



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

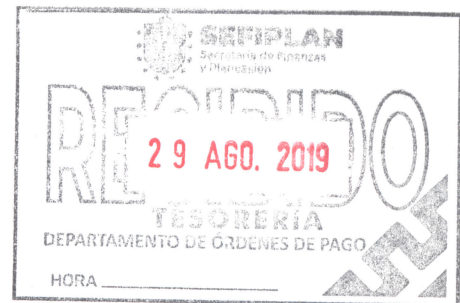
COMPROBACIÓN DE GASTO No. 28629

DEUDOR No.: 001141
 HERNANDEZ ZAMUDIO DARIO
 HEZD720808D41
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 26-AGO-19
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR HECTOR MIGUEL MONTANO CUE

DSP: 1703

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: SALIDA DE COMISION RUTA NORTE SUR CUENCA LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE JULIO DEL 2019 C. GERARDO ZAMORA PINEDA Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO Estatus XML	NO	195	1	3,077.61
2	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: SALIDA DE COMISION RUTA NORTE SUR CUENCA LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE JULIO DEL 2019 C. GERARDO ZAMORA PINEDA Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO Estatus XML	NO	198	1	100.00



que me

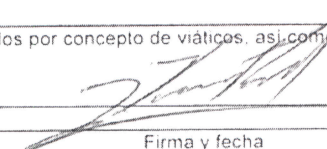
Elaboró
 C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
 JEFE DEL DPTO. DE ENLACE CON O.H.E.

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 3,177.61

Autorizó
 MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>1</u>																																							
Fecha: _____																																							
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																							
Datos de la Unidad Responsable																																							
Clave: <u>2711</u> <u>2711</u> 211110080010302.00	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																						
Datos del Servidor Público Comisionado:																																							
Nombre: <u>GERARDO ZAMORA PINEDA</u>	No. de personal: <u>1000319</u>																																						
Cargo: <u>OPERADOR</u>																																							
Adscripción: <u>DEPARTAMENTO DE ENLACE</u>																																							
Residencia: <u>XALAPA</u>																																							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td align="center">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																																
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																					
	III	A																																					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: <u>MINATITLAN, ORIZABA</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional: <u>POZA RICA</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td align="center"><u>10-jul.2019</u></td> <td align="center"><u>13-jul.19</u></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: <u>MINATITLAN, ORIZABA</u>			Internacional: <u>POZA RICA</u>			Alimentación y Hospedaje	<u>10-jul.2019</u>	<u>13-jul.19</u>	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">2</td> <td align="right">\$1,000.00</td> <td align="right">\$2,000.00</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">\$300.00</td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">\$2,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	\$300.00	\$300.00						\$2,300.00
Destino		Periodo																																					
	Inicio	Término																																					
Nacional: <u>MINATITLAN, ORIZABA</u>																																							
Internacional: <u>POZA RICA</u>																																							
Alimentación y Hospedaje	<u>10-jul.2019</u>	<u>13-jul.19</u>																																					
Solo Alimentación																																							
Solo Hospedaje																																							
Totales:																																							
No.Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
2	\$1,000.00	\$2,000.00																																					
1	\$300.00	\$300.00																																					
		\$2,300.00																																					
Importe Total de Viáticos																																							
\$2,300.00	<u>DOS MIL TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N.</u>																																						
(Número)	(Letra)																																						
Tipo de Transporte																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Avión</td> <td>Autobús</td> <td>Tren</td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$				Otro	Importe \$					<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	_____									
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)	(Letra)																																						
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																							
(Número)	(Letra)																																						
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																							
(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																																							



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/780/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. A 09 de Julio de 2019

C. GERARDO ZAMORA PINEDA

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 zona Sur-Cuenca y Norte.
Periodo	10,11,12 y 13 de Julio de 2019
Objetivo	Trasladarse en la unidad marca Ford, placas XU-63778 con el objeto de llevar a cabo el reparto de permisos de circulación, material de limpieza, hojas y documentos oficiales a las oficinas de hacienda del estado de la citadas zonas.

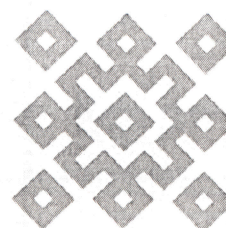
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE
CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

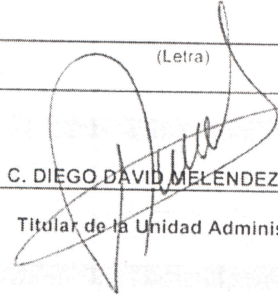
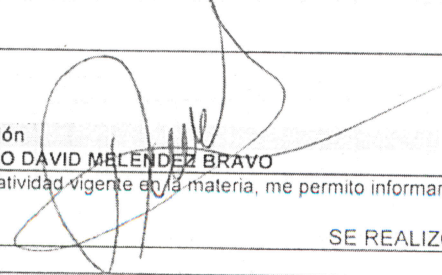
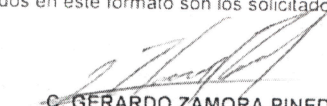
gzp

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	375001
Por Gastos de Viaje	_____	372001
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	379001
Teléfonos y Telfax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	_____	Hojas adicionales a la presente.
<p>TRASLADARSE EN LA UNIDAD DODGE, CAJA, PLACAS XU 63778 CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE PAQUETERIA A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE</p>		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$2,050.01	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$1,027.60	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	_____
_____ Teléfonos y telfax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$3,177.61		TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS PESOS 61/100 M.N. (Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	(Número) _____	(Letra) _____
Reintegro a favor del Servidor Público	(Número) _____	(Letra) _____
Autorización	_____	 C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	 C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe		
SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA		
Declaración: En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente 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.		
 C. GERARDO ZAMORA PINEDA Nombre y Firma del Servidor Público		

OPERADORA ZAFRA, S.A. DEC.V.
RFC: OZA080506TJ6

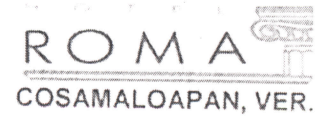
Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.101 Col.CENTRO CP.95400,COSAMALOAPAN,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 95400

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
 CP.91010,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2EA6ACC4-7A54-41FC-9075-1B2F657E67B7

Número de comprobante: A12852

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-10T23:59:25

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-11T06:49:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE5594	550.85	550.85
Subtotal				550.85
Descuento				0.00
MA (16) %				88.14
I.Hospedaje 2%				11.02
Total				650.01

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411689270

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

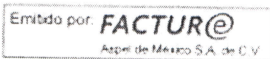
||1.1|2EA6ACC4-7A54-41FC-9075-1B2F657E67B7|2019-07-11T06:49:56|TSP080724QW6|Mx+qI0VsNy+2zV+Vn6LoYO1IOsIObqAIFP70yOFDQ7N9
 4UYEPG/XW9SdHU6tllsHzATKpm+xDuLCNMt6dNc67Snk2NMTw9Bw1hHNIFZ4lzBeJQZISB2JepXs1wV6caExxQ8fsrwdkKLFcf8TKDxc5SIT1myDPK61GJ
 87DXF70toDD3MS4CHXqHBWUJxupWkmp6bSI5r5nC01FL6N4NYCH9ygBv9N/18EzC1fDxPYSQ1NTPi2pYrYT6NLCzdJwUc3WNS79A96jct27cZto7UToT
 S1bsfNvbcut+eZCcwlgCbqHqQ7sVlqulU9Zax1BeGqfuCNJYWSfs0DMCw=|00001000000407612027||

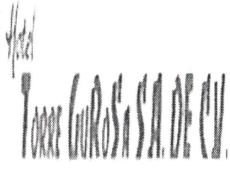
Sello Digital del Emisor:

Mx+qI0VsNy+2zV+Vn6LoYO1IOsIObqAIFP70yOFDQ7N94UYEPG/XW9SdHU6tllsHzATKpm+xDuLCNMt6dNc67Snk2NMTw9Bw1hHNIFZ4lzBeJQZISB2JepXs1wV6caExx
 8fsrwdkKLFcf8TKDxc5SIT1myDPK61GJ87DXF70toDD3MS4CHXqHBWUJxupWkmp6bSI5r5nC01FL6N4NYCH9ygBv9N/18EzC1fDxPYSQ1NTPi2pYrYT6NLCzdJwUc3WNS79A96jct27cZto7UToT
 S1bsfNvbcut+eZCcwlgCbqHqQ7sVlqulU9Zax1BeGqfuCNJYWSfs0DMCw=

Sello digital del SAT:

LDDsMNuCUvAviTT0r+LVdBU5aBRLXnG0n5CehHHPQnEoy2VNFsycQW6iWoKwxcTDiDZIFVDAnxTT5XIL6Kai tag mas7zo6YmWCBXzjEx9pNfLyE:OldbaOof57
 E30lniwiNz2a21hNAyqTF9hPSB1hGr7M4kupdq8qDJiRss62qJzIFfSBWwy6DGMoMw1JYck3IDHdbAFVJ8mK8UOWZMuAkeTcOntYh6PATMaYN7+gNvB6Sr4XQJK
 ct2C9DJ0Zx9UrW1yNy50nWY52IDZohSvTY1ZVABQN#W3pU2579L0ZDurHji2AH4zqx10tu+cvoW9AA==



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000411808070

FECHA DE EMISIÓN
11/07/2019 10:25:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/07/2019 10:26:06 p. m.

FOLIO FISCAL: AFFD5C9B-302F-4B72-9B59-05FEDEE148A7

EMISOR

NOMBRE: TORRE GUROSA SA DE CV
RFC: TGU090914NM8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE DE FINANZAS Y PLANEACIOIN
RFC: SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 93310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111501	E48	1.00		NOCHE HAB. JR SUITE EJEC	\$603.45	\$0.00	\$603.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 11/07/2019
FECHA DE SALIDA: 12/07/2019

OBSERVACIONES:

SON: SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$603.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$96.55
TOTAL	\$700.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|AFFD5C9B-302F-4B72-9B59-05FEDEE148A7|2019-07-11T22:26:06|PPD101129EA3|ALm8en0KzQ8z0p6mBosxxLk/UK2IK3nW/o4WAI2e4Nqh5F6t6cyViyKpAW7dULucf63cvtS2x0cDkOMwZ2NpQw1cNj8e3CEznRVYUWwqA73pfW9yRhCwERnI3WEdfF8M8NHxelwMwwhNQCARRF8NcWeFZGGFJbsbHNSHA8NaUvtQO5dZTjoH1I3tZc/ETW2k3VfmoCnIF0j1+9wz4MjzqjH+Tss2MLskXyNY7RbK8zboHFEgT81wagW58Pkt9kM7xd/tDZw7iOIIc/wvxtsuh+P4JKfPuk5ageDvSTvyXnZ5a5vXDgYvh11tfeOdmUSLFUjtGc8KwQldyCRyUw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

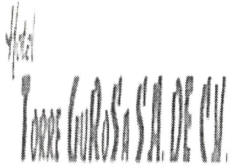
ALm8en0KzQ8z0p6mBosxxLk/UK2IK3nW/o4WAI2e4Nqh5F6t6cyViyKpAW7dULucf63cvtS2x0cDkOMwZ2NpQw1cNj8e3CEznRVYUWwqA73pfW9yRhCwERnI3WEdfF8M8NHxelwMwwhNQCARRF8NcWeFZGGFJbsbHNSHA8NaUvtQO5dZTjoH1I3tZc/ETW2k3VfmoCnIF0j1+9wz4MjzqjH+Tss2MLskXyNY7RbK8zboHFEgT81wagW58Pkt9kM7xd/tDZw7iOIIc/wvxtsuh+P4JKfPuk5ageDvSTvyXnZ5a5vXDgYvh11tfeOdmUSLFUjtGc8KwQldyCRyUw==

SELLO DEL SAT

ITsAuGRLqJZ6IGne+voeu/GslboEoQ8z9QwJDHHV7JiuwiU4d4RnG94Pqr0Plzm/AMHrAAVDI3yKrsKxy/MJTeFK/Z4+MZyGkbleity1DAEWCZPv/zfx+RQFBQdtIjJqcvkfuEd74yPakQp3S9pcL752IR5/s+ISjr0zWOKIZHOkp8o0Tiesk8iACJc/hrp2UGd4T1tcnZOLJP7LhP/39trhI75SmL0tLFScibJ63wV2NunUyD5FkTpEAVKIRPCaP4N7T9oHjtQkie4Qk3DmVNXsHpvCFsXzDpFXU1TkW7IhukPVW3qIGjYfiwif4Zg1gYzPBMnJWHimFTTr2ixQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000411808070

FECHA DE EMISIÓN
15/07/2019 09:37:11 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
15/07/2019 09:38:27 p. m.

FOLIO FISCAL: 0EA974A4-F6CB-4BD9-81EE-364117F3981C

EMISOR

NOMBRE: TORRE GUROSA SA DE CV
RFC: TGU090914NM8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 93310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111501	E48	1.00		NOCHE HAB. JR SUITE EJEC	\$603.45	\$0.00	\$603.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 15/07/2019
FECHA DE SALIDA: 16/07/2019

OBSERVACIONES: HOSPEDAJE
ENTRADA : 12 DE JULIO 2019
SALIDA : 13 DE JULIO 2019

SUBTOTAL	\$603.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$96.55
TOTAL	\$700.00

SON: SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|0EA974A4-F6CB-4BD9-81EE-364117F3981C|2019-07-15T21:38:27|PPD101129EA3|XwqDi52nhpxfgOAZxIQMf6abR+4qY+MnZWUVKZPsTwCGTvlafhR9+cV3oPH/CzhnXehkNxQVUI+h4EwqXvXgqRgLhong3PTJhiJnrTezE9IKwrmvKQy5L3VnisznSDoUhhds95pftlQxPo9MleAvL3GLB56tOVHJJPv3Re9YSb+Oh3+6hDWD1SBFdAFPdqZAJaCp26Kc0rDXDouQhQMqR5o91IRLM3qA5Fbng59fl0HRI1Eg/BYa7+jgbMFyGk8DNmbr74xZKdNFkaj4YLogoR9H6HyTb+75XTA9ZMn7UNz9ZBfSVJK3rNRbufDgxPF9fzspQw1JMgdyqlyb3/K5qA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XwqDi52nhpxfgOAZxIQMf6abR+4qY+MnZWUVKZPsTwCGTvlafhR9+cV3oPH/CzhnXehkNxQVUI+h4EwqXvXgqRgLhong3PTJhiJnrTezE9IKwrmvKQy5L3VnisznSDoUhhds95pftlQxPo9MleAvL3GLB56tOVHJJPv3Re9YSb+Oh3+6hDWD1SBFdAFPdqZAJaCp26Kc0rDXDouQhQMqR5o91IRLM3qA5Fbng59fl0HRI1Eg/BYa7+jgbMFyGk8DNmbr74xZKdNFkaj4YLogoR9H6HyTb+75XTA9ZMn7UNz9ZBfSVJK3rNRbufDgxPF9fzspQw1JMgdyqlyb3/K5qA==

SELLO DEL SAT

Tmws0WsTRd+A51yRfVT0YsMwFDXCnmi2JHg8ilhosAJYSK9Ls2zbPfqoHwT4jSv4q2SpVed2hrBhj/8/geJjWe0Cq92gDLnQjBli56XqpU4i8qlmfPLKRi9MaXs4H2wDlmtWWGpa5W1o4Z1WYA2Bk/Kxpu81mEM+sgBKmmYmALrFXchOBWkCEfpp66TPiIHdHqRqhSd5/c3VdOoxSmLr78/OpBit9sfsksnev+4rFujael7eUhxJ9n4B/TPptw/sqA/eB0GLEqwwRRI0OzSy5xpq1KnqATCX5/cYptYrSQRWUpGMMze2Fh0n6Z5wVAPafMG/R/DFfckl1hwAEPY/w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANT ULISES

RFC emisor: CARA590220311
 Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F9BD-4296-4D55-9CDF-9E48759150F4
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 95250 2019-07-10 10:03:41
 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		
90101501	01	1	E48	servicio	129.31	129.31					
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69	
Moneda: Peso Mexicano					Subtotal					\$ 129.31	
Forma de pago: Efectivo					Impuestos Traslados		IVA	16.0000%			\$ 20.69
Método de pago: Pago en una sola exhibición					Total					\$ 150.00	

Sello digital del CFDI:

C4sRA0C80t1vvt8l/L3NJe591iMln1RYQ4CHaMCLyn8o2sSXO0X05MnyUppzQfEzGrKvBq6GEWhrzTtKs5DX+7H6f+wgq+DY41MnsA2X3OSDmjHuzZ6f3ALHvgnuCw8OYb5Z3jFvcgb266CGyfy5RkXQkLEz64exfplTKRyZy2B8W4vHzIUd+NSudsYsBFy8L1151aQBWwOis5n6Si6qQQALW9jPVGJQeYo2V2555+6WKselP0cGriNKqA0sXYyep6BUVrwulPaI93s9So5rcX2GRAQ/g oPwwiyAbrfYTL0JnYPINDaMq4RoOVijneUEkhip23Xnh9dDK4K9wFA==

Sello digital del SAT:

VYoMSeGWEBlvCbx9UuU5z0zbl1e00PZR6XDFZPGcb+W35JAex9650ulWBhnVPvX/DFubzi6lwBnWR21cwwfJ055QjHeyF1YDCjlv92V8mSa+lyQFyNfaHXSRcsYP+9Nm+WBFeWUxVdkc SktulzDgdWUHu7rJ6XrXB/OHk+CDI4CEEEdHmhuA8SQE9x4v2PV2SswRKsul5M7FuFtaeGUxYDI13a5x4EKAaj+SVz1QBGIXUwPjtdksqL1cGlFwXWdrBn9PcMFHTiErzS03mrhVSIIPp2/R xnCeuz7E1kdcTmu2J6ZyJePgpIFRLj5LO0dLApKJJ9Z4VMysjWoiF0fMQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F9BD-4296-4D55-9CDF-9E48759150F4|2019-07-10T10:08:42|SAT970701NN3|C4sRA0C80t1vvt8l/L3NJe591iMln1RYQ4CHaMCLyn8o2sSXO0X05MnyUppzQfEzGrKvBq6GEWhrzTtKs5DX+7H6f+wgq+DY41MnsA2X3OSDmjHuzZ6f3ALHvgnuCw8OYb5Z3jFvcgb266CGyfy5RkXQkLEz64exfplTKRyZy2B8W4vHzIUd+NSudsYsBFy8L1151aQBWwOis5n6Si6qQQALW9jPVGJQeYo2V2555+6WKselP0cGriNKqA0sXYyep6BUVrwulPaI93s9So5rcX2GRAQ/goPwwiyAbrfYTL0JnYPINDaMq4RoOVijneUEkhip23Xnh9dDK4K9wFA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-10 10:08:42
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



RFC emisor: JIGR760906SE9
 Nombre emisor: RAFAEL CLEMENTE JIMENEZ GUZMAN
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C318DEDF-132E-4527-8A59-38233632D39E
 No. de serie del CSD: 00001000000400815546
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-07-10 16:04:16
 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	
90101500		1	E48	1	129.31	129.31				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

AkkDOJ4rgcW0ctvSQ59tY4fR0OmXXLMgbyJJ8/i07zS7hZVNq7EcJmsMuh+VaJKC1qBpffoSsga+ZYuoC1VSQ1LvbifGHq8IVnz507q5ghiCQTx+uBixt0utVIT77XCvuSQA3xkOH5pK+PiApvRc7wgiMhEsh2KEsNW15DpOPK+lu6u/MokPTnv6ahgx+0L0iJ16Gv+kcAXD8Xk/Khjapw18bebgaoasiBk1tc1r9nd6Ujj76iO5HLSiZN6MgXMffcTxf70m6mgBe+LJwFfmoHHm34BnVBuXFHlJ9bdcoH2npl8Gj93C4jU0X4zNol/QNYrw1qwoLZxvs+p/GIA==

Sello digital del SAT:

H6Ds78Qd05gs3qINiUSUpmsR2vckIOaqi2u0ecNRCEsQwNBPFwKAVUDWCjrf0qThzBc68jvBYcla0d/gLqb2yEPZ0Y+ISlzdKxB0XqDa+CZnEflSruZfH4weTKi6TyJC8N0W1DaZTeiKqriiOleHjvqn7rEwP17oLLr5HCTlh94QxTUQDmbm5mfXwU5fodlGk6A2Uj9NWczljiOPHtsH6Ewils9dfrHwf4ltyRSw4YcdpTp3vsREjmtctoLrsdNNWstX0h0Xt11+BGni2RWqdpym7+Zajh6jrR+mPLWm/BaSO7ve0wi2DRHuEj37Y2euq0KzXSZO3wMphQuvbYQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C318DEDF-132E-4527-8A59-38233632D39E|2019-07-10T16:07:11|[SAT970701NN3]AkkDOJ4rgcW0ctvSQ59tY4fR0OmXXLMgbyJJ8/i07zS7hZVNq7EcJmsMuh+VaJKC1qBpffoSsga+ZYuoC1VSQ1LvbifGHq8IVnz507q5ghiCQTx+uBixt0utVIT77XCvuSQA3xkOH5pK+PiApvRc7wgiMhEsh2KEsNW15DpOPK+lu6u/MokPTnv6ahgx+0L0iJ16Gv+kcAXD8Xk/Khjapw18bebgaoasiBk1tc1r9nd6Ujj76iO5HLSiZN6MgXMffcTxf70m6mgBe+LJwFfmoHHm34BnVBuXFHlJ9bdcoH2npl8Gj93C4jU0X4zNol/QNYrw1qwoLZxvs+p/GIA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-10 16:07:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 130041

Folio Fiscal: ABC44D23-20E2-4E97-B3D5-6BF0B1DEC88E

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2019-07-11T10:55:13

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-130041

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de Pago: Contado

Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	129.310	0.00	129.31
Traslados								
Base								
129.31	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
				0.160000	20.69			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	129.31
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	20.69
TOTAL	150.00

Total con Letra

Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

DiguWcEm3CVDzEdTp8LwqZvqFsd7EoJjwKPhmfcFcYFTfMeWP4BEaQFdd3ysDWk+54QI96EJqVWJ9v3f+tdRzCHyRvNUJGc19EnJ0CZUkAOnid+VoN+M84vNde+yvs1BDRwKkYXrt+x07AeELhk9kLm

DaaSi8ViZZpQ+v2Z168IEVeY0rKmR6pw==

Sello del SAT:

Kms66PgOyrFYCeTvRreWGFdg78x1lu6h1yM+IDxzI0cro2iQ/MCFBbYsnGJIZTS0nyR2sDg8F+4IFGKvREwjk44CV6oQZuin8MvUmhKkIztPg070zZDF+gWuuBjouVNqSsB

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

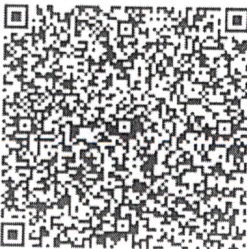
||j1.1|ABC44D23-20E2-4E97-B3D5-6BF0B1DEC88E|2019-07-11T10:55:20|SIF0403229F9|D/guWcEm3CVDzEdTp8LwqZvqFsd7EoJjwKPhmfcFcYFTfMeWP4BEaQFdd3ysDW

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407611499

Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-11T10:55:20

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI





TURISTICA LA BENDICION BOQUEÑA, S.A. DE C.V. (TBB121207QS4)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

BOULEVARD MIGUEL ALEMAN # 2706 LA TAMPIQUERA BOCA DEL RIO VERACRUZ 94290

Lugar de Expedición : 94290

BOULEVARD MIGUEL ALEMAN # 2706 COL. LA TAMPIQUERA BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES			
Razón Social SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				FACTURA			
Rfc : SFP000520C28				Serie/Folio : FAPA2546			
Domicilio : AV. XALAPA N.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P91010				Fecha : 22/07/2019 18:39:20			
Ciudad/Estado XALAPA VERACRUZ				No. Cert. : 00001000000405277461			
				Tipo de Uso: G03 Gastos en general			

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS jueves 11 de julio	16	129.31	129.31

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

No.Ref

Subtotal :

129.31

*(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**

Impuestos trasladados

20.69

Total :

150.00

No. Certificado SAT 00001000000402636111

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

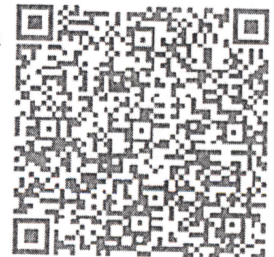
Fecha de Certificación 22/07/2019 18:39

SAD110722MQA

16C7090E-004E-6227-FFED-579830B58502

Sello digital del CFDI :

VDu3tZJBhXfRYQoCYjn3f0S+ABSyRCbwEJKmoPgHK05Wy2mB+ET14FRFRbpot0pP1hC1Q35Faplx/iXCRtAnoaT28pE2IDOSP1gfMbG1XfmJbcAGBrvSKmoqwiADkF2htmc6p4yJbFWWYU5EydV0ya+UpXERkPoga/Ozo1D+Sarew714sLrmladp9pMxy7WbSRCv6OcfyUHaoSwZO WfXE+UYRXPYAVWUr/1++c5TD970VMMMVqA3LfxnYG5G+1LE/BM219W07IGutZiHxfoQw7bVKKPKj7yMG+htjeJdAU3UBuXlICpAVL5Q0vsrIPv0FLkBJkqUF1fmdhfrkCQ==



Sello digital del SAT :

rmFEYPLj8pxPi6Y3GXdiR7VRBMhdsHAEz6AgGKviYXPKcv0MBgH7YRVJKU1u79qRicQ1Rf/W0dS3Js5mBLNY9UZctyl5n0VyFYGEuMrvku hvll4WB08B2RnfyCPRMnT+hkbKkBBJLjjPn+HIXOSaAyI7W7UaE9X1TbhsF11UoXAumDUFbqhku44CUqPbbanV2GdcOnFRpYe2wiCT6Np 2YQvxdOpB7hTQ9IFae5eeOQEelrJ51K7U0EoXNoBiTiwS163OO9NJJNlVmezRLu9M83JH4P3IOj7pH1U8HKzMWwAvM672ItrEsev2EgvdF hG/VFSwrE11Vz5DON3EEq==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|16C7090E-004E-6227-FFED-579830B58502|2019-07-22T18:39:23|SAD110722MQA|VDu3tZJBhXfRYQoCYjn3f0S+ABSyRCbwEJKmoPgHK05Wy2mB+ET14FRFRbpot0p P1hC1Q35Faplx/iXCRtAnoaT28pE2IDOSP1gfMbG1XfmJbcAGBrvSKmoqwiADkF2htmc6p4yJbFWWYU5EydV0ya+UpXERkPoga/Ozo1D+Sarew714sLrmladp9pMxy7WbSRCv6C cfyUHaoSwZO WfXE+UYRXPYAVWUr/1++c5TD970VMMMVqA3LfxnYG5G+1LE/BM219W07IGutZiHxfoQw7bVKKPKj7yMG+htjeJdAU3UBuXlICpAVL5Q0vsrIPv0FLkBJkqUF1f mhdhfrkCQ=|00001000000402636111|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de TURISTICA LA BENDICION BOQUEÑA, S.A. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de BOCA DEL RIO VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

INDEPENDENCIA No. 144A, Col. BUROCRATICA, CP:
870, TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO

C: GTU021031LA3

01) General de Ley Personas Morales

Comprobante fiscal digital

CFDI Folio: 5687

Fecha y hora: 2019-07-12T16:05:07

Código de expedición: 92870

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(UE) Pago en una sola exhibición

Emisor:

Datos del cliente (323)

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

CF: SFP000520C28

Dirección: Calle: AVENIDA XALAPA No. 301

Col. UNIDAD DEL BOSQUE, CP: 91010

XALAPA VER, XALAPA, MEXICO

Código de CFDI: (G03)Gastos en general

Descripción

Int.	Unidad	Clave	P/U	Importe
CANTIDAD DE ALIMENTOS				
000	No	ALI01	25.862000	129.31

Subtotal	129.31
I.V.A.	20.69
Total	150.00
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	



Este documento es una representación impresa de un CFDI

UID: 6F0D31D6-57C8-4226-85A1-162514140581

Fecha y hora de certificación: 2019-07-12T16:05:13

Código digital del CFDI:

WdQegKf1IxeV0oSG+IGPGoe0QFpR4L193OA142T3C5uss
NT7/XPUzspE5+VJSeUwmHtkvvrHaqcKeDDmmc9xZqvKjV

SCSD: 00001000000404512333

SCSD SAT: 00001000000407612027

Código del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|6F0D31D6-57C8-4226-85A1-162514140581|2019-
7-12T16:05:13|TSP080724QW6|

WdQegKf1IxeV0oSG+IGPGoe0QFpR4L193OA142T3C5uss

Código digital del SAT:

Y33EZm2SYzCl+Sq/D1B0cwzAf0pAlwN/AON7bExzLyMYeo/+
xUxIPvcdVoXWT9Rxe++Cn2vKk84zYXEMZ2euVU0DiNPNxkQ

ANTOJITOS DOÑA CARMEN

RFC emisor: TECC430606P55
 Nombre emisor: MARIA DEL CARMEN TELLEZ CALVA
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA163DC-C3DC-4547-909F-17D37F074605
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93300 2019-07-12 22:37:53
 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	
90101500		1	E48	1	110.00	110.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	110.00	Tasa	16.0000%	17.60

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

Subtotal \$ 110.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 17.60
Total \$ 127.60

Sello digital del CFDI:

TWmSDbFF9b0dsQbBqIMKLB8zBnd4ZnDDAHgg1wjY+90nHg0qqcrN8PrRKabqk5kt6EuzZM6O7hpxzIDT8O6SXLq0UXZDRnihGetTaNqUOZpDdoTs9I2x15+wSXvzrvHhnzUULqa7AfpGJBjLLbJGmXeBWOHIXORJIWCF7r0x0UzOQ+416GEvcpETIP7IGYW4xvcNEYDPvOJvX08mlu/ZStl6dBy5pK1144+SAhycchMuOOcLNASFUCo7dIKPVP3+qhiENdBBDUcqcVxXb0LbLh4x0dmQAo7ipzo45OK6IQxRNP8NdfdiGp+3dhZJ4v7o0wftTMMJcxbU6SLVXHhKw==

Sello digital del SAT:

Jfb6/uvlOaAXnDqK0dyxXBOTBE+L9vhAo+csEUSwSQ4qrxmUK2eYz9NxyRVgMrv+I9/BBi6hBuupme6z/RP1TfroZVDja4bMbyRZJkml/SRThuDRSkhYBFQqv5m9w/2CLUBSBEPzWVNWKZd4CnzOKPdBMibFpuJMeB9jWRJIWwi83NIFLU0LIX144Up21R7ozFeVaV/FKR82oFkulcCBd9v+HJFs3vbbbh3V1BDDFnqGBDI9wHho1i5yRLVRjMCPfC799s3SvOSEUSoVIE78tSGxsSejdj7NgV9KVk/dwnVlcExRfAZmhYHPpSJK0LMaoBE40K/X8r09BJK2dxQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|AAA163DC-C3DC-4547-909F-17D37F074605|2019-07-12T22:41:55|SAT970701NN3|TWmSDbFF9b0dsQbBqIMKLB8zBnd4ZnDDAHgg1wjY+90nHg0qqcrN8PrRKabqk5kt6EuzZM6O7hpxzIDT8O6SXLq0UXZDRnihGetTaNqUOZpDdoTs9I2x15+wSXvzrvHhnzUULqa7AfpGJBjLLbJGmXeBWOHIXORJIWCF7r0x0UzOQ+416GEvcpETIP7IGYW4xvcNEYDPvOJvX08mlu/ZStl6dBy5pK1144+SAhycchMuOOcLNASFUCo7dIKPVP3+qhiENdBBDUcqcVxXb0LbLh4x0dmQAo7ipzo45OK6IQxRNP8NdfdiGp+3dhZJ4v7o0wftTMMJcxbU6SLVXHhKw==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-12 22:41:55
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



MERENDERO
Dario
LA JOYA, VER.

GUILLERMINA QUIÑONEZ SANCHEZ

QUSG7202108U2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARRETERA NACIONAL, sn. sc. 91325, La Joya, Acajete, Veracruz, México
Tel. 2268114153

CLIENTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 71440
FOLIO FISCAL (UUID)
4CEAAF97-9084-4190-810B-B8737FC17EF2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406770193
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-13T12:40:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-07-13T12:35:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN
91325

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 129.31	\$ 129.31
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 129.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.69				

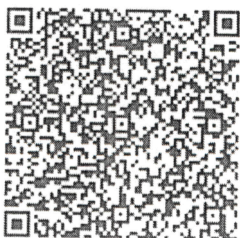
IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA 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 \$ 129.31
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 20.69
TOTAL \$ 150.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

N7dCmAosDF0V+o9f0HseFpKX4AeJv56aSQyCqKGKfxDvrZF54MX+Guk0X11OEC+cYn1YPbnh1DPIN2tzjxOgAweja0vd1463QbI4Fjo1uxvuZz4IGt+vC6uWbUgRgS5MJuBtDXuDD/yroFe0ziGcsgG89rroJh1TeOUXKsMhBbh3i3xsJMtzcawBm4zrm4rAdO94qhOIT4rmnr3BCbxaRw3v4GfntH/Ma8EZZ0lxN+O1wBArL3BG1ySRsB0PIwBnj3DL18HM8FJbOvXnEFmlyHpvCr+Phl+Tk62C8R/ZlvcEzI2EY7rdsFzxaCA4YPIEG6TWPh+lfadtDXy6Yg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IjX6r/rNA0f68Teg/chlkg8Vz+j665mppyOSs6CONyGh+9vWetQ9FvqkJITs2yvVfXhgYd9DBCKFou0gvPsNdn45DXWzszBbUGnVKjSyPH2MOOrwN6RSkO/ZZlayn+rnIFJMNnqUuMcgOSqEbN1zWdJCo4otAEjplY12F7nVK0HYJnO68YxyVE0ok7DgnFFsdAe2WagweFYX9PQHSNc8QU2+Le/rE+B8owYN8RDCuRctKevrj9pdMo7TnncjFQ/OlqBEnJucHGcYYa+5JlrlPSYIF+TKRG/nH3kfwskMhry9aBnhEvpNPK8zKfj4AgVEyamK0pqysKrdUgG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4CEAAF97-9084-4190-810B-B8737FC17EF2|2019-07-13T12:40:47|STA0903206B9|N7dCmAosDF0V+o9f0HseFpKX4AeJv56aSQyCqKGKfxDvrZF54MX+Guk0X11OEC+cYn1YPbnh1DPIN2tzjxOgAweja0vd1463QbI4Fjo1uxvuZz4IGt+vC6uWbUgRgS5MJuBtDXuDD/yroFe0ziGcsgG89rroJh1TeOUXKsMhBbh3i3xsJMtzcawBm4zrm4rAdO94qhOIT4rmnr3BCbxaRw3v4GfntH/Ma8EZZ0lxN+O1wBArL3BG1ySRsB0PIwBnj3DL18HM8FJbOvXnEFmlyHpvCr+Phl+Tk62C8R/ZlvcEzI2EY7rdsFzxaCA4YPIEG6TWPh+lfadtDXy6Yg==||00001000000405131108||

Descargue gratis este comprobante en formato digital. XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para validar un folio ingrese a www.factureya.com
Página 1 de 1



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Unidad Presupuesta: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>GERARDO ZAMORA PINEDA</u>	R.F.C.:	<u>ZAPG831003MV8</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No de Empleado:	<u>1000319</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: SI/ENLACE_OHE/780/2019 De Fecha:

9	JULIO	2019
---	-------	------

"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 15 DE JULIO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIAS 10 Y 13 DE JULIO DE 2019 A LA SEFIPLAN Y DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO

TOTAL *

\$100.00

GERARDO ZAMORA PINEDA
Firma del Comisionado

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
Vo.Bo.

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