




REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																				
Fecha: _____																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN</u>	No. de personal: <u>548016</u>																																			
Cargo: <u>OPERADOR MOVIL</u>																																				
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA VER</u>																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">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																																		
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;">ZONA SUR & CUENCA</td> <td style="text-align: center;">01/02/22</td> <td style="text-align: center;">04/02/22</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	ZONA SUR & CUENCA	01/02/22	04/02/22	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 Viaticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">\$1,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$3,000.00</td> </tr> <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 style="text-align: center;">\$3,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$	3	\$1,000.00	\$3,000.00	1	\$300.00	\$300.00			\$3,300.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
ZONA SUR & CUENCA	01/02/22	04/02/22																																		
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$																																		
3	\$1,000.00	\$3,000.00																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
		\$3,300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$3,300.00</u> (Número)	<u>(TRES MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N)</u> (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>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) _____ (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.																																				
 JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN Firma y fecha																																				



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

Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XU-6073-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA SUR & CUENCA DEL ESTADO.

Principales actividades a desarrollar:

ENTREGA DE VALORES E INSUMOS. _____ 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)	\$1,910.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$1,036.00	_____ 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:

\$3,046.00

(Número)

(TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

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

Informe: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XU-6073-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA SUR & CUENCA DEL ESTADO.

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.

JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN

Nombre y Firma del Servidor Público



SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBIDO
HORA: 10:48 **22 FEB 2022** ANEXOS: SIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
"SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"
FIRMA DE RECIBIDO: _____

Subdirección De Ingresos.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/592/2022.
Asunto: Se informa comisión
Xalapa, Ver. a 24 de Enero del 2022.



C. JOSE MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN

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

Lugar	Zona Sur & Cuenca
Periodo	01 al 04 de Febrero del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Dodge, RAM 4000 con número económico 064 y placas XU-6073-A con el objetivo de entregar valores (placas de automóvil, tarjetas de circulación, chips), documentación oficial, insumos de papelería y limpieza en las Oficinas de Hacienda de la Zona Sur & Cuenca del Estado.

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

Rec. 24. de enero 2022

ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO.
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN.

Jose Miguel Guzman A.

ZP/CEOT

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 Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	R.F.C.:	GUAM6809286IA
Puesto:	OPERADOR MOVIL	No de Empleado:	548016
Area de Adscripción:	DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/592/2021 **De Fecha:**

24	ENERO	2022
----	-------	------

"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"

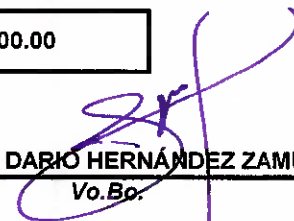
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 11 DE FEBRERO DEL 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 04 DE FEBRERO DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.


C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
Firma del Comisionado

TOTAL *

\$100.00


MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
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.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION**

BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
01-feb-22	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Sur & Cuernca del Estado del 01 al 04 de Febrero del 2022.	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Sur & Cuernca del Estado del 01 al 04 de Febrero del 2022.	DOMICILIO DEL COMISIONADO	SEFIPLAN		\$ 50.00
04-feb-22	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Sur & Cuernca del Estado del 01 al 04 de Febrero del 2022.	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Sur & Cuernca del Estado del 01 al 04 de Febrero del 2022.	SEFIPLAN	DOMICILIO DEL COMISIONADO		\$ 100.00

COMISIONADO
C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON

Xalapa, Ver., a 22 de Febrero del 2022.

Vo.Bo.

MTR. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

MCI



MANUEL ERNESTO JEREZ SALDAÑA
RFC: JESM900331TC2
Lugar Expedición: 91681
Régimen fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Factura A-629
Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal: FF5EE89B-5F14-0844-AD53-11F3ED565589
Fecha Certificación: 2022-02-17T10:56:42
Fecha Comprobante: 2022-02-17T10:56:42
Certificado sat: 00001000000502000436
No. Certificado: 00001000000412694868

Cliente: Condiciones Comerciales:
RFC: SFP000520C28 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Forma de pago: 01-Efectivo
Uso de CFDI: G03-Gastos en general Moneda: MXN

Table with 8 columns: Cantidad, No. Identificación, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento, Importe Total. Row 1: 1, 1, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022, \$ 129.310000, \$ 129.310000, \$ 0.000000, \$ 129.310000. Includes tax details for Impuesto Traslado IVA.

IMPORTE CON LETRA:
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$129.31
Impuestos Traslados: \$20.69
Subtotal + Traslados: \$150.00
Total: \$150.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
[1 1FF5EE89B-5F14-0844-AD53-11F3ED565589]2022-02-17T10:56:42[SCD110105854]dm+uzRe6LKfzGN6UoWRsWSky
ZeoCPi5xoHHz2L3RQ8+x9irr7m4fgNG9F3oj9P4na7WmM51j+ltq/qXW4ZcXYvRHoAGSQMjyfb5D2O9Z0xbVXmgm0AP9PcYcc7u
VnwCczTmIn8o2gNu6YyoKgtSohwZRoUKi/n4egfOrThwP7ZJC1bmll0dT5vth8LHn1Zag2PzS4yAjs6UmiUbyHGLYLs+clYnQ+
6FFX1aH4Clw4X4R8shmj1oLDUcJ/b8BCUPi/j4FeD/BhbN94ZHgvHQSwQ6A8EDTD5Foa9zs9n+q0hc4ry1L+WB/MTKK07Mylv2Kmaei7yLeDFYGM/Q==
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
dm+uzRe6LKfzGN6UoWRsWSkyZeoCPi5xoHHz2L3RQ8+x9irr7m4fgNG9F3oj9P4na7WmM51j+ltq/qXW4ZcXYvRHoAGSQMjyfb5
D2O9Z0xbVXmgm0AP9PcYcc7uVnwCczTmIn8o2gNu6YyoKgtSohwZRoUKi/n4egfOrThwP7ZJC1bmll0dT5vth8LHn1Zag2PzS4
yAjs6UmiUbyHGLYLs+clYnQ+6FFX1aH4Clw4X4R8shmj1oLDUcJ/b8BCUPi/j4FeD/BhbN94ZHgvHQSwQ6A8EDTD5Foa9zs9n+ q0hc4ry1L+WB/MTKK07Mylv2Kmaei7yLeDFYGM/Q==
SELLO DIGITAL DEL SAT
PN/BvzyZlmq39GIRLosGicGgSx9xF0J7+a/zdWBTYXTKWV7V4dgUrmUJAJFZaeWFGbw7L1JCVKZ98Fny4ieHpO1EilFhUeloWm
S+lrLXFppQcm4eAreqNkPs1P7uNUbui7dw44plk3K+COTvr9z9I7DQkaIQrLKI/adEouscNpWvkG+HxEmGdyxzqpy8viSAYRBC
lpVN2dkMZd+OMH1EDrgJ1Rm26AY7LvtnyIG5QLTx9U6I4WmKHdSC7BWO9KtykzyzcESaqjxeKncfhNohO7wNaT4ld8RzgoFp2]
8bY7snPKvWZYwTPlZnogVOZ0XsvoHTIEBH9mC0UaWw==



Handwritten signature in blue ink.



RFC: RIC060210I18
 IGNACIO DE LA LLAVE 327 102 CENTRO COATZACOALCOS
 Expedida en: CP 96400 Tel. 01 (921) 212 4115 / 5885
 Email: PARQUEINN@HOTMAIL.COM
 WWW.PARQUEINN.COM.MX



Factura tipo: I
 Serie/Folio: A 33018
 Folio Fiscal:
 D01D46F2-58A6-4298-868D-E36AD96E5904
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000503938001
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000508852201
 Fecha y hora de certificación
 2022-02-02 T 08:03:56

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2022-02-02 T 08:03:56

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 CP: 91017 RFC: SFP000520C28
 Domicilio: AV. XALAPA #301
 Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Delegación y/o Municipio: XALAPA
 Ciudad: XALAPA Estado: VERACRUZ País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE del 01/02/2022	\$432.203390	\$69.152542	\$8.647458	\$432.203390

Importe con letra: QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Condiciones de pago: AL CONTADO Uso CFDI: G03 Gastos en general Cuenta de Pago:	 	Sub-total: \$432.20 I.V.A.: \$69.15 I.S.H.: \$8.65 Tasa cero: \$0.00 Total fac: \$510.00 Exento: \$0.00 Total: \$510.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones
 hab 105

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI
 xGzJAjCUd+kQxc+OlvwXXrXfXagIIPZVU+HYjsXNxFGNyNiRjLj4jB89Vwk1O9BcgYaJGusgamwd8R+OQkmO/Dpz80rhOL8BHOyPzJE9k4i0nYHARuaXrpZgtQF7WNTJW88pB8sdLykgelm9IN
 xMMkdHboc565cNwJLZi5up5frdyLPfy0qRqhiU6AdWoh1EuQHUC0uFNj/lqSSo/2l4uAuN9YHaJdUo6wEyoYx+416SWJZKkgiUSdCg4qw09/H7W/RfPpA4WwLORLOWJdZoTckWGw+QsClg97
 Kw+JR1Fe/rJKmbFxn9JclS3nHQOpIYFgy+7Bx/gSAMtow==

