



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación

Solicitud-Comprobación de Recursos

Fecha procesado 11-ABR-16
Folio 616177

Impreso: 08-ABR-16 12:10:16
Pag. 1 de 1

Cuenta Pasivo: 30.211200010001.21111.190C14008.000.0.0.0.000.0.100116.0

Motivos por los que no procede:

- 1.- Falta de comprobantes
- 2.- Comprobantes no reúnen requisitos fiscales
- 3.- Documentación extemporanea
- 4.- Falta de firma o facsimil
- 5.- Firma no autorizada en los documentos
- 6.- Otros

Envío / Recepción:

Núm. de recibo: 328786
Método de pago: ELECTRONICO
Fecha recibo: 08-ABR-16
Receptor: SALDANA GABRIEL, ALICIA
Comentarios: Elaborar cheque a favor del comisionado

Dirección de entrega:
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Datos Origen:

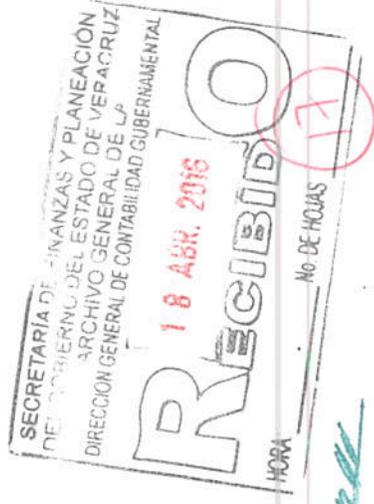
Núm. Orden: 359812
Fecha Orden: 05-ABR-16
Términos de pago: CONTADO
Factura: Varios
3 al Millar:
Proveedor: GONZALEZ SALAZAR FRANCO ARTURO
Comprador: SALDANA GABRIEL, ALICIA
Organización: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION



RFC: GOSF-691215JZ9
Tipo Docto: Pago directo
Total Orden: \$591.00

Neto a pagar: 591.00
Otros:

Sello de recibido Depto. de Pago



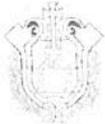
Vo. Bo.

Solicitante

[Signature]

Verónica Durante Mairín

Depo. Ordenes de Pago



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

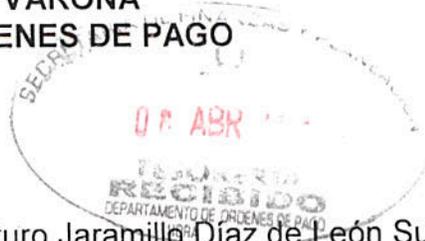
Oficio Núm.: SSI/ 878 /2016

Hoja 1/1

ASUNTO: Se remite Órdenes de compra extemporánea
Xalapa, Ver., a 08 de abril de 2016

**C.P JOAQUIN SZYMANSKI VARONA
JEFE DE DEPTO. DE ORDENES DE PAGO**

P R E S E N T E



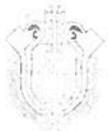
Por instrucciones del Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León Subsecretario de Ingresos solicito atentamente se tramite la documentación extemporánea que se presenta a continuación, debido a que no se contaba con disponibilidad en las partidas correspondientes

NUMERO DE ORDEN	PROVEEDOR	IMPORTE
359808	GONZALEZ SALAZAR FRANCO ARTURO	\$ 581.00
359801	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN	\$ 100.00
359800	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCION FISCAL	\$ 3,530.00
359812	GONZALEZ SALAZAR FRANCO ARTURO	\$ 581.00
359810	BENITEZ GARCIA JOSE JAVIER	\$ 532.00
359804	SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES	\$ 34,310.00

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

**A T E N T A M E N T E
LA SECRETARIA PARTICULAR DEL
C. SUBSECRETARIO DE INGRESOS**

M. VERONICA DURANTE MARINI



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio Núm.: SSI/ 878 /2016

Hoja 1/1

ASUNTO: Se remite Órdenes de compra extemporánea
Xalapa, Ver., a 08 de abril de 2016

**C.P JOAQUIN SZYMANSKI VARONA
JEFE DE DEPTO. DE ORDENES DE PAGO**

P R E S E N T E



Por instrucciones del Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León Subsecretario de Ingresos solicito atentamente se tramite la documentación extemporánea que se presenta a continuación, debido a que no se contaba con disponibilidad en las partidas correspondientes

