



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

N= 40128
23

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. _____																																			
Datos de la Unidad Responsable		Fecha: _____																																			
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																				
Datos del Servidor Público Comisionado:																																					
Nombre: <u>JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON</u>	No. de personal: <u>548016</u>																																				
Cargo: <u>OPERADOR</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 33%;">Nivel</td> <td style="width: 33%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																			
	III	1																																			
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u>																																					
Residencia: <u>XALAPA VER</u>																																					
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 style="text-align: center;">O.H.E. CORDOBA</td> <td style="text-align: center;">10/06/20</td> <td style="text-align: center;">10/06/20</td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	O.H.E. CORDOBA	10/06/20	10/06/20	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00						
Destino		Periodo																																			
	Inicio	Término																																			
O.H.E. CORDOBA	10/06/20	10/06/20																																			
Internacional:																																					
Alimentación y Hospedaje																																					
Solo Alimentación																																					
Solo Hospedaje																																					
Totales:																																					
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																			
1	\$300.00	\$300.00																																			
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																			
Tipo de Transporte																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	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> </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 \$																																			
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)		(Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		(Letra)																																			
(Número)																																					
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aqui 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.																																					
JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON Firma y fecha																																					



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes	261002	
Traslados Locales	379001	
Teléfonos y Telfax		
Datos sobre la Comisión		Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión		
Principales actividades a desarrollar:		Hojas adicionales a la presente.
<p>TRASLADARSE EN LA UNIDAD MARCA NISSAN NP-300 CON PLACAS XJ 8255-A CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA OFICINA DE HAVIENDA DE CORDOBA.</p>		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$1,904.60	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$150.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$2,354.60		(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
		<input checked="" type="checkbox"/> 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 REALIZO LA COMISION 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.		
JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON		
Nombre y Firma del Servidor Público		

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/557/2020
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 09 de Junio 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	Oficina de Hacienda de Estado de Córdoba.
Periodo	10 de Junio de 2020
Objetivo	Trasladarse en la unidad NP 300 con placas XJ-8255-A con el objeto de brindar apoyo técnico en la Oficina de Hacienda del Estado de Córdoba.

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

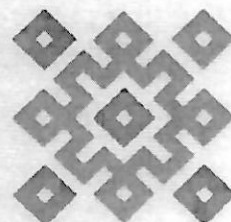
ATENTAMENTE



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

C.DDMB/yicp

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





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 Presupuesta: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110030010302152CCG291E11001171G2910076001

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/557/2020 De Fecha:

<u>9</u>	<u>JUNIO</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 12 DE JUNIO DEL 2020

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$150.00</u>	<u>TRASLADO EN TAXI EL DIA 10 DE JUNIO A ESTA SECRETARIA Y POESTERIORMENTE .A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.</u>

TOTAL *

\$150.00

JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
Firma del Comisionado

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
o.Bo.



SUPER GAS DE FORTIN S.A. DE C.V.
 BLVD. CORDOBA FORTIN CALZADA
 TLACOTEPEC GO 417
 CRUCERO NACIONAL FORTIN
 VERACRUZ C.P. 94470
 RFC: SGF011825P25
 TEL/FAX: (271) 7369816

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 94470

Estación: Ed6762
 Clave Pomez: 000110882

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 003 Gastos en general
 FACTURA No.: A88828
 FOLIO FISCAL: 7e781f13-3372-4e28-8a78-31e7d1278a9d
 Fecha: 2020-08-10 Hora: 12:54:23
 Fecha y hora de certificación: 2020-08-10T14:00:48
 FOLIO ERP: 1-A68828

CLIENTE
 20100288
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SFR900E20C28
 AV. XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA
 XALAPA VERACRUZ
 C.P. 94517
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna (Despacho 2711888-0)			
64.0000 Litros		\$14.499917	\$733.08

Subtotal: \$733.08
 IVA 16.00%: \$121.62
TOTAL PESOS: \$854.60

(noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 aHhWwRmNbvEBIk7zhe3sYGMnk1ZPIyg
 pcyNKUmQINTf*xStdozVMB1D3ukBldfotk
 KrovU2k1WGCuSBF922/mkDH4C3JD1Xsv2v
 NDqes18XupayduOURaVQ3JohHSE734Xq2
 LKQ8mVlymK23hb78CahGv4VTCUpgh
 hFmVwWfRledrmbD3GLSNKHLA1p7GvP
 hqJqJxm4hpTogCW3e3140uFmC27G1Tq
 VE7RozWzVfoA2JdXHTBj184eJovXE2V8k
 D36Z8heTg9dVWMEoCkqYzk34ZL65yKT10
 IVLjipH2A2XnEdmkQ==

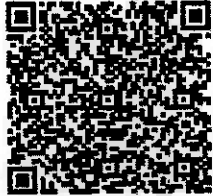
SELLO DEL SAT
 fwZzn4bCyh2PmrRvDEKGSx9P2XVxDOE8c
 Zx4rvucJ4sva37mZ7asca8fuu0Aie6PF2XS
 MAAYtrH4SEDc4ZDINY8CF310NYWdGRAS
 arEE1DVSmcn7ECie8qtd+FGT2JNewyHEX
 G80TJry24V7UxizTLAPWfRmCFpMu07W0
 B4XULMLdlbnv8vneVsmuUze34Crd7epkDm
 88Chw488XMT9UjUgD8P7reDkAudKJN
 adv8dJUS70AWIN67AbaDFH8nq2780P4VL
 CSU+PkdA77CqXkUbeVnyZ1THN0iMC24
 beka17vjdP2vaUeda1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.17e781f13-3372-4e28-8a78-31e7d1278a9d|
 2020-08-10T14:00:48|ED101020E8|aHhWwRmN|
 bVwEIEB17xnc3sYGMnk1ZPIygpCyNKUmQ|
 INTf*xStdozVMB1D3ukBldfotkKrovU2k1|
 WGCuSBF922/mkDH4C3JD1Xsv2vNDqes18S|
 XupayduOURaVQ3JohHSE734Xq2LTKQ8mV|
 LKQ8mVlymK23hb78CahGv4VTCUpghhFmV|
 wWfRledrmbD3GLSNKHLA1p7GvPhqJqJxm4|
 hpTogCW3e3140uFmC27G1TqVE7RozWzVfo|
 A2JdXHTBj184eJovXE2V8kD36Z8heTg9dV|
 WMEoCkqYzk34ZL65yKT10IVLjipH2A2XnE|
 dmkQ=[0001000000040428713]|

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000500406428713
 No. De Serie del CSD:
 00001000000404083620

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atlc.com.mx - www.edifact.com.mx

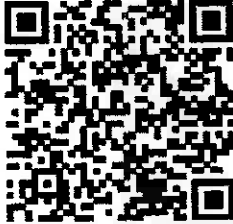


Estacion de servicio No. 11729 MULTISERVICIOS SOMARVE S.A. DE C.V.
RFC MSO110829MK9 SIIC 0000115849 Permiso CRE: PL/5262/EXP/ES/2015



Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal
ADOLFO RUIZ CORTINES # 3305 VIRGINIA CORDERO
DE MURILLO XALAPA, Veracruz 91010

Expedido En 91010
ADOLFO RUIZ CORTINES # 3305 VIRGINIA CORDERO
DE MURILLO XALAPA, Veracruz 91010



Teléfono
Factura FF 83,388 Fecha: 10/06/2020 07:55:28a. m. Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
Uso del cfdi: G03 Gastos en general
Condiciones de pago:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Cliente Contado

RFC SFP000520C28
Domicilio AV. XALAPA # 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, Veracruz 91017

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
34.883	LTR Litro	2714188	15101514	07 MAGNA	14.887848	0.00	519.34
23.739	LTR Litro	2709534	15101514	07 MAGNA	14.586124	0.00	346.26

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal	865.60
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$134.40
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,000.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 10/06/2020 12:55:35 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000405869371 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 11A85AFB-D747-4D98-85E7-D9A5DCFC757F

Sello Digital

AOKaPEo4UtvZOS9ngulHVSZlwkTc4Y1UY9MS3INWvcCmO1aCOzhuZ5leyy2Rj3pfNxFYq6hoOpnkrVEH8dHf8MeQ6V7cwL0D15AJnac3C9WBGeov5fWfxC
JoDg8fFlsBX/ND8ZbT8rwFk8T3Z5D/22pATohske4z82SNpq4dIQPHZMSIoC/x2HeZjwLZrllXDzyDfWZsQws5I2]2ohhCMhNFh0V9W75lgJ9sIXQ5V+qSv+sj3PIB
1UE+UuAcJYa2QefEvl3hVVPANKVA2didQe3cfUWafdEIA2DX9uALHofMcacg9YSxJiagcRgXPS/UxrsWURsQN+Y7BA==

Sello Sat

oF5XwKfEn+MuD+JFznNj5k10jaAibbM6UxcziJadERW3p4OL1lbmicp8NiR342OjlmilucUm1zvWdpm4OFLkCx2YuN8b13IQMveI3EVKKCOnaL00in+sFJQ35z7NO
9B6WkJrK4kQOTexSbb+1empix6f1StmsSLKwkEFsh2ngpjbGTsECmccod/J+n3hdeIKSZCB/n1Ay7V7UwcYvnelGtef718KmtgwAHk0WEPccchC4ZHHkWxSBxG
z2bc3rMG9oYmBDX029p/qN5soq45bFu+biVGGAEYk3Dkkg1CKmvdXuE+DeBwCh+t4rfGyz0Erpk1+Qjnk+Sd2jbFDfw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[[1.1]11A85AFB-D747-4D98-85E7-D9A5DCFC757F|2020-06-10T07:55:35|SFE0807172W8|AOKaPEo4UtvZOS9ngulHVSZlwkTc4Y1UY9MS3INWvcCmO1aCO
zhuZ5leyy2Rj3pfNxFYq6hoOpnkrVEH8dHf8MeQ6V7cwL0D15AJnac3C9WBGeov5fWfxCJoDg8fFlsBX/ND8ZbT8rwFk8T3Z5D/22pATohske4z82SNpq4dIQPH
HZM5ioC/x2HeZjwLZrllXDzyDfWZsQws5I2]2ohhCMhNFh0V9W75lgJ9sIXQ5V+qSv+sj3PIB1UE+UuAcJYa2QefEvl3hVVPANKVA2didQe3cfUWafdEIA2DX9uALH
ofMcacg9YSxJiagcRgXPS/UxrsWURsQN+Y7BA==|00001000000404594081]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



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.306 CENTRO
 C.P. 94600 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 141257
 Folio Fiscal: 42B835CA-8090-4820-9342-D188F06F1A2D
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2020-06-10T13:44:48
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Factura No.: R-141257

Observaciones :

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	131.900	0.00	131.90
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
131.90		002	Tasa	0.160000	21.10			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 131.90
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 21.10
TOTAL 153.00

Total con Letra

Ciento Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

UWHkK+g8LP80aJg8zq5+1loPa4h6ajZdYT2Tsk0QCS27HaN60x7U2HvZyAvYsRkLlO7K8k4GH7007JHLbICW4TnrFjS/Qsvmx1m78bLfgqVkcAns7c2ng24FUqTYeAhJAHLKZSadWzv1N1Tv2
 uTUAdaYrnOYoOnpnVe5LhV4lFUbg7BJMlyy1r55IQP+E1PNLaVc1E5j4pVarW+GjIQWrgb8Fy984Ou68RVFYKH3ZaqkZJ2U1e9EyalZ74R8qDpLs8l0Y17ggAwJboCwZP4t+HVR2CkKkSXBC2mF
 KZlx1ycSmpflrc70zNmsphhCXXMDwNA==



Sello del SAT:

8pVxST3px/W78Nro5MwLQ5eZDpMmMEwROBNY21WD2yRVPnaqrP4dzmmfplE5N2d5hkEoly8ew0kUwE6eQap33pZDmCG9DcOa2y8xO8EmVYSQIGK88CY9BF+CcCswTl84
 hWZjYc4/UL8+Npl40YmOckIRWcSZRDDoas/5n30LjnyYcMTpz+Ax6moM7eBEChIEqd5UwO9LA3HouMFoP1xvRkgf8431ohvZQJpuK+KlvG3P/1mSprYh2YKKAJul04f5zxyC
 URKqap+DnLwGuHZoyIOSEHCVLhlp3YncWw8Nrd1k86fxJML8pKAKxSKx4Ud2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|42B835CA-8090-4820-9342-D188F06F1A2D|2020-06-10T13:44:52|SIF0403229F9|UWHkK+g8LP80aJg8zq5+1loPa4h6ajZdYT2Tsk0QCS27HaN60x7U2HvZyAvY
 SxkLlO7K8k4GH7007JHLbICW4TnrFjS/Qsvmx1m78bLfgqVkcAns7c2ng24FUqTYeAhJAHLKZSadWzv1N1Tv2uTUAdaYrnOYoOnpnVe5LhV4lFUbg7BJMlyy1r55IQP+E1P
 NLaVc1E5j4pVarW+GjIQWrgb8Fy984Ou68RVFYKH3ZaqkZJ2U1e9EyalZ74R8qDpLs8l0Y17ggAwJboCwZP4t+HVR2CkKkSXBC2mF|FKZlx1ycSmpflrc70zNmsphhCXXMDwN
 A=|00001000000407611499|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407611499

Fecha y Hora de Certificación: 2020-06-10T13:44:52

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

SEFIPLAN
 Secretaría de Finanzas y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 150.00

FIRMA:



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. : 141258
 Folio Fiscal: C4615DC4-BCA3-4758-8A2C-2C19E07E55F5
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2020-06-10T13:45:36
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Factura No.: R-141258

Observaciones :

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	131.900	0.00	131.90
Traslados								
Base	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe			
131.90	002	Tasa		0.160000	21.10			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 131.90
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 21.10
TOTAL 153.00

Total con Letra

Ciento Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

WM1R+TU4hE/0sFngSc4p]juvWVmWWo0OCkY5pCTlaocEuho/X0DVmEI9HG5ISPnAS+6XqQVmk+knrDWEGLMGoXVV+AkPiE123qmykGgy/TKI8uMw61wJ7WVvGgsCehygXNwPziCwxOoJ+pRpYWdmUoCuc1WUUmAPDrdtqWkwG07BXH3i1xHrFkXp2qm2GXxjYl5Hc+4U0yz/C91zCLyd5qdOpppT5nQPuOxo0VUC4enR5hBnkYRPDXOwT5bbuUkHpVDGYTGJsX8641KkuJPa2b1Tkobk5E8sL0V0hdPj2SXnLWP]laAdaO/1GXzKCUX2L1RyJQ==



Sello del SAT:

iYy678A1zRSltb6/AggWu49mMHORtSGaWcSEBaxeOTxb6NGXKf9dg]VsJqVvVDbX6KJwOtmFXBef4OTJH]0ampE9Qd+ECVsz27VmGbmGHBBxKEUy0S0BAPCOLTIOXTC33mvGnu81Lr1LLpsJMXkyCZdFN/dJKxH1Lw4M6c0NmIm0BIPavJDuVu7NixToG0DT3+Fnfal4aovQI87axAIBZYLNTM+5yBeUAJ38auQvQcQqWkewdJGMDwS8ednSFwKDMxTT76Blet.8nSFivS/aeMmo8e7RSwan]hEKKARi3LE8a00MzCDeTansVxHsH4KhozKf5-duFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]C4615DC4-BCA3-4758-8A2C-2C19E07E55F5[2020-06-10T13:45:41]SIF0403229F9[WM1R+TU4hE/0sFngSc4p]juvWVmWWo0OCkY5pCTlaocEuho/X0DVmEI9HG5ISPnAS+6XqQVmk+knrDWEGLMGoXVV+AkPiE123qmykGgy/TKI8uMw61wJ7WVvGgsCehygXNwPziCwxOoJ+pRpYWdmUoCuc1WUUmAPDrdtqWkwG07BXH3i1xHrFkXp2qm2GXxjYl5Hc+4U0yz/C91zCLyd5qdOpppT5nQPuOxo0VUC4enR5hBnkYRPDXOwT5bbuUkHpVDGYTGJsX8641KkuJPa2b1Tkobk5E8sL0V0hdP]2SXnLWP]laAdaO/1GXzKCUX2L1RyJQ==[00001000000407611499]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407611499

Fecha y Hora de Certificación: 2020-06-10T13:45:41

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

