

1464
659

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 17860

PROVEEDOR No.: 0000014
ABURTO RAMIREZ MARIA ELENA
AURE650613EL7
SEFIPLAN
EL DIAMANTE
NO CONOCIDA, Veracruz

FECHA 31-AGO-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 980

| No. | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE |
|-----|---|----------|----------|----------|
| 1 | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR517 Comisión a Tejería, Boca del Rio del 23al 24 de agosto del 2018 | 193 | 1 | 104.00 |
| 2 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viaticos | 195 | 1 | 1,279.00 |



Total Retenciones: 0.00
Total General: 1,383.00

Elaboró
[Signature]
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
[Signature]
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

1465



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

659

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 17685

PROVEEDOR No.: 0000014
 ABURTO RAMIREZ MARIA ELENA
 AURE650613EL7
 SEFIPLAN
 EL DIAMANTE
 NO CONOCIDA, Veracruz

FECHA: 31-AGO-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

Emmer Suarez

DSP: 1548

| No. | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE |
|-----|---|----------|----------|----------|
| 1 | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR517 Comisión a Tejeria, Boca del Rio del 23al 24 de agosto del 2018 | 193 | 1 | 104.00 |
| 2 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viaticos | 195 | 1 | 1,300.00 |

Carmona Castro



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,404.00

Elaboró
[Signature]
 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO

Autorizó
[Signature]
 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

7451
659



MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA

AIGR641108L48
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
1 DE MAYO, 1592, CENTRO, 91700, ENTRE ALTAMIRANO E IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, México
Tel. 2296321802

CLIENTE

Secretaría de Finanzas y Planeación
SFPC00520C28
USO CFDI: 003 - Gastos en general
AV. XALAPA, #301, Unidad del Bosque Petenenses, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 6719
FOLIO FISCAL (UUID)
2F7DEAFD-F3C5-42F7-AB1D-4D3F278A890F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403495740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408774410
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-08-23T15:41:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FL1081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-08-23T15:35:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
91700

| IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Tasa | Impuesto | Importe |
| 2.00% | I.S.H. | \$ 11.86 |
| | Total | \$ 11.86 |

| CONCEPTOS | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------|--|-----------------|-----------|
| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 1.00 | E48 - Noche | 1 | SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION:305 FECHA:23/08/18 Clave Prod. Serv. - 90111601 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 593.22 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.92 | \$ 593.22 | \$ 593.22 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| MONTE CON LETRA | SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN | SUBTOTAL | \$ 593.22 |
| FORMA DE COMPROBANTE | I - Ingreso | TRASLADO IVA TASA 0.160000 | \$ 94.92 |
| FORMA DE PAGO | 01 - Efectivo | TRASLADO LOCAL I.S.H. 2.00% | \$ 11.86 |
| MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición | TOTAL | \$ 700.00 |
| MONEDA | MXN - Peso Mexicano | | |



SELLO DIGITAL DEL CFDI
cVlXPDJ92XpPdWELT+TBSuug5D9dDhFxm0+eeF90JmRn719V8axnEihXYjdgKBheJRR5MytUyYekK1jomoN+8B/LGmR06leCqpmLUnEufYduuLm750hea
K51yGy46H_A5D+87hcuAsc2X0AUxdkdthvP88VDASW8ghKVenxLh75GohedjCG9Wb+MO73eG8UNxQP3h8uLmUCDAsssKautw6R58kBufr6G0hPwhh2
M2GZvpp1ZV790Cen9Goy1bpeDLadGLatvcpDjRy5+JGUKwelyzuzh74zW2Zhzpnddyd+Yp5cdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
FvWsh0W1TogY1a7fEn99dub8A5a5e6+wwYp9kG94Z0CvH81GqK0RR0Txe5Bub2fDhWYNg50KFdeP0N2PwNDASglttpeM99Q7daAgEVDWKEBA0x031H3u
6P9hwWw3gsJaD9d4dRyUwAbRwvWAc56R0jR209uL3058u0058yOmHQWDrxjY7M7awY06h5AZkh7UwqzCb0eLjcdqgn2FD18mR2F1040mFN9TorQ5K0gpc
DLAfnU4Z9C88BvdNn7yNnqz+PQ9k948Q2cEUWUFU068NBRFwYobTz+4MG8U010TMCwplRFFMzD+ZP2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]2F7DEAFD-F3C5-42F7-AB1D-4D3F278A890F[2018-08-23T15:41:47]FL1081010EK2:FL_XPDJ92XpPdWELT+TBSuug5D9dDhFxm0+eeF90JmRn719V8axnEihXYjdgKBheJRR5MytUyYekK1jomoN+8B/LGmR06leCqpmLUnEufYduuLm750heaK51yGy46H_A5D+87hcuAsc2X0AUxdkdthvP88VDASW8ghKVenxLh75GohedjCG9Wb+MO73eG8UNxQP3h8uLmUCDAsssKautw6R58kBufr6G0hPwhh2M2GZvpp1ZV790Cen9Goy1bpeDLadGLatvcpDjRy5+JGUKwelyzuzh74zW2Zhzpnddyd+Yp5cdw==j0001000000403495740]

Ziumi

7458

Verificar CFDI

689

* Datos obligatorios

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| AIGR641108L48 | MARIA DEL ROCIO AMIEVA GALGUERA | SFP000520C28 | secretaria de finanzas y planeacion |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2F7DEAFD-F3C5-42F7-A91D-4D3F278A8B0F | 2018-08-23T15:35:49 | 2018-08-23T15:41:47 | FLI081010EK2 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$700.00 | Ingreso | Vigente | |

Imprimir

7457

63

RFC emisor: HEP8611308F3
 Nombre emisor: PEDRO AUGUSTO HERNANDEZ HERNANDEZ
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA13AB1-4731-4645-BB2A-7A0A6D5451C1
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91910 2018-08-30 12:01:25
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------------------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 90101503 | 90101503 | 1 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 112.07 | 112.07 | | | |

| Descripción | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|--|----------|----------|--------|-------------|--------------|---------|
| CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018 | IVA | Traslado | 112.07 | Tasa | 16.0000% | 17.93 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 112.07
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 17.93
 Total \$ 130.00

Sello digital del CFDI:

C1oeXfsZvTU2edccY272nBuNrqCu210DzeKJppbIS20ieZdieZnJmi(XYEU9UDPTqEWy2u8GSmNBWGQ07K+0HRT2xOAabRRLH4JvgygN3J7z2q1dkPUdM1RenVb8Wn4UNYkP1HCIG3V25C+7KOfcqc8Yhh7sOh5QYzSduoKRozFaqtazCraDj9uMZ5qJytzJNm/DGYPDy3GallLb50omL1JT7e8BQqk5jIJ76voXLSethg0Gu3yWbWcTG+GzupBa5k5uaiEYSYZDM60VqOzGzwQm225j3hOKLLJKdgrBFiIXJ9aOYbhc3Frv+p5pgVZJgzqaRefShw==

Sello digital del SAT:

RpGKka58W7aj7LWc8kwAjuyshKwccD4Dgggoc4aZLS2dubMfdSxpQ4ePlx3Mm1hn1kBS++zviCOV7XoVXtd9R4faQ/EK8HlfrJqcrHx+zEwXChphsnQHmE+kTaYaqOjZRN4/bGIGZzaHKYUS+vdkaC2wZ0bgHkRjgSO6vH4m5QpTS+Aw5aCzFDqO+OIMKWylejGawX1yPtdvsiH+2WTDwUbbg56SqSUzwbFI+JHjtUmProdRPNLDfWj4Kje1+nf9TenRzcmGwHSHUQYEyqJwOQ2TX2Mq1ILYG2464PO8kEMqka55wDdz+0cRWwSLZ0QXmKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13AB1-4731-4645-BB2A-7A0A6D5451C1|2018-08-30T12:02:37|SAT970701NN3|C1oeXfsZvTU2edccY272nBuNrqCu210DzeKJppbIS20ieZdieZnJmi(XYEU9UDPTqEWy2u8GSmNBWGQ07K+0HRT2xOAabRRLH4JvgygN3J7z2q1dkPUdM1RenVb8Wn4UNYkP1HCIG3V25C+7KOfcqc8Yhh7sOh5QYzSduoKRozFaqtazCraDj9uMZ5qJytzJNm/DGYPDy3GallLb50omL1JT7e8BQqk5jIJ76voXLSethg0Gu3yWbWcTG+GzupBa5k5uaiEYSYZDM60VqOzGzwQm225j3hOKLLJKdgrBFiIXJ9aOYbhc3Frv+p5pgVZJgzqaRefShw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-30 12:02:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Fernando

Verificar CFDI

745t

659

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| HEHP6611308F3 | PEDRO AUGUSTO HERNANDEZ HERNANDEZ | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| AAA13AB1-4731-4645-BB2A-7A0A6D5451C1 | 2018-08-30T12:01:25 | 2018-08-30T12:02:37 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$130.00 | Ingreso | Vigente | |

Imprimir



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.

BLVD. TAMAULIPAS
2623 - 1A COL. LAS HUERTAS
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS C.P.: 87025
RFC: COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 73 RAFAEL CUERVO
RAFAEL CUERVO No. Ext.197 No.Int. SN PLAYA LINDA C.P.: 91810
CD. VERACRUZ, VERACRUZ TEL. 2299784334
LUGAR DE EXPEDICION: 91810

MX-9124
Folio Fiscal

7455

B072E34A-9BDC-4A41-BE7D-BA344787C166
No de Serie del Certificado del CSD
000010000004014402889
Lugar, fecha y hora de emisión
VERACRUZ VERACRUZ MEXICO 2018-08-23T16:41:01
Efecto del comprobante: I INGRESO

65

Ticket: #823961
Ticket Date: 2018-08-23 16:36:20

CLIENTE : SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C. : SFP000520C28
DIRECCIÓN : AV, XALAPA No. ext.301 No. int.SN COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
CIUDAD : VERACRUZ XALAPA VERACRUZ C.P.: 91017
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

| Cve del Prod/Ser | Cantidad | Clave de la Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|---------|
|------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|---------|

90101503 1 E48 CONSUMO \$ 128.45 \$ 128.45

| TRASLADOS BASE | IMPUESTO IVA | TIPO FACTOR Tasa | TASA O CUOTA 0.160000 | IMPORTE 20.55 |
|----------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|
|----------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CIEN TO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JKu2v5q3X6zT0kKJLzD21PheJU9TgNanxKXGalljy+k4x0yvN08eTr7RPHgncnoNU+QyvCthQhy+Rx0Iav7RLME7
sAjlzWxe7KK4K1G16DeAQxjuFEBXHQZj7r0bh0fJBT92JDezaCTEg2UC5FAV+q2pA0XUjK1MkRRjadTl8xVb9
8vVhDjCmOpORRNaPs5d8vYjSyQ1RwVb8T+2pgRqP45V57+v9CRGPh
RRC/rpxuWfHegJjGcmq0RbP80FjLzllzsd4NC5W
ARow5EEcVjAP1wDF5erBghXFjd30n8356VocfjS20Pd2lkhJ
j0ggKKGgEMq+Mb8KCS7ep1MFCUNV8k8anjqd7xwGKy0ZLYnF/PXqggdCKjaLqHaH1H518hP2Bas5dKKe8dQ==

SUBTOTAL \$ 128.45
IVA 16% \$ 20.55
TOTAL \$ 149.00

Bueno por \$ 149.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

N7qqMjPpygyh8vu3ay91TC1qf+ceqKv0dd8g6J0gd1Nn8Wz30b2yk4GKlpUxHALeeu9gi2Lgum6vxCW9b355c
sAjlzWxe7KK4K1G16DeAQxjuFEBXHQZj7r0bh0fJBT92JDezaCTEg2UC5FAV+q2pA0XUjK1MkRRjadTl8xVb9
L1ELkhnN15+Duuc0F8GqEaK1aHv9DyG346Juo4Y1R878h1WD6/B2Dn3MvV2UxkCtK2W18588Qd5nrdP1c9t2Ra
JyM29xPp8FE+XCDZRD6AKoc66t4Dr4K84CmnsIYQ9mfPsgut44YJ89Haa0YJ8zhMN+JTsDooMwYyqKu05xq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111-118012E34A-9BDC-4A41-BE7D-BA344787C166|2018-08-23T16:41:36|JKu2v5q3X6zT0kKJLzD21PheJU9Tg
NanxKXGalljy+k4x0yvN08eTr7RPHgncnoNU+QyvCthQhy+Rx0Iav7RLME7auS1tNytNVJgq9zPdv8KyuA618Kq5k0
8vVhDjCmOpORRNaPs5d8vYjSyQ1RwVb8T+2pgRqP45V57+v9CRGPhRRC/rpxuWfHegJjGcmq0RbP80FjLzllzsd4NC5W
ARow5EEcVjAP1wDF5erBghXFjd30n8356VocfjS20Pd2lkhJj0ggKKGgEMq+Mb8KCS7ep1MFCUNV8k8anjqd7xwGKy0
ZLYnF/PXqggdCKjaLqHaH1H518hP2Bas5dKKe8dQ=|00001000000406258094|

Guerrero



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2018-08-23T16:41:36
Rfc del proveedor de certificación: OC0090705831

USO DEL CFDI: 003 - GASTOS EN GENERAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificar CFDI

659

* Datos obligatorios

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| COP060201DL4 | COPIZZA S. DE R.L. DE C.V. | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B072E34A-9BDC-4A41-BE7D-BA344787C166 | 2018-08-23T16:41:01 | 2018-08-23T16:41:36 | DCD090706E42 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$149.00 | Ingreso | Vigente | |

Imprimir

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| RFC emisor: | HEHP6611308F3 | Folio fiscal: | AAA1A8CB-AAA8-4F41-A151-BFB59B4E5E7A |
| Nombre emisor: | PEDRO AUGUSTO HERNANDEZ HERNANDEZ | No. de serie del CSD: | 00001000000403258748 |
| RFC receptor: | SFP000520C28 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 91910 2018-08-24 20:38:15 |
| Nombre receptor: | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Gastos en general | Régimen fiscal: | Incorporación Fiscal |

659

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|------------------------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 00101503 | 00101503 | 1 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTO \$ | 258.62 | 258.62 | | | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 258.62 | Tasa | 16.0000% | 41.38 |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 258.62 |
| Forma de pago: | Efectivo | Impuestos Traslados IVA 16.0000% | \$ 41.38 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | \$ 300.00 |

Sello digital del CFDI:

ggqbyrUTrmgr4U47cbsY1oHmztDWS3PW4b08WFo8MICTDOMANgVAY7buGlnG39+OSbu0Bb0DN6AmbtCKrX/X302hyHpPSrNvrR4UFE+RcL0wmXK+Xe7aX4Uxu7MhGwfoE44APhq+UJk/EKUYg6poXmhJn8kBOOdG5nJAKYN3+nEg914uGmXqXUNg1Zjb+8Taza5BvQx26CBmdGV7olvmzVBI2Szojmxbog0WDDQuooY5Bxi5XvjmJH7eFptr0oVWovs5OKOuENWwpNQvM3hKfQire1/UDJgg+IUcu04BLbZkhdccm2lder1wodnUVcutvdaUIOwpX+cCQ==

Sello digital del SAT:

fcUAnXsXDstchRf0u1BbR4Nz8WH3Rndi9Y9K0bm8ZQcd0T08rA8eFPHALnP/cmMEf2n29CNQoV119H5PDWQr3WRReEocM348VC8GMTfZtgth3h5+71wv8i5JkxqccH6VoJ74rtd1wReIP6TjzkFr2wkFdSCBhZOBZ2bJda9yp1zpcrgzWEm7cE6JuzcdHwmsvM3n1wOz3zJXyq3PwtdqjBwWjuCSk2GA10X77ZUJr5cVmo9q3Y+IXayvFpwwHkGUD50uH8iUBZqwrzhi+Mfo+btVry72AT0VAKR6QsVAC2wz0VRTG/Vox+kmYBwJLg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]AAA1A8CB-AAA8-4F41-A151-BFB59B4E5E7A|2018-08-24T20:39:55|SAT970701NN3|ggqbyrUTrmgr4U47cbsY1oHmztDWS3PW4b08WFo8MICTDOMANgVAY7buGlnG39+OSbu0Bb0DN6AmbtCKrX/X302hyHpPSrNvrR4UFE+RcL0wmXK+Xe7aX4Uxu7MhGwfoE44APhq+UJk/EKUYg6poXmhJn8kBOOdG5nJAKYN3+nEg914uGmXqXUNg1Zjb+8Taza5BvQx26CBmdGV7olvmzVBI2Szojmxbog0WDDQuooY5Bxi5XvjmJH7eFptr0oVWovs5OKOuENWwpNQvM3hKfQire1/UDJgg+IUcu04BLbZkhdccm2lder1wodnUVcutvdaUIOwpX+cCQ==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-24 20:39:55
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



Garcia

7451
659

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Regimen General de ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Autopista
Veracruz-Xalapa, Libr. Plan del Río s/n
Mpio. Emiliano Zapata, Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:3
Folio:2952731 CS:0NH
Fecha:23/08/2018 Hora:08:48:30
Clase: T01A NGR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAD-XIAS-CS7F-CQFNX-0NH

Guinness



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Regimen: Personas Morales con
fines no lucrativos
Autopista Veracruz-Cardel, Km 222+500
Mpio. La Antigua, Veracruz.

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:12178185 CS:W7F
Fecha:23/08/2018 Hora:09:15:00
Clase: T01A NGR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAG-XIAS-CZPF-KI456-W7F

Guinness



Bueno por \$ 104. =



745
65

74058



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
DE VERACRUZ
RECIBIDO
1811909
10 AGO 2018

Oficio No. SSE/D-1548 /2018.
Asunto: Disponibilidad Presupuestal.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 07 de agosto de 2018.
Hoja 1/3

MTRO. ALEJANDRO SALAS MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
PRESENTE

SUBSECRETARÍA DE
INGRESOS

RECIBO *[Signature]*

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, 198 y 199 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 24, 33, 36 y 38 del Decreto Número 385 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2018; 35 fracciones III, V, XIII, XIV, XV, XVI y XXXVII del Reglamento Interior de esta Secretaría de Finanzas y Planeación; en los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en el Decreto que establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 2016-2018, me permito emitir el siguiente:

DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP)

En atención a:

| Oficio de solicitud | Fecha del oficio | Importe |
|--|---------------------|--------------|
| SFP/SI/2040/2018 | 31 de julio de 2018 | \$413,738.00 |
| Descripción | | |
| Diversos gastos de operación correspondientes a las Direcciones Generales adscritas a esa Subsecretaría. | | |
| Concepto | Importe | |
| Materiales y útiles de oficina | \$ 2,000.00 | |
| Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$29,000.00 | |
| Material de limpieza | \$2,000.00 | |
| Material eléctrico y electrónico | \$2,000.00 | |
| Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos | \$31,834.00 | |
| Servicio de mensajería | \$10,000.00 | |
| Arendamiento de equipo de fotocopiado | \$6,000.00 | |
| Arendamiento de servicios de limpieza | \$34,453.00 | |
| Conservación y mantenimiento de inmuebles (edificios públicos) | \$14,000.00 | |
| Impresiones | \$2,000.00 | |
| Pasajes nacionales a servidores públicos (terrestres) | \$85,665.00 | |
| Viáticos nacionales a servidores públicos | \$115,756.00 | |
| Traslados locales | \$79,030.00 | |

Al respecto, y derivado del análisis realizado por esta Subsecretaría de Egresos, me permito informarle que cuenta con suficiencia presupuestal por \$413,738.00 de recursos estatales para el cumplimiento de las funciones estratégicas de esta Dependencia, conforme al importe, descripción y códigos presupuestales siguientes:



744
65

Oficio No. SSE/D- 1548 /2018.
Asunto: Disponibilidad Presupuestal.
Xalapa-Enriquez, Ver., a 07 de agosto de 2018.
Hoja 2/3

| Importe | |
|--------------|--|
| \$413,738.00 | (Cuatrocientos trece mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) |

Descripción
Diversos gastos de operación correspondientes a las Direcciones Generales adscritas a esa Subsecretaría.

| Concepto | Importe |
|---|--------------|
| Materiales y útiles de oficina | \$ 2,000.00 |
| Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$29,000.00 |
| Material de limpieza | \$2,000.00 |
| Material eléctrico y electrónico | \$2,000.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos | \$31,834.00 |
| Servicio de mensajería | \$10,000.00 |
| Arrendamiento de equipo de fotocopiado | \$6,000.00 |
| Arrendamiento de servicios de limpieza | \$34,453.00 |
| Conservación y mantenimiento de inmuebles (edificios públicos) | \$14,000.00 |
| Impresiones | \$2,000.00 |
| Pasajes nacionales a servidores públicos (terrestres) | \$85,665.00 |
| Viáticos nacionales a servidores públicos | \$115,756.00 |
| Traslados locales | \$79,030.00 |

Código presupuestal
Los códigos presupuestales se señalan en anexo.

No omito mencionar que, en estricto apego a la normatividad establecida en los Artículos 176, 177, 181, 183, 186 y 192 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 5, 6, 7, 34 y 35 del Decreto Número 385 de Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2018, así como 6 y 7 del Decreto que establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 2016-2018, 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


LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Av. Xalapa N° 301,
Col. Unidad del Bosque,
C.P. 91010, Xalapa VZ



744
659

REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN

En la ciudad de Xalapa de Enriquez, Ver., a los 10 días del mes de agosto del año 2018, la suscrita Mtra. Adriana Gisela González Girón, Subdirectora 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-1548/2018, emitido por la Subsecretaría Egresos y con fundamento en los numerales 7 y 26 de los LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCIÓN DEL GASTOS PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, se otorga el registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) número: 211110080010000/001335CG/2018, 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.

LA SUBDIRECTORA

MTRA. ADRIANA GISELA GONZÁLEZ GIRÓN



7421
65

Anexo al oficio No. SSE/D- 1548 /2018.
Asunto: Disponibilidad Presupuestal.
Xalapa-Enriquez, Ver., a 07 de agosto de 2018.
Hoja 3/3

| Código Presupuestal | | | | | | | | | Proceso-Proyecto | Importe |
|---------------------|-----------------|-----|---|---|---|-----|---|-----------|------------------|---------------------|
| 261002 | 211110080010301 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910075001 | \$13,334.00 |
| 372001 | 211110080010301 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910075001 | \$2,031.00 |
| 375001 | 211110080010301 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910075001 | \$2,661.00 |
| 179001 | 211110080010301 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910075001 | \$8,026.00 |
| 211001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$2,000.00 |
| 214001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$4,000.00 |
| 216001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$2,000.00 |
| 246001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$2,000.00 |
| 261002 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$6,000.00 |
| 329002 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$34,453.00 |
| 351001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$14,000.00 |
| 361004 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$2,000.00 |
| 372001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$39,864.00 |
| 375001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$11,298.00 |
| 379001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910076001 | \$2,000.00 |
| 214001 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910077001 | \$25,000.00 |
| 261002 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910077001 | \$12,500.00 |
| 318003 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910077001 | \$10,000.00 |
| 323002 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910077001 | \$6,000.00 |
| 372001 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910077001 | \$40,000.00 |
| 375001 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910077001 | \$100,000.00 |
| 379001 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910077001 | \$67,031.00 |
| 372001 | 211110080010304 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910078001 | \$3,770.00 |
| 375001 | 211110080010304 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910078001 | \$1,797.00 |
| 379001 | 211110080010304 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100118 1 | G2910078001 | \$1,973.00 |
| Total | | | | | | | | | | \$413,738.00 |