NUMERO DE ORDEN	PROVEEDOR	IMPORTE
359808	GONZALEZ SALAZAR FRANCO ARTURO	\$ 581.00
359801	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN	\$ 100.00
359800	SUBDIRECCIÓN DE EJECUCION FISCAL	\$ 3,530.00
359812	GONZALEZ SALAZAR FRANCO ARTURO	\$ 581.00
359810	BENITEZ GARCIA JOSE JAVIER	\$ 532.00
359804	SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES	\$ 34,310.00

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

**A T E N T A M E N T E
LA SECRETARIA PARTICULAR DEL
C. SUBSECRETARIO DE INGRESOS**

M. VERONICA DURANTE MARINI



DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 359812 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 2858
 GONZALEZ SALAZAR FRANCO ARTURO
 GOSF-591215JZ9
 SRIA. DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBD.REG.Y CONTROL DE OBLIGACIONES
 XALAPA, VERACRUZ

FECHA 05-ABR-16
CAPTURADO POR SALDAÑA GABRIEL, A
TIPO DE TRAMITE
 Pago directo
MODALIDAD DE COMPRA

FOLIO:

Término de pago: CONTADO

Solicitante:

Elaborar cheque a favor del comisionado

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	PD D-364 Pasajes nacionales del 3 de febrero para asistir a Curso de Actualización del Programa RIF en Veracruz y Boca del Río, Ver. Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		256	256.00
2	Viaticos nacionales Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		225	225.00
3	Traslados locales Cuentas 30.513737900001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
TESORERIA
 12 ABR. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Total General: \$581.00

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

Autorizó

Verónica Durante Marini



DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 359812 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 2858
 GONZALEZ SALAZAR FRANCO ARTURO
 GOSF-591215JZ9
 SRIA. DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBD.REG.Y CONTROL DE OBLIGACIONES
 XALAPA, VERACRUZ

FECHA 05-ABR-16
CAPTURADO POR SALDAÑA GABRIEL, A
TIPO DE TRAMITE
 Pago directo
MODALIDAD DE COMPRA

FOLIO:

Término de pago: CONTADO

Solicitante:

Elaborar cheque a favor del comisionado

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	PD D-364 Pasajes nacionales del 3 de febrero para asistir a Curso de Actualización del Programa RIF en Veracruz y Boca del Río, Ver. Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		256	256.00
2	Viaticos nacionales Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		225	225.00
3	Traslados locales Cuentas 30.513737900001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		100	100.00



Total General: \$581.00

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

SAG
Alicia

Autorizó
Verónica Durante Marini



DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 359812 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 2858
 GONZALEZ SALAZAR FRANCO ARTURO
 GOSF-591215JZ9
 SRIA. DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBD.REG.Y CONTROL DE OBLIGACIONES
 XALAPA, VERACRUZ

FECHA 05-ABR-16
 CAPTURADO POR SALDAÑA GABRIEL, A
 TIPO DE TRAMITE
 Pago directo
 MODALIDAD DE COMPRA

FOLIO:

Término de pago: CONTADO

Solicitante:

Elaborar cheque a favor del comisionado

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	PD D-364 Pasajes nacionales del 3 de febrero para asistir a Curso de Actualización del Programa RIF en Veracruz y Boca del Río, Ver.			256.00
	Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		256	
2	Viaticos nacionales			225.00
	Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		225	
3	Traslados locales			100.00
	Cuentas 30.513737900001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		100	



Total General: \$581.00

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

[Handwritten signature]

Autorizo
[Handwritten signature]
 Verónica Durante Marini

01-359812



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 01
Fecha: 04/02/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 21111.108S24002.152.DH291E Nombre: SUBDIR. DE REGISTRO Y CTROL. DE OBLIG.

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: FRANCO ARTURO GONZALEZ SALAZAR
Cargo: VERIFICADOR-NOTIFICADOR
Adscripción: IMPUESTOS FEDERALES
Residencia: XALAPA VER.

