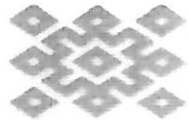




18
41302

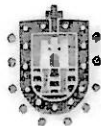
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>1</u>														
		Fecha: _____														
Presentar solo para comprobación de Viáticos																
Datos de la Unidad Responsable																
Clave: <u>2711</u> <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>															
Datos del Servidor Público Comisionado:																
Nombre: <u>C. JOSÉ MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN</u>	No. de personal: <u>548016</u>															
Cargo: <u>OPERADOR</u>																
Adscripción: <u>DEPARTAMENTO DE ENLACE</u>																
Residencia: <u>XALAPA</u>																
	Nivel y Zona:	Nivel III														
		Zona A														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
DESTINO O.H.E. ZONA NORTE	Periodo															
Nacional:	Inicio	Término														
Internacional:	11/05/20	13/05/20														
Alimentación y Hospedaje																
Solo Alimentación																
Solo Hospedaje																
Totales:																
Importe Total de Viáticos																
\$2,300.00																
(Número)																
Tipo de Transporte																
Avión	Autobús	Tren														
Importe \$	Importe \$	Importe \$														
Otro:	Importe \$															
Importe Total de Gastos de Viaje																
(Número)																
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																
(Número)																
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																
(Número)																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>			Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____
Vehículo	_____															
Placas	_____															
Km. Salida	_____															
Km. Regreso	_____															
Combustibles y Lubricantes	_____															
Peajes	_____															
Total	_____															
		(Letra)														
		(Letra)														
		(Letra)														
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"><u>JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON</u></p> <p style="text-align: center;">Firma y fecha</p>																



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																					
Por Viáticos	375001																																				
Por Gastos de Viaje																																					
Combustibles y Lubricantes																																					
Traslados Locales	379001																																				
Teléfonos y Telfax																																					
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente. Objetivo de la Comisión _____																																					
TRASLADARSE EN LA UNIDAD CON PLACAS XU6073-A CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR KITS DE SANIDAD, PAPELERIA Y PLACAS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.																																					
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.																																					
Documentos de Comprobación																																					
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">De Viáticos y gastos de Viaje:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Importe \$</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="text-align: right;">\$700.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td style="text-align: right;">\$600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">\$100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telfax</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$		<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$700.00		<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00		Boleto de avión, autobús o tren			Combustibles y lubricantes			Peaje			<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00		Teléfonos y telfax			<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2">Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros</td> </tr> </table>	Administrativos de la Comisión		<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión		Diplomas o constancia de participación		Programas de trabajo		Actas circunstanciadas		Otros
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$																																				
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$700.00																																				
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00																																				
Boleto de avión, autobús o tren																																					
Combustibles y lubricantes																																					
Peaje																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00																																				
Teléfonos y telfax																																					
Administrativos de la Comisión																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión																																				
	Diplomas o constancia de participación																																				
	Programas de trabajo																																				
	Actas circunstanciadas																																				
	Otros																																				
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$1,400.00																																					
(Número)	(MIL CUATROSCIENTOS 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 Titular de la Unidad Administrativa																																				
Informe de la Comisión																																					
C. <u>L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO</u> De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.																																					
Informe																																					
SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA																																					
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente																																					
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.																																					
 C. JOSÉ MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN Nombre y Firma del Servidor Público																																					



Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/419/2020
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 08 de Mayo de 2020

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:

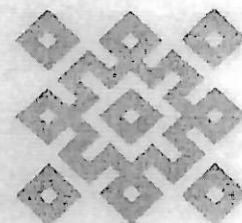
Lugar	Oficinas de Hacienda de la Zona Norte del Estado.
Periodo	11 al 13 de Mayo de 2020
Objetivo	Trasladarse en la unidad placas XU6073-A con el objeto de entregar kits de sanidad, papelería y el reparto de placas a las Oficinas de Hacienda del Estado de las citadas zonas.

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.

C.DDMB/yicp





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON</u>	R.F.C.:	<u>GUAM6809286IA</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No de Empleado:	<u>548016</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: SI/ENLACE_OHE/419/2020 **De Fecha:**

<u>8</u>	<u>MAYO</u>	<u>2020</u>
----------	-------------	-------------


"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"

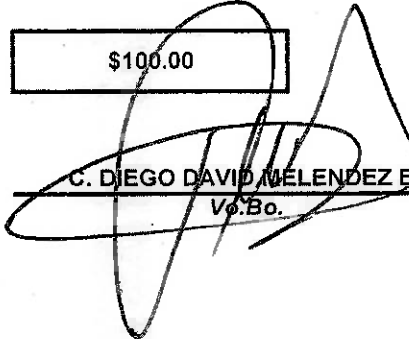
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 18 DE JUNIO DE 2020

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 11, 12 Y 13 DE MAYO DE 2020 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y DE LA SECRETARIA A SU DOMICILIO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA COMISION ASIGNADA.

TOTAL *

\$100.00


C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
Firma del Comisionado


C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
V.B.

JOSE LUIS GUZMAN VEGA

RFC: GUVL530509D8A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. TLAPACOYAN-MTZ. DE LA TORRE KM.1 No SN Col.LAS AMERICAS
CP.93650, TLAPACOYAN, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 93650

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, VERACRUZ, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4EB1E486-107B-E44D-87E4-C699D4082B70

Número de comprobante: 6237

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-05-27T17:52:07

Fecha de certificación del CFDI: 2020-05-27T17:53:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020	129.31	129.31
			Subtotal:	129.31
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	20.69
			Total	150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412710220

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4EB1E486-107B-E44D-87E4-C699D4082B70|2020-05-27T17:53:35|SCD110106654|Od/GVomDODc94teVxWrdD/L+h6msvdRCwdQKTQS8R
wolk7h9haYm8zCMOdTeBSscg99rNSNXHBUFM2+c55P96x+LqmIFQto69pFLC7/FTzJqKIEVbrJNEODHHujzI9mEwyX1e/sb4uAadN6F18EmTxsKd5x3f
i10m+TRymQUApIL94kMDeyclZibYgp0eB4lFpdlust58Pe53tygWJSbMDTnOxZGgvyIwEukfzjZasWX0Dzm7luy+ZCsVrV6kTYO55VeBmMwVdoT8KOR
DSUg+57afCEB5gBDJqix/GKHp32wyOh8K3h14oQHkixM4xyHhKwg==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

Od/GVomDODc94teVxWrdD/L+h6msvdRCwdQKTQS8Rwolk7h9haYm8zCMOdTeBSscg99rNSNXHBUFM2+c55P96x+LqmIFQto69pFLC7/FTzJqKIEVbrJNEODHHujzI9mEwyX1e/sb4uAadN6F18EmTxsKd5x3f
i10m+TRymQUApIL94kMDeyclZibYgp0eB4lFpdlust58Pe53tygWJSbMDTnOxZGgvyIwEukfzjZasWX0Dzm7luy+ZCsVrV6kTYO55VeBmMwVdoT8KOR
DSUg+57afCEB5gBDJqix/GKHp32wyOh8K3h14oQHkixM4xyHhKwg==

Sello digital del SAT:

GcTBhmYM8PpJpde+6p5KUBnPUR7CpMTmKglVrDaaW9+eVY69v0VlmslLSKsbOhTcd07o7BDv2E6wBou4BY98Q/NAljgn8ZEEnRfG:S0LNTNX4VujR2e9zIHpBTDg9
ExIKIUAg2i0DaaPcJefTbXGde4qJURUM/sqkZxV13K21Js8YM eGvMYupZ8MJSF50GαJD81JDg/HJI53OBxNbtMJR0INKdYAjy68Q8eEzKuh8YzSD4ATXnOR
X8mSd4Yzq3nhqax6JWMOd+VlaeLIKVY2T35nB2FD03TljvzMrhmUJ1HL7IZHbZocrCXU4eF8tzc660K21g==



JOSE LUIS GUZMAN VEGA

RFC: GUVL530509D8A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. TLAPACOYAN-MTZ. DE LA TORRE KM.1 No SN Col.LAS AMERICAS
CP.93650, TLAPACOYAN, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 93650

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, VERACRUZ, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1EBFAE6D-6F09-4640-98DA-2C222E00C9CD

Número de comprobante: 6236

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-05-27T17:50:35

Fecha de certificación del CFDI: 2020-05-27T17:51:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020	129.31	129.31
Subtotal				129.31
Descuento				0.00
IVA (16) %				20.69
Total				150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412710220

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

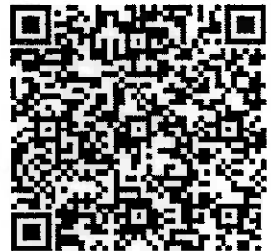
|| 1.1|1EBFAE6D-6F09-4640-98DA-2C222E00C9CD|2020-05-27T17:51:40|SCD110105654|esBgLYgUkAG4CbEd33RkIRNZM7oEKndUgWx88RU9BL
TvpKocNEuGH5zAOCOn7NSI7H6aCGBLlisuUkGWTvR+P7chGZqYg6FAvWpMqIKNZ/zqND9I62uE3j0MvEvzbyQDaVX0ePoggUuXSAqY9ekw5OKKO6wD.Jm
gYulGbvYL3WVLCZ1bVzYlPleE6J/XneQTAAARqI3JPHP6HizvmQy8UMNNUJWgle9qYWhMNn/g2Qemro1dGUT1rpfMa91JZSHm0Rf9Tj6LFE.37evemH/M
Um+faobePZrZXF0TaqoQwA7AwuplweFCXFDInKBCfO1oY6+UqmlPuBK8w==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

esBgLYgUkAG4CbEd33RkIRNZM7oEKndUgWx88RU9BLTvpKocNEuGH5zAOCOn7NSI7H6aCGBLlisuUkGWTvR+P7chGZqYg6FAvWpMqIKNZ/zqND9I62uE3j0Mv
byQDaVX0ePoggUuXSAqY9ekw5OKKO6wD.JmYulGbvYL3WVLCZ1bVzYlPleE6J/XneQTAAARqI3JPHP6HizvmQy8UMNNUJWgle9qYWhMNn/g2Qemro1dGUT1rpfMa91J
Hm0Rf9Tj6LFE.37evemH/MUm+faobePZrZXF0TaqoQwA7AwuplweFCXFDInKBCfO1oY6+UqmlPuBK8w==

Sello digital del SAT:

cGf21ks8Ly01+7661T0aqavspDEV5cUqnpPfAx+VikwL8I6719isuawcSc6J)eTVD+HBFCF5xJDBF9C9xllnY0og34LcTr/dYVHI2jBR2vtdEdzqr7Z0bMa9f8gD.H+
Q9IncTeBfGe80v3h2IZc8b+mo38JurbWYYoUqo+7OVWPB4rfZaT4vpaux1a13Xz7UMm:ARm|XCaKfgun1lg8XhZfZpcSecLLRQacwPwGJq2ln2jX6R0Nqleq5m
IR.m6zKgU5Y0QhrcQVmiJODd821DcP78C4YENTUqUleWc43RHeobq2dz7ZQ52M Odbuep/CNX0DIHQ==



Emitido por: **FACTUR@**
Asesor de México S.A. de C.V.

SAN CARLOS HERMANOS S.A. DE C.V.

RFC: SCH900707FE9

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM55.5 N° Ext.SN Col.BENITO JUAREZ CP.92517,CERRO AZUL,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 92517

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 CP.91017,XALAPA,VERA CRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5E8C23E8-F88F-A244-8E88-081428B53F28

Número de comprobante: 15709

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-05-12T11:58:11

Fecha de certificación del CFDI: 2020-05-12T12:04:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	129.31
Subtotal				129.31
Descuento				0.00
IVA (16) %				20.69
Total				150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414076804

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1. | 5E8C23E8-F88F-A244-8E88-081428B53F28| 2020-05-12T12:04:09| SCD110105654| NT4U3IMHLD/bqAhrPOzzxGXTQvbx5rdQL5pd83G6Ungogzf3/ILSHoFyXenqsfBz02XJxH0yWRg1pXYNm0811479po/YZbSqqzeOK2IOEWAka992D4Qx2Vwa41Mrd8cCqos2oun42EF99alnIQUHfV8JujQJAz+Sxqk83cloaFRYFdrFJDzj4CXcRvvhZ4jSPR6bQIPnMI47DbXGAp3yHIXFzaK/4bdXgP+/+TKQB0FCGK/m6/oyEalOsQ9mt+kQpJBM4SibUB3U1WnST0d+aiqh0vFcZzFWz/IMw05r9TIFFNQF72evM4moiTT8M9npZ0YyE8zrmv+7duw==| 00001000000502000436|]

Sello Digital del Emisor:

NT4U3IMHLD/bqAhrPOzzxGXTQvbx5rdQL5pd83G6Ungogzf3/ILSHoFyXenqsfBz02XJxH0yWRg1pXYNm0811479po/YZbSqqzeOK2IOEWAka992D4Qx2Vwa41Mrd8cCqos2oun42EF99alnIQUHfV8JujQJAz+Sxqk83cloaFRYFdrFJDzj4CXcRvvhZ4jSPR6bQIPnMI47DbXGAp3yHIXFzaK/4bdXgP+/+TKQB0FCGK/m6/oyEalOsQ9mt+kQpJBM4SibUB3U1WnST0d+aiqh0vFcZzFWz/IMw05r9TIFFNQF72evM4moiTT8M9npZ0YyE8zrmv+7duw==

Sello digital del SAT:

h0lgJw+JPTbN5cN/EmW4a+W5dHAsBLd2EdHj0knij76AJ9tLq6lCJphOucrfKqOPqkWDfm6TabbEX++w9WX00qtyroMfe2qspmGbGqkpGWA03TgCyObAd3Jx0NgHgIkMpnUDYL54mxOKerThS2RBD+7rGElyppoLdNyWdsctJwo3rWs7Dtua1/GIC02RUPCQI+IsCVplLiqudJMealUeCodrJqP/GHFQIm2CFm95VPYWy+3cdPjxJt8qVcEierz/dN4EgzePabyqPCyBjem2a93HUtiOFde4e9b0r6OR8788fCxFmuaANUcLfu+jKwKacWG8T176PAJ2A==



Factura 8776

GABRIELA CORTEZ JUAREZ

RFC: COJG650320247

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408255758

Folio Fiscal: 13786171-589c-4bf0-8daa-8192bccbc058

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:92061

Fecha y hora de emisión: 2020-05-13T14:00:27

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS CON FECHA 12 05 2020	129.31	002 - IVA: 20.69	129.31

SubTotal \$ 129.31
+IVA \$ 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 : 2020-05-13T14:02:27

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

QtIjY+56QpdMTkyr6yVUv3SCDqpwBAtnrp3i5rTYtkLUmMfv2iilIMVI1WQOZQy6Gsf5HiSAUpCpiwHCG+IOm\$yIu9QCUEgJWMw7uksD74DrLm6CpiGMJ
xr3Jf6zUc8k3yO5+TImoUKPv7C0Vy4mJEISuBLW73REHsd3BmV5em0HR9L6vhdP0BjtkvRVK/AACChFsXFIOkNgNGCMsuz4+AmQhJwrlFmGZcRj4bE
hGL9IX8mSVJwJsODZubNLfjpNCRcyZydPFoGfrGln3HRNIDXV8/EUZ6i1UB5SNICbPrW9XkZHz2JzgVGGMPLd3+CTgGmLdl7p4u6g3w==

Sello Digital del SAT

P6F+Hd4HRBfrkZUPSdyMhxIQ#500Qg2Q894pLcaXaUTOJJEKDGZhc9PM9e+Ez4abllm2ld6ycwDWFUT2xteVHVXmYLiCerkSrZYzppaBnpxitOf3JA
BEZ6obgAFcNHSAZ4xlzko6x/wlxW8S+wU/q8LgRIN/Y4RF0MoFpHcbrEedoOzOLDjcaP7D9HJEj7hTLw87Pei8G8pzUnGwdap0F31giWqg4+SzoU0YrKRK
lwLjivvxaSRfv9ZcSCSqiqlLWL80ZhmGUAT9iib2vTmPbYzuQrylc2uyh5Hjmsz1vxAbf4utFoRiddxGTu5oSgu70Rq/xrH4Qf87w==

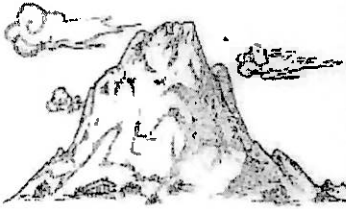
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13786171-589c-4bf0-8daa-8192bccbc058|2020-05-

13T14:02:27|LSO1306189R5|QtIjY+56QpdMTkyr6yVUv3SCDqpwBAtnrp3i5rTYtkLUmMfv2iilIMVI1WQOZQy6Gsf5HiSAUpCpiwHCG+IOm\$yIu9QCUEgJWMw7uksD74DrLm6CpiGMJxr3Jf6zUc8k3yO5+TImoUKPv7C0Vy4mJEISuBLW73REHsd3BmV5em0HR9L6vhdP0BjtkvRVK/AACChFsXFIOkNgNGCMsuz4+AmQhJwrlFmGZcRj4bEhGL9IX8mSVJwJsODZubNLfjpNCRcyZydPFoGfrGln3HRNIDXV8/EUZ6i1UB5SNICbPrW9XkZHz2JzgVGGMPLd3+CTgGmLdl7p4u6g3w==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MARIA TERESA CALLES RAMIREZ

RFC: CART5608278L4

CARRETERA FED. TUXPAN-TAMPICO KM125 No. SIN 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: 3298
Fecha: 12/5/2020 07:28:30

Datos del cliente

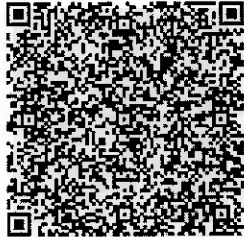
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	90111500	HOSPEDAJE HABITACION No.10	SERVICIO	600.00	IVA - 96.00	600.00

Importe con letra:
SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	600.00
I.V.A.	96.00
2% \$/hospedaje	12.00
Total	708.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408497123
Folio fiscal	605B21AE-DA43-4AE8-9C28-2134CE8C3DCC
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Mayo 12 2020 - 07:28:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Vy3l3E6tKWdSohdTIG4dt5cXJ+igrLUKyI9670iIDP0lkaEzUW15tk01qh5bd6Q9T7Cgr+slbNZ7StXG5IFUWE
AD0qPFwBBluz/ndU9AYUe1j80nYAnWYIFm0uNyo/sqsqbhPajWvVxyRkxXH+uMCJH30niQCGhFG109fQ/Ma8D
9V6jW53VPFgBUjYqYe60KpumRTp8QMoYpZ12R7ptbF5gc7wbvthGFpVXZ/Ybl4ABqICL4lIEf6QfhMjytowrU
SU6cgikOv2yCutVav8DP22NtQgTGz09xM+onm9jBdZxgz0R0vtZRxeRYR68MSw7aNIjgKfOjqnKle/e6t9yw==

Sello del SAT

TSGZf4pN6CCwbnLdp84WcLjJx0bZU6l6EMFoT33vJfRwkrV67eBl14dONUs7viEyn2QsGwaF25PtmUx
3Rz2GCG5HTXFFwJCEHGH8wV0A2O+JLtfPYpaSaibxx4pC7adARu6pvmUOK+CxAR7hzlLe05OPLHkp0
SIN97mQ5i8nVXRpD0zZlIKYgdjCZFB0U28PZCIEoCb12ttSCLlvMUcQJAT6KKWRZ8vLy3nEUgal1s0z
RjffFibvburgbGKSZ6iwOkpbd5RzErAwGarjtowrkQqYXd6KSkw7anugglNH3Qxsl9Jb6yafi71OPr+K
mu9DPxJR3tVqclVnxjwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B05B21AE-DA43-4AE8-9C28-2134CE8C3DCC|2020-05-12T07:28:34|MAS0810247C0|Vy3l3E6tKWdSohdTIG4dt5cXJ+igrLUKyI9670iIDP0lkaEzUW15tk01qh5bd6Q9T7Cgr+slbNZ7StXG5IFUWE
AD0qPFwBBluz/ndU9AYUe1j80nYAnWYIFm0uNyo/sqsqbhPajWvVxyRkxXH+uMCJH30niQCGhFG109fQ/Ma8D
9V6jW53VPFgBUjYqYe60KpumRTp8QMoYpZ12R7ptbF5gc7wbvthGFpVXZ/Ybl4ABqICL4lIEf6QfhMjytowrU
SU6cgikOv2yCutVav8DP22NtQgTGz09xM+onm9jBdZxgz0R0vtZRxeRYR68MSw7aNIjgKfOjqnKle/e6t9yw==|00001000000404486074||

