



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 29 IV 16
Folio 618381
Impreso: 27-ABR-16 14:08:14
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 reúnen requisitos fiscales
- 3.- Documentación extemporanea
- 4.- Falta de firma o facsimil

16000419

- 5.- Firma no autorizada en los documentos
- 6.- Otros

Envío / Recepción:

Núm. de recibo: 329582
Método de pago: ELECTRONICO

Comentarios: Elaborar cheque a favor del comisionado
Receptor: SALDANA GABRIEL, ALICIA

Dirección de entrega: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Datos Origen:

Núm. Orden: 361008
Fecha Orden: 26-ABR-16
Terminos de pago: CONTADO

Proveedor: HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Comprador: SALDANA GABRIEL, ALICIA
Organización: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Factura: Varias
3 al Millar:

ISR: 5 al Millar:



Tipo Doccto: Pago directo
Total Orden:

RFC: HEGM-5408093L1

\$814.00

Neto a pagar: 814.00

Sello de recibido Depto. C. de Pago



Vo. Bo.

Handwritten signature



Solicitante

14:00





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

Solicitud-Comprobación de Recursos

Fecha procesado 29-04-16

Impreso:

27-ABR-16 14:08:14

Folio

618381

Pag. 1 de 1

Cuenta Pasivo: 30.211200010001.21111.190C14008.000.0.0.0000.0.100116.0

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: 329582
Fecha recibo: 27-ABR-16
Comentarios: Elaborar cheque a favor del comisionado
Método de pago: ELECTRONICO
Receptor: SALDAÑA GABRIEL, ALICIA

Dirección de entrega:
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Datos Origen:

Núm. Orden: 361008
Fecha Orden: 26-ABR-15
Terminos de pago: CONTADO
Proveedor: HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
Comprador: SALDAÑA GABRIEL, ALICIA
Organización: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: HEGM-5408063L1

Tipo Docto: Pago directo
Total Orden:

Factura: Varias
3 al Millar:

ISR:

5 al Millar:

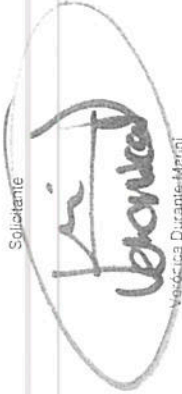
Neto a pagar: 814.00

\$814.00

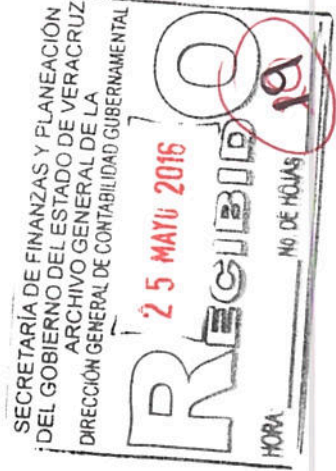
Sello de recibido Docto C. de Pago



Solicitante



Docto. 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

3 25582

DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 361008 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 48594
 HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
 HEGM--5408089L1
 SEFIPLAN
 SUBDIRECCION DE EJECUCION FISCAL
 XALAPA, VERACRUZ

FECHA 26-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-364-573 Pasajes nacionales del 15 de abril para Diligenciar actos del Procedimiento Administrativo de Ejecucion en la ciudad de Papantla,Ver. Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		414	414.00
2	Viaticos nacionales Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		300	300.00
3	Traslados locales Cuentas 30.513737900001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		100	100.00



Total General: \$814.00

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

SAG
Alicia

Autorizó
Verónica
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.: 361008 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 48594
 HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
 HEGM-5408089L1
 SEFIPLAN
 SUBDIRECCION DE EJECUCION FISCAL
 XALAPA, VERACRUZ

FECHA 26-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-364-573 Pasajes nacionales del 15 de abril para Diligenciar actos del Procedimiento Administrativo de Ejecucion en la ciudad de Papantla, Ver.			414.00
	Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		414	
2	Viaticos nacionales			300.00
	Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		300	
3	Traslados locales			100.00
	Cuentas 30.513737900001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		100	



Total General: \$814.00

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

SAG
Alicia

Autorizó

Verónica Durante Marini

Verónica



DETALLE DE ORDEN DE PAGO

ORDEN No.: 361008 REV.: 0

BENEFICIARIO No.: 48594
 HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
 HEGM-5408089L1
 SEFIPLAN
 SUBDIRECCION DE EJECUCION FISCAL
 XALAPA, VERACRUZ

FECHA 26-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-364-573 Pasajes nacionales del 15 de abril para Diligenciar actos del Procedimiento Administrativo de Ejecucion en la ciudad de Papantla, Ver. Cuentas 30.513737200001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		414	414.00
2	Viaticos nacionales Cuentas 30.513737500001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		300	300.00
3	Traslados locales Cuentas 30.513737900001.21111.108S24001.152.D.H.G.291.E.100116.1		100	100.00



Total General: \$314.00

Elaboró

Alicia Saldaña Gabriel

SAG
Alicia

Autorizó

Verónica Durante Marini

Verónica



00-361008

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>1</u>																		
Fecha: <u>21 de abril 2016</u>																		
Presentar solo para comprobación de Viáticos																		
Datos de la Unidad Responsable																		
Clave: <u>108S24001.D.H.G.291.E.100116</u>	Nombre: <u>Dirección General de Recaudación Subdirección de Ejecución Fiscal</u>																	
Datos del Servidor Público Comisionado:																		
Nombre: <u>MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GUTIERREZ</u>	No. de personal: <u>308354</u>																	
Cargo: <u>DICTAMINADOR FISCAL</u>																		
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL</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;">2</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		2	III											
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																
	2	III																
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																		
Destino	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
Nacional: Papantla, Ver.	Inicio Término																	
Internacional:																		
Alimentación y Hospedaje																		
Solo Alimentación	15-abr-16 15-abr-16	1	\$ 300.00	\$ 300.00														
Solo Hospedaje																		
Totales:			\$ 300.00	\$ 300.00														
Importe Total de Viáticos																		
\$300.00		(Trescientos pesos 00/100 M.N.)																
(Número)		(Letra)																
Tipo de Transporte																		
Avión	Autobús	Tren																
Importe \$	Importe \$	Importe \$																
Otro:	Importe \$																	
PEAJE																		
			<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)																
respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																		
		<u>21/04/2016</u>																
Firma y fecha																		

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
04 MAYO 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 (peaje)	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.

Diligenciar Actos del Procedimiento Administrativo de Ejecución.

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

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
5137 3750 0001 Alimentación	\$ 300.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
5137 3720 0001	\$ 414.00
5137 3790 0001 Traslados locales	\$ 100.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/>	Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/>	Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$ 814.00

(Ochocientos catorce pesos 00/100 M.N.)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

LIC. ARTURO OROZCO ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE EJECUCIÓN FISCAL

Titular de la Unidad Administrativa

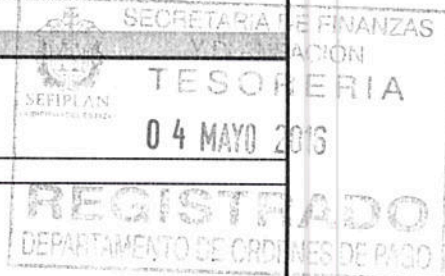
Informe de la Comisión

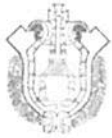
C. _____
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.
Informe

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:
en caso contrario.

LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GUTIÉRREZ





SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación
Subdirección de Ejecución Fiscal

OFICIO NÚMERO: SEF/1449/2016

Xalapa, Ver., a 14 de abril de 2016

**MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GUTIERREZ
DICTAMINADOR FISCAL
P R E S E N T E**


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

Lugar:	Papantla, Ver.
Periodo:	15 de abril de 2016
Objetivo:	Diligenciar actos del Procedimiento Administrativo de Ejecución.

No omito recordarle que deberá informar a su regreso, del resultado de las diligencias realizadas.

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

A T E N T A M E N T E



**ARTURO OROZCO ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR DE EJECUCIÓN FISCAL**



*Recibido
14/04/2016
Jesús G.*

C.c.p. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN.- Subsecretario de Ingresos.- Para su conocimiento.
LEOPOLDO LARA GONZÁLEZ.- Director General de Recaudación.- Mismo fin.

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

MARCA (LINEA) **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
 ORIGEN **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA **JAV**
 DESTINO **PAPANTLA DE OLARTE** TERMINAL DE LLEGADA **PPV**
 FECHA DE SALIDA: **15/04/2016 VIERNES** CORRIDA: **7202** ASIENTO: **31**
 PTA 1 AN 18 PRECIO CON IVA: **\$276.00**
 HORA DE SALIDA: **07:00 MANANA** IVA 15%: **\$38.07**
 FOLIO: **110061499300** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE **MIGUEL ANGEL HERNANDEZ G**
 JAV 140416-224300-ECFEREZ-1 JAVJAVVTACPU05 0006146

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Cualquier derecho u obligación relacionado directa o indirectamente con la prestación de este servicio incluyendo pagos e indemnizaciones se regularán 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 pudiere corresponder por domicilio de partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima caso fortuito ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las comprobantes de documentación sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes: 01-800-369-4652.
 Autobuses Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni responde el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en común con la transportista. Mencione para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR R.F.C. APUE640930KVS para comprobantes fiscales del Autotransporte pagueos. Para comprobantes fiscales en las siguientes opciones: 1. Presentar el boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades, 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 anual).



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

MARCA (LINEA) **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
 ORIGEN **PAPANTLA DE OLARTE** TERMINAL DE SALIDA **PPV**
 DESTINO **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA **JAV**
 FECHA DE SALIDA: **15/04/2016 VIERNES** CORRIDA: **102264** ASIENTO: **11**
 HORA DE SALIDA: **19:55 NOCHE** PRECIO CON IVA: **\$138.00**
 FOLIO: **170068139340** TIPO: **INAPAM** IVA 16%: **\$19.04**
 AUTOBUS No. 317 EFECTIVO

NOMBRE **HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL AN**
 PPV 150416-194300-YHORALESB-1 RCHPPVVTACPU02 0010015

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Cualquier derecho u obligación relacionado directa o indirectamente con la prestación de este servicio incluyendo pagos e indemnizaciones se regularán 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 pudiere corresponder por domicilio de partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima caso fortuito ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y antes Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las comprobantes de documentación sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes: 01-800-369-4652.
 Autobuses Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni responde el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en común con la transportista. Mencione para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR R.F.C. APUE640930KVS para comprobantes fiscales del Autotransporte pagueos. Para comprobantes fiscales en las siguientes opciones: 1. Presentar el boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades, 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 anual).



SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
 04 MAYO 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

CRISTOBAL OLARTE FLORES
O AFC6705251H9

Régimen de incorporación Fiscal

AV. 20 DE NOVIEMBRE Num. Ext. 201
CENTRO, CP:93400, PAPANTLA, PAPANTLA, Veracruz, México
facturasoafc@outlook.com

-- INFORMACION DEL CLIENTE --

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28

AV. XALAPA Num. Ext. 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, CP:91010
XALAPA, VERACRUZ, México

FECHA DE EXPEDICION
2016-04-15T17:09:09
FECHA DE CERTIFICACION
2016-04-15T18:09:10
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL
00001000000306261462
FOLIO FISCAL
9a1f7ada - bb4a - 4fe0 - 83f2 - 54fc67c1cb86
NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
ELABORO
CRISTOBAL OLARTE FLORES
EXPEDIDO EN
PAPANTLA, PAPANTLA, Veracruz, México

CANT.	UNIDAD	COD.	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	IMPORTE
1	Servicio	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016	\$ 258.62	\$ 0.00	\$258.62

SON : TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL	258.62
IVA 16 %	41.38
TOTAL	\$ 300.00

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: Efectivo

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

REFERENCIA DE PAGO: No identificado

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H0KdHbQF0MYG48che1Cz6PGpTZvnVOFSGhekldlZZqRPmKjSjrSn9m4m2qTIYjg3aaAAzsbSH1Lh61oVF3dpD1006jFx3+7jfrC
oJFROPvVPac26fzLJPXJQ1atRq+vFphC5f7GjJS8i1hnQy+mBjwAMkJK5P5Vjz66+Jqk=



SELLO DEL SAT

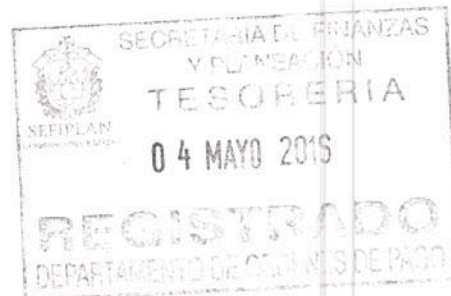
uPo1iPlv/eQtheJcqS2o1YS+gYIs77hll9oHhVZUI7TTP8kOC3htlpQetGamthw5+kOPTvVZF9Rb/dhXWU4NOV5v23KMUdodcldc
d00i4KURwtd0nblQb0CLx2aZSXzhHynQbhqywMPyyY7vp/XZGFxoXZKvOlP6PhpzaaOuNUM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1_0|9a1f7ada-bb4a-4fe0-83f2-54fc67c1cb86|2016-04-15T18:09:10|H0KdHbQF0MYG48che1Cz6PGpTZvnVOFSGhekldlZZqRPmKjSjrSn9m4m2qTIYjg3aaAAzsbSH1Lh61oVF3dpD1006jFx3+7jfrC|oJFROPvVPac26fzLJPXJQ1atRq+vFphC5f7GjJS8i1hnQy+mBjwAMkJK5P5Vjz66+Jqk=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature and mark]





**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: **DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIÓN** Clave: **108S24001.D.H.291.E.100116**
SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL
DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ	R.F.C.:	HEGM-540808-9L1
Puesto:	DICTAMINADOR FISCAL	No. de Empleado:	308354
Area de Adscripción:	SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL		

Oficio de Comisión No: SEF/1449/2016 **De Fecha:**

14	ABRIL	2016
----	-------	------

"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 21 DE ABRIL DE 2016.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
GASTOS DE TAXI	\$100.00	COMISIÓN A LA CIUDAD DE PAPANTLA, VER., PARA DILIGENCIAR ACTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016.

TOTAL *

\$100.00

LIC. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Firma del Comisionado

LIC. ARTURO OROZCO ALVAREZ
Vo.Bo.

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido





SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

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
P R E S E N T E

152594A

000753
MAR 2016

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
04 MAYO 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

M



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

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





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.

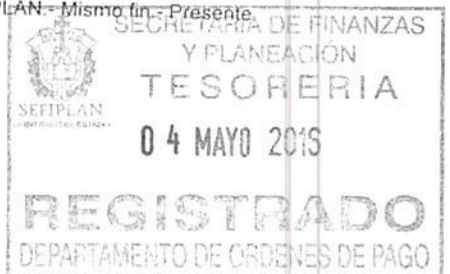
ATENTAMENTE

**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 Fragozo.- Tesorero de la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.





SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
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



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

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACION
 TESORERIA
 04 MAYO 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Xalapa-Enriquez, Ver., a 30 de marzo de 2016.

Oficio No. SSE/D- 0573 /2016.

Asunto: Disponibilidad Presupuestal

Hoja 1 de 3

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

1536361/2016
001538

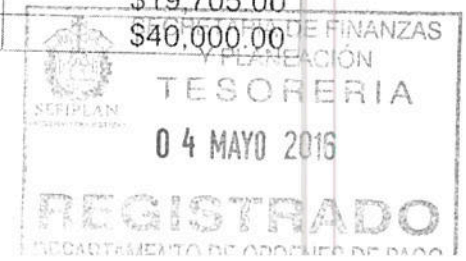


Con fundamento en lo establecido en los Artículos 19 de la Ley Número 58, Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 191, 193 y 199 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 32 y 36 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno 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/661/2016	18 de marzo de 2016	\$213,471.00
SSI/733/2016	23 de marzo de 2016	
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		\$1,582.00
Material de limpieza		\$3,385.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos		\$40,000.00
Servicio postal		\$7,000.00
Conservación y mantenimiento de otros		\$15,000.00
Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos		\$6,799.00
Pasajes nacionales terrestres a servidores públicos		\$80,000.00
Viáticos nacionales a servidores públicos		\$19,705.00
Traslados locales		\$40,000.00



Xalapa-Enriquez, Ver., a 30 de marzo de 2016.
Oficio No. SSE/D- 0573 /2016.
Asunto: Disponibilidad Presupuestal
 Hoja 2 de 3

Al respecto, y derivado del análisis realizado por esta Subsecretaría de Egresos, me permito informarle que cuenta con disponibilidad presupuestal por \$213,471.00 mediante recalendarizaciones por \$124,748.00 y transferencias por \$88,723.00 de recursos estatales, para el cumplimiento de las funciones estratégicas de esta Dependencia, conforme al importe, descripción y códigos presupuestales siguientes:

Importe	
\$213,471.00	(Doscientos trece mil cuatrocientos setenta y un 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
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,582.00
Material de limpieza	\$3,385.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	\$40,000.00
Servicio postal	\$7,000.00
Conservación y mantenimiento de otros	\$15,000.00
Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	\$6,799.00
Pasajes nacionales terrestres a servidores públicos	\$80,000.00
Viáticos nacionales a servidores públicos	\$19,705.00
Traslados locales	\$40,000.00

Código Presupuestal	Importe
30.51212140001.21111.108S25001.152.DHG291E.100116.1	\$1,582.00
30.51212160001.21111.108S21001.152.DHG291E.100116.1	\$3,385.00
30.51262610002.21111.108S21001.152.DHG291E.100116.1	\$25,000.00
30.51262610002.21111.108S24001.152.DHG291E.100116.1	\$15,000.00
30.51313180001.21111.108S24001.152.DHG291E.100116.1	\$7,000.00
30.51353520002.21111.108S24001.152.DHG291E.100116.1	\$15,000.00
30.51353550002.21111.108S21001.152.DHG291E.100116.1	\$6,799.00
30.51373720001.21111.108S21001.152.DHG291E.100116.1	\$9,000.00
30.51373720001.21111.108S24001.152.DHG291E.100116.1	\$67,000.00

Handwritten initials and a signature.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
TESORERÍA
 04 MAYO 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE PAGO

Xalapa-Enriquez, Ver., a 30 de marzo de 2016.

Oficio No. SSE/D- 0573 /2016.

Asunto: *Disponibilidad Presupuestal*

Hoja 3 de 3

Código Presupuestal	Importe
30.513737200001.21111.108S25001.152.DHG291E.100116.1	\$4,000.00
30.513737500001.21111.108S21001.152.DHG291E.100116.1	\$8,000.00
30.513737500001.21111.108S24001.152.DHG291E.100116.1	\$11,705.00
30.513737900001.21111.108S21001.152.DHG291E.100116.1	\$12,000.00
30.513737900001.21111.108S24001.152.DHG291E.100116.1	\$25,000.00
30.513737900001.21111.108S25001.152.DHG291E.100116.1	\$3,000.00
Total	\$213,471.00

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.

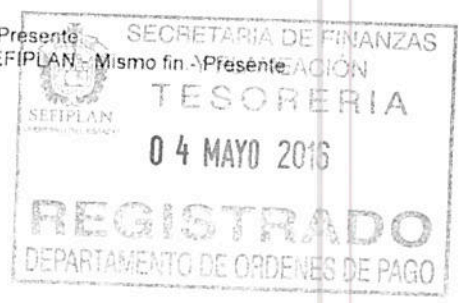
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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 Frago - Tesorero de la SEFIPLAN - Mismo fin. - Presente



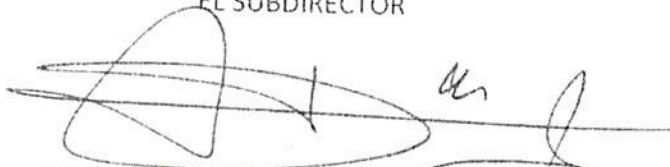
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
 04 MAYO 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., a los 13 días del mes de abril 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 SSE/D-0573/2016, 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/00081CG/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