No. de personal: 159823

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: <u>VERACRUZ</u>					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	<u>03/02/2016</u>	<u>03/02/2016</u>	<u>1</u>	<u>\$300.00</u>	<u>\$300.00</u>
Solo Hospedaje					
Totales:					<u>\$300.00</u>

Importe Total de Viáticos \$300.00 (Número) (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro: _____ Importe \$ _____

Importe Total de Gastos de Viaje _____ (Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) _____ (Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: _____ (Número)

_____ (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.

Firma y fecha 04/02/2016

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION
TESORERIA

SEFIPLAN

12 ABR. 2016

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos 5137 3750 0001

Por Gastos de Viaje 5137 3720 0001

Combustibles y Lubricantes _____

Traslados Locales _____

Teléfonos y Telefax _____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA RIF 2016.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

LAS INHERENTES A LA COMISION _____

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	\$225.00	_____	Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	\$256.00	_____	Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	_____	_____	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Peaje	_____	_____	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	\$100.00	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax	_____	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: **\$581.00** (QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

(Número) _____

Reintegro a favor de la Dependencia _____

(Número) _____

Reintegro a favor del Servidor Público _____

(Número) _____ (Letra) _____

Autorización

SUBDIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES _____ Vo. Bo.

LIC. IXCHEL ALEJANDRA FLORES PEREZ

Informe de la Comisión

C. LIC. IXCHEL ALEJANDRA FLORES PEREZ

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO CON LA COMISION AL 100%

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

FRANCO ARTURO GONZALEZ SALAZAR

Nombre y Firma del Servidor Público

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION
TESORERIA

SEFIPLAN
GOBIERNO DEL ESTADO

12 ABR. 2016

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



Oficio No. SRCO/251/2016
Asunto: Oficio de comisión

Xalapa, Ver., a 2 de febrero de 2016

C. FRANCO ARTURO GONZALEZ SALAZAR
NUM. DE PERSONAL 159823
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

LUGAR:	VERACRUZ – BOCA DEL RIO, VER.
PERIODO:	3 DE FEBRERO DE 2016
OBJETIVO:	ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE RIF.

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

ATENTAMENTE


LIC. IXCHEL ALEJANDRA FLORES PEREZ
SUBDIRECTORA DE REGISTRO Y
CONTROL DE OBLIGACIONES



c.c.p. C.P. María de Lourdes García y Durán.- Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.-Edificio.
c.c.p. Archivo.

JJBG / bpm.

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

FECHA DE SALIDA: **03/02/2016 MIERCOLES** CORRIDO: **6258** ASIENTO: **12**
 HORA DE SALIDA: **07:20 MANANA** PRECIO CON IVA: **\$128.00**
 FOLIO: **110060731276** TIPO: **ENTERO** IVA 16%: **\$17.66**
 EFECTIVO

NOMBRE: **FRANCO GONZALEZ**
 200 020216-185000-OPTEXON-1 JAV28SUCCFUD3 0002144

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO.
 Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de los partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercero. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca Hidalgo, Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 35 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: 01-800-369-4652.
 Autos Pullman S. A. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Atención para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AP0640930K9. Para comprobantes y siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 01-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresar a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

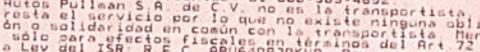


MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
 ORIGEN: **VERACRUZ** TERMINAL DE SALIDA: **VEV**
 DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **03/02/2016 MIERCOLES** CORRIDO: **36442** ASIENTO: **12**
 HORA DE SALIDA: **17:00 TARDE** PRECIO CON IVA: **\$128.00**
 FOLIO: **090069547411** TIPO: **ENTERO** IVA 16%: **\$17.66**
 EFECTIVO

NOMBRE: **FRANCO GONZALEZ**
 200 020216-185000-OPTEXON-1 JAV28SUCCFUD3 0002144

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO.
 Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de los partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercero. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca Hidalgo, Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 35 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: 01-800-369-4652.
 Autos Pullman S. A. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Atención para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AP0640930K9. Para comprobantes y siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 01-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresar a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).



SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACION
 TESORERIA
 SEFIPLAN
 (SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)
 12 ABR. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 108S24001 Clave 100202

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: FRANCO ARTURO GONZALEZ SALAZAR, R.F.C.:, Puesto: VERIFICADOR-NOTIFICADOR, No. de Empleado:, Area de adscripción: IMPUESTOS FEDERALES

Oficio de Comisión No: SRCO/0251/2016 De Fecha: 02 02 16 (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 y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 04 DE FEBRERO 2016

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 100.00, TRASLADOS LOCALES EN COMISION OFICIAL A VERACRUZ, VER., EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2016. DOMICILIO PART-CAXA-CAVER-O.H.E. O.H.E.-CAVER-CAXA-DOM-PARTICULAR

