



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

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

Solicitud-Comprobación de Recursos

Fecha procesado 11-04-16

Impreso:

08-ABR-16 12:10:45

Folio

616176

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

Envío / Recepción:

Núm. de rec'bo: 328787
Método de pago: CHEQUE

Fecha recibo: 08-ABR-16
Comentarios: Elaborar cheque a favor del comisionado
Receptor: SALDAÑA GABRIEL, ALICIA

Datos Origen:

Núm. Orden: 359810
Fecha Orden: 05-ABR-15
Tributarios de pago: CONTADO
Proveedor: BENITEZ GARCIA JOSE JAVIER
Comprador: SALDAÑA GABRIEL, ALICIA
Organización: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Factura: Veritas
3 al Millar: 5 al Millar: 532.00

Neto a pagar: 532.00

Otros:

RFC: BEGJ-6908142M2

Tipo Docto: Pago directo
Total Orden: \$532.00

16000725



Dirección de entrega: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION



Vo. Bo.

4091598



[Handwritten Signature]
Verónica Durante Marín
Directo. Ordenes de Pago



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

Solicitud-Comprobación de Recursos

Fecha procesado **11-ABR-16** Impreso: 08-ABR-16 12:10:45
Folio **616176** 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:

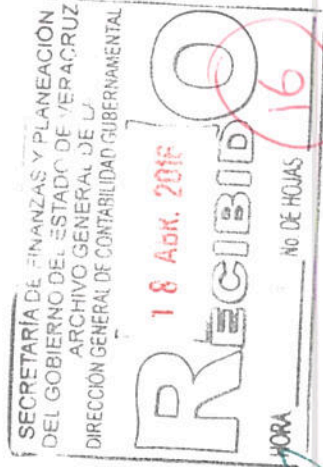
Núm. de recibo: 328787
Fecha recibo: 08-ABR-16
Comentarios: Elaborar cheque a favor del comisionado
Método de pago: CHEQUE
Receptor: SALDAÑA GABRIEL, ALICIA
Dirección de entrega: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Datos Origen:

Núm. Orden: 359810
Fecha Orden: 05-ABR-15
Terminos de pago: CONTADO
Proveedor: BENITEZ GARCIA JOSE JAVIER
Comprador: SALDAÑA GABRIEL, ALICIA
Organización: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

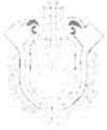
Factura: Varias
3 al Millar: 5 al Millar: 532.00
Otros:

RFC: BEGU-6908142M2
Tipo Docto: Pago directo
Total Orden: \$532.00
Neto a pagar: 532.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

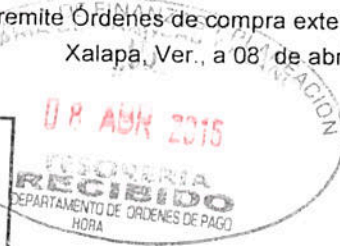
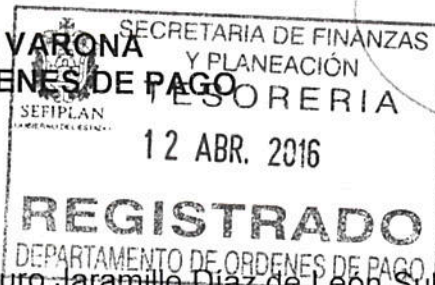
Oficio Núm.: SSI/ 878 /2016

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

PRESENTE



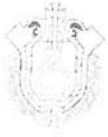
Por instrucciones del Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León Subsecretario de Ingresos solicito atentamente se tramite la documentación extemporánea que se presenta a continuación, debido a que no se contaba con disponibilidad en las partidas correspondientes

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



TEFINERACION

12 ABR. 2016

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Oficio Núm.: SSI/ 878 /2016

Hoja 1/1

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Secretaría de Finanzas y Planeación
 Av. Xalapa 301 Unidad del Bosque Pensiones
 SFP000520C28
 XALAPA, XALAPA VERACRUZ 91010

Pag.
1

DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 359810 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 2307
 BENITEZ GARCIA JOSE JAVIER
 BEGJ-6908142M2
 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 8 de febrero para Capacitación a Oficina de Hacienda de Cordoba del Programa RIF			432.00
	Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		432	
2	Traslados locales			100.00
	Cuentas 30.513737900001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		100	



Total General: \$532.00

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

SAG
Alicia

Autorizó

Verónica
Verónica Durante Marini



DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 359810 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 2307
 BENITEZ GARCIA JOSE JAVIER
 BEGJ-6908142M2
 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 8 de febrero para Capacitación a Oficina de Hacienda de Cordoba del Programa RIF			432.00
	Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		432	
2	Traslados locales			100.00
	Cuentas 30.513737900001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		100	



Total General: \$532.00

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

SAG
Alicia

Autorizó

Verónica Durante Marini

[Handwritten Signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Secretaría de Finanzas y Planeación
 Av. Xalapa 301 Unidad del Bosque Pensiones
 SFP000520C28
 XALAPA, XALAPA VERACRUZ 91010

Pag.
1

DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 359810 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 2307
 BENITEZ GARCIA JOSE JAVIER
 BEGJ-6908142M2
 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 8 de febrero para Capacitación a Oficina de Hacienda de Cordoba del Programa RIF			432.00
	Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		432	
2	Traslados locales			100.00
	Cuentas 30.513737900001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		100	



