



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

Página 1 de 1

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0000034

AGUIRRE ROMERO NELSON

AURN890713EA4

SEFIPLAN

EL DIAMANTE

NO CONOCIDA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19820

FECHA 21-NOV-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTOS

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR700 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 25 al 26 de octubre del 2018	193	1	324.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	295.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,919.00

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARÍA PART. DEL SUBSIST. DE INGRESOS



FECHA:

C. ELVIA ANDREA MUÑOZ GORDON

AS:

SECRETARÍA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA

RELATO:

C. NELSON AGUIRRE ROMERO

AUDITOR FISCAL

Comprobación de viáticos.

Derivado de que la facturación por alimentos no me había sido enviada por correo electrónico por el prestador de servicios quien argumentó que el control que tenía implementado para organizar los envíos a sus respectivos clientes, fue extraviado y en consecuencia, se vio obligado a esperar en la depuración de su consecutivo, es por tal motivo que a la fecha se está haciendo entrega de la comprobación de viáticos con los FR 697, FR 698 y FR 700, correspondientes a las comisiones asignadas de fechas: 02 al 04, 09 al 11, y del 25 al 26 todas de octubre 2018 respectivamente, de las cuales se presentó la misma problemática a su emisión de comprobantes de alimentos.

Sin otro particular envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS Y REVISIONES DE GABINETE
Vo. Bo.



MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA

AJOR841108L48
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
1 DE MAYO, 1592, CENTRO, 91700, ENTRE ALTAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE,
VERACRUZ, Veracruz, México
Tel. 2295321932

CLIENTE

Secretaría de Finanzas y Planeación
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. XALAPA, #301, Unidad del Bosque Periferia, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa,
Veracruz, México

Factura 6952

FOLIO FISCAL (UUID)

D5D22777-D570-4644-A702-3EB5D1102C40

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408774410

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-26T11:04:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-10-26T10:57:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	I.S.H.	\$ 11.86
	Total	\$ 11.86

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Noche	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION: 502 FECHA: 25/10/18	\$ 593.22	\$ 593.22

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 593.22 Tasa - 0.180000 Importe - \$ 94.92

MONTE CON LETRA

SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIÓN

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 593.22
TRASLADO IVA TASA 0.180000	\$ 94.92
TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00%	\$ 11.86
TOTAL	\$ 700.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pdqVzX2q1YwWgCQXQkhwUlvTgX1mMgPqgTTO25wlp5MSPAngpBWRGCGESMqMqQ6Kv7Fm1wJ+R2uMz2dZqKsa25usWQDyRz50VvBaXR1vSK
UphTmVzpgd7BjpxhG8QOSRSh99lv8v8vFvWkUrhZemAlon8052qzPqRgC9Ks19cd17gmLEyn4yHNDVFmgIEsqWnc3C73N42wK5d33vK9AOWeJL7Znq
K5XIAAk7y8vqJgSdr1n8NZqj5Dnyu2QduSB54vFm5QsVMDFA3yQm+QeWk54hgQq7F5L8QJAs

SELLO DIGITAL DEL SAT

lvCPDfneXyrrPps7mZM1+2MRqBNK0tzFv8KwH4MtlJp6r3nhMhQ2yKunQdu25JWwdaPdTO154J01ELN874v87bWfAY6wph1+21vEbQPYD6V4FQ1e+
UvHUY554RP4q2yqzRagnARqCm5y6XWrdQupyhMYuQm6E3H807NJSWkfaQULp+RDwnA9Ppmsgh1wClnp0qJLQ3QYMAc1QJL6mY+QeAkr5Aua95
KAut4QW6sIy8vnnElyYmGL3d5r3ajwtabGT0812gFYMG,TV88vduVQ8vppqj59MqQ5de73muQe+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

511D5D22777-D570-4644-A702-3EB5D1102C402018-10-
26T11:04:28FLI081010EK2j00vV2X2n1YwWgCQXQkhwUlvTgX1mMgPqgTTO25wlp5MSPAngpBWRGCGESMqMqQ6Kv7Fm1wJ+R2uMz2dZqKsa25usWQDyRz50VvBaXR1vSK
UphTmVzpgd7BjpxhG8QOSRSh99lv8v8vFvWkUrhZemAlon8052qzPqRgC9Ks19cd17gmLEyn4yHNDVFmgIEsqWnc3C73N42wK5d33vK9AOWeJL7ZnqK5XIAAk7y8vqJgSdr1n8NZqj5Dnyu2QduSB54vFm5QsVMDFA3yQm+QeWk54hgQq7F5L8QJAs

* Datos obligatorios

9

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIGR641108L48	MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA	SFP000520C28	secretaria de finanzas y planeacion
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D6D22777-D570-4644-A702-3EB5D1102C40	2018-10-26T10:57:13	2018-10-26T11:04:29	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Jugos 1 Mayo

RFC emisor: LABK850321GV9
Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA140E8-ADC7-4E72-A07E-AF748B85125F5
0000100000403258748
91900 2018-10-27 13:31:57
Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50123701		1	E48		258.00	258.00			
Descripción:	Consumo de alimentos del 25 de octubre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	258.00	Tasa	15.0000%
									Importe
									41.44
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal				\$ 258.00
Forma de pago:	Efectivo				Impuestos Traslados	IVA	15.0000%		\$ 41.44
Método de pago:	Pago en una sola exhibición				Total				\$ 300.44

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LABK850321GV9	KARLA LAZARO BELLO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA140E6-ADC7-4E72-A07E-AF74BB6125F5	2018-10-27T13:31:57	2018-10-27T13:33:11	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Jugos 1 Mayo

2

RFC emisor: LABK850321GV9
Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
RFC receptor: SFP000520G25
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1B318-7868-4B94-86F6-46189F023424
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-10-27 13:33:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50192701		1	E48		259.00	259.00			
Descripción:	Consumo de alimentos del 26 de octubre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Trasladado	259.00	Tasa	16.0000%
Moneda:					Peso Mexicano		Subtotal		
Forma de pago:					Efectivo		Impuestos Trasladados		
Método de pago:					Pago en una sola exhibición		Total		
							IVA	16.0000%	
							\$ 259.00		
							\$ 41.44		
							\$ 300.44		

* Datos obligatorios

2

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LABK850321GV9	KARLA LAZARO BELLO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1B318-7B68-4B94-86F6-46199F023424	2018-10-27T13:33:34	2018-10-27T13:34:44	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA):	VALIDO PARA:	SERVICIO
ADO		PRIMERA
ORIGEN:	TERMINAL DE SALIDA	
XALAPA		JAV
DESTINO:	TERMINAL DE LLEGADA	
VERACRUZ		VEV

FECHA DE SALIDA: 25/10/2018 LUEVES CORRIDA: ASTENTO: 6256 32

AUTOBUS No. 1118

HORA DE SALIDA: 08:20 MANANA
PRECIO TOTAL \$162.00
FOLIO: 110105875546 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE :
NELSON AGUIRRE

10V 251010-002100-1000 LA 10V JAVYTRCPUB 000100



CONSERVE SU SOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

[illegible]

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO. S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA):	VALIDO PARA:	SERVICIO
ADO		PRIMERA
ORIGEN:	TERMINAL DE SALIDA	VEV
VERACRUZ		
DESTINO:	TERMINAL DE LLEGADA	JAV
XALAPA		

FECHA DE SALIDA:	CORRIDA: ASIENTO
26/10/2018 VIERNES	6106 28

HORA DE SALIDA: 19:30 NOCHE PRECIO TOTAL \$162.00

FOLIO: 090106643917 TIPO: ENTER. EFECTIVO

NOMBRE :
NELSON AGUIRRE

TV 261070-191005-JAN 1971 JANUARY 1971



CONSERVE SU MOLDADO, EN SU MEDIO DE VIBRER

[illegible]

PASAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIAUnidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO</u>	R.F.C.:	<u>AURN-890713</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>886643</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGE/VDyRG/A/629/2018 De Fecha:

<u>26</u>	<u>10</u>	<u>18</u>
D	M	A

*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona

Lugar y Fecha: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	NOTIFICAR OFICIO DE INVITACION Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDE 2017-21-IDD PERIODO: DEL DIA 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018

TOTAL* \$ 200.00L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO
Firma del ComisionadoDR. VALENTIN NAVARRO ALCARON
Subdirector de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente

BUENO POR \$ 200.00

Recibi de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$ 200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 25 y 26 de octubre de 2018, a las ciudades de Veracruz y Boca del Rio, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018.

Del hotel al domicilio fiscal	\$ 30.00
Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	\$ 35.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$ 35.00

DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018.

Del hotel al domicilio fiscal	\$ 30.00
Del domicilio fiscal a otro domicilio fiscal	\$ 35.00
Del domicilio fiscal al hotel	\$ 35.00

TOTAL: **\$ 200.00**

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 16 de noviembre de 2018.