TOTAL* \$ 100.00

FRANCO ARTURO GONZALEZ SALAZAR Firma del Comisionado

Vo. Bo. LIC. IXCHEL ALBJANDRA FLORES PEREZ

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION TESORERIA 12 ABR. 2016 REGISTRADO DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



lasuriana2.ver@gmail.com

DATOS DEL EMISOR
MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9) REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ CP.91700 Expedido en : ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ CP.91700 TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR
Nombre/Razon SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Domicilio AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91010 Ciudad/Estado XALAPA VER RFC :SFP000520C28

DATOS GENERALES
Tipo FACTURA Serie/Folio FA 8784 Fecha 03-02-2016 15:34:46 No.Certi.Emisor 00001000000300868928

CANTIDAD	UMED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	193.97	193.97

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Metodo de pago:EFFECTIVO
 Cond. de pago :CONTADO
 Tasa de IVA : 16 %
 ** (DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)**

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 TESORERIA
 12 ABR 2016: 193.97
 Iva : 31.03
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO
 374526C7-5863-3728-16A7-7E768A821E89

No. Certificado SAT
 00001000000201345708
 Fecha de Certificación
 2016-02-03T15:36:20
 Sello digital del CFDI:
 aJMheCh0vb+hOn+hY395CEpzw+PLfPxKA3af7zvypPBm4wDAnWigaXRtLRLlfi97YEMEdsI668H+0qG7xIwUwMig1P8ry1QKT+5nf8M1e04P1XhalwErimKCYPIYq7vyQwAcE/G5uJxxv3/M
 EUQjLWw0IdEP2lkhTKMIE=
 Sello del SAT:
 Nfuu562CQA58vLY2NXyg7ip8kBLPXkx1kmXUnFoiM2EScch1TZzbPOs5gE1I9QpZaY40oh26HSgcy6H0mGavjG83cspoUsgf8S1vciNM8PoBdSMn990eMW6yBw4KRJEI890+J5T9K1m4PeUMP58mz
 nDjDY20//kWL9mDGDWek=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|374526C7-5863-3728-16A7-7E768A821E89|2016-02-03T15:36:20|aJMheCh0vb+hOn+hY395CEpzw+PLfPxKA3af7zvypPBm4wDAnWigaXRtLRLlfi97YEMEdsI668H+0qG7xIwUwMig1P8ry1QKT+5nf8M1e04P1XhalwErimKCYPIYq7vyQwAcE/G5uJxxv3/MEUQjLWw0IdEP2lkhTKMIE=|00001000000201345708||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 *** ORIGINAL ***



Xalapa-Enríquez, Ver., a 01 de marzo de 2016.

Oficio No. SSE/D- 0364 /2016.

Asunto: **Disponibilidad Presupuestal**

Hoja 1 de 4

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
PRESENTE

152594A



Con fundamento en lo establecido en los Artículos 19 de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 191, 193 y 199 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 32 y 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2016; 35 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; así como 4, 9, 10 y 11 de los Lineamientos Generales que Establecen las Políticas del Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa y Austeridad del Gasto Público para los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito emitir el siguiente:

DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP)

En atención a:

Oficio de solicitud	Fecha del oficio	Importe
SSI/351/2016	24 de febrero de 2016	\$1,922,828.00
Descripción		
Diversos gastos generados durante el desarrollo de actividades, comisiones y servicios de las áreas de la Subsecretaría de Ingresos.		
Concepto		Importe
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		\$2,031.00
Material para información		\$68,060.00
Agua purificada		\$1,500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos		\$40,911.00
Refacciones y accesorios de equipo de cómputo		\$4,000.00
Servicio postal		\$42,000.00
Seguros de bienes patrimoniales		\$68,060.00
Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos		\$3,000.00
Impresiones		\$62,858.00

M

[Handwritten signature]
C. Arturo Jaramillo Díaz de León
Subsecretario de Ingresos

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
12 ABR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Ver., a 01 de marzo de 2016.

Oficio No. SSE/D- 0364 /2016.

