

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-ABR-16

Impreso:

08-ABR-16 12:11:16

Folio

Pag. 1 de 1

616175

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:  
328788

Fecha recibo:  
08-ABR-16

Comentarios:  
Elaborar cheque a favor del comisionado

Método de pago:  
ELECTRONICO

Receptor:  
SALDANA GABRIEL, ALICIA

Dirección de entrega:  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

**Datos Origen:**

Núm. Orden:  
359808

Proveedor:  
GONZALEZ SALAZAR FRANCO ARTURO

Fecha Orden:  
05-ABR-16

Comprador:  
SALDANA GABRIEL, ALICIA

Términos de pago:  
CONTADO

Organización:  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Factura:  
Varias

ISR:

3 al Millar:

5 al Millar:

Neto a pagar:  
581.00

Tipo Doccto:  
Pago directo

Total Orden:  
\$581.00

RFC:  
GOSF-591215JZ9



Sello de recibido Depto. de Pago

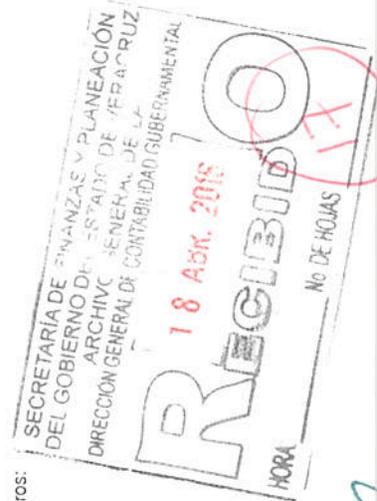


Solicitante:

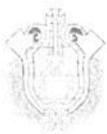
*Verónica Duran*  
Verónica Duran Marni

Otros:

Neto a pagar:  
581.00



*[Handwritten signature]*  
Depto. 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**



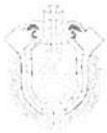
Por instrucciones del Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León Subsecretario de Ingresos solicito atentamente se tramite la documentación extemporánea que se presenta a continuación, debido a que no se contaba con disponibilidad en las partidas correspondientes

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**



**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.: 359808 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 18 de febrero para asistir a Curso de Actualización del Programa del 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

*ASG*  
*Alicia*

Autorizo

Verónica Durante Marini

*Verónica Durante Marini*



**DETALLE DE ORDEN DE PAGO**

**ORDEN No.: 359808 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 18 de febrero para asistir a Curso de Actualización del Programa del 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

*ASG*  
*Alicia*

Autorizó

Verónica Durante Marini

*Verónica 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.: 359808 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
	PD D-364 Pasajes nacionales del 18 de febrero para asistir a Curso de Actualización del Programa del RIF en Veracruz y Boca del Río, Ver.			256.00
	Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		256	
	Viaticos nacionales			225.00
	Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		225	
	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

*SIG*  
Alicia

Autorizó

Verónica Durante Marín

*Verónica Durante Marín*





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	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$256.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> 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**  
 (Número) \_\_\_\_\_ **(QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)**

**Reintegro a favor de la Dependencia**  
 (Número) \_\_\_\_\_

**Reintegro a favor del Servidor Público**  
 (Número) \_\_\_\_\_ (Letra) \_\_\_\_\_

**Autorización**

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

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

**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

REVERSO





Oficio No. SRCO/448/2016  
Asunto: Oficio de comisión

Xalapa, Ver., a 17 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:

<b>LUGAR:</b>	VERACRUZ – BOCA DEL RIO, VER.
<b>PERIODO:</b>	18 DE FEBRERO DE 2016
<b>OBJETIVO:</b>	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.

JJG / bpm.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

VALIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA  
 MARCA (LINEA): ADO  
 ORIGEN: XALAPA  
 DESTINO: VERACRUZ  
 FECHA DE SALIDA: 18/02/2016 JUEVES  
 CORRIDA: 6119 ASIENTO: 11  
 HORA DE SALIDA: 06:20 MANANA  
 PRECIO CON IVA: \$128.00  
 IVA 16%: \$17.66  
 EFECTIVO: \$17.66  
 TIPO: ENTERO  
 NOMBRE: FRANCO GONZALEZ  
 200 170216-183800-ZPZAMORAC1-1 JAV2005UCCPUD3 0002147

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO  
 Cualquier derecho u obligación relacionados directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos u indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto. El estado de Hidalgo renunciando a cualquier parte, nacional o por otro estado de la víctima, a no responder por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, por culpa de terceros. Domicilio y representación legal: Sr. Roberto Gómez de la Parra, Calle Comercio No. 100, Col. Cuauco, Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Condiciones de cancelación: La cancelación de boletos hasta 30 días de salida antes de perderse su poder para el estado de Hidalgo por el conductor o el transportista, contrahecho de documento de transporte y unidades de equipaje. Atención a clientes: 01-800-369-4652. Autotransporte Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni responde el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AP0640930KV9. Para disposición los fiscales del Autotransporte ponemos 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. Ingresar 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  
 MARCA (LINEA): ADO  
 ORIGEN: VERACRUZ  
 DESTINO: XALAPA  
 FECHA DE SALIDA: 18/02/2016 JUEVES  
 CORRIDA: 6153 ASIENTO: 12  
 HORA DE SALIDA: 16:40 TARDE  
 PRECIO CON IVA: \$128.00  
 IVA 16%: \$17.66  
 EFECTIVO: \$17.66  
 TIPO: ENTERO  
 NOMBRE: FRANCO GONZALEZ  
 200 170216-183800-ZPZAMORAC1-1 JAV2005UCCPUD3 0002147

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO  
 Cualquier derecho u obligación relacionados directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos u indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto. El estado de Hidalgo renunciando a cualquier parte, nacional o por otro estado de la víctima, a no responder por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, por culpa de terceros. Domicilio y representación legal: Sr. Roberto Gómez de la Parra, Calle Comercio No. 100, Col. Cuauco, Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Condiciones de cancelación: La cancelación de boletos hasta 30 días de salida antes de perderse su poder para el estado de Hidalgo por el conductor o el transportista, contrahecho de documento de transporte y unidades de equipaje. Atención a clientes: 01-800-369-4652. Autotransporte Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni responde el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AP0640930KV9. Para disposición los fiscales del Autotransporte ponemos 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. Ingresar a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).



SECRETARIA DE FINANZAS  
 Y PLANEACIÓN  
 TESORERIA  
 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/0448/2016 De Fecha: 17 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 19 DE FEBRERO 2016

Table with columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 100.00, TRASLADOS LOCALES EN COMISION OFICIAL A VERACRUZ, VER., EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2016. DOMICILIO PART-CAXA-CAVER-O.H.E. O.H.E.-CAVER-CAXA-DOM-PARTICULAR

TOTAL\* \$ 100.00

Vo. Bo.

FRANCO ARTURO GONZALEZ SALAZAR Firma del Comisionado

LIC. IXCHEL ALEJANDRA 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 (TELEFONO)
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 8907
Fecha 18-02-2016 14:12:36
No.Certi.Emisor 00001000000300868928

Table with 5 columns: CANTIDAD, U.MED, CLAVE, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 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. )\*\*

Subtotal : 193.97
Iva : 31.03
Total : 225.00

No. Certificado SAT
00001000000201345708

Fecha de Certificacion
2016-02-18T14:13:56

Folio Fiscal
7D8B276A-3719-E80D-1316-AD5539CE082E

Sello digital del CFDI:

eFEsdmf+wDREnyoV/Li+mtpxB0fBD3gJRgaVDkxi fa7magyDjgnXpPKGjsEaGamtCdfIntmUziLAf3F6dw2C10yhqKL/gtoocdGIVvQpMsPxRNAwH1MiIyknJaBrsA28TWJSGAp4nvrhWR1ZYQOMLc

Sello del SAT:

ERpghgCkJHicAKuwiXLEWUYm:G0JG7oGn7214GvgsjTj+MNY+gdI/0136H+EvLQWp/aSFFzU/XvgJedU8uaEJse4yYKcGH4:Smr.rPJEKUSPEqy3dRrWpT.RznTLodgjGRUFsVa3dUBF01h05UeT0Y

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7D8B276A-3719-E80D-1316-AD5539CE082E|2016-02-18T14:13:56|eFEsdmf+wDREnyoV/Li+mtpxB0fBD3gJRgaVDkxi fa7magyDjgnXpPKGjsEaGamtCdfIntmUziLAf3F6dw2C10yhqKL/gtoocdGIVvQpMsPxRNAwH1MiIyknJaBrsA28TWJSGAp4nvrhWR1ZYQOMLc|wjaKpJJA8ixp62VJjwiz0=|00001000000201345708||

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



SECRETARIA DE FINANZAS
TESORERIA

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 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:

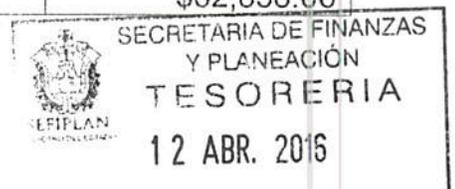
**DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP)**

En atención a:

Oficio de solicitud	Fecha del oficio	Importe
SSI/351/2016	24 de febrero de 2016	\$1,922,828.00
<b>Descripción</b>		
Diversos gastos generados durante el desarrollo de actividades, comisiones y servicios de las áreas de la Subsecretaría de Ingresos.		
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
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]*  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
ESTADO DE VERACRUZ



**REGISTRADO**  
ESTAMPADO 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 signature]*

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-Enriquez, 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.





SEFIPLAN

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
ESTADO DE XALAPA

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
<b>Total</b>											<b>\$631,605.00</b>	

M





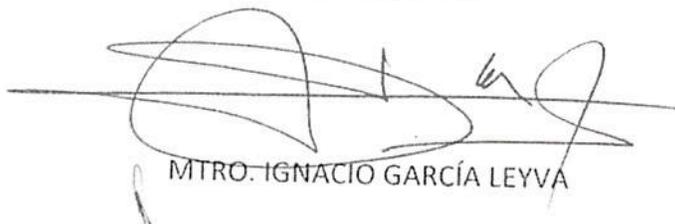
SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

## 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

