



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. 19821

FECHA 21-NOV-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTO

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: FR698 Comisión a Veracruz y Boca del Río del 9 al 11 del octubre del 2018	193	1	972.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	900.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	300.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 2,172.00

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



PARA: C. EL VIA ANDREA MUNOZ ORDONEZ
SECRETARÍA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE "ALIMENTOS"
DE: C. NELSON AGUIRRE ROMERO,
AUDITOR FISCAL
ASUNTO: 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 DOMICILIARIAS Y
REVISIONES DE GAVINETE
Vo. Bo.

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: AAA151EE-8DAF-4A9C-80C3-1F14820981E1
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-10-22 18:38:39
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta prodal	
50102701		1	H87		259.00	259.00				
Descripción:	Consumo de alimentos del 11 de octubre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44
Moneda:					Subtotal					\$ 259.00
Forma de pago:					Impuestos Traslados		IVA	16.0000%		\$ 41.44
Método de pago:					Total					\$ 300.44
Pago en una sola exhibición										

Sello digital del CFDI:

Bo7ZYXY2uEIHQLuXPTogA5eCHEvbRlU6T7G6ZJHYU6Evs4Zg6+j6PJaNNUKaRa2IT2pbR10u8LiGyVHve7RTiThk4TXQy3xmE3qXIP072j5yA13FQMy3DASRC9Ceh3wq26KQ
 nCLpw5osgN4phISGjZxvzrYvZXYI8u00RWQASRZYzpT8slmM2FzvT8z0zXrS+DPA9c3B+AdpGgH35psaNPc8pQGjW1rWUGAB2uZ4bSImEio0vmPBHn5ZOYRa26K+5vEhu1TcmGWZ
 lbrTIF9ZQmBkaP6B8pxNTECLxt5YhNooxw7aaOUVryYgrasObvTA==

Sello digital del SAT:

GX9zw6LLkD5WMMNRjv0NzNXpe7xKEeHLu8NYI7RAGQmFRUu0YeFVQD5pyLxO70wgZell+ckTkiH8pwZeOj83FEBUbiCNcDd1T1lnOJby1AnNPH5csdJcFLNjelZosgr2ddivhSke
 LI3QFPUUgqel853Qnl+1b3V81A2qmXYcLQlansSx8H772eCxEo8N7ay8V4HPCGILtCYIBIMRaSZE2LgGJ7X7VWVqkFDcp7np4RsQOMI26A3Pxm9E+G6I+7Tt8U1F0uJ2egYIVJg
 iSeAF3M+gCMWtJxugKy7gh56LGR6YK8rPCHyukkk0Qg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA151EE-8DAF-4A9C-80C3-1F14820981E1|2018-10-22T18:39:59|SAT970701NN3|Bo7ZYXY2uEIHQLuXPTogA5eCHEvbRlU6T7G6ZJHYU6E
 vs4Zg6+j6PJaNNUKaRa2IT2pbR10u8LiGyVHve7RTiThk4TXQy3xmE3qXIP072j5yA13FQMy3DASRC9Ceh3wq26KQndpw5osgN4phISGjZxvz
 rYvZXYI8u00RWQASRZYzpT8slmM2FzvT8z0zXrS+DPA9c3B+AdpGgH35psaNPc8pQGjW1rWUGAB2uZ4bSImEio0vmPBHn5ZOYRa26K+5vEhu1Tc
 mGWZlbrTIF9ZQmBkaP6B8pxNTECLxt5YhNooxw7aaOUVryYgrasObvTA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2018-10-22 18:39:59

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748

* 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
AAA151EE-8DAF-4A9C-80C3-1F14820981E1	2018-10-22T18:38:39	2018-10-22T18:39:59	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Jugos 1 Mayo

RFC emisor: LABK850321GV9
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
 RFC receptor: SFP008520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1C936-F0CC-43A5-8992-2A7691496952
 No. de serie del CSD: 0000100000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-10-22 18:36:21
 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	H87		259.00	259.00				
Descripción	Consumo de alimentos del 10 de octubre									
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	259.00	Tasa	16.0000%	41.44
Moneda:					Peso Mexicano					
Forma de pago:					Efectivo					
Método de pago:					Pago en una sola exhibición					
					Subtotal					\$ 259.00
					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 41.44
					Total					\$ 300.44

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

ZQo4bVlog3f1MHCE4XXCPvVGerUTjH5VvrbJdfw156kSu1+0EVXhdU4QtsQV3V6Q9X9L5hFF+yOnOMdTcFBA3AgsVCLKb6sRE3C4MzQOm85W8ghGlg2eRqpuBvGTgY1WbSOLb
 uSly2OxCmsBJGze4tzwuggu672xCyk2y2ghv07Teh6FeuREdAZee+m9odBNCO4nuEPqsSRJbohV0qsGO0L+0sa8oyeB+wEg8Pyj8qPk9Fqs7mq3uorP5aLMY2QAKCNQ2B99hej8di
 82H94XHZVn7qUmMc7QEAF003Pp1R5BL5EhPFYduKQ3PFFCQ==

Sello digital del SAT:

BYG6vPdpas6ERDPMgVmfwRsqSh0UL2mMhje9nQVR4VUAJgicHdbMfVWt637+Iu4zUsYqBHQeAtpz5x08Bg36hvf7DUVPCqgVGCJZBGMJRJYL84DuQ4eHJQmKGrO0vkvueH
 rFF1187TgpVLY3QghIPLPWmro3e2NO2HGempUeJICOrGdU5bujCkxv4/8sa7FqLFQvRy6S0qqWKE35KMMnQh8r+9493wzCp9tB8udkG3Sh2Wmru9GKYA9T9aufrxyvdMnRuXg+AsrU
 5bcmPMRKd537SnMcd1CJEnmcyA0nKSSeK1qWpeFu7YjAytGRUd7QQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[j1.1AAA1C936-F0CC-43A5-8992-2A7691496952]2018-10-22T18:37:58[SAT970701NN3]ZQo4bVlog3f1MHCE4XXCPvVGerUTjH5VvrbJdfw156kSu1
 +0EVXhdU4QtsQV3V6Q9X9L5hFF+yOnOMdTcFBA3AgsVCLKb6sRE3C4MzQOm85W8ghGlg2eRqpuBvGTgY1WbSOLbqSgd2OicmBJGze4tzwuggu672xCyk2y2ghv07Teh6FeuREdAZee+m9odBNCO4nuEPqsSRJbohV0qsGO0L+0sa8oyeB+wEg8Pyj8qPk9Fqs7mq3uorP5aLMY2QAKCNQ2B99he
 q9xdt2894XHZVn7qUmMc7QEAF003Pp1R5BL5EhPFYduKQ3PFFCQ==0000100000403258748]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2018-10-22 18:37:58

No. de serie del certificado SAT

0000100000403258748

* 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
AAA1C936-F0CC-43A5-8992-2A7691496952	2018-10-22T18:36:21	2018-10-22T18:37:58	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Jugos 1 Mayo

RFC emisor: LA8K850321GV9
 Nombre emisor: KARLA LAZARO BELLO
 RFC receptor: SFF000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1C53F-9D66-4F3D-877D-BC4046449B79
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91900 2018-10-22 18:34:56
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidades	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50192701		1	H07		259.00	259.00			
Descripción	Consumo de alimentos del 9 de octubre								
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	262.00	Tasa	10.0000%
									Importe
									41.44
					Subtotal				\$ 259.00
					Impuestos Traslados	IVA	10.0000%		\$ 41.44
					Total				\$ 300.44

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

SH+KXQFqH+N3MMoxJ00IUJXH5L952c0EnJkGyhyYGbeXyzGKwY50bJkplLckhrYjzVwXANyZTQ2UgloedNUlVSlgESjZqZTXYZVwCuvnFYq7TzaAIFWzQ37MI+H0AZdaYRy2CKE6RMHE3JAmNORLB+B3YsuhfGvSEMOOQRnhwRZUAlySECBA+yOkMqLyuPI5MSDWWQx5EWzqptwAe6B63x3MUTEmd5vQPTIQNyJNwSQNWP4Y3HEBL7+AkPwWm1jXBd8QxuhSiItqmdhWYQyqMqDYG9wPY0q3x09w6Pp2GhLwmglBZFamDS8IQ==

Sello digital del SAT:

EGJL2nkJIDYc9q3GLu4RpmXGfLp8YgNGWuxWREJKnXr1GkuR3GhwGhDYVh2sJodeME1xUY9VHGhHGAPKQhdM5ESolaNC2xWQzIM7KdLlYn5bC+QmKeUq2FouOE7h07IsedF+MQbz8zyFnUCnK6J8nbnepLU3WCDCHJFp8H2GwPYexipCj1KNVYF5L200fBISVQG9DAqIS4+IR9VV23e7hi+Ogn8CuCbYU07k1zxQu3EyI3VxgnGkmdLaj455Wx4LK4ErikSUqnUvYpA3xldXpIKNBpZ0Py7Y2uVwqxAteCp8v++1PNpQw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[11-1]AAA1C53F-9D66-4F3D-877D-BC4046449B79[2018-10-22T18:35:57][SAT970701NN3][SH+KXQFqH+N3MMoxJ00IUJXH5L952c0EnJkGyhyYGbeXyzGKwY50bJkplLckhrYjzVwXANyZTQ2UgloedNUlVSlgESjZqZTXYZVwCuvnFYq7TzaAIFWzQ37MI+H0AZdaYRy2CKE6RMHE3JAmNORLB+B3YsuhfGvSEMOOQRnhwRZUAlySECBA+yOkMqLyuPI5MSDWWQx5EWzqptwAe6B63x3MUTEmd5vQPTIQNyJNwSQNWP4Y3HEBL7+AkPwWm1jXBd8QxuhSiItqmdhWYQyqMqDYG9wPY0q3x09w6Pp2GhLwmglBZFamDS8IQ==][00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-22 18:35:57
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

* 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
AAA1C53F-9D66-4F3D-877D-BC4046449B79	2018-10-22T18:34:56	2018-10-22T18:35:57	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FECHA DE SALIDA: 09/10/2018 MARTES CORRIIDA: ASIENTO 6256 41

HORA DE SALIDA: 08:20 MANANA
FOLIO: 110105715895 TIPO: ENTERO
PRECIO TOTAL: \$162.00
EFFECTIVO

NOMBRE

JAY 031018-030700-VCA000000000000 JAYJAY-VT0CFU00-030700



CONSERVA TU BOLETO ES SU LEGUMES DE VIAJERO

[illegible]

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

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

FECHA DE SALIDA: 09/10/2018 MARTES
CORRIDA: ASIENTO 6158 36

HORA DE SALIDA: 19:20 NOCHE
FOLIO: 090106374701
TIPO: ENTERO

PRECIO TOTAL \$162.00
EFFECTIVO

NOMBRE :
NELSON AGUIRRE

YKV 021010-106200-SCHE

JHYVE#VTRCPUD4 0003461



CONSERVE SU BOLSA DE SU SEGUNDO DE VIAJERO

[illegible]

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T09000773287 PRECIO: \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio
atención a clientes: 01 800 3300 236
consulta los términos y condiciones en
el folleto adjunto y/o
<http://asistencia.totallassistance.com/detallesasistencia.html>

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

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

FECHA DE SALIDA: 11/10/2018 JUEVES CORRIERA: ASIENTO 6163 36

HORAS DE SALIDA: 08:40 MANANA
PRECIO TOTAL: \$162.00

FOLIO: 110105734621 ENTERO EFECTIVO

NOMBRE :

JAY 111010-001200-1/101200-10 JAYJAYTACPLUG 0001011



CONSERVE SU COLETO EN SU SEGUNDO DE VINJERO

[illegible]

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: 711000344903 PRECIO \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio.
atención a clientes: 01 800 0300 236
consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
<http://asistenciataxitaassistance.com/detallesasistencia.html>

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

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

FECHA DE SALIDA: 11/10/2018 JUEVES CORRIDA: ASIENTO: 167614 32

HORA DE SALIDA: 17:50 TARDE PRECIO TOTAL: \$162.00

090106403345 ENTERO EFECTIVO

NOMBRE
NELSON AGUIRRE

VEY 111010-174600-NRPA/111010 111010 JRYVEVY7ACF004 0001519



CONSERVE SU BOLSILLO. ES SU SEÑAL DE VIAJERO

[illegible]

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA**Unidad 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: DGF/VDyRG/A/629/2018De Fecha:

<u>11</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 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	NOTIFICAR OFICIO DE INVITACIÓN Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDE 2017-21-IDD PERIODO: DEL DÍA 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018

TOTAL* \$ 300.00L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO
Firma del ComisionadoDR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
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 \$ 300.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$ 300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 09, 10 y 11 de octubre de 2018, a las ciudades de Veracruz y Boca del Río, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 09 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 10 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 11 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:	\$ 300.00
---------------	------------------



ATENTAMENTE.

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