Asunto: *Disponibilidad Presupuestal*

Hoja 2 de 4

Concepto	Importe
Pasajes nacionales terrestres a servidores públicos	\$333,074.00
Viáticos nacionales a servidores públicos	\$746,968.00
Traslados locales	\$224,500.00
Otros impuestos, derechos y cuotas	\$5,866.00
Fondo revolvente	\$320,000.00

Al respecto, y derivado del análisis realizado por esta Subsecretaría de Egresos, me permito informarle que cuenta con disponibilidad presupuestal por \$631,605.00 mediante recalendarizaciones por \$564,177.00 y transferencias por \$67,428.00 de recursos estatales, para el cumplimiento de las funciones estratégicas de esta Dependencia, conforme al importe, descripción y códigos presupuestales siguientes:

Importe	
\$631,605.00	(Seiscientos treinta y un mil seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.)

Descripción
Diversos gastos generados durante el desarrollo de actividades, comisiones y servicios de las áreas de la Subsecretaría de Ingresos.

Concepto	Importe
Material para información	\$28,060.00
Agua purificada	\$1,500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	\$35,800.00
Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	\$4,000.00
Servicio postal	\$42,000.00
Seguros de bienes patrimoniales	\$3,500.00
Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	\$3,000.00
Pasajes nacionales terrestres a servidores públicos	\$134,779.00
Viáticos nacionales a servidores públicos	\$259,100.00
Traslados locales	\$114,000.00
Otros impuestos, derechos y cuotas	\$5,866.00

Handwritten mark

Handwritten signature

Av. Xalapa No. 301 Unidad del Bosque
 C.P. 76100 Xalapa Veracruz
 Tel. 224 642 1494
 www.sefiplan.gub.mx

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
 12 ABR. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



Xalapa-Enríquez, Ver., a 01 de marzo de 2016.

Oficio No. SSE/D- 0364 /2016.

Asunto: *Disponibilidad Presupuestal*

Hoja 3 de 4

Código Presupuestal

Los códigos presupuestales se indican en anexo.

No omito mencionar que, en estricto apego a la normatividad establecida en los artículos 177, 186 y 192 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Unidad Administrativa solicitante es responsable de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. En tal sentido, el ejercicio del gasto deberá sujetarse a las disposiciones legales aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. JORGE JARAMILLO MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS**

M

C.c.p. Lic. Antonio Gómez Pelegrín.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.- Presente.
Lic. Juan Manuel del Castillo González.- Subsecretario de Finanzas y Administración de la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.
Lic. Arnulfo Octavio García Fragoso.- Tesorero de la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.





REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., a los 10 días del mes de marzo del año 2016, el suscrito Mtro. Ignacio García Leyva, Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, dependiente de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, hace constar que en base al Dictamen de Suficiencia Presupuestal número ED-SSE/D-0364/2016, emitido por la Subsecretaría Egresos, y con fundamento en los numerales 7 y 26 de los LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, se otorga el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) número: 108T/00050CG/2016 de los conceptos en que proceda aplicar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

EL SUBDIRECTOR



MTRO. IGNACIO GARCÍA LEYVA





SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO

Xalapa, Ver., a 01 de marzo de 2016.
Oficio No. SSE/D- 0364 /2016.
Asunto: *Disponibilidad Presupuestal*
Hoja 4 de 4
Anexo

Código Presupuestal										Importe		
30	512121500001	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$28,060.00
30	512222100005	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$1,500.00
30	512626100002	21111	108S22001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$6,800.00
30	512626100002	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$29,000.00
30	512929400001	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$4,000.00
30	513131800001	21111	108S22001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$30,000.00
30	513131800001	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$12,000.00
30	513434500001	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$3,500.00
30	513535500002	21111	108S22001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$3,000.00
30	513737200001	21111	108S21001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$2,979.00
30	513737200001	21111	108S22001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$60,000.00
30	513737200001	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$67,000.00
30	513737200001	21111	108S25001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$4,800.00
30	513737500001	21111	108S21001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$5,000.00
30	513737500001	21111	108S22001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$175,000.00
30	513737500001	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$70,000.00
30	513737500001	21111	108S25001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$9,100.00
30	513737900001	21111	108S21001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$3,000.00
30	513737900001	21111	108S22001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$57,500.00
30	513737900001	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$50,000.00
30	513737900001	21111	108S25001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$3,500.00
30	513939200001	21111	108S21001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$766.00
30	513939200001	21111	108S24001	152	D	H	G	291	E	100116	1	\$5,100.00
Total											\$631,605.00	

[Handwritten mark]

