

10

M20/2019



SEFIPLAN  
GOBIERNO DEL ESTADO

# GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

## MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES



### REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 1  
Fecha: \_\_\_\_\_

Presentar solo para comprobación de Viáticos

#### Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711  
2711      211110080010302.00

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

#### Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON  
Cargo: OPERADOR  
Adscripción: DEPARTAMENTO DE ENLACE  
Residencia: XALAPA

No. de personal: 548016

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

#### Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional: <u>Mtz de la Torre</u>	<u>13-mar-19</u>	<u>15-mar-19</u>
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
<u>3</u>	<u>\$300.00</u>	<u>\$900.00</u>
		<u>\$900.00</u>

Importe Total de Viáticos

\$900.00  
(Número)

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
(Letra)

#### Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	

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)

(Letra)

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Letra)

(Número)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y fecha



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	_____
<b>Por Gastos de Viaje</b>	<b>375001</b>
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	<b>379001</b>

**Datos sobre la Comisión**

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

TRASLADARSE EN LA UNIDAD PLACAS XU63778, MARCA DODGE CAJA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO  
EL REPARTO DE PAQUETERIA A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	<b>\$1,072.00</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	<b>\$745.00</b>
Boleto de avión, autobús o tren	_____
Combustibles y lubricantes	_____
Peaje	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	<b>\$60.00</b>
Teléfonos y telefax	_____

**Administrativos de la Comisión**

- Oficio de Comisión
- \_\_\_\_\_ Diplomas o constancia de participación
- \_\_\_\_\_ Programas de trabajo
- \_\_\_\_\_ Actas circunstanciadas
- \_\_\_\_\_ Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
**\$1,877.00**

(Número)

**UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**  
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

**Autorización**

**L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**

**L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C. **L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**

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

**SE REALIZÓ LA COMISIÓ ENCOMENDADA**

**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.

En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

**C. JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCON**  
Nombre y Firma del Servidor Público





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos  
Oficio No. SI/ENLACE\_OHE/344/2019  
Hoja 1/1  
Asunto:  
Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 12 de Marzo de 2019

**C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON**

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted(es) que ha(n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	Oficinas de Hacienda del Estado en la zona Norte.
Periodo	13, 14 Y 15 de Marzo de 2019
Objetivo	Trasladarse en la unidad marca Dodge, Caja, placas XU63778 con el objeto de llevar a cabo el reparto de placas a las Oficinas de Hacienda del Estado de la citada zona.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*[Handwritten Signature]*  
**L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE  
CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

*TRX*  
1817 =  
60  
-----  
1877  
5,700  
-----  
7,577 =

*GASOLINA*

LAE. JEOR/psr

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





**SUPERSERVICIO HEDAL, SA DE CV**

RFC: SHÉ010314BK0  
PERMISO CRE: PL/3793/EXP/ES/2015  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 92912

<b>Serie - Factura No.</b>	<b>RCFDI - 9094</b>
<b>Folio fiscal</b>	<b>80C7C8A6-DE7D-4D39-AFF5-EE57AB813C10</b>
<b>Fecha emisión</b>	<b>2019-03-15T09:18:43</b>
<b>Fecha certificación</b>	<b>2019-03-15T09:16:08</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>00001000000403978283</b>
<b>No. Certificado Digital SAT</b>	<b>00001000000405003200</b>

**Receptor**  
**CLIENTE No. 6496**  
RFC: SFP000520C28  
**RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
**TICKET No. 246176**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	1	Litros	76.5694	Efitec 87	\$16.946455	\$0	\$1,297.58
<b>Tipo Impuesto</b>						<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Importe</b>
Traslado						\$1,265.13	002-IVA	\$202.42
						<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Tasa	0.160000	\$202.42
						<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$1,297.58</b>
						<b>IVA a \$16.00%</b>		<b>\$202.42</b>
						<b>TOTAL</b>		<b>\$1,500.00</b>

**Importe con letra**  
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN		01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

111180C7C8A6-DE7D-4D39-AFF5-EE57AB813C10|2019-03-15T09:16:08|EEL961104G96|lcVFpW7yvhOqX/oqik5ndCx1hdDa83tmhPgrwIHedK1aJ5qjfv5TsGnz/wP0p5HdChVm+yRQErYHwv5pg7y5Pc5QF+D10jOKh1fBCg8q1Na/w15z4R8SHrP7iOY2ASbsHbHqz19apoeKvuuqGUN6BwF14pkOBzFDk/3CDeiQZ4mdrJnd0CGHAFEKMsV1Lm5UbUgr9PqtKgn+Aj+AJdCDY/kRSOpT1Zp114QaySFuZP7ik+Bo6PrmR0Ro0EZE11CmHm679hE1/RkYRQ1kYa2M2tM9fenWJQ+aMClDn0fWB62tfcqiSRLBsaCIgVboDmGZ2iuH8Ien0ShBLRHplthw==|000010000004065003200||



**Sello Digital**

cVFpW7yvhOqX/oqik5ndCx1hdDa83tmhPgrwIHedK1aJ5qjfv5TsGnz/wP0p5HdChVm+yRQErYHwv5pg7y5Pc5QF+D10jOKh1fBCg8q1Na/w15z4R8SHrP7iOY2ASbsHbHqz19apoeKvuuqGUN6BwF14pkOBzFDk/3CDeiQZ4mdrJnd0CGHAFEKMsV1Lm5UbUgr9PqtKgn+Aj+AJdCDY/kRSOpT1Zp114QaySFuZP7ik+Bo6PrmR0Ro0EZE11CmHm679hE1/RkYRQ1kYa2M2tM9fenWJQ+aMClDn0fWB62tfcqiSRLBsaCIgVboDmGZ2iuH8Ien0ShBLRHplthw==

**Sello digital del SAT**

A7HQFj9SbmnzJu79UeFaVvPXTWgxRmouHNtK7ikFwb9SEp6zI4TN9zx/EtRREtEMZyOGrq6+38c1Xywr3qb1SKjU10+Ejgs8ruUgR9TfRoHuz1COBH7SNO17h07U5reOyG8A03i6qVfe80iPB1Ucm8UJafLCVGL1WjgZPIIAV8kH65phxWxI6uqlx81LuKpgnLVH+sr0CpB8Gi/2hQcNYCyc1+JQ93XRN1xRm6ygF5o1Jmz8dY96YFr6QqPm3j+HEBTkp2Vr6d1tXvWfLyK+nFrzTm2V1weYQajY6h2iobnjBDHfKiF2j3x91QBNsvq4xQ/Qe4koXzD08PFJQsb6q---

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

JOSE MIGUEL GUTMAN ALARCON  
DOBLE RAM 4000 CASA  
XU 63778  
KM 226181  
KM 226451







COMBUSTIBLES DE TANTOYUCA S.A. DE C.V.

RFC: CTA020121D54
NO. ESTACIÓN: 06818
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 92101

Table with invoice details: Serie - Factura No. CTAFE - 79872, Folio fiscal 867DE0B4-2CAB-4306-B91E-FED021F61126, Fecha emisión 2019-03-14T14:56:13, Fecha certificación 2019-03-14T14:56:16, No. Certificado Digital 00001000000404393433, No. Certificado Digital SAT 00001000000405332712

Receptor
CLIENTE No. 341
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 3003658

Main invoice table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotals for SUBTOTAL, IVA a 16%, and TOTAL.

Importe con letra
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with payment details: Tipo de comprobante INGRESO, Moneda MXN, Tipo cambio -, Forma de pago 01-EFECTIVO, Método de pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de COMBUSTIBLES DE TANTOYUCA S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



Sello digital

Digital seal alphanumeric string.

Sello digital del SAT

Digital seal alphanumeric string.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

JOSE MIGUEL GORMAN ALARCON
DODGE RAM 4000 CAJA
X063778
KM 226451
KM 226766



**OPERADORA DE SERVICIOS  
PETROLIFEROS S.A. DE C.V.**

RFC: OSP000113M54  
 NO. ESTACIÓN: 08209  
 CLAVE PEMEX: 0000112329  
 RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 93650

Serie - Factura No.  
**CFDI - 78738**

Folio fiscal  
 1451F92D-C2D7-4A37-92B7-683A4EDAAC54

Fecha emisión  
 2019-03-15T09:25:54

Fecha certificación  
 2019-03-15T09:23:20

No. Certificado Digital  
 00001000000404331926

No. Certificado Digital SAT  
 00001000000405003200

Receptor

**CLIENTE No. 3905**

RFC: SFP000520C28

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3403002,3403005

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	59.4940	GASOLINA CONTENIDO MIN .87 OCTANOS	\$17.446455	\$0	\$1,037.96

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Fraccionado	\$1,012.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$162.04

SUBTOTAL \$1,037.96  
 IVA a 16 % \$162.04  
**TOTAL \$1,200.00**

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

Moneda  
 MXN

Tipo cambio

Forma de pago  
 01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||: 1|1451F92D-C2D7-4A37-92B7-683A4EDAAC54|2019-03-15T09:23:20|EEL961104G96||eDI2p9BOMPaHGH926zGd70Xv2LKox1F  
 A9EgeWv6ZR4puONGrN7My8VjpNd1jq2cdW5RR1C2a9Btjkrh19B1aWiQNbH6d+IW1l7PkWkZK2dq/sswP6ARIppxCX/Vf1/yvZt59AxSXqRk  
 CHlttm3e/zcjj2mFB+Ob7NtrcsLCoBSPbPjxrvh4VXajWj3hcRFIPzOjT0w8PmFrzQP/yRdDhtUTX2n9y8Ie95wqr1HnRwRzHR0w34g91q7j  
 PjIDGdvZ+KHVYPThqlwnfHVC3MUJQTxyWkUHMxvDDnxnM5Me91YmtfjM3FprF5KngcZudaKLSqiiPqgW95KIJrSSFommZtg==|0000100000  
 0405003200||



Sello Digital

eDI2p9BOMPaHGH926zGd70Xv2LKox1FA9EgeWv6ZR4puONGrN7My8VjpNd1jq2cdW5RR1C2a9B  
 tjk1b19B1aWiQNbH6d-IW1l7PkWkZK2dq/sswP6ARIppxCX/Vf1/yvZt59AxSXqRkCHlttm3e/  
 zcjj2mFB+Ob7NtrcsLCoBSPbPjxrvh4VXajWj3hcRFIPzOjT0w8PmFrzQP/yRdDhtUTX2n9y8I  
 e95wqr1HnRwRzHR0w34g91q7jPjIDGdvZ+KHVYPThqlwnfHVC3MUJQTxyWkUHMxvDDnxnM5Me9  
 1YmtfjM3FprF5KngcZudaKLSqiiPqgW95KIJrSSFommZtg==

Sello digital del SAT

dRE7tzf+EAxGm+LSZpf2pGgv98SzEN0KM8Qz2Tt7JoV93igXTB0k/6dCcl1MrN52e8BMWshT3P  
 WS2U6jCSY5dIca2UqL9zhjKzQ1+yh967Q8oGwQVTBwdhnu0JqJl1QIG4EsMB9t3qX0zy3eI8sk  
 Vjk6Dsquy2Ivx/YCuBrKY5qebuKGLw5EvAUgaCv9RobSP6qQgJjUp4XEEpgm0Lx6tSyOY00Jts  
 qPT5TJETq1dAZ4Wth5mz4+cxjs+JGYav8vlgWbs1hhVvVgWlYd10VDzWf5Ecv4XBAP1j06Hh81  
 +hzJcWYRzGHb52RZrgumFhKaYlsgjZD5sH0TxfcaG5pH0A==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Miroel GUZMAN ALCARON

0006 RAM 4000 CASA

X063778

KM 226766

KM 226977





# ANTONIO JUSTO VALDES

RFC: JUVA911205VB3



Cabe Blanca

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

16 DE SEPTIEMBRE S/N BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE Col.CASA BLANCA CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VER.,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B830D4D2-9772-4373-BE6B-7DEA2AE7B4BC

Número de comprobante: 7149

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-15T08:26:43

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-15T08:27:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	HABITACION	508.47	508.47
Subtotal				508.47
Descuento				0.00
IVA (16) %				81.36
IMP. HOSPEDAJE				10.17
<b>Total</b>				<b>600.00</b>

SESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404481745

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|B830D4D2-9772-4373-BE6B-7DEA2AE7B4BC|2019-03-15T08:27:56|TSP080724QW6|aOuc6B0XEw00aJHpfFpFE7VBBdRsa3HH11JWNR6BLzH9DUIT2u4J8bV1y4EAT3OgG8eHhBSBaZZPouFFjBWMFvrcXjo0UzuCbH3NpDaz2g/VoidG1Ew0ItrAPeWDCZ/XL8WSwHjRDINPyJdwaR1xt2FOEZmogUr3SQPSajae/FDHEZCWH5c8ICZDCMslC7m7dpeh3rklKJGdJAfPLU2dE+YbJtwcotSoX0urU7B8ycBEuV6ZPHgNPP3MDV4VJM35gmFA87SCZMT4n0rIpXVocE9r9HAYe9Oj6eRaiq78toML6j9ZXwh4zp7LyAih+XFw==|[00001000000407612027]]

### Sello Digital del Emisor:

9Ouc6B0XEw00aJHpfFpFE7VBBdRsa3HH11JWNR6BLzH9DUIT2u4J8bV1y4EAT3OgG8eHhBSBaZZPouFFjBWMFvrcXjo0UzuCbH3NpDaz2g/VoidG1Ew0ItrAPeWDCZ/XL8WSwHjRDINPyJdwaR1xt2FOEZmogUr3SQPSajae/FDHEZCWH5c8ICZDCMslC7m7dpeh3rklKJGdJAfPLU2dE+YbJtwcotSoX0urU7B8ycBEuV6ZPHgNPP3MDV4VJM35gmFA87SCZMT4n0rIpXVocE9r9HAYe9Oj6eRaiq78toML6j9ZXwh4zp7LyAih+XFw==

### Sello digital del SAT:

fLaOQ/GASqgxLU4nuoc100NPM7g6JZWrrAHvQNN11duJ2vRsd8HQwLHjppDmeZ3UPDINs4Q5AofLyUmWeAKcG1YEpmFzObVASTZGfPD9qUexPs1OUZXBrXvsRVCq/mH6ApthLU9DCwVg0xqQVwW+9xbqz0dUJbU8MzcgdZwhb05AAuqXAVSHUih3K0S5UNi8UqeHCoNJ3+0qUPVACHqjHCurTEQn8Zoy8X743qpf9neOuAozgqM2Q095VouMLTxCaqeeJBe2AqjX0ZVC80YUGNaL+4YrDRWwA810qqu0n2KjRwDOXQ8AGWAZjZMwCcKA==



Emisión por **FACTUR@**  
Arbol de Máximo S.A. de C.V.





MARIA TERESA CALLES RAMIREZ  
 RFC: CART5608278L4  
 CARRETERA FED. TUXPAN-TAMPICO KM125 No. S/N NA,  
 C.P. 92080 Ozuluama de Mascareñas Veracruz México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 92080  
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 2567  
 Fecha: 19/3/2019 11:12:40

**Datos del cliente**

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 R.F.C.: SFP000520C28  
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	90111500	HOSPEDAJE HABITACION No.20 hospedaje del dia 13 de marzo del 2019	SERVICIO	400.00	IVA - 64.00000	400.00

Importe con letra:  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	400.00
I.V.A.	64.00
2% S/hospedaje	8.00
<b>Total</b>	<b>472.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación:  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

00001000000408497123  
 42335241-CE57-4245-BE93-AD1962D57F83  
 00001000000404486074  
 Marzo 19 2019 - 11:12:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

Q5voPis/WUXLSiZn9t2Fubf4VBCn5D3Ib3qRI+ca00xumT8IrdZszozmAKj2Rq5JjKka/BZ//13XI//NJEEPO  
 IitRMz0PthbX+AFL08uJI6uwugFRtau8P6qEBqWu7pr6E01TqAa4BpyWR5Np9quh8CHBwiPMxjKV5hNKAwEQz  
 fvcNLFJtvPPtsDiMtULHMitaOcshI1iV2M5fUWsx9z+UVs2ba8wXfWGSzWO+EzVG3NzQam/U/omq7Eqz7bOj  
 Keok8IIsGh1XtcTF9r2+XviQjmsDSRKCqP3jKV75Xf00JFXEhI1U0/0mtjCfLBI7iNX350H2rLviYR6O9hg==

**Sello del SAT**

aEtznqarO5nVOBwjTEeFuLu3x4z/TAFuI9BK30JH7vN4AcsFGGQmsVZA6I6QYgGXzmivL7gHz8AY73WU  
 G+wFyUpAw2ZaAI0vqhQYWZDF6itsBMZW+z+vsePkAtoe28q+lqBKmi6yYfQRXDDAsHOvailj1rRexNIQ  
 rL8yDrL7TzvsK7vd9Qq2iwurU5hTauqXvDneXiqlOfan2Ernzsr1Z/molZBGwWzOGsd87CrcILbLMg6  
 yoCN4x1EYtT15swf2xvY/o/OGzMzpzf1PHbicjRpuLVYyEHK1VTRt3dhgV5pW9d4NnQg2gsqY+ct6Pfc  
 JCKiWfVoo4HdIxmG7YqMQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|42335241-CE57-4245-BE93-AD1962D57F83|2019-03-19T11:12:46|MAs0810247C0|Q5vo  
 Pis/WUXLSiZn9t2Fubf4VBCn5D3Ib3qRI+ca00xumT8IrdZszozmAKj2Rq5JjKka/BZ//13XI//NJEE  
 POIitRMz0PthbX+AFL08uJI6uwugFRtau8P6qEBqWu7pr6E01TqAa4BpyWR5Np9quh8CHBwiPMxjKV5  
 hNKAwEQzfvNLFJtvPPtsDiMtULHMitaOcshI1iV2M5fUWsx9z+UVs2ba8wXfWGSzWO+EzVG3NzQam  
 /U/omq7Eqz7bOjKeok8IIsGh1XtcTF9r2+XviQjmsDSRKCqP3jKV75Xf00JFXEhI1U0/0mtjCfLBI7i  
 NX350H2rLviYR6O9hg==|00001000000404486074||





MERENDERO  
**EL NEGRO**



¡El sabor de Ozuama... Aquí!

# MERENDERO "EL NEGRO" DE OZULUAMA

OSVALDO CALLES DEL ANGEL

RFC: CAA0670805NQ9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 92080

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio	A - 62126
Fecha	15/3/2019 08:45:11

Datos del cliente	
Cliente:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.:	SFP000520C28
Domicilio:	AVENIDA XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, C.P. 91010, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DEL DIA 13-03-2019	125.00	002 - IVA - 20.00	125.00

Importe con letra:  
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	125.00
Impuestos Traslados	20.00
Total	145.00

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	
CFDI Relacionado:	



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408770903  
Folio fiscal: 7894DE78-BB0F-4D8D-84B5-22B664FD1846  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Marzo 15 2019 - 08:45:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
GTqLh5tNlKzWmRxoVOP1P6sZanFikHYUfuwS2fzir/+ZMvgGb240i5D0KU0TBeul/uv6+1elbSxvZfZ0V0o /ZNa1ZGE1T9BafugPXx3RT4fkyeqn1k/K/KPptSY1ZAGt22F8mZ1p4r0RXn1sGIOFTKfBEbtZQPtQogDqkwbN Gq/froBN4wNqjrrlp277glnsDaQD26NWDki9UKbh9H2gZsYlcUDijUTmhQWYQDn7cL04H/vdz0SIB7qXyAKTIE GFpho8ztm10UaXY5q3i0wafNKvpKZBuKqn/Ne99TZB9JK2vaKUghbsnlgdmW4004DhUvZubsID54NyOuY52Q==
Sello del SAT
aY912i3i5BfrJl6E4bNH/z4fyMKc/XQsCpFANEzjPyikFhJWov/PabRnVrpyUSK1D0PRmuXblRw7PBZ rLskinKYShz+V8i2yBICjXPO9lufhC1dt3Q0Vx3cncFijSP5DoWgs0zHBz4y1ZAujl6QPhhQINbhjq8 tqVLT6dBDJ6m+oN+R3LIH/aAqINRntk866PxF18C9LH4NaDpyYzOvuuQpHmvFTBY19xLKGlxbyfekMS LkipS1wnRqLSzjMUQXr2RTLHgUixEPd6rSQGRNKe07fMxEORns1lr/uFPt+1XeSm4mFndgmU75CDj uGbosWBzMho/chTGW1LbA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 7894DE78-BB0F-4D8D-84B5-22B664FD1846 2019-03-15T08:45:14 MAS0810247C0 GTqL h5tNlKzWmRxoVOP1P6sZanFikHYUfuwS2fzir/+ZMvgGb240i5D0KU0TBeul/uv6+1elbSxvZfZ0V Oo/ZNa1ZGE1T9BafugPXx3RT4fkyeqn1k/K/KPptSY1ZAGt22F8mZ1p4r0RXn1sGIOFTKfBEbtZQPtQ ogDqkwbNqGq/froBN4wNqjrrlp277glnsDaQD26NWDki9UKbh9H2gZsYlcUDijUTmhQWYQDn7cL04H/vd z0SIB7qXyAKTIEGFpho8ztm10UaXY5q3i0wafNKvpKZBuKqn/Ne99TZB9JK2vaKUghbsnlgdmW4004Dh UvZubsID54NyOuY52Q== 00001000000404486074

**Factura 7545**

GABRIELA CORTEZ JUAREZ

RFC: COJG650320247

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408255758

Folio Fiscal: 293d1b1a-c78b-4658-a37c-d982939b2a02

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

**EXPEDIDO EN**

CP:92061

RFC: SFP000520C28

Fecha y hora de emisión: 2019-03-20T15:19:22

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS con fecha 14 de marzo de 2019	129.31	002 - IVA: 20.69	129.31

SubTotal \$ 129.31  
+IVA (16%) \$ 20.69  
=TOTAL \$ 150.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN  
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
FECHA TIMBRADO : 2019-03-20T15:20:55  
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

**Sello Digital del CFDi**

Dy2lgsjZ+q7hytg2sVRNe464mijfjud+QcebmGDC7daAwKN/awec5C2RwyhD/9m8Q41K5AzEHcqOYC0UFnPCopK8wZ+IBIBKkRr/loVled+ZzUx7XDEGzzOM  
HncErotsXNGO8Nrvy11vLjytealHBwWNvPE4rL2H7uzSB4e1EwMFdtt172qQOFxnSPibwspOzM14dJ4+r6thuN/qDKZ8TgGjpvHdjT3jWwS9KFF+IPmXLexLo  
Y7+TpgA9WIGG4HYZj(babo4XJJDjUreodcNeQBw3R3Rot7/1KW11knOgup2Ci1Xv/38SuUj667bpi113+meuUaGrGUb4kXBA==

**Sello Digital del SAT**

RX0R9i0LaPS8nfsBZrPuBFvqJfjyTyH73IwrvBRxw@qgPRglJZDFZv3cdQLb9QPQPGT0AgqfIPXZ0RXnsjDILa4aa+3POaS3o7iyLuxTpz1EkB2AvU0z/aGK  
gCQXStNjadsNZHcccFXNTmSWu0uHbYbQIbvPgZ4KW3qnm+7mIRYpfupjKruv55q3ss0HEd7ZVuQ957WDILvdGan4YnjQkVONTxnEzDW4K9zB1Xa+UJ3  
KdEcVhhOXZE/q4IzIKOV85L6L4Z7jWebv7fns14S5rEx3bVr5DEwKR0gWn50qoQwqNctIiv7F=U7DnroZ1FJTEwUc2Es7j1rcKg==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|293d1b1a-c78b-4658-a37c-d982939b2a02|2019-03-20T15:20:55|CAD100607RY8|Dy2lgsjZ+q7hytg2sVRNe464mijfjud+QcebmGDC7daAwKN/awec5C2RwyhD/9m8Q41K5AzEHcqOYC0UFnPCopK8wZ+IBIBKkRr/loVled+ZzUx7XDEGzzOMHncErotsXNGO8Nrvy11vLjytealHBwWNvPE4rL2H7uzSB4e1EwMFdtt172qQOFxnSPibwspOzM14dJ4+r6thuN/qDKZ8TgGjpvHdjT3jWwS9KFF+IPmXLexLoY7+TpgA9WIGG4HYZj(babo4XJJDjUreodcNeQBw3R3Rot7/1KW11knOgup2Ci1Xv/38SuUj667bpi113+meuUaGrGUb4kXBA==|00001000000406144089|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# ANTONIO JUSTO VALDES

RFC: JUVA911205VB3

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

16 DE SEPTIEMBRE S/N BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE Col.CASA BLANCA CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VER.,MEXICO



Casa Blanca

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 43B61C8A-05BF-412C-9950-8B0CCEBC13F3

Número de comprobante: 7144

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-15T02:23:31

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-15T02:25:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE ALIMENTOS	129.31	129.31
			Subtotal	129.31
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	20.69
			<b>Total</b>	<b>150.00</b>

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404481745

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]143B61C8A-05BF-412C-9950-8B0CCEBC13F3|2019-03-15T02:25:17|TSP080724QW8J|J29EhMvL9ZIC8UR+AvOGb6VYHQ19FKJU2ymK5ZP  
NF AUDZISjH9LSqosEbbEEn63dBK0Hml0kufT089+IRJyZLNda1KQJRDz+wgNZfVQqMdgW66oyESPJp+Jrt9MKrvts56n006F8+I7huEGL03GI  
kwYBoofyn1DQwS191MZ+hPLRDxcTt+gXlmjFzPNuKzVPUhWYC3M60g0YPOcAJZ0Ph9qBYq66PJ++rEwRUmtcWqmgVb1z2THdJAD+cmnG0ERMwoMB  
hUFZBsLXRNM3Z0psa+j91yzlw+aq2XRuqfWgQqBjZBLc62JBjow==|00001000000407612027|]

### Sello Digital del Emisor:

J129EhMvL9ZIC8UR+AvOGb6VYHQ19FKJU2ymK5ZP NF AUDZISjH9LSqosEbbEEn63dBK0Hml0kufT089+IRJyZLNda1KQJRDz+wgNZfVQqMdgW66oyESP  
Jp+Jrt9MKrvts56n006F8+I7huEGL03GIkwYBoofyn1DQwS191MZ+hPLRDxcTt+gXlmjFzPNuKzVPUhWYC3M60g0YPOcAJZ0Ph9qBYq66PJ++rEwRUmtcWqmgVb  
1z2THdJAD+cmnG0ERMwoMBhUFZBsLXRNM3Z0psa+j91yzlw+aq2XRuqfWgQqBjZBLc62JBjow==

### Sello digital del SAT:

eOipnMprLsdg9U6CLsOqCHq64JICMYXoZPrqYjNjAqGMPicqJHuf8j1WDPmZ+MplUHjRPH08EHMCE/rmUBalGcMNMCEP97tdTC+Coz0meqEipZ84Zj  
F50Gfsw9Bq5J6EdW5UrATIdhAq600WmMUQoOhS6DPOQc+XSi6o0Ojs/5+c067ZDLgexPB0torid7BT1wIK5r6WgTHOHEDhhybaaOP2qHL3XnjXEcrzqVw2  
BVVMVQWJOJWwJuuDeSHQYjohHaeMeSvF174yeMJDzprOh1DMsbt9MfGkUp8wz2MooxH0S28aA==



Emtido por: **FACTUR@**  
Apel de México S.A. de C.V.



**MERENDERO**  
**Dario**  
LA JOYA, VER.

**GUILLERMINA QUIÑONEZ SANCHEZ**

QUISG7202108U2  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
CARRETERA NACIONAL, sn. sc. 91325, La Joya, Acaxtla, Veracruz, México  
Tel. 2286114153

**CLIENTE**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
SFP000520C28  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
AV XALAPA, 301, Unidad del Bosque Pensiones, 91017, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

**Factura 67818**

FOLIO FISCAL (UUID)  
4FD91A81-CEB2-4E8C-8102-6BB2F54E8B4C  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000405131108  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000406770193  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-03-15T13:13:42  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-03-15T13:07:51  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
91325

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 155.17	\$ 155.17
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 155.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24.83				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 155.17  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 24.83  
TOTAL \$ 180.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

lnwwwV5nKhcnihyK+StatU7aWWByZ04JayA11PgH2sWjeVpcVu0vcVu0317n4KWae32shcPV27cNaE36vNH+PgSMTBKdMN6HavXyOZCq+Whgk/w3nr35k0zQIN5OQY5Z5RMww85SoWkALrgG8YGyXrcIMzT0snnG48Pj4d0HsX4Bk/SIXgZC/Orgfa1mul0u4R7IIOcd+D4zT8BAKMUfzKppX5DpNw/6M+ukjg4meFU7Q9J1nHYYSYmoYc2kXp61PkXZbY1vVROsq4wcQCv8+vbW8baLR+cKnyCbk5xoHF7vOEQq0uGn1tKF8bBthWVov8eSYnhZgIA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

GKCCbTFp8Zy6qFTaavrgZ84wCi7@NDGSHyCa51cma8dadoUz+N/01Z31Sspiq+6qrHhXBx5W3PeVxO3RpaS6oq7Koss+QBd4zHLdbgUPxRQvWALHB/K/CswazuZVeQJ01MSt0e8hfw1dht90S0rubsCLxBNruh5kJAXVL9eMLslqC0TUBCFRRABW0rvZXEKKGIThHRAmWJXQH7Y7ZVgLnJEQv5EletSGAT9JJa1q350DJZ2okYcWA P39+nY8+0PaRqes7bwlgTFYyqoEVOTR2G8HmW8k2E3HPJg4f9q+WW1bot8Q50qPkaYCrDMKF6d0A55C7q7/DIEg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|4FD91A81-CEB2-4E8C-8102-6BB2F54E8B4C|2019-03-15T13:13:42|STA0903206B9|lnwwwV5nKhcnihyK+StatU7aWWByZ04JayA11PgH2sWjeVpcVu0vcVu0317n4KWae32shcPV27cNaE36vNH+PgSMTBKdMN6HavXyOZCq+Whgk/w3nr35k0zQIN5OQY5Z5RMww85SoWkALrgG8YGyXrcIMzT0snnG48Pj4d0HsX4Bk/SIXgZC/Orgfa1mul0u4R7IIOcd+D4zT8BAKMUfzKppX5DpNw/6M+ukjg4meFU7Q9J1nHYYSYmoYc2kXp61PkXZbY1vVROsq4wcQCv8+vbW8baLR+cKnyCbk5xoHF7vOEQq0uGn1tKF8bBthWVov8eSYnhZgIA==|00001000000405131108||

*Factura JAUADA x \$ 150.-*

Factureya

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.factureypac.com/XML/](http://www.factureypac.com/XML/)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.factureya.com](http://www.factureya.com)  
Página 1 de 1