Total General:

\$532.00

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

SAG
Alicia

Autorizó

Verónica Durante Marini

Verónica Durante Marini



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>02</u>														
		Fecha: <u>10/02/2016</u>														
Presentar solo para comprobación de Viáticos																
Datos de la Unidad Responsable																
Clave:	<u>21111.108S24002.152.DH291E</u>	Nombre: <u>SUBDIR. DE REGISTRO Y CTROL. DE OBLIG.</u>														
Datos del Servidor Público Comisionado:																
Nombre:	<u>JOSE JAVIER BENITEZ GARCIA</u>	No. de personal: <u>882461</u>														
Cargo:	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>															
Adscripción:	<u>IMPUESTOS FEDERALES</u>															
Residencia:	<u>XALAPA VER.</u>															
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3								
Nivel y Zona:	Nivel	Zona														
	III	3														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
Destino	Periodo															
	Inicio	Término														
Nacional: <u>CORDOBA</u>																
Internacional:																
Alimentación y Hospedaje																
Solo Alimentación	08/02/2016	08/02/2016														
Solo Hospedaje																
Totales:																
		\$300.00														
Importe Total de Viáticos																
<u>\$300.00</u>		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)														
(Número)		(Letra)														
Tipo de Transporte																
Avión	Autobús	Tren														
Importe \$	Importe \$	Importe \$														
Otro:		Importe \$														
TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 01																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>			Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
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:																
(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		10/02/2016														

ANVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERIA
12 ABR. 2016
REGISTRADO



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	_____	5137 3790 0001
Teléfonos y Telefax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	_____	Hojas adicionales a la presente.
CAPACITACIÓN A OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO PROGRAMA RIF		
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
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$432.00	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
Teléfonos y telefax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$532.00		(QUINIENTOS TREINTA Y DOS 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.		
JOSE JAVIER BENITEZ GARCIA		
Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

12 ABR. 2016

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



02 359810

Oficio No. SRCO/342/2016

Asunto: Oficio de comisión

Xalapa, Ver., a 8 de febrero de 2016

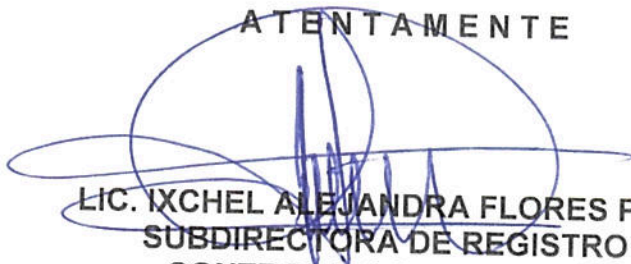
C. JOSE JAVIER BENITEZ GARCIA
NUM. DE PERSONAL 882461
P R E S E N T E.

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

LUGAR:	CORDOBA, VER.
PERIODO:	8 DE FEBRERO DE 2016
OBJETIVO:	CAPACITACION A OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DEL PROGRAMA DEL 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.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA

ORIGEN: CORDOBA TERMINAL DE SALIDA: CBV

DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 08/02/2016 LUNES CORRIDA: 183581 ASIENTO: 36

HORA DE SALIDA: 22:05 NOCHE PRECIO CON IVA: \$216.00

FOLIO: 040062333708 TIPO: ENTERO IVA 16%: \$29.80 EFECTIVO

NOMBRE: JAVIER BENITEZ GARCIA

CBV 080216-203500-EJSANTOS-1 CBVCBVVTACPU04 0011003

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 y las partes nacionalidad o por domicilio y las partes a no responderá por culpa o negligencia de la víctima caso fortuito ni fuerza mayor por culpa de la víctima y Domicilio y Administración por culpa de la transportista para todos los efectos. Boleto emitido por 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 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMOV 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUG40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 1-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA

ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV

DESTINO: CORDOBA TERMINAL DE LLEGADA: CBV

FECHA DE SALIDA: 08/02/2016 LUNES CORRIDA: 6216 ASIENTO: 19

HORA DE SALIDA: 13:00 TARDE PRECIO CON IVA: \$216.00

FOLIO: 110060788387 TIPO: ENTERO IVA 16%: \$29.80 EFECTIVO

NOMBRE: JAVIER BENITES GARCIA

JAV 260216-128400-RELUNA-1 JAVJRVVTACPU11 0001796

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 y las partes nacionalidad o por domicilio y las partes a no responderá por culpa o negligencia de la víctima caso fortuito ni fuerza mayor por culpa de la víctima y Domicilio y Administración por culpa de la transportista para todos los efectos. Boleto emitido por 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 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMOV 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUG40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 1-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION TESORERIA

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 1 de 4

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
PRESENTE

1525947



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		

Handwritten mark

Carretera 200 Col. Unidad del Bosque
C.P. 76100 Xalapa Veracruz
Tel. (01) 281 214 00
www.sefiplan.veracruz.gob.mx

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
12 ABR. 2016
REGISTRADO



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, 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. Campa No. 301 Col. Unidad del Bosque
 Xalapa-Enriquez, Veracruz
 Tel. 228-2442 14 00
 www.sefiplan.gob.mx/sefiplan2012

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 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

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
DEL ESTADO DE VERACRUZ

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	

M



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

12 ABR. 2016

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO