|----------|---------|
| | VINCULACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y EL CORPORATIVO SHELL DE MÉXICO | | | |
| 5 | Traslados Locales | 492 | 1 | 100.00 |
| | 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. | | | |

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

MIL CUATROSCIENTOS 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 _____ 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. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5 | |
| SELLO DIGITAL DEL EMISOR | |
| 017P9kHcBz9pYqqKJY5ntz7yTYYubstRi3dmH15JGzGu21JQ luHY7ABkYUpmbJ0 0wLuGEuhEeMcbaslhT00KskWMMgDFq5vzJg4Y6HKCrBoUlnaZJH7k2csqg3qYeyMnu4i Q1bPYH9LhczETkS8ImYC7M4s31lc10Q= | |
| SELLO DIGITAL DEL SAT | |
| iykGtS4QgW02TD3Y27mZvNA2R4h3lrHDEWmboQ7i9adhKitQQ8+ILeo+k3v3R2Gty88d1cjWX6cp6WAb2NKpN3U3OmPbO7/dcZQwIQQuRZwquW4bW1A1oqEY3WxmpGII42UN59rQBwll.zgXix54WR0q+F9yU/pdbVvauWndlx5ZpdptFEhAnvzOcmYfOfelloJ6/5b4s7sCwwd8nZYdV+R/9xS7T0r62m7+LE3HtjxuslkO1BQVpOuEU53HzskTKIy+h7Gr4XZVAVxk6cB1WSxA9tcAYky4BTqVjxxliQzjzdmHJtjfsngofPy2qSoW+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: [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 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+Gobv1JhKnySUJ8mO61b04YSx64xgify2FmSL7hEhns6i0yRHhNTWiJ0Q2mEf1qtbe2KhNsfPdLLtVx8fnMu06NnffkC8xhVQA==

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