



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

Solicitud-Comprobación de Recursos

Fecha procesado 23-MAR-16 13:55:44
Folio 614147 Pag. 1 de 1
Impreso:

Cuenta Pasivo: 30.211200010001.21111.190C14008.000.0.0.000.0.100116.0

Motivos por los que no procede:

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

Envío / Recepción:

Núm. de recibo: 328307
 Fecha recibo: 23-MAR-16
 Método de pago: ELECTRONICO
 Receptor: SALDAÑA GABRIEL ALICIA
 Comentarios: Elaborar cheque a favor del comisionado

Dirección de entrega: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Datos Origen:

Núm. Orden: 359322
 Fecha Orden: 22-MAR-16
 Términos de pago: CONTADO
 Proveedor: ZAYALA ARREOLA JOSE DOMINGO
 Comprador: SALDAÑA GABRIEL ALICIA
 Organización: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Factura: 5 al Millar:
 Varías: 5 al Millar:
 ISR: 5 al Millar:

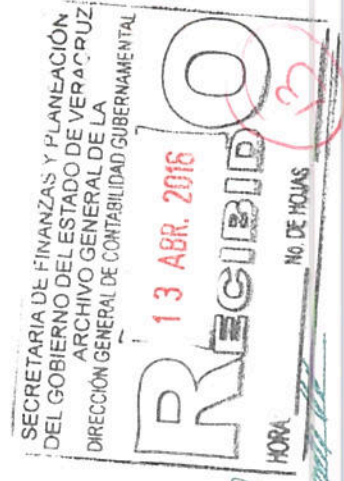
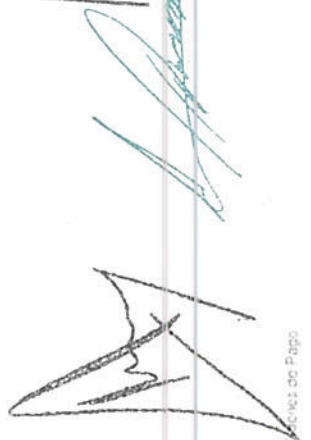


REC: ZA4D-751102AY4

Tipo Doc: Pago directo
Total Orden: \$63.22

Neto a pagar: 63.22

Sello de recibido Dcto O. de Pago



Dcto: Cheques de Pago

Verónica Guzmán Alvarado

PROCEJA



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

328307

DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 359322 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 42113
 ZAVALA ARREOLA JOSE DOMINGO
 ZAAD-751102AY4
 SEFIPLAN
 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
 XALAPA, VERACRUZ

FECHA 22-MAR-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 Viaticos nacionales del 11 de marzo para asistir a Curso a Contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en Coscomatepec e Ixhuatlán del Café, Ver.			63.22
	Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		63.22	



Total General:

\$63.22

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

SAG
Alicia

Verónica
Verónica Durante Marín



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

328301

DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 359322 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 42113
 ZAVALA ARREOLA JOSE DOMINGO
 ZAAD-751102AY4
 SEFIPLAN
 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
 XALAPA, VERACRUZ

FECHA 22-MAR-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 Viaticos nacionales del 11 de marzo para asistir a Curso a Contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en Coscomatepec e Ixhuatlán del Café, Ver.			63.22
	Cuentas 30 513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.231.E.100116.1		63.22	

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 TESORERIA
 28 MAR, 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Total General: \$63.22

Elaboro

Alicia Saldaña Gabriel

S.G.
Alicia

Verónica Durante Marín



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

328301

DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 359322 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 42113
 ZAVALA ARREOLA JOSE DOMINGO
 ZAAD-751102AY4
 SEFIPLAN
 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
 XALAPA, VERACRUZ

FECHA 22-MAR-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 Viáticos nacionales del 11 de marzo para asistir a Curso a Contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en Coscomatepec e Ixhuatlán del Café, Ver. Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		63.22	63.22

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
TESORERIA
 SEFIPLAN
 28 MAR. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Total General:

\$63.22

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

S.G.
Alicia

Verónica Durante Marini

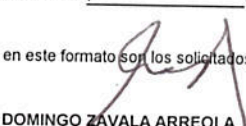


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>04</u>						
		Fecha: <u>14/03/2016</u>						
Presentar solo para comprobación de Viáticos								
Datos de la Unidad Responsable								
Clave:	21111.108S24002.152.DH291E	Nombre: <u>SUBDIR. DE REGISTRO Y CTROL. DE OBLIG.</u>						
Datos del Servidor Público Comisionado:								
Nombre:	<u>JOSE DOMINGO ZAVALA ARREOLA</u>	No. de personal: <u>882461</u>						
Cargo:	<u>ANALISTA CONTABLE</u>							
Adscripción:	<u>REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u>							
Residencia:	<u>XALAPA VER.</u>							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1
Nivel y Zona:	Nivel	Zona						
	III	1						
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:								
	Periodo							
	Inicio Término							
Nacional: <u>COSCOMATEPEC E IXHUATLAN</u>								
Internacional: <u>DEL CAFÉ</u>								
Alimentación y Hospedaje								
Solo Alimentación	11/03/2016 11/03/2016	1 \$270.00 \$270.00						
Solo Hospedaje								
Totales:		\$270.00						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Importe Total de Viáticos <u>\$270.00</u> (Número) </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> (DOSCIENOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) (Letra) </td> </tr> </table>			Importe Total de Viáticos <u>\$270.00</u> (Número)	(DOSCIENOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) (Letra)				
Importe Total de Viáticos <u>\$270.00</u> (Número)	(DOSCIENOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) (Letra)							
Tipo de Transporte								
	Avión	Autobús						
	Importe \$	Importe \$						
	Importe \$	Importe \$						
Otro:	Importe \$							
TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 01								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Vehículo <u>FORD PICK-UP</u> Placas <u>XY-00-204</u> Km. Salida <u>382494.8</u> Km. Regreso <u>382735.2</u> </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN TESORERIA 28 MAR. 2016 </td> </tr> <tr> <td> Combustibles y Lubricantes _____ Peajes _____ Total _____ </td> <td style="text-align: center;"> Sefiplan GOBIERNO DEL ESTADO </td> </tr> </table>			Vehículo <u>FORD PICK-UP</u> Placas <u>XY-00-204</u> Km. Salida <u>382494.8</u> Km. Regreso <u>382735.2</u>	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN TESORERIA 28 MAR. 2016	Combustibles y Lubricantes _____ Peajes _____ Total _____	Sefiplan GOBIERNO DEL ESTADO		
Vehículo <u>FORD PICK-UP</u> Placas <u>XY-00-204</u> Km. Salida <u>382494.8</u> Km. Regreso <u>382735.2</u>	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN TESORERIA 28 MAR. 2016							
Combustibles y Lubricantes _____ Peajes _____ Total _____	Sefiplan GOBIERNO DEL ESTADO							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Importe Total de Gastos de Viaje (Número) </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> (Letra) </td> </tr> <tr> <td> Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número) </td> <td style="text-align: right;"> (Letra) </td> </tr> <tr> <td> Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: (Número) </td> <td style="text-align: right;"> (Letra) </td> </tr> </table>			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)
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		14/03/2016						



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.
CURSO A CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
LAS INHERENTES A LA COMISION		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:		
	Importe \$	
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Alimentación	\$63.22	<input type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	_____	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	_____	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Peaje	_____	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$63.22		(SESENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.)
(Número)		
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		
Autorización		
SUBDIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES		(Letra)
LIC. IXCHEL ALEJANDRA FLORES PEREZ		SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
		TESORERIA
		SEFIPLAN
		Vo.Bo. 28 MAR. 2016
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 DOMINGO ZAVALA ARREOLA Nombre y Firma del Servidor Público		

Oficio No. SRCO/701/2016
Asunto: Oficio de comisión

Xalapa, Ver., a 10 de marzo de 2016

C. JOSE DOMINGO ZAVALA ARREOLA
NUM. DE PERSONAL 173316
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:	COSCOMATEPEC E IXHUATLAN DEL CAFÉ, VER.
PERIODO:	11 DE MARZO DE 2016.
OBJETIVO:	CURSO A CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL.

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

A T E N T A M E N T E

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



C.c.p.- Dr. Leopoldo Lara González.- Director General de Recaudación.- Para su superior conocimiento.- Presente.
C.P. Maria de Lourdes García y Durán.- Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.-Edificio.

JJBG / bpm.



**MARGARITA ALICIA
FUENTES SOLIS**

RFC: FUSM650207PL4
AV. NICOLAS BRAVO 1 FRENTE A
LA SECUNDARIA TECNICA 39
COLONIA CENTRO
CP: 94140 COSCOMATEPEC
VERACRUZ MEXICO

REGIMEN DE INCORPORACION
FISCAL

Factura	
FOLIO:	4723
FECHA:	11/3/2016 09:18:30

Lugar de Expedición: AV. NICOLAS BRAVO 1 FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA 39 COLONIA CENTRO, CP: 94140, COSCOMATEPEC, VERACRUZ, MEXICO

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	R.F.C.: SFP000520C28
DOMICILIO: AV. XALAPA No. 301	
COLONIA: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES	C.P.: 91010
CIUDAD: XALAPA	ESTADO: VERACRUZ
	PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	54.50	54.50

IMPORTE CON LETRA
SESENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
EFECTIVO

SUBTOTAL: 54.50
I.V.A.: 8.72
TOTAL: 63.22



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306211641
Folio fiscal:	D9D96024-7A99-42D5-8860-5060D87B82EA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 12 2016 - 09:17:14



Sello digital del CFDI
I9Ah7sHnKszLkPlTTRpIZidJOYxMK5/+ER1X9/uUMH0dikB15c/yabadYx5W92jbdawxZ1Fv/MNyEuJuiU/bO2NStM6BwRq1nD6jLAlQcdTqwI9osq2yhyjn++KIjlsleEEVKzJ4sdnQvKAPx8pZDRQAJiFY31vdyJ6ZK5fN6mg=

Sello del SAT
czxz7BH8zSRh5L55Rrlvvicq138aQxVmalouUbofXfis2qd3jRk/oKI1xOzrR/ZXtmcqHGYtKG6OqWGI E/Zuvob/Hz5Y041z2cPhJcnRyYptOOr0tI+JgtPb1ZuY0MTryMiMdkK3YshzZzSef3/gAvwSTj+jy250 wpRvf5nxcns=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D9D96024-7A99-42D5-8860-5060D87B82EA|2016-03-12T09:17:14|I9Ah7sHnKszLkPlTTRpIZidJOYxMK5/+ER1X9/uUMH0dikB15c/yabadYx5W92jbdawxZ1Fv/MNyEuJuiU/bO2NStM6BwRq1nD6jLAlQcdTqwI9osq2yhyjn++KIjlsleEEVKzJ4sdnQvKAPx8pZDRQAJiFY31vdyJ6ZK5fN6mg=|00001000000202864883||

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



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



000753

152594A

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
P R E S E N T E

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
28 MAR. 2016
REGISTRADO
CENTRO 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
28 MAR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



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





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.





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 Presupuesta*
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
28 MAR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO