



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. 19828

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: FR696 Comisión a Misantla del 14 de noviembre del 2018	193	1	376.00
2	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	200.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 576.00

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



Xalapa, Ver., a 16 de noviembre de 2018

PARA: **C. ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDÓÑEZ**
SECRETARÍA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
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 deauración de su consecutivo, es por tal motivo que a la fecha se está haciendo entrega de la comprobación de viáticos con el FR 699, correspondiente a la comisión asignada de fecha: 18 al 19 de octubre 2018, de la cual 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 GAVIETA
Vo. Bo.

Buenas Tardes
 AU
 AGRADECE TU PREFERENCIA

 * PAGA CON AHORROBUS Y VIAJA MAS

 ORIGEN :AGUA SANTA
 DESTINO:TEJERIA
 PRECIO CON IVA:\$94.00
 IVA 16% :\$15.97
 Adulto - Canje
 BUS:4223 MAQ:4223
 OPER:1343903 FOLIO:0

18/10/2018 13:03:57.00
 *** SERVICIO ECONOMICO ***

Buenas Tardes
 AU
 AGRADECE TU PREFERENCIA

 * PAGA CON TEBUS Y VIAJA MAS

 ORIGEN :LA LOMA
 DESTINO:JALAPA
 PRECIO CON IVA:\$94.00
 IVA 16% :\$15.97
 Adulto - Efectivo
 BUS:4574 MAQ:4574
 OPER:1329412 FOLIO:70

18/10/2018 18:50:11.00
 *** SERVICIO ECONOMICO ***

.Buenas Tardes
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

* PAGA CON AHORROBUS Y VISA MAS

ORIGEN :AGUA SANTA
DESTINO:TEJERIA
PRECIO CON IVA:\$94.00
IVA 16% :\$12.97
Adulto - AhorroBus
BUS:4132 MAQ:4132
OPER:1320279 FOLIO:7

19/10/2018 12:03:51.00

*** SERVICIO ECONOMICO ***

Pago con AhorroBus:805D0ECA3E9804
Saldo Anterior AhorroBus:\$104.00
Saldo Actual AhorroBus:\$10.00

.Buenas Noches
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

* PAGA CON AHORROBUS Y VISA MA

ORIGEN :LA LOMA
DESTINO:JALAPA
PRECIO CON IVA:\$94.00
IVA 16% :\$12.97
Adulto - Efectivo
BUS:4073 MAQ:4073
OPER:1326031 FOLIO:57

19/10/2018 19:33:47.00

*** SERVICIO ECONOMICO ***

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



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/624/2018 De Fecha:

19	10	18
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 18 AL 19 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 DÍA 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018

TOTAL* \$ 200.00

L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO VALARCON
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 ley 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 18 y 19 de octubre de 2018, a las ciudades de Veracruz y Boca del Rio, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 18 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 19 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.