



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. _____																																												
Fecha: _____		_____																																												
Datos de la Unidad Responsable																																														
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																													
Datos del Servidor Público Comisionado:																																														
Nombre: <u>OMAR BUDHART EVANGELISTA</u>	No. de personal: <u>1409484</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%; padding: 5px;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Nivel</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">III</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">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 style="width: 30%;">Destino</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 20%;">No.Días</th> <th style="width: 10%;">Cuota por día</th> <th style="width: 10%;">Importe de Viaticos</th> </tr> <tr> <td align="center">ZONA SUR & CUENCA</td> <td align="center">Inicio 15/03/22</td> <td align="center">Término 18/03/22</td> <td></td> <td align="center">\$</td> <td align="center">\$</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td align="center">3</td> <td align="right">\$1,000.00</td> <td align="right">\$3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">\$300.00</td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">\$3,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día	Importe de Viaticos	ZONA SUR & CUENCA	Inicio 15/03/22	Término 18/03/22		\$	\$	Internacional:						Alimentación y Hospedaje			3	\$1,000.00	\$3,000.00	Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00	Solo Hospedaje						Totales:					\$3,300.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Importe Total de Viáticos <u>\$3,300.00</u> (Número) </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> TRES MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N (Letra) </td> </tr> </table>		Importe Total de Viáticos <u>\$3,300.00</u> (Número)	TRES MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N (Letra)
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día	Importe de Viaticos																																									
ZONA SUR & CUENCA	Inicio 15/03/22	Término 18/03/22		\$	\$																																									
Internacional:																																														
Alimentación y Hospedaje			3	\$1,000.00	\$3,000.00																																									
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00																																									
Solo Hospedaje																																														
Totales:					\$3,300.00																																									
Importe Total de Viáticos <u>\$3,300.00</u> (Número)	TRES MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N (Letra)																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Tipo de Transporte</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Avión</td> <td style="width: 33%;">Autobús</td> <td style="width: 33%;">Tren</td> </tr> <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> <tr> <td colspan="2">Otro:</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TAXI</td> <td> </td> </tr> </table>	Tipo de Transporte			Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				Otro:		Importe \$	TAXI			<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	_____							
Tipo de Transporte																																														
Avión	Autobús	Tren																																												
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																												
Otro:		Importe \$																																												
TAXI																																														
Vehículo	_____																																													
Placas	_____																																													
Km. Salida	_____																																													
Km. Regreso	_____																																													

Combustibles y Lubricantes	_____																																													
Peajes	_____																																													
Total	_____																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Importe Total de Gastos de Viaje (Número) </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> (Letra) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número) </td> <td style="padding: 5px;"> (Letra) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: (Número) </td> <td style="padding: 5px;"> (Letra) </td> </tr> </table>			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)																																						
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.																																														
OMAR BUDHART EVANGELISTA 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 EL REPARTO DE VALORES, INSUMOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA SUR & CUENCA DEL ESTADO.

Principales actividades a desarrollar:

REPARTO DE VALORES E INSUMOS.

_____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$2,100.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$1,200.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00
Teléfonos y telefax	

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:

\$3,400.00

(Número)

(TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 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 EL REPARTO DE VALORES, INSUMOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA 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.

OMAR BUDHART EVANGELISTA

Nombre y Firma del Servidor Público



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

Dirección General de Recaudación.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/1971/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 09 de Marzo del 2022.

C. OMAR BUDHART EVANGELISTA.

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	15 al 18 de Marzo 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.

ATENTAMENTE

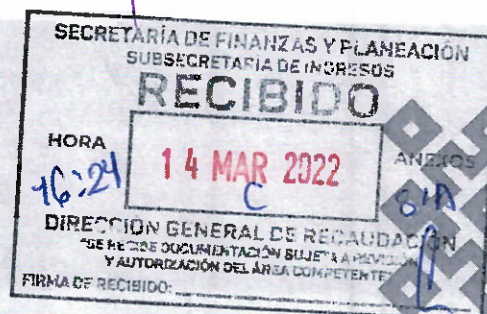
MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN



c.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Soni.- Jefa del Departamento de Control de Personal.- Para su conocimiento.- Presente

RP/ceof.

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



Omar Budhart Evangelista
9/03/22



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. OMAR BUDHART EVANGELISTA	R.F.C.:	BUEO911029QZ7
Puesto:	OPERADOR MOVIL	No de Empleado:	1409484
Area de Adscripción:	DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/1971/2022. **De Fecha:**

9	MARZO	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., 22 DE MARZO DEL 2022.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 15 DE MARZO DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 18 DE MARZO DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.

TOTAL *

\$100.00


C. OMAR BUDHART EVANGELISTA

Firma del Comisionado


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

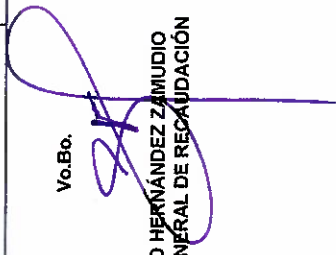
FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE TAXI \$
			DE:	A:	
15-mar-22	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Sur & Cuenca del Estado del 15 al 18 de Marzo del 2022.	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Sur & Cuenca del Estado del 15 al 18 de Marzo del 2022.	DOMICILIO DEL COMISIONADO	SEFIPLAN	\$ 50.00
18-mar-22	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Sur & Cuenca del Estado del 15 al 18 de Marzo del 2022.	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Sur & Cuenca del Estado del 15 al 18 de Marzo del 2022.	SEFIPLAN	DOMICILIO DEL COMISIONADO	\$ 50.00
					\$ 100.00

COMISIONADO
C. OMAR BUDHART EVANGELISTA



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

Vo.Bo.



MTR. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

**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. : 155716
 Folio Fiscal: D0273C0F-C84D-46C2-AB47-221EC03C91D6
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2022-03-15T14:23:42
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No. : R-155716

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	258.620	0.00	258.62
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
258.620		002	Tasa	0.160000	41.38			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 258.62
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 41.38
 TOTAL 300.00

Total con Letra

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

Y5Q98sGR4oXtwTHkWmRDfWcdUSxDTmXzofNs2RaHLL0z/XpbdolwE2JKiLNJ/AagVca3TcL5l6/P2pjdMhs+tThoCRIDVugWQgdMCP4G/QvVTiV9k+rPocudxnhCfOXmPKbR13eb6loO5PM/EeDvCXZp
 ozSuApM5+yy+Jm7rcY48rphDOpaxM+C9+FwzLGYGDT0B7jocm+LLZbqxV80Cbo8fVHeqcwmwVl9uqYxMgGWnFWTmPxj8KszlDSldpr3jllwUUvfyNrhdeXlqLqOkOfkGTnafz7qIfq7acW2spfrtzbq7KS+/
 HELL11272T2B66wELuAI5GS4qihFGog==

**Sello del SAT:**

qIEpa8CmDYxJ2NgMEvylTIC1VoPmcMKI+DISKpng88PUOQ9HvOWE1lI7X5rgC2v9NBpEhBtGHbyskeWqxujKOAYpmnuxLK/GazlesB8wVNcyQSYhv903TAeH6RRBkWP4vSDMy
 Fd2EILVqayKliyGBxOIsN1Y4GLJAEJmrYqQTuK4tu7aKaDDEG/rRaxEAuwKFGXghldayknUBBW21K1GaWvZF2JDaJumZIRcr4urPPHV0FOUB/oWNVk030JxILBq3NomUV8dsycbAN
 y2BZoG54g3syZZFbnzZYMV7zByHrszyvO68pXbHgl595muNw7DPXrUuW5wmBCVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D0273C0F-C84D-46C2-AB47-221EC03C91D6|2022-03-15T14:23:45|SIF0403229F9|Y5Q98sGR4oXtwTHkWmRDfWcdUSxDTmXzofNs2RaHLL0z/XpbdolwE2JKiLNJ/A
 agVca3TcL5l6/P2pjdMhs+tThoCRIDVugWQgdMCP4G/QvVTiV9k+rPocudxnhCfOXmPKbR13eb6loO5PM/EeDvCXZpozSuApM5+yy+Jm7rcY48rphDOpaxM+C9+FwzLGYGDT0B7j
 cm+LLZbqxV80Cbo8fVHeqcwmwVl9uqYxMgGWnFWTmPxj8KszlDSldpr3jllwUUvfyNrhdeXlqLqOkOfkGTnafz7qIfq7acW2spfrtzbq7KS+HELL11272T2B66wELuAI5GS4qihFGo
 g=|qIEpa8CmDYxJ2NgMEvylTIC1VoPmcMKI+DISKpng88PUOQ9HvOWE1lI7X5rgC2v9NBpEhBtGHbyskeWqxujKOAYpmnuxLK/GazlesB8wVNcyQSYhv903TAeH6RRBkWP4vS
 sDwFdzEILVqayKliyGBxOIsN1Y4GLJAEJmrYqQTuK4tu7aKaDDEG/rRaxEAuwKFGXghldayknUBBW21K1GaWvZF2JDaJumZIRcr4urPPHV0FOUB/oWNVk030JxILBq3NomUV8dsyc
 ANSBY2BZoG54g3syZZFbnzZYMV7zByHrszyvO68pXbHgl595muNw7DPXrUuW5wmBCVw=||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-15T14:23:45

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



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. : 52210
 Folio Fiscal: 85950DB0-0218-4C75-98E5-0D5633DA983C
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2022-03-16T08:34:54
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 260 Estancia: Del 15/03/2022 al 16/03/2022

Factura No. : H-52210

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
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:

U7tsRjJi5s9KZEuaOlqW1CkQ6FBXMBD8dS2nCh0FU11QngaMETSqsY5UZw08MDMYz+qtk3xbS8Gly10TfZi9MslYKbR6I2z5nL5ng6pA5WdAIfT6FScgBjVMbXcJEWo2IIUB1WSTESV6dp0Hk8VTirm3I6ZlweVScnKf8MS09g+J03gFdm0QVsf01R5Ik3VFOYO2bUQFQxjJFKYCCBHOHUXlOVIehy10j9TJS0vcUnVnberIPy8ErIUds6wzGrHVkK5SN5XEz9q5QYnteYh6yTXnS+rxLNJXC+GbPYIZmdyRTowNd8rIAtNILF4net4n3zeRUakWhiutr5Q==



Sello del SAT:

oUJlyC7ul6frin4TXCHm+hTbm4AylGD67Adfsmf458oRMCCkBIUbv6kWYjfalCoPwxYbT55NJ8yv4aB1ZIE6ow0Xri5r5kKOo510reSg0Jh6NxtuOUKQdcFXYg8NQCyTYoed6uTeJ6SOppjd+zdDGKR8jIIZUSDQRP/1GxzHlJ+suHG0jO8Mm0ezrpggOFieNEOMdfCidYiIBBKPSyKqGHY1oiC4zhpe6Ovs2Tyttg5PuDmoKfYZ4d+2DhJuG9IU5xkgxik8z8s92X727j3DC7jirVNYHCJK4otk6LG7VqsWFWu5ZCAPphwHnmpB87b7EIQm84ai44o/wTgNIPsqq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|85950DB0-0218-4C75-98E5-0D5633DA983C|2022-03-16T08:37:39|SIF0403229F9|U7tsRjJi5s9KZEuaOlqW1CkQ6FBXMBD8dS2nCh0FU11QngaMETSqsY5UZw08MDMYz+qtk3xbS8Gly10TfZi9MslYKbR6I2z5nL5ng6pA5WdAIfT6FScgBjVMbXcJEWo2IIUB1WSTESV6dp0Hk8VTirm3I6ZlweVScnKf8MS09g+J03gFdm0QVsf01R5Ik3VFOYO2bUQFQxjJFKYCCBHOHUXlOVIehy10j9TJS0vcUnVnberIPy8ErIUds6wzGrHVkK5SN5XEz9q5QYnteYh6yTXnS+rxLNJXC+GbPYIZmdyRTowNd8rIAtNILF4net4n3zeRUakWhiutr5TeJ6SOppjd+zdDGKR8jIIZUSDQRP/1GxzHlJ+suHG0jO8Mm0ezrpggOFieNEOMdfCidYiIBBKPSyKqGHY1oiC4zhpe6Ovs2Tyttg5PuDmoKfYZ4d+2DhJuG9IU5xkgxik8z8s92X727j3DC7jirVNYHCJK4otk6LG7VqsWFWu5ZCAPphwHnmpB87b7EIQm84ai44o/wTgNIPsqq==||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-16T08:37:39

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



**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. : 155738

Folio Fiscal: D2D776FB-C1CF-425C-B0C7-A02610FA31ED

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2022-03-16T08:47:26

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724

Tipo de Comprobante: I Ingreso

002

Observaciones:

Factura No. : R-155738**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

ClaveProdSery	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	129.310	0.00	129.31
Trasladados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
129.310		002	Tasa	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:

VTDSV7a3RghpWbu2XYdl4dyzitBW+zAO7+2weTOaWDMOW4aFp44uGfkQh/3s8ihcH6gyXU4Nkv4mW471OyGW0I44YXRf1Gw8P7MRFqb7Ah01MzyoCRo5I1fT4nzdPH4Yc9Ceqhpd2MbeR3m+eeLcMP+Tgf
ulHzjgZRx7L2celHpu5+jrExEehP90Ivy4hbBG6ws/DyhzDw1Wpe9e2chcSEY0MbQ6Xg2bAlNbrgCGohNIGBvzGpEqB9M0uFirhaFGvxJRo7h+O7ablfmRbT69CF2D3Ce8UbyeVBSAjAZx8IYL2Yk4rV7
UkHPemjgiJx6Jm7VBvvrR9LHDIKRmm1UA==

**Sello del SAT:**

mZ73pf3NJjwetpllr4U9vIN5Oos5q3zStb3XnyavplE6QuGSQ58pD18z5qsucc9JCuvasjAlEWSQI8OsCAICFRqPIL6WYq32DxMreObiu4df1yiEGhmH57HBxWodfKdggvi0p13/
grF1ITUpyQN916CpVR6mNF5FLrx8I9S/KI57PDAAIQtp0rkUirNhbzRjrC7al0nfNkQs9ThSw7J1pSC4iflc9bqx2Bw6fNZWq02MY5Djks/EeTdMpTpHgngHeTzEQYVW3bl0AykKMB
qxu3J8s0jsMhf28s1JENsNlplgRVISMQ45fA7JHDXuL5GKdYhVWh5rwrDOqXHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D2D776FB-C1CF-425C-B0C7-A02610FA31ED|2022-03-16T08:47:33|SIF0403229F9|VTDSV7a3RghpWbu2XYdl4dyzitBW+zAO7+2weTOaWDMOW4aFp44uGfkQh/3s8ih
cH6gyXU4Nkv4mW471OyGW0I44YXRf1Gw8P7MRFqb7Ah01MzyoCRo5I1fT4nzdPH4Yc9Ceqhpd2MbeR3m+eeLcMP+Tgf|ulHzjgZRx7L2celHpu5+jrExEehP90Ivy4hbBG6ws/DyhzD
w1Wpe9e2chcSEY0MbQ6Xg2bAlNbrgCGohNIGBvzGpEqB9M0uFirhaFGvxJRo7h+O7ablfmRbT69CF2D3Ce8UbyeVBSAjAZx8IYL2Yk4rV7UkHPemjgiJx6Jm7VBvvrR9LHDIKRmm1
A=|mZ73pf3NJjwetpllr4U9vIN5Oos5q3zStb3XnyavplE6QuGSQ58pD18z5qsucc9JCuvasjAlEWSQI8OsCAICFRqPIL6WYq32DxMreObiu4df1yiEGhmH57HBxWodfKdggvi0
p13/grF1ITUpyQN916CpVR6mNF5FLrx8I9S/KI57PDAAIQtp0rkUirNhbzRjrC7al0nfNkQs9ThSw7J1pSC4iflc9bqx2Bw6fNZWq02MY5Djks/EeTdMpTpHgngHeTzEQYVW3bl0Ayk
kKMBqxu3J8s0jsMhf28s1JENsNlplgRVISMQ45fA7JHDXuL5GKdYhVWh5rwrDOqXHQ=||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-16T08:47:33

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

MARIA TERESA BARRADAS ARRIAGA

RFC: BAAT5803127SA

002

Factura

Domicilio y Expedido en:

RUIZ CORTINES N° Ext.707 Col.CENTRO CP.95400,MPIO. COSAMALOAPAN 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: 2373C258-E74A-4ED4-B894-BFC79B9739B0

Número de comprobante: B2960

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-03-16T19:11:59

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-16T19:17:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	137.93	137.93



Subtotal	137.93
Descuento	
IVA (16) %	22.07

Total	160.00
--------------	---------------

CIENTO SESENTA 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:

|| 1.1|2373C258-E74A-4ED4-B894-BFC79B9739B0|2022-03-16T19:17:09|TSP080724QW6|Cg0cxp6SIPi0Jele4wvcZCLpHA5oME3918q+IF5Sepz
v05SWfgGwPrYnf9Z9ejeZU1kC80MaPknPowkPTSJj2jvonlE2NGbk80ICdR3M3Bi0ruMOjEib8IFVH84+gjZKILJL69rqeEGaNoQgs9Q9HE6gDBN13u2
gb9o27SUgGprdnpmXTLURAQ/Airvg8pP18u/Beakf5BrMGq3LL+4GbDAiIQ2/+yNJ80leLkPWRFlisg+FEvT1LhKnrhj95OTqDzAAfWkclplaHdeLuhxo+oW
7Y39JpXwGIHwWeSi0uy4RObFiGbNhidw7nmj14MN7WRp93D2W+IK9C5kQ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

Cg0cxp6SIPi0Jele4wvcZCLpHA5oME3918q+IF5Sepzv05SWfgGwPrYnf9Z9ejeZU1kC80MaPknPowkPTSJj2jvonlE2NGbk80ICdR3M3Bi0ruMOjEib8IFVH84+gjZ
KILJL69rqeEGaNoQgs9Q9HE6gDBN13u2gb9o27SUgGprdnpmXTLURAQ/Airvg8pP18u/Beakf5BrMGq3LL+4GbDAiIQ2/+yNJ80leLkPWRFlisg+FEvT1LhKnrhj95OT
qDzAAfWkclplaHdeLuhxo+oW7Y39JpXwGIHwWeSi0uy4RObFiGbNhidw7nmj14MN7WRp93D2W+IK9C5kQ==

Sello digital del SAT:

KwCP+cKcVEhMXsAwhI3R7Jle6IF91H/SOGOM7ARz8V8jA1plKoc3l8aQCX839at+eaO2vd3+n5K9GO3jeYc1AdP+IU5eoJ3DN1cOPSB3sy0lW5fEixWkQsabKEKaLG
F0nZKCMq5d9wn7vXe1P3p1Jah869P0C16VAbRMj+yzsV2v6xOrY8LJoPwL69Jd+4rXcMvY19rq3+zweqRssGTSpYK54uN4RrHf/Rz05D/BqHijhs02QcYUOQPrxOD
TNRGu+YPrKgjUNhIs3cFYeja0IAVDwfjNCs9U98mAmplK2nl+df7KmanVWRfmjsd0/zTAc03C8ZalFKONKCa==



Emisor: **HQP0306266WA** C.P. 95396 MEXICO
HOTEL QUINTA POVEDA SA DE CV 313
SALVADOR DIAZ MIRON
HIDALGO COSAMALOAPAN DE CARPIO VERACRUZ
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

GHZ

Factura Electronica (CFDI 3.3)

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

Folio Interno **A** 8518
Folio Fiscal Tipo
e43419c9-37ad-4b65-be6a-1a25070a5769

AV. XALAPA
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
VERACRUZ
Uso G03 Gastos en general

301 No de Serie del Certificado del CSD
XALAPA 00001000000504873002
91017 Fecha, Hora de Emision
2022-03-17T08:33:28

Conceptos

ID	Cantidad	Unidad	Descripcion	P. Unit.	Desc.	Importe
90111503 02	1	Servicio E48	HOSPEDAJE DEL DIA 16 DE MARZO 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 SO+u+bv+dOrmi9wAP0VuNeaw1WDlpWNRNaLTU0rRbojH9BsXzPnk0ZR4kCwl8cdxYeDY8B3/f3cY96RqsNoC1UALynnOYbnJWxTsCHtZN+bKiyH Vd12JD7x5GTw0/DB6X6fUtefrLYZkcv0Edk6KavdE6r33KfoYJhYL+iJD6q6MSKHx1nCEiMYZvA44QxCBZUQbnCIUR41q+HSeqcOJ4ZwyL1qmR4R omBUUnb7OzdW8Szey7T9IRYgboqQBfHUZkFzF1E3hL2lcZp9KfZURRT9+YD2gXZZvcpnKrPqrBscOYOXFQvK7128Q8bDrZx213LOGE4vacT5XN0Q

Sello del SAT X7GXimEG6niSt8DYGfK0qDQxAsKZC7sgqKak5qfm4YW4UKBs7R9VaboR1Df7q05inP039ReNIKA0e67zxjyQwoeHzAUlcrjIG+K/HlzAP82Li90EmVS HthePM8bdDj4pKokQ8jfGi1TT+NWhBIZImr4ue/lksktOXG8woOzjujcsJSXv2sBvPsm01hteafz3Lvi5PI0kerMYDJFPd31AHOd+CAEQIEmpHKRatHR4U ZtbxiFVUAhuK2L0XNsPqTEJR6R6YjRM+1iRLRwGJdjH0idnLKwdvWxUfXWVtadyOehI0m/dyScDUQfigMmXIPCFKvc3kAVI2cvbpo7z0pQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000509846663
Fecha y hora de certificacion 2022-03-17T08:33:38

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|e43419c9-37ad-4b65-be6a-1a25070a5769|2022-03-17T08:33:38|LSO1306189R5|SO+u+bv+dOrmi9wAP0VuNeaw1WDlpWNRNaLTU0rRbojH9BsXzPnk0ZR4kCwl8cdxYeDY8B3/f3cY96RqsNoC1UALynnOYbnJWxTsCHtZN+bKiyH Vd12JD7x5GTw0/DB6X6fUtefrLYZkcv0Edk6KavdE6r33KfoYJhYL+iJD6q6MSKHx1nCEiMYZvA44QxCBZUQbnCIUR41q+HSeqcOJ4ZwyL1qmR4RomBUUnb7OzdW8Szey7T9IRYgboqQBfHUZkFzF1E3hL2lcZp9KfZUR RT9+YD2gXZZvcpnKrPqrBscOYOXFQvK7128Q8bDrZx213LOGE4vacT5XN0QHGA==|00001000000509846663||

MARIA TERESA BARRADAS ARRIAGA
RFC: BAAT5803127SA

003

Factura

Domicilio y Expedido en:

RUIZ CORTINES N° Ext.707 Col.CENTRO CP.95400,MPIO. COSAMALOAPAN 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: EC74FC60-6568-4EDF-A99C-C9E9327E3FB1

Número de comprobante: B2965

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-03-17T16:33:40

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-17T16:34:04

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	137.93	137.93

Subtotal 137.93
 Descuento
 IVA (16) % 22.07



Total 160.00
 CIENTO SESENTA 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:

[|1.1|EC74FC60-6568-4EDF-A99C-C9E9327E3FB1|2022-03-17T16:34:04|TSP080724QW6jX6h7BV6ACT+0pXvztBKCeTcL3aAwG3SWTIOR84Ljh9Tr8l3l80Oa9SadQvQwDa0usrzzJlUkZtL94Uin9PzLoqTWSJc06vNNo04R8JRUhiUZ0gUgADBGdqCOZstaP5hi5IEP43XULXOYGIWTFhcH5VKFY603ddMwC4WU33+VQpcbG38gRLf2oap944jzJexjWUhtcCDd7U4dpeYouD0eruJgEripOYVM+HRZLqjY4ewSl8ffa1mpDWL3zxGxRSXyngerQIEJ07G9p2bxGTfFqo8R1SC7+CMiUhyH6vmoTm94h0OhQV+0rrM4ZyAR5dCtHlQJlSISEOKQ==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

X8hi7BV6ACT+0pXvztBKCeTcL3aAwG3SWTIOR84Ljh9Tr8l3l80Oa9SadQvQwDa0usrzzJlUkZtL94Uin9PzLoqTWSJc06vNNo04R8JRUhiUZ0gUgADBGdqCOZstaP5hi5IEP43XULXOYGIWTFhcH5VKFY603ddMwC4WU33+VQpcbG38gRLf2oap944jzJexjWUhtcCDd7U4dpeYouD0eruJgEripOYVM+HRZLqjY4ewSl8ffa1mpDWL3zxGxRSXyngerQIEJ07G9p2bxGTfFqo8R1SC7+CMiUhyH6vmoTm94h0OhQV+0rrM4ZyAR5dCtHlQJlSISEOKQ==

Sello digital del SAT:

FnFycf9AbncjGM6+nNYUbHlJKG01ZpIY8B/y6s7c4UoRmpy/bNamstPdtSc5r1kN8OyL0fexFSHAyhGipPNBv+Jf4zKa+9f+LhnJ5vIWRrGlbHGRlatoNnV6gYzGwVTVG7OcdGTJPUaKgIIDLSpPaYybwOXFfm8isDNXd5hMekqT4HEwQIIQDTYa6wb8FV86Sw9+ygSfrKtkNK8pAWLJs2wu9Fhle9jYytzqCaC3XqfPqutkr3XEBbS6E0mgH40CvSDUaYUzt0Gs2R7+8avPIOG8BhkGjKIWprH2z2WCkeltkWW+ZSv6ppME9M/gSsjg==



[Handwritten signature]

003-3

RFC emisor: SAAM790926448
Nombre emisor: MARTHA LETICIA SANCHEZ AGUIRRE
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CF47-29FF-45CC-8FEB-C2314FFA0210
No. de serie del CSD: 00004000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 95870 2022-03-23 16:57:34
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		1	E48		129.31	129.31			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 MARZO 2022	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 Trasladados IVA 16.0000% \$ 20.69
Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

Mop+pCAUufU419/9KqHfB8YT5GzAXL5nxhlwKENpeEYuLtyvwRp71a+X1wFLB0/I6wz4MBHixLa2x+I8FAwTTL9IXp6EPH1NgS6IIKk1LLvc/8Hy4YUC6x8mkwMk2/DsWoOEXoMMDfa+Z+PgA8BWf40Ya8WUx061PCnR95Az2RqfmMlo1UF/h0aPC0RYd4eDGOawyesv+zKx82qIFswOtwDw1/DkR9I3KMVLrwd7ZLxRxES6Yt3Z9EZI6eDmBiR60r0teP+mbhOaEJLawZ57vSDYCr/rRq4kLEXyj9zNc0rBTNW8/2UcpwIXT4ou7Eifl3zsyEmF6yvPOWwxCzFKw==

Sello digital del SAT:

INDTYat3w1c6VfOOZJJC3UCEzLyglafMIQrs6lwK1V3/sGTA15qUU2UrmTxMXN7mDiphhVLQX5awUN5DJWYaJtac/ynhsBdzERL6KW/NQ+xiDjPu3dGol1v7RBHhc9YIM3GbWJHI0+rtxuwS19YJbmyLD9yo95DkN1vxGI8keK0dTJGJJeOerVs2xjXPuHY5P2apnOD7nzQ8jlaw4X0um1NWLCKYXvNnmYVO1odADqRy/1LS8HGZghUOeQPvet/K+2JTZW8fLCHSMHJY8unv8iDruidKcvS0I1EifT44elulGQxFMrzVcLI0c+GPB1B+CX4ajQ+5HaGVixJTIIKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CF47-29FF-45CC-8FEB-C2314FFA0210|2022-03-23T17:00:14|SAT970701NN3|Mop+pCAUufU419/9KqHfB8YT5GzAXL5nxhlwKENpeEYuLtyvwRp71a+X1wFLB0/I6wz4MBHixLa2x+I8FAwTTL9IXp6EPH1NgS6IIKk1LLvc/8Hy4YUC6x8mkwMk2/DsWoOEXoMMDfa+Z+PgA8BWf40Ya8WUx061PCnR95Az2RqfmMlo1UF/h0aPC0RYd4eDGOawyesv+zKx82qIFswOtwDw1/DkR9I3KMVLrwd7ZLxRxES6Yt3Z9EZI6eDmBiR60r0teP+mbhOaEJLawZ57vSDYCr/rRq4kLEXyj9zNc0rBTNW8/2UcpwIXT4ou7Eifl3zsyEmF6yvPOWwxCzFKw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-23 17:00:14
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





ROSA ZETINA REYES

RFC: ZÉRR420710GB4

RÉGIMEN: PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
INDEPENDENCIA S/N, C.P. 95870, , MÉXICO

FACTURA

Folio: 02975
Fecha: 24/03/2022 09:05:01.01
Lugar exp: 95870
Tipo Comp.: INGRESO

Hotel del Angel

¡Con el confort que usted merece!

RECEPTOR

RFC: SFP000520C28 Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Res. fiscal: MEX - MÉXICO Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
NumRegIdTrib: Direccion: AV.XALAPA NO.301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, MÉXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: M.N. Forma de pago: Efectivo No. cuenta:
Tipo cambio: 1 Metodo de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Cantidad	Unidad	Cve. art.	Cve. uni.	Descripcion	PU	Descto.	Importe
1.00	SERV	90111501	E48	HABITACIÓN SENCILLA,UNA NOCHE DE HOSPEDAJE. (HAB-244) ENTRADA: 17/03/2022 SALIDA:18/03/2022	593.22	0.00	593.22

IMPORTE CON LETRA:

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	593.22
Impuestos Fed	94.92
Impuestos Loc	11.86
Retenciones Fed	0.00
Retenciones Loc	0.00
Total	700.00

NO. SERIE DE CERTIFICACIÓN DEL EMISOR:

00001000000512023086

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

24/03/2022 09:36 a. m.

NO. SERIE DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

00001000000503727538

Folio fiscal:

00ACF948-FC35-452D-896F-C18E16A064D6

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QwuOpM6oialbEYIYF8jOIRjtd4zRQLUS9gD35zBL8GgWFBesgmBdIT04aoVeJBNQsbT71FGL5Hpu2TO3BhS4TtPYwZGgMZJ0itXBmrdXn5uEo9vjVfy9r9q+1XCIWnp8lyE44ZVvO1WyMIBGGJpiEDN9udk1Vro+1+ul6c36Byn4B60KRW6ZpimBgR5yDx5BzsVRqEuT8afzqEYWrwnaJ7KNgUXIsRE6Ni/Mp29V92pIK14q793f79Nr7QoIbUPdH4JX3mcQ7bi+E9QxUN9+RTIHTAKrmedc5YddORIEhApo2zd0mmmq0qpPYqSI90ffMeu7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PmY9+XU2mCIZGDKG8KvqW5olaghAoF/b5skgD3Yd8jM/NuVnZyPryHC3FxC+9TRoGJgbcRVUe6f6X9cqXIT/IOPIDN3p/EZtEXPeFqjprSMIN2e/f3Na/5j4KZDxcYJBsOTgVkoPCLpw6mtOHGm7f8MLq7z5kBXDuWBRUE14yUQ0X0sZv2cZJgMMRF865UI36QwrHUgrFOGYAAo1tngkz5RMg1D4KjfmJ2vDG0ZH+1+ul6c36Byn4B60KRW6ZpimBgR5yDx5BzsVRqEuT8afzqEYWrwnaJ7KNgUXIsRE6Ni/Mp29V92pIK14q793f79Nr7QoIbUPdH4JX3mcQ7bi+E9QxUN9+RTIHTAKrmedc5YddORIEhApo2zd0mmmq0qpPYqSI90ffMeu7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|00ACF948-FC35-452D-896F-C18E16A064D6|2022-03-24T09:36:10|SAD110722MQA|QwuOpM6oialbEYIYF8jOIRjtd4zRQLUS9gD35zBL8GgWFBesgmBdIT04aoVeJBNQsbT71FGL5Hpu2TO3BhS4TtPYwZGgMZJ0itXBmrdXn5uEo9vjVfy9r9q+1+ul6c36Byn4B60KRW6ZpimBgR5yDx5BzsVRqEuT8afzqEYWrwnaJ7KNgUXIsRE6Ni/Mp29V92pIK14q793f79Nr7QoIbUPdH4JX3mcQ7bi+E9QxUN9+RTIHTAKrmedc5YddORIEhApo2zd0mmmq0qpPYqSI90ffMeu7w==|00001000000503727538||



* Efectos fiscales al pago.
* Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

009



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

Factura A-658
Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal:
E29F3030-4CD3-F144-9B78-17DEF1AC4155
Fecha Certificación: 2022-03-23T10:37:38
Fecha Comprobante: 2022-03-23T10:37:38
Certificado sat: 00001000000502000436
No. Certificado: 00001000000412694868

Cliente: 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 18 DE MARZO 2022 Impuesto Traslado IVA Base = \$ 258.620690 Tasa = 0.160000 Importe = \$ 41.379310	\$ 258.620690	\$ 258.620690	\$ 0.000000	\$ 258.620690

IMPORTE CON LETRA:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$258.62
Impuestos Traslados: \$41.38
Subtotal + Traslados: \$300.00
Total: \$300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1|E29F3030-4CD3-F144-9B78-17DEF1AC4155|2022-03-23T10:37:38|SCD110105654||8RRDXQaBB6FHhXxkS180Su
Q/d31OIZ6cUB0o1bYw0Tn9P4MR5q2ImuEeONJLo02V5Ymwi2RL9rZEiXWp5w7IudPVZjaenAFkBi61hOyalJ8z0mFz8HeRJAZVF
DIZP+y+2VKC16PxmgyKTYf5sb2ICiResjQpYJTJSZqcPEFS+X1OhFuNTLSyG6pVm3foQnRG7fpUUV5Gp/FhrYYNWwox+pOMIAU
oZ55FINovVntrMTxLW0eFXIX4GcOu8uokdefqJcp4JOnwRTYVJZhdLx/voHsT18BsbairMfd/3sgvWU2KMHN1jcgHjPZRpCCC aKWyg0KCEUeiZ5VFJQ==|00001000000502000436||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
|8RRDXQaBB6FHhXxkS180SuQ/d31OIZ6cUB0o1bYw0Tn9P4MR5q2ImuEeONJLo02V5Ymwi2RL9rZEiXWp5w7IudPVZjaenAFkBi61hOyalJ8z0mFz8HeRJAZVF
DIZP+y+2VKC16PxmgyKTYf5sb2ICiResjQpYJTJSZqcPEFS+X1OhFuNTLSyG6pVm3foQnRG7fpUUV5Gp/FhrYYNWwox+pOMIAUoZ55FINovVntrMTxLW0eFXIX4GcOu8uokdefqJcp4JOnwRTYVJZhdLx/voHsT18BsbairMfd/3sgvWU2KMHN1jcgHjPZRpCCC aKWyg0KCEUeiZ5VFJQ==
SELLO DIGITAL DEL SAT
Zc0ysJa5IT7DJDQYIN4sgMDiGle0P6VykJ3xZ+JYf5INw5dGZrNUwIGEj+kldbIRpypHK3kDij2vEktAq2Z2Re6i5Lpem/kAweK
2Hh5VK/+pZ0QIMlh752B/45/RrypVXsk6yPllsAdImSD5+mnAZsDe0+Ej+GdJdsh6L06U1vxsv9HuJiUdDGUK7UqPK111AvTZw
JpELn8d7CM1DHx6wgsn164dqam9C5yYrzDNSCnlpJasYcsJzK7uJ3TJzB5CCGFxMBBwlnHLZxokTVvki7q2d/YI14Av11g4Z1 K6YGqUi2ALORvcdWRr1nbc07+4JG2qSQUoszkY4xEg==

