



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 23-MAR-16  
Folio 614085

Impreso: 23-MAR-16 13:56:32  
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 recibo: 328308  
Fecha recibo: 23-MAR-16  
Comentarios: Elaborar cheque a favor del comisionado  
Método de pago: CHEQUE  
Receptor: SALDANA GABRIEL, ALICIA

Dirección de entrega:  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

**Datos Origen:**

Núm. Orden: 359323  
Proveedor: BENITEZ GARCIA JOSE JAVIER  
Fecha Orden: 22-MAR-16  
Comprador: SALDANA GABRIEL, ALICIA  
Terminos de pago: CONTADO  
Organización: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Factura: Varias  
ISR: 5 al Millar  
Neto a pagar: 63.22



Tipo Doccto: Pago directo  
Total Orden: \$63.22

RFC: BEGJ-6908142M2

16000725



Sello de recibido Depto. de Pago

Vo. Bo.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



4091598



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

**Solicitud-Comprobación de Recursos**

Fecha procesado 23 MAR 16 Impreso: 23-MAR-16 13:56:32  
Folio 614085 Pag. 1 de 1

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 reúnan 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: 328308  
Fecha recibo: 23-MAR-16  
Método de pago: CHEQUE  
Receptor: SALDANA GABRIEL, ALICIA  
Comentarios: Elaborar cheque a favor del comisionado

Dirección de entrega:  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

**Datos Origen:**

Núm. Orden: 359323  
Fecha Orden: 22-MAR-16  
Terminos de pago: CONTADO  
Factura: Valías  
3 al Millar: 5 al Millar: 5 al Millar:  
Proveedor: BENITEZ GARCIA, JOSE JAVIER  
Comprador: SALDANA GABRIEL, ALICIA  
Organización: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: BEGJ-6908142M2  
Tipo Docto: Pago directo  
Total Orden: \$63.22  
Nota a pagar: 63.22



Sello de recibido Depto. de Pago



*[Handwritten signature]*  
Dpto. Ordenes de Pago





**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

328308

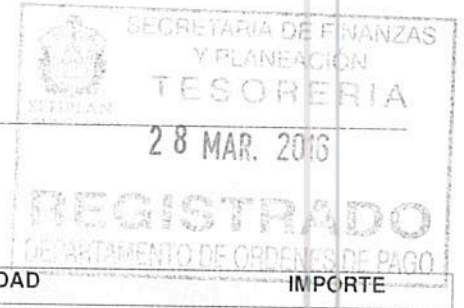
**DETALLE DE ORDEN DE PAGO**

**ORDEN No.: 359323 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 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 Ixhuatlan del Cafe, Ver.  Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		63.22	63.22

**Total General**

\$63.22

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

*S/G*  
*Alicia*

Autorizó  
Verónica Durante Manrí

*Verónica*



**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

328708

**DETALLE DE ORDEN DE PAGO**

**ORDEN No.: 359323 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** 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 Ixhuatlan del Cafe, Ver.			63.22
	Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		63.22	

**Total General \$63.22**

Elaboro

Alicia Saldaña Gabriel

*S/G*  
*Alicia*

*Verónica Durante Marini*



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

Pag. 1

328708

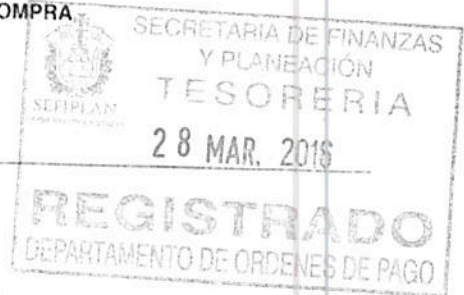
**DETALLE DE ORDEN DE PAGO**

**ORDEN No.: 359323 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** 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 Ixhuatlan del Cafe, 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

*S/G*  
Alicia

Verónica Durante Marini

*Verónica*

OC 359323



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>05</u>						
		Fecha: <u>14/03/2016</u>						
Presentar solo para comprobación de Viáticos								
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>								
Clave:	2111.108S24002.152.DH291E	Nombre: <u>SUBDIR. DE REGISTRO Y CTROL. DE OBLIG.</u>						
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>								
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 style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;">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						
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>								
	<b>Periodo</b>							
	Inicio      Término							
Nacional: <u>COSCOMATEPEC E IXHUATLAN</u>								
Internacional: <u>DEL CAFÉ</u>								
<b>Alimentación y Hospedaje</b>								
Solo Alimentación	11/03/2016    11/03/2016	1      \$270.00      \$270.00						
Solo Hospedaje								
<b>Totales:</b>		<b>\$270.00</b>						
Importe Total de Viáticos								
<u>\$270.00</u>		<u>(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)</u>						
(Número)		(Letra)						
<b>Tipo de Transporte</b>								
	<b>Avión      Autobús      Tren</b>							
	Importe \$      Importe \$      Importe \$							
Otro:	Importe \$							
<u>TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 04</u>								
		Vehículo _____ Placas _____ Km. Salida _____ Km. Regreso _____ Combustibles y Lubricantes _____ Peajes _____ Total _____						
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)								
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						

SECRETARIA DE FINANZAS  
Y PLANEACION  
**TESORERIA**  
28 MAR. 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 \_\_\_\_\_

Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_

Traslados Locales \_\_\_\_\_

Teléfonos y Telefax \_\_\_\_\_

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

CURSO A CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN DE INCORPORACIÓN 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 \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
	Alimentación	\$63.22		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren	_____		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes	_____		Actas circunstanciadas
	Peaje	_____		Otros
	Traslados locales	_____		
	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) \_\_\_\_\_ (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

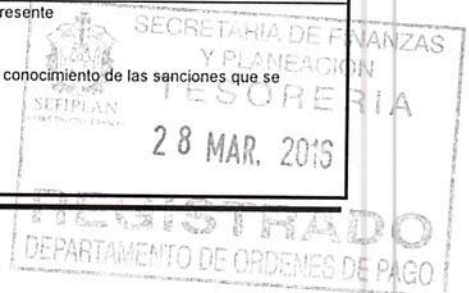
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

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.

JOSE JAVIER BENITEZ GARCIA  
 Nombre y Firma del Servidor Público



Oficio No. SRCO/700/2016  
Asunto: Oficio de comisión

Xalapa, Ver., a 10 de marzo 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:

<b>LUGAR:</b>	COSCOMATEPEC E IXHUATLAN DEL CAFÉ, VER.
<b>PERIODO:</b>	11 DE MARZO DE 2016
<b>OBJETIVO:</b>	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.

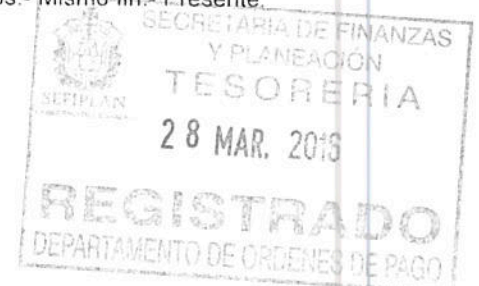
**ATENTAMENTE**



**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. María de Lourdes García y Durán.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Mismo fin.- Presente.

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

<b>Factura</b>	
FOLIO:	4724
FECHA:	11/3/2016 09:19:02

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

<b>CLIENTE:</b> SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	<b>R.F.C.:</b> SFP000520C28
<b>DOMICILIO:</b> AV. XALAPA No. 301	
<b>COLONIA:</b> UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES	<b>C.P.:</b> 91010
<b>CIUDAD:</b> XALAPA	<b>ESTADO:</b> VERACRUZ
	<b>PAÍS:</b> 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:	00001000000306211611
Folio fiscal:	01828619-E7AA-4957-84D0-CF6AFF21508E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 12 2016 - 09:17:46

Sello digital del CFDI  
ketxqV9px7HgiQd8Y59OvtLQbnZsXBzan+526nkK+tr8K3xm0k8Z//pEhltJyq+k/qrmphLPHT+Q7MxNe7mGKu  
t8GMN9u6ii9QVFsyU0I/D1P57+dbxp359UWOzFG5JltDHL1SEJqx5hqsqKgY7WPs6LpYSdPxweh/pa57NYxs=

Sello del SAT  
LPnUsc4xMxG2cT7+9CONy01ngPBCmAAglg4qMIaG4ALMO09MaZQIeXYSglu6wJirL+MOV90iM1+nb/8S  
GcSykHEL+gjIFE0CbZJy6ltkO5UZrIdbTxoVo8Kq6n2cgVgxUVA0YLRpZOPUD6PfJ0uZXfJKPLwuc2gh  
fVVke8ReEbk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|01828619-E7AA-4957-84D0-CF6AFF21508E|2016-03-12T09:17:46|ketxqV9px7HgiQd8Y  
59OvtLQbnZsXBzan+526nkK+tr8K3xm0k8Z//pEhltJyq+k/qrmphLPHT+Q7MxNe7mGKu  
t8GMN9u6ii9QVFsyU0I/D1P57+dbxp359UWOzFG5JltDHL1SEJqx5hqsqKgY7WPs6LpYSdPxweh/pa57NYxs=|0000  
1000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS  
Y PLANEACION  
**TESORERIA**  
28 MAR 2016  
BENITEZ  
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 1 de 4

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

152594A



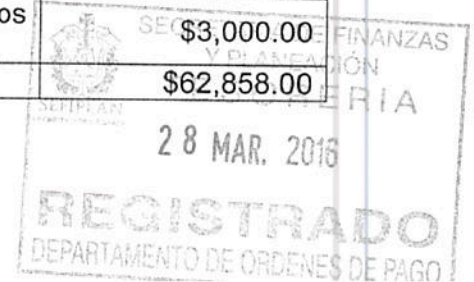
Con fundamento en lo establecido en los Artículos 19 de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 191, 193 y 199 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 32 y 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno 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
<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





# 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

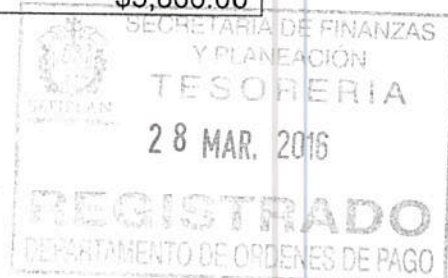
Concepto	Importe
Pasajes nacionales terrestres a servidores públicos	\$333,074.00
Viáticos nacionales a servidores públicos	\$746,968.00
Traslados locales	\$224,500.00
Otros impuestos, derechos y cuotas	\$5,866.00
Fondo revolvente	\$320,000.00

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]*





**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.

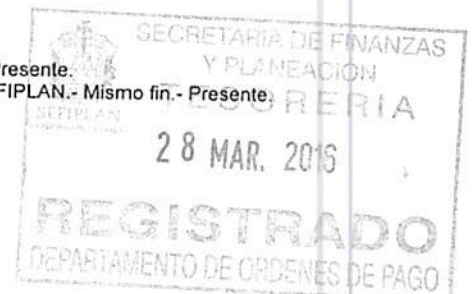
No omito mencionar que, en estricto apego a la normatividad establecida en los artículos 177, 186 y 192 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Unidad Administrativa solicitante es responsable de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. 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

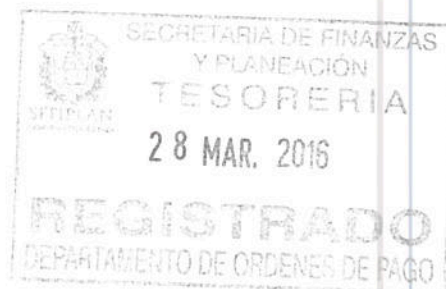
### REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN

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