Sello digital del SAT
 SSinsaSRBPC12ry1AsJDN2m3N9Egpeps8PnXz1KiP5t61214uUbPUchS3gPIXid3IEKh/SG/omoiaA5oY3KUC8XoJLsVZ/BbYOzxFlxgih1UljxYI27AOE0oOxxzESK6cycYOzL9gJpdZT7gOhFYty0IraVf
 qDGT0sXmnuFpU/cKQhzU9kqsoRkkH9peHbbvYNwCYIG7vMKkMcVmhaODAmmE6o1k5rePoCOxwZQKPhL99Bnw/FZRGs04HXkp5vBr2zd0ykM8Lpt+Dm8pN1dND9muuyucam+Jmei218gHnv6
 yiHDA73F5GAvvcO5nV44xb0AYLoL0j57Sm+nbpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|D01D46F2-58A6-4298-868D-E36AD96E5904|2022-02-02T08:03:56|SED 1102088J7|xGzJAjCUd+kQxc+OlvwXXrXfXagIIPZVU+HYjsXNxFGNyNiRjLj4jB89Vwk1O9BcgYaJGusgamwd8R+
 OQkmO/Dpz80rhOL8BHOyPzJE9k4i0nYHARuaXrpZgtQF7WNTJW88pB8sdLykgelm9INxMMkdHboc565cNwJLZi5up5frdyLPfy0qRqhiU6AdWoh1EuQHUC0uFNj/lqSSo/2l4uAuN9YHaJdUo6wE
 yoYx+416SWJZKkgiUSdCg4qw09/H7W/RfPpA4WwLORLOWJdZoTckWGw+QsClg97Kw+JR1Fe/rJKmbFxn9JclS3nHQOpIYFgy+7Bx/gSAMtow=|00001000000503938001||

MC 2

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:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA11D65-5EBC-4633-8FD8-9763483E39F6
 00001000000504465028
 96730 2022-02-02 11:44:22
 Ingreso
 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		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
 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:

XI7SeMCZnwOyXSNRFI4YJI/xBVE7bP3NAwLT5aTN1ZAskqGIN7QnaTIKkreX4JpvxIKVzCojYJncBHZk9d/gI3hBtWpNDxiYUM4NN1HSif8jktFhAdkp/tHu/6Dk+b0hoQfWtazi4ROKmwKfGuD5u4nt8A6HUCaaGjGxO+YVP/TUFCd5LFUfLfiSpnMxkqylbtyeqDxtfCkODE2LemfVWMGH7wHwVWdNHkinqPvPbBIW/Sfdalmt2b+LEU3gtSa+qNm3j4dKDfj522Mc020eqXy35S8y5fc32B/CMH6F32AgSIFkmPWAGNZPrq0YdJvG8AQw5d8tflpIISOsVAGH9wA==

Sello digital del SAT:

FvLm7RS4KzKgAX8aYPfnFv9sCJCOB5F636g3I6vLFqkklQmIMpsLX6aURtdOIKB/2y/L9KegXVBAAW3bDlya0W2HXqGvEDHdtzB3CjffshqqvSRrBxbruoPlneV1xTNQ0PqXaRBxE1ICBwWSzT/5C5KbkKhdiJtviWADwulyEngFYPPV8NlpX9Kasw0aVodJgH4Bqu5zC+xD1SSEXJOexPS4X4976B+myVqwEJvpCTzSN6ifX3ee1JKvfWOpAMIH8mqEozn1b84UMfXwChVs/2WgeEF3LyVNE3Eg8LuRb5vJeeb/zRQEAPHoPUPDkp0GcCwmEQ7IMjo+CjC8sEdQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11D65-5EBC-4633-8FD8-9763483E39F6|2022-02-02T11:46:14|SAT970701NN3|XI7SeMCZnwOyXSNRFI4YJI/xBVE7bP3NAwLT5aTN1ZAskqGIN7QnaTIKkreX4JpvxIKVzCojYJncBHZk9d/gI3hBtWpNDxiYUM4NN1HSif8jktFhAdkp/tHu/6Dk+b0hoQfWtazi4ROKmwKfGuD5u4nt8A6HUCaaGjGxO+YVP/TUFCd5LFUfLfiSpnMxkqylbtyeqDxtfCkODE2LemfVWMGH7wHwVWdNHkinqPvPbBIW/Sfdalmt2b+LEU3gtSa+qNm3j4dKDfj522Mc020eqXy35S8y5fc32B/CMH6F32AgSIFkmPWAGNZPrq0YdJvG8AQw5d8tflpIISOsVAGH9wA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-02-02 11:46:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



(Handwritten signature)

MARIA TERESA BARRADAS ARRIAGA

RFC: BAAT5803127SA

MC 2-2

Factura

Domicilio y Expedido en:

RUIZ CORTINES N° Ext.707 Col.CENTRO CP.95400,MPIO. COSAMALOA PAN DE CARPIO,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 95400

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: 6C4B0F34-337A-46D6-B276-92EED2E76DCE

Número de comprobante: B2912

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-02-03T18:29:56

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-03T18:30:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 02/02/22	129.31	129.31
Subtotal				129.31
Descuento				
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:

00001000000510761178

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1. | 6C4B0F34-337A-46D6-B276-92EED2E76DCE| 2022-02-03T18:30:41| TSP080724QW6| PEM6oKRhe0ScEwPVybTigI5JIW74yLGcZJKHX9F17NmJ73J3d8MBNFduqpi1eEKPhUII4vLAH21NIhFSCKuH+I69Je17EpGu1a5L5k1UisFVx2WNNQ6cwEOIT0KyyMvd46DDIEI2dc89I10MqJH/+Ksw3V9T7IC44vKZOtN2Waz3w5sdDCrKq2E9YokfJAlvpjkn8L+EpQZbu+hWu8plphpOYYPAITtgV4nQEZ9cCW+HGe6P2KxUhp5T008luEIIWbQVHLUrh8WU6z1qL8fnSmln4RB8imtejzIMQZerC0crlIMzXBz742d7vedB+*zWysvFFu3fZmXw==| 00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

PEM6oKRhe0ScEwPVybTigI5JIW74yLGcZJKHX9F17NmJ73J3d8MBNFduqpi1eEKPhUII4vLAH21NIhFSCKuH+I69Je17EpGu1a5L5k1UisFVx2WNNQ6cwEOIT0KyyMvd46DDIEI2dc89I10MqJH/+Ksw3V9T7IC44vKZOtN2Waz3w5sdDCrKq2E9YokfJAlvpjkn8L+EpQZbu+hWu8plphpOYYPAITtgV4nQEZ9cCW+HGe6P2KxUhp5T008luEIIWbQVHLUrh8WU6z1qL8fnSmln4RB8imtejzIMQZerC0crlIMzXBz742d7vedB+*zWysvFFu3fZmXw==

Sello digital del SAT:

cOwUt+6S35asjyz+rWjJG6A3NINKD59yOplwOAKNNClwcLzudclM00owboQrZepSYAMP92LG3UKowQqDbPmPlpri0sh/RXGEeJ+LtruC8TBISC10FLrJalelcwqjYp12kifeF2pKC1yQ/AdclGxj+/zBSRC+u/p1pz5nSVsmm3yDeHVS8daYVmpg2MizpcZHNUsQsNOZEhcsSe2Ea4I2TUjXDQRQXLD+J8H1T44zNizi4W5xc0rKbaZBO7JwbBBz/1KN7c9AhcJHjyHnGuAJCMj4KUB1zer3GHos27V/PAXTb2L5Q39IKrO16y4ZrYGWAwLiwzA==



Emisor: **HQP0306266WA** C.P. 95396 MEXICO
HOTEL QUINTA POVEDA SA DE CV 313
SALVADOR DIAZ MIRON
HIDALGO COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ

MH2

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Factura Electronica (CFDI 3.3)

Receptor: **SFP000520C28**
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

AV. XALAPA
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
VERACRUZ

301
XALAPA
91017

Folio Interno A 8163
Folio Fiscal Tipo
93c797fe-6218-4455-9f5c-057d61cfc5e7

No de Serie del Certificado del CSD
00001000000504873002
Fecha, Hora de Emision
2022-02-02T23:48:49

Uso G03 Gastos en general

Conceptos

ID	Cantidad	Unidad	Descripcion	P. Unit.	Desc.	Importe
90111503 02	1	Servicio E48	HOSPEDAJE DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022.	593.22	0.00	593.22
Subtotal						593.22
Traslados			Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			002 IVA	Tasa	0.160000	94.92

CFDI relacionado:
Forma de pago: 01 Efectivo
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN setecientos Pesos 00/100

Descuento: 0.00
ISH 11.86
Retenciones: 0.00
Traslados: 94.92
Total: \$ 700.00

Condiciones de pago: Contado

Sello digital del CFDI dTJA0HT9kwySux+A/r0ytWlKZnT+AfqdKa3S/cx0v866uUqDp6MajNaUanvWXx/rXgCS91WXzzCKe+GzRViKiEINHCEbn8ms6yZ/mrLn20Y7E/LGlxH7HVZ0To0cv4NEGINtub8qPHsAHgB4q1yEM0ZSide6I5QMcrRv2n2fwsVz9Z3XCW+8uQPKEFNN30AchDUL402765iAWNmrVhrkUufkZlbwshoAJfXEJ/80PblmYjQqpuDP0QEYATz/aS0QCIS7JrSuR5HFNXnLYcUFqjyWRkub2EgXn0cGcRx2fYltqk2mZ6A6BmcenM5IS1/SUUF5wJ7+KRz1cHwR7Q==

Sello del SAT Pj/9rdqb4BG4iPzs/ajiasMBSB21pmN5wCwW4eFTEDZyhkt4qLEW9HYVtEbBjaOUgZ7V8nDnzWMKHvtAZsrB9Q7rVPG8Vr51AJ0u0fWMMGu4o3o6a+IbL7L2yqi6xD5Zpy6nHrtNxiHpVzILA5L9v/2e5a4BggKemTvcxd+kMojYU/K2pg7VGh5USdr0eveqsZKNMX7Ay+RQfUeBwyQYAh/DvZ/bvcT9veh9GRIldbwdHrB1a0a56yKvEoV7Ly12Eq1r3HoiCuNyUOM5piM8Wj7b1IeOf+v7/PiswLAMTcOkDZuCVFSQy5HNaPYFuW0gu2VJU5MrL8mFvRP0bQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000509846663
Fecha y hora de certificacion 2022-02-02T23:49:01

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|93c797fe-6218-4455-9f5c-057d61cfc5e7|2022-02-02T23:49:01|LSO1306189R5|dTJA0HT9kwySux+A/r0ytWlKZnT+AfqdKa3S/cx0v866uUqDp6MajNaUanvWXx/rXgCS91WXzzCKe+GzRViKiEINHCEbn8ms6yZ/mrLn20Y7E/LGlxH7HVZ0To0cv4NEGINtub8qPHsAHgB4q1yEM0ZSide6I5QMcrRv2n2fwsVz9Z3XCW+8uQPKEFNN30AchDUL402765iAWNmrVhrkUufkZlbwshoAJfXEJ/80PblmYjQqpuDP0QEYATz/aS0QCIS7JrSuR5HFNXnLYcUFqjyWRkub2EgXn0cGcRx2fYltqk2mZ6A6BmcenM5IS1/SUUF5wJ7+KRz1cHwR7Q==|00001000000509846663|





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

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 154755

Folio Fiscal: 27035051-A827-40E1-82E8-697300E72507

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2022-02-03T14:25:21

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No. : R-154755

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

MC3

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

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	124.140	0.00	124.14
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
124.140		002	Tasa	0.160000	19.86			

Comprobantes Relacionados / Complementos		
	SUB-TOTAL	124.14
	DESCUENTO	0.00
	I.V.A. 16%	19.86
	TOTAL	144.00

Total con Letra

Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

ImuvFhii+3q0xXiMb6rLpviF93TUQvomEnCewdwFY6v9Ha5k89ikJYZ2hb77Ex0h/spreYzswrTEBxiuxqKuz0o3Y3+0j74cvmrwBlw3jkVsvphdZ6d1AV7iF5Sm9GPLK+Aj1TqkQk+laaBibWM3HpcJOWxuBm07jcpEfreSZFqJJsS5rSQKf+d7i5uAqFuJRKA69A1bG8bO82NnJ1bPyuwOFzvob6HFSBUvi2EtMMOlgqcR9vtVy7etGS7YvYh0Utwnnva138GB4zAzITUqzMfgnsUqZytgipY9RVZYs2tcr8qUCVSEshIDqcz8gOimjPMDk1d/Fay5elqSnCA==



Sello del SAT:

inBsF6EKEINpdYBEDIQ79EsfQcJG1/akOWXAI7IVXqv1jQ4B1PIILJTs3VquytbPwMX7LU6aZ3Q4JIWB4ILbKl3qk8XgrhTXH909mGki7JP61clmcZ/AaWHxmiQSmQjzYbtvjyAcKQTuXITf136vo1BKIO54nrb4fyA4PeyeuC5UuloYMKRFShGoh0dialktEkdu7nw8PI42UE8ZKjenSxObPCfcyQ7Ckm/O0j28+OkDzvs9oTbb1bmrNg5iNWmqfbVw1qew1Kw5hkV2KlqAgEP7d6x2eH+DuWXJp39666zRSbmtvRs/KY2nFxQMAHBmB0Ebx0pnl6Wfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[|1.1|27035051-A827-40E1-82E8-697300E72507|2022-02-03T14:25:31|SIF0403229F9|ImuvFhii+3q0xXiMb6rLpviF93TUQvomEnCewdwFY6v9Ha5k89ikJYZ2hb77Ex0h/spreYzswrTEBxiuxqKuz0o3Y3+0j74cvmrwBlw3jkVsvphdZ6d1AV7iF5Sm9GPLK+Aj1TqkQk+laaBibWM3HpcJOWxuBm07jcpEfreSZFqJJsS5rSQKf+d7i5uAqFuJRKA69A1bG8bO82NnJ1bPyuwOFzvob6HFSBUvi2EtMMOlgqcR9vtVy7etGS7YvYh0Utwnnva138GB4zAzITUqzMfgnsUqZytgipY9RVZYs2tcr8qUCVSEshIDqcz8gOimjPMDk1d/Fay5elqSnCA==|inBsF6EKEINpdYBEDIQ79EsfQcJG1/akOWXAI7IVXqv1jQ4B1PIILJTs3VquytbPwMX7LU6aZ3Q4JIWB4ILbKl3qk8XgrhTXH909mGki7JP61clmcZ/AaWHxmiQSmQjzYbtvjyAcKQTuXITf136vo1BKIO54nrb4fyA4PeyeuC5UuloYMKRFShGoh0dialktEkdu7nw8PI42UE8ZKjenSxObPCfcyQ7Ckm/O0j28+OkDzvs9oTbb1bmrNg5iNWmqfbVw1qew1Kw5hkV2KlqAgEP7d6x2eH+DuWXJp39666zRSbmtvRs/KY2nFxQMAHBmB0Ebx0pnl6Wfw==|]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-03T14:25:31

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

MARIA TERESA BARRADAS ARRIAGA

RFC: BAAT5803127SA

MC 3-3

Factura

Domicilio y Expedido en:

RUIZ CORTINES N° Ext.707 Col.CENTRO CP.95400,MPIO. COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERA CRUZ,México

Lugar de expedición: 95400

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,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: 7D450254-CB2C-9549-B3EF-7C1A2B43C01B

Número de comprobante: B2914

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-02-03T18:31:32

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-03T18:32:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	129.31
Subtotal				129.31
Descuento				
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:

00001000000510761178

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|7D450254-CB2C-9549-B3EF-7C1A2B43C01B|2022-02-03T18:32:00|SCD110105854|D3dT1SjIdc4wnKMgkYTxLr/cHpGQg3ImqNV1YNZdMtH4LcLzHy8xTWog5YaAUYS3wmHdzmlVLYb7kS1r6UUVLvcTjreTOrmin9tyYnr2OefowgXaAvOuFZX8uqTVhbdVCkPaArk16+O6CHVYalVanyhAy8wD+u/cWTyD3ePENSwDc9TFvRMFjhGhz1f+IFORITa7oHfpazJloxmOg/Wsmfg1uNQH8w0sj8raPMebXsC2ieMjeSjGKaoTDUI1uvtbTJEInSxy+rArBamrEKhwQ8xwGOa50OFIm5m2msXUj/Oxhe48Cs+HRWl74nCu9y69umCQh2brYL6A==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

D3dT1SjIdc4wnKMgkYTxLr/cHpGQg3ImqNV1YNZdMtH4LcLzHy8xTWog5YaAUYS3wmHdzmlVLYb7kS1r6UUVLvcTjreTOrmin9tyYnr2OefowgXaAvOuFZX8uqTVhbdVCkPaArk16+O6CHVYalVanyhAy8wD+u/cWTyD3ePENSwDc9TFvRMFjhGhz1f+IFORITa7oHfpazJloxmOg/Wsmfg1uNQH8w0sj8raPMebXsC2ieMjeSjGKaoTDUI1uvtbTJEInSxy+rArBamrEKhwQ8xwGOa50OFIm5m2msXUj/Oxhe48Cs+HRWl74nCu9y69umCQh2brYL6A==

Sello digital del SAT:

k57msXLuTLUejKM6yloFraTrlga7n+JaSm9YQoFO+700xUfpz0AQ8bhXscstZTIiqQ5ErF05KlggicGrqld5bZWk1XaKrR13BOEvryO7uloiq|oniWTubxJcQZazc8VaR7q56hSXQUib0JAMVZCj+VE8c64FOWsUfKGoMSseLrz/dZUfi3nEcmDnCM8wZ97cUygiugj2uUK9HBSQxwWSRzwWl9X+BniFVRJveu9XXWRZxofFQRDXpaBk5Yp7IZCLVEA7Mxgk8Rds+GNnMnA21vY9j+8c6pwRekCuCS8/G9VRmCJXNrw6HL943L4G6DpSUcHQ==



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

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 51780

Folio Fiscal: 4BF624BC-E558-4D23-9F89-35F26116AAD9

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2022-02-04T07:16:49

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 265 Estancia: Del 03/02/2022 al 04/02/2022

Factura No. : H-51780

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

MH3

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90111501	SER	1.000	E48	NA	Hospedaje	601.690	0.00	601.69
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
601.690		002	Tasa	0.160000	96.27			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	601.69
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	96.27
2% al Hospedaje	12.03
TOTAL	709.99

Total con Letra

Setecientos Nueve Pesos 99/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

UIPsrYtV3TaQA2CbzT80O7uL02O0h6V7aPZLRI1jaXBwjicDB6RjmqGlvuyY7nQxr30afE1y8FF30UsEVMUN42xvJqlo4HM5kUURLwjqZMQKXvXoyIVQ4MGky1OPRDQHIXVN+hdhZJjGIRuPBP4UvjhFT3al6jL/PgsNzdp3DLxfDDoYxDzsL3lgP6vMXUes1lvQPSAFLjAvh7JqC5dbIIKT9XK7bsxnq5W69b71WPM6LNoAo2TdlftwaX63IVFenxS8RiFS5Bw7hZnY0yyRrQdf42Doe4vN3SWb2DjTe18dIWBUcCeco7qSFgLM3y4k+IEFUHKFB8iket7QA==

**Sello del SAT:**

mzPWL+WvwHCgIPZy40Q07rQDNpeb0SX5IIBD61WdW9lwVzDAisnLxZwqDrG5zwlBsgCzXdvb1UHORWFHAK6RcMCA1sOx2vmwqp1vZxj1q5KTJQ3wE7QekgKDVpDhKsDxxsP+33tq3rmwK/Wuj/Ar7W3qeoFW/WchE/TRdeZhupldZaFTqyNNrADaDLzJgXco+GhkOF43+cAdMXfIKVckDaTE7voDUB3FLApAjeUGBSnKy0IHGohTregKZRwD+B04wHm2sGmu2mHxerBmWzKcozayFcRUZLgPcC86bRWbULqpBVLhjO/UJqb4pmyD1Yjji52PJ4qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]4BF624BC-E558-4D23-9F89-35F26116AAD9[2022-02-04T07:19:09]SIF0403229F9|UIPsrYtV3TaQA2CbzT80O7uL02O0h6V7aPZLRI1jaXBwjicDB6RjmqGlvuyY7nQxr30afE1y8FF30UsEVMUN42xvJqlo4HM5kUURLwjqZMQKXvXoyIVQ4MGky1OPRDQHIXVN+hdhZJjGIRuPBP4UvjhFT3al6jL/PgsNzdp3DLxfDDoYxDzsL3lgP6vMXUes1lvQPSAFLjAvh7JqC5dbIIKT9XK7bsxnq5W69b71WPM6LNoAo2TdlftwaX63IVFenxS8RiFS5Bw7hZnY0yyRrQdf42Doe4vN3SWb2DjTe18dIWBUcCeco7qSFgLM3y4k+IEFUHKFB8iket7QA=[mzPWL+WvwHCgIPZy40Q07rQDNpeb0SX5IIBD61WdW9lwVzDAisnLxZwqDrG5zwlBsgCzXdvb1UHORWFHAK6RcMCA1sOx2vmwqp1vZxj1q5KTJQ3wE7QekgKDVpDhKsDxxsP+33tq3rmwK/Wuj/Ar7W3qeoFW/WchE/TRdeZhupldZaFTqyNNrADaDLzJgXco+GhkOF43+cAdMXfIKVckDaTE7voDUB3FLApAjeUGBSnKy0IHGohTregKZRwD+B04wHm2sGmu2m7+HxerBmWzKcozayFcRUZLgPcC86bRWbULqpBVLhjO/UJqb4pmyD1Yjji52PJ4qw=]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-04T07:19:09

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

MH3

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 700.00

FIRMA:



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA,VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 154775
 Folio Fiscal: A532185A-FB52-4AB4-8354-BB1B4C8425F3
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2022-02-04T11:47:58
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Factura No. : R-154775

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: 1.00
 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	122.410	0.00	122.41
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
122.410		002	Tasa	0.160000	19.59			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 122.41
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 19.59
TOTAL 142.00

Total con Letra

Ciento Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

bi99/p5xOEDpcfqMIVpyAfDVTmLLaUgPuJZdtKY23CF5tw3ovtNSQ9rOh/0VJyhiseqfllDsOcoKRtsuoLNIgV+79b05HwOUphH8JqGNT9RFC+w2r/gqnyeQdail/bkYhysgYebHXtaidM/k8b9tGHGar
 pPyOOHbqy/ljHtL8m7WYsdt+4b/F38whpQsA.JhsWAsXLpvjPIAdfPxl0xqcZ7nSjZxaNxb4b0VUARSURR74QU5pye4N19mokC78TjNf3b+iNLhG8JH+LU8RbzfU94iAZks06GnbMSuCW6V1E1BjV9Qaa
 F27toOMRAMJzXCwTLkvYaZxevwFC4IEg==



Sello del SAT:

aD3JbUkRXyJ9nBrqmt8lqxPSCiIKWwCPuooBf8z/yxZiZej5ejdkQVRxg7IHBYppqY0o7MuhbOHb/Lfxau49GAo4CZ6Q+9Uim6YducRC2XQ4F+90++ixTPQHdenUXOAPgDDwgByH0
 T0ikP8mjasGUKJ72dpVFG4h24NQp6HY/q/Y30LJRjln/aFF2RLrFrdFIPBrkoAfa6zNtIXIAH+1/DIGT+GpiEJ+jUd+6ohbDXdE1jwQF4uZ9VIT/7r1Y5Isz2IRCFqs15/1PNnsbMm
 oL693z9Zzfawcb5dY69OqGN2ctGKCSmNmvSpipfKLOEDIXmxZ3YjUU8L0/L5NA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

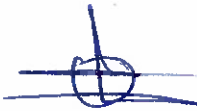
||1.1|A532185A-FB52-4AB4-8354-BB1B4C8425F3|2022-02-04T11:48:05|SIF0403229F9|bt99/p5xOEDpcfqMIVpyAfDVTmLLaUgPuJZdtKY23CF5tw3ovtNSQ9rOh/0VJy
 lhiseqfllDsOcoKRtsuoLNIgV+79b05HwOUphH8JqGNT9RFC+w2r/gqnyeQdail/bkYhysgYebHXtaidM/k8b9tGHGarPyOOHbqy/ljHtL8m7WYsdt+4b/F38whpQsA.JhsWAsXLpv
 jPIAdfPxl0xqcZ7nSjZxaNxb4b0VUARSURR74QU5pye4N19mokC78TjNf3b+iNLhG8JH+LU8RbzfU94iAZks06GnbMSuCW6V1E1BjV9QaaF27toOMRAMJzXCwTLkvYaZxevwFC4IE
 g==|aD3JbUkRXyJ9nBrqmt8lqxPSCiIKWwCPuooBf8z/yxZiZej5ejdkQVRxg7IHBYppqY0o7MuhbOHb/Lfxau49GAo4CZ6Q+9Uim6YducRC2XQ4F+90++ixTPQHdenUXOAPgDDwg
 ByH0T0ikP8mjasGUKJ72dpVFG4h24NQp6HY/q/Y30LJRjln/aFF2RLrFrdFIPBrkoAfa6zNtIXIAH+1/DIGT+GpiEJ+jUd+6ohbDXdE1jwQF4uZ9VIT/7r1Y5Isz2IRCFqs15/1PNn
 sbMmofL693z9Zzfawcb5dY69OqGN2ctGKCSmNmvSpipfKLOEDIXmxZ3YjUU8L0/L5NA==|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-04T11:48:05

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



M4-4



MANUEL ERNESTO JEREZ SALDAÑA
RFC: JESM900331TC2
Lugar Expedición: 91681
Régimen fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Factura A-631	
Version: 3.3	Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal:	FE904FF1-AFE1-3C4E-BECA-ABA660B3F79F
Fecha Certificación:	2022-02-17T10:58:08
Fecha Comprobante:	2022-02-17T10:58:08
Certificado sat:	00001000000502000436
No. Certificado:	00001000000412694868

Cliente:		Condiciones Comerciales:	
RFC: SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Uso de CFDI: G03-Gastos en general		Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01-Efectivo Moneda: MXN	

Cantidad	No. Identificación	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Importe Total
1	1	E48 N/A	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022 Impuesto Traslado IVA Base = \$ 129.310000 Tasa = 0.160000 Importe = \$ 20.689600	\$ 129.310000	\$ 129.310000	\$ 0.000000	\$ 129.310000

IMPORTE CON LETRA:
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$129.31
 Impuestos Traslados: \$20.69
 Subtotal + Traslados: \$150.00
 Total: \$150.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 ||1.1|FE904FF1-AFE1-3C4E-BECA-ABA660B3F79F|2022-02-17T10:58:08|SCD110105654|ehVOzSaWzlep1I3F6GoMNU...
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 ehVOzSaWzlep1I3F6GoMNU...
SELLO DIGITAL DEL SAT
 OTTr6XjJfSbzSEzTNG6XnnN0gl9g3KaXpgSvJn5F8CcUIG5PZZM9j1omHfEuVoYbtbtz1RwccXbH1J8EunK3ymOVuRpxp...
 SGGTFepYEQI3YfgCTJgDBjzzgS6YUBTBF9R3HoRIPR9JUE+C6B3NvhMUuYNY1mRdkW5zswqkcJu9C1V3gYaqcZ+HaT04oynyl/ ZurYmOLKymeDAILv5Zvl70VlYLV9HfncpjuRW+VOQ==

