



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>		Folio No. _____																																																
		Fecha: _____																																																
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																																		
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																																	
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																																		
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 align="center">III</td> <td></td> </tr> </table>			Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																																											
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																																
	III																																																	
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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: 15%;">Cuota por día: \$</th> <th style="width: 15%;">Importe de viaticos: \$</th> </tr> <tr> <td>O.H.E. EN: MARTINEZ DE LA TORRE.</td> <td>Inicio 08/09/22</td> <td>Término 08/09/22</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <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></td> <td></td> <td></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"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> </table>	Destino:	Periodo:		No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de viaticos: \$	O.H.E. EN: MARTINEZ DE LA TORRE.	Inicio 08/09/22	Término 08/09/22				Internacional:						Alimentación y Hospedaje						Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00	Solo Hospedaje						<b>Totales:</b>					\$300.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td></td> </tr> </table>						III	
Destino:	Periodo:		No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de viaticos: \$																																													
O.H.E. EN: MARTINEZ DE LA TORRE.	Inicio 08/09/22	Término 08/09/22																																																
Internacional:																																																		
Alimentación y Hospedaje																																																		
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00																																													
Solo Hospedaje																																																		
<b>Totales:</b>					\$300.00																																													
	III																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Importe Total de Viáticos</b>   <u>\$300.00</u>                      (Número)                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)</u>                      (Letra)                 </td> </tr> </table>			<b>Importe Total de Viáticos</b>  <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)</u> (Letra)																																														
<b>Importe Total de Viáticos</b>  <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)</u> (Letra)																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Tipo de Transporte</b></td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </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> </table> </td> <td> <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> </td> </tr> <tr> <td>Otro:</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td align="center">TAXI</td> <td> </td> </tr> </table>			<b>Tipo de Transporte</b>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </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> </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	_____	Otro:	Importe \$	TAXI															
<b>Tipo de Transporte</b>																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </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> </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	_____																																																	
Otro:	Importe \$																																																	
TAXI																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>                       (Número)                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     (Letra)                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>                       (Número)                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">                     (Letra)                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>                       (Número)                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">                     (Letra)                 </td> </tr> </table>			<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>  (Número)	(Letra)	<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>  (Número)		(Letra)		<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>  (Número)		(Letra)																																							
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>  (Número)	(Letra)																																																	
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>  (Número)																																																		
(Letra)																																																		
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>  (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.																																																		
C. 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	261002
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

**Datos sobre la Comisión** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.  
Objetivo de la Comisión

**TRASLADARSE A LA O.H.E. EN MARTINEZ DE LA TORRE CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL DE ENTREGAR FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.**

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.  
**ENTREGAR FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.**

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		<b>SDI/DEOHE/1470/2022.</b> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$983.38	Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
Teléfonos y telefax		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
\$1,383.38 (Número) \_\_\_\_\_ (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N) (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia** \_\_\_\_\_ (Número) \_\_\_\_\_ (Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público** \_\_\_\_\_ (Número) \_\_\_\_\_ (Letra)

**Autorización** \_\_\_\_\_ **L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ**  
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 A LA O.H.E. EN MARTINEZ DE LA TORRE CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL DE ENTREGAR FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.**

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

**C. JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN**  
Nombre y Firma del Servidor Público

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
**RECIBIDO**  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
HORA **14:21** **21 SEP 2022** ANEXOS **4**  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS  
"SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN Y  
AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"  
FIRMA DE RECIBIDO:

Dirección General de Recaudación.  
Oficio No. SDI/DEOHE/1470/2022.

Asunto: Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 07 de Septiembre del 2022.

**C. JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN.**

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

Lugar	O.H.E. en: Martinez de la Torre.
Periodo	08 de Septiembre del 2022.
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado en: Martinez de la Torre con el objetivo de entregar formas valoradas y documentación oficial.

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

**ATENTAMENTE.**

  
**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ.**  
**SUBDIRECTORA DE INGRESOS.**

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

C.GZP/CEOT.





**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

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

**Oficio de Comisión No:** SDI/DEOHE/1470/2022. **De Fecha:**

<u>7</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>2022</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., 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

<b>Gastos No Comprobados</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVOS</b>
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$100.00</u>	<u>TRASLADO EN TAXI EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISION ASIGNADA.</u>

**TOTAL \***

<b>\$100.00</b>
-----------------

**C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON**

Firma del Comisionado

**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS  
VÁZQUEZ**

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.

RFC emisor: BAFJ971107KJB  
 Nombre emisor: JORGE JAVIER BARRERA FLORES  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 787AA400-FDCD-411B-8DA2-B4CF76F2C7E2  
 No. de serie del CSD: 00001000000510280977  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-09-12 16:28:30  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

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

**Subtotal** \$ 258.62  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 41.38  
**Total** \$ 300.00

**Sello digital del CFDI:**

zNr1Df4hbJpl7x4aKF5QCbd5cESgkqclGVoYzE2PZ6W2TWlzm7Oe/xhcZbPSQ/av1ml2FpdIXof2P/eJzeS/rsPdAOz2lulRcRbdyCCgdLNTsROI7OMX3/enq/B39DcJ/XQURGpiOOHexoK9h81J4MkxfHXVHn5lkLBZQEZ/NjgSfjvkayyo80qJxXcm1B9Qkos6pFurFvpoWAJM9ZMUd4K20Z4ZZ09Tuy5dNgaC5uiAVF13yNneg2Nolqflks8tkyfnEoUWupedBVQYKsSfSryRT+dXm9I/sLDE/TIZnE90kCGIlyY3G+LnpO56UYECJuOhrHFp0mT+EdXJPFLJH8Q==

**Sello digital del SAT:**

pMGim9Rbm7KzZtqlJCwTxnoiSmdfm7A5aPZcCUMFZhVEBYMikNWHv/LnToSxVSUrmpSJK7GIBIU6S1kpO6rpbBw7NTIYtLlCgