



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

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019104
 GALAN RIVERA ULISES
 GARU6907267J3
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 20072

FECHA 30-NOV-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 732 Comisión a Córdoba del 27 e noviembre del 2018	193	1	225.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	198	1	210.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 735.00

Elaboró
 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
 ELVIA ANDREA MUNOZ LOROÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

Factura A 1855



JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ

RFC: GAHA831108GA1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407805139

Folio Fiscal: 48def415-8ff0-4330-81f4-44b382c7c5d1

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

68

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 91017

Fecha y hora de emisión: 2018-11-27T16:21:41

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - Unidad de	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	002 - IVA: 41.38	258.62

SubTotal \$	258.62
+IVA (16%) \$	41.38
=TOTAL \$	300.00

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO: 2018-11-27T16:23:20

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000306830881

Sello Digital del CFDI

onxyR28VQZ5UWtXJ8OD8ke3SUQw55AFQ8HokRReB4qpwUjWwmc3qRearMSWK6HDdNRQp4msZrALLcy4V8nr8F+39QsDPJh
PjprXSo7hrP1ZQcLwK1W+WjZ928dLWUvVnrKd+06DXAuBUK11VtLcnsdq8bdk01x9uNmZfcmQmh8AL5zXwX6uLfeHx
ySO9mp0YGNrCDw+uRvS4JA18+oOeKegV8yJ4c0dk2q9V2985pVUJsd08DFK+ck55oWKFChvTDLuH3ehZgrVud8HQ528MR
vRocGpDf0n7vZLR9W9L4LMEAA==

Sello Digital del SAT

vp4LZ99tbd+H8z0M1ZU3WMDQwlc+Kef+8Qa1NvVdC2EWm9wqQU7Cj0dm0HieNR2ReCpMs277c7WpK02PAXNwysXkD
gIekSf5x7pWVgeB4H6D0Qzn+T8Cbe50GnVygY90L69J4QymkT00UjVMBNvnd58r0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.148def415-8ff0-4330-81f4-44b382c7c5d1]2018-11-27T16:23:20PPE140312W8jonyR28VQZ5UWtXJ8OD8ke3SUQw55AFQ8HokRReB4qpwUjWwmc3qRearMSWK6HDdNRQp4msZ
rALLcy4V8nr8F+39QsDPJhPjprXSo7hrP1ZQcLwK1W+WjZ928dLWUvVnrKd+06DXAuBUK11VtLcnsdq8bdk01x9uNmZfcmQmh8AL5zXwX6uLfeHx
ySO9mp0YGNrCDw+uRvS4JA18+oOeKegV8yJ4c0dk2q9V2985pVUJsd08DFK+ck55oWKFChvTDLuH3ehZgrVud8HQ528MRvRocGpDf0n7vZLR9W9L4LMEAA=[00001000000306830881]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAHA831108GA1	JOSE ARMANDO GARCIA HERNANDEZ	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
48DEF415-8FF0-4330-81F4-44B382C7C5D1	2018-11-27T16:21:41	2018-11-27T16:23:20	PFE140312IW8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: VERACRUZ
TERMINAL DE SALIDA: VEV
DESTINO: XALAPA
TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 27/11/2018 MARTES
CORRIDA: ASIENTO: 6107 23

HORA DE SALIDA: 16:30 TARDE
PRECIO TOTAL: \$162.00
FOLIO: 090107164914 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: ULISES GALAN

VEV 271118-181400-JASUMREZ-1 JAVVEVTRCPUB 000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de essere anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado...
Cualquier derecho u obligacion relacionados, directa o indirectamente con la prestacion de este servicio...

Visitanos en ADO.com.mx

68

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: XALAPA
TERMINAL DE SALIDA: JAV
DESTINO: VERACRUZ
TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 27/11/2018 MARTES
CORRIDA: ASIENTO: 14712 14

HORA DE SALIDA: 09:20 MANANA
PRECIO TOTAL: \$162.00
FOLIO: 110106220152 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:

JAV 271118-091300-OPTEXONAL-1 JAVJAVTRCPUB 0012907



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de essere anticipado no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado...
Cualquier derecho u obligacion relacionados, directa o indirectamente con la prestacion de este servicio...

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11000434263 PRECIO: \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio
atencion a clientes: 01 800 0300 235
consulta los terminos y condiciones en el folleto adjunto y/o
http://asistenciatotaltmassistance.com/detalleasistencia.html

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: AP5A

No. de Factura: 8095553
Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15380

R.F.C. Cliente: SFP000620C28
Referencia: 8095553
Fecha y Hora: 2018-11-30T10:31:23
Uso CFDI: 003-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15380
Fecha: 30-11-2018
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090107164914 ASIENTO. 23 27/11/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110106220152 ASIENTO. 14 27/11/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00

Forma de Pago: 01-Electivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: TRESCIENTOS VENTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Importe Evento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 279.32
Sub-total: \$279.32
IVA 16%: \$44.69
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$324.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Observaciones: Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Méjía Gómez s/n. Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
8FB39800-B5F1-49C1-B9DA-4D647FCCA92B	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000407835269
FECHA TIMBRADO 2018-11-30T10:32:23	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]8FB39800-B5F1-49C1-B9DA-4D647FCCA92B[1]00/2018 10:32:23
AMJNTO20124V62JC89FeYasJ5oohYeezOT+6CQ6WkP CawWQqXoU52yLH0H2E8RNC876Uxw9y3m-3NrcuS7eW Lqm0p8eY+chq10HwQahmTFEKn8dyKro8Wyp15hntzY8jz25EZX
KzVQRN5JvIN861hmRwWUzVvYvFb7qjTz9dJ0YHob2/BQCR9AZD1qyKXCNA0XDKzaTpuwwM93zwp85Jda5wMwoy6O7v3eazBLF6M86Coc0CQduLJyempK6VHRTmPLc64gOyu+TskHkMx0d0yETBMqSofuK3m2vCYgMg8BKC3U2A==[000]100000404598147[]

Sello Digital del Emisor:

C89FeYasJ5oohYeezOT+6CQ6WkP CawWQqXoU52yLH0H2E8RNC876Uxw9y3m-3NrcuS7eW Lqm0p8eY+chq10HwQahmTFEKn8dyKro8Wyp15hntzY8jz25EZXKzVQRN5JvIN861hmRwWUzVvYvFb7qjTz9dJ0YHob2/BQCR9AZD1qyKXCNA0XDKzaTpuwwM93zwp85Jda5wMwoy6O7v3eazBLF6M86Coc0CQduLJyempK6VHRTmPLc64gOyu+TskHkMx0d0yETBMqSofuK3m2vCYgMg8BKC3U2A==

Sello Digital del SAT:

6Ry0M84qTzY9SLZfJapLm8DCvdnGw20qCocvXUjDYN5vD9+H8Y7Tz4L7h5e0HRK7BMEXgkLFRJhHfUj0qX1y403a27gaeZ0kx5b0JwW47m0C8r5Yw/mMoF5n8jwtrp0P15C
pW0KrtppzAaP50W44+YyGwU7LdLylJDMaCoW2Jeh2nefXR0/84yF0X9PwVWDDYWh2BchvJ7oK4VM5T5Y7ny2dLRm9kuzqPgZ+H3JRF3vnoxe1XJMMFOKwJjHkLxM04WU
LDWR8Qy9+mZ0ZE8engU86A0A==

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: ULISES GALAN RIVERA R.F.C.: GARU5907267J3
Puesto: AUDITOR No. de Empleado: 879102
Area de adscripción: SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión No: DGFMDyRGA/692/2018 De Fecha:

<u>27</u>	<u>noviembre</u>	<u>2018</u>
D	M	A

*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que

Lugar y Fecha: Veracruz y Boca del Rio, Ver. 27 de noviembre de 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	100.00	Levantar acta de solicitud de información y documentación orden 2018-3-IDO

TOTAL* \$ 100.00

ULISES GALAN RIVERA
Firma del Comisionado

DR VALENTIN NAVARRO EL RAYO
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

BITACORA DE TAXIS

6

BUENO POR \$ 100.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión de los días del 27 de noviembre del 2018, a la ciudad de Veracruz y Boca del Rio, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Del domicilio fiscal a otro domicilio	\$ 35.00
De la parada del autobús a domicilio fiscal	35.00
Del domicilio fiscal a la central camionera	30.00
Total:	<u>\$ 100.00</u>

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 28 de Noviembre de 2018.


C.P. ULISES GALAN RIVERA.



Oficio No. SSE/D- 1784 /2018.
Asunto: Disponibilidad Presupuestal
Xalapa-Enriquez, Ver., a 12 de septiembre de 2018.
Hoja 1/2

MTRO. ALEJANDRO SALAS MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
PRESENTE



5808
1825772

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 19 de la Ley Numero 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, en el Decreto que establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 2016-2018, así como en el Artículo 37, 38 y 55 de los Lineamientos en materia de Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo, así como de la separación de cualquier Servidor Público de su empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública Estatal, me permito emitir el siguiente:

DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP)

En atención a:

Oficio de solicitud	Fecha del oficio	Importe
SFP/SI/2324/2018	05 de agosto de 2018	\$322,956.00
Descripción		
Diversos gastos de operación correspondientes a la Dirección General de Fiscalización, así como de la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.		
Concepto		Importe
Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos		\$25,000.00
Servicio de mensajería		\$10,000.00
Pasajes nacionales a servidores públicos (terrestres)		\$63,226.00
Viáticos nacionales a servidores públicos		\$155,726.00
Traslados locales		\$69,004.00

Al respecto, y derivado del análisis realizado por esta Subsecretaría de Egresos, me permito informarle que cuenta con suficiencia presupuestal por \$322,956.00 de recursos estatales para el cumplimiento de las funciones estratégicas de esta Dependencia, conforme al importe, descripción y códigos presupuestales siguientes:

Importe	
\$322,956.00	(Trescientos veintidós mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)



Oficio No. SSE/D-1784 /2018.
Asunto: Disponibilidad Presupuestal.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 12 de septiembre de 2018.
Hoja 2/2

Descripción

Diversos gastos de operación correspondientes a la Dirección General de Fiscalización, así como de la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.

Concepto	Importe
Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	\$25,000.00
Servicio de mensajería	\$10,000.00
Pasajes nacionales a servidores públicos (terrestres)	\$63,226.00
Viáticos nacionales a servidores públicos	\$155,726.00
Traslados locales	\$69,004.00

Código presupuestal	Proceso-proyecto	Importe
261002.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1	G2910077001	\$25,000.00
318003.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1	G2910077001	\$10,000.00
372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1	G2910077001	\$63,226.00
375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1	G2910077001	\$155,726.00
379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1	G2910077001	\$67,031.00
379001.211110080010304.152.C.C.G.291.E.1100118.1	G2910078001	\$1,973.00
Total		\$322,956.00

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



REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN

En la ciudad de Xalapa de Enriquez, Ver., a los 17 días del mes de septiembre 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-1784/2018, 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: 211110080010000/001562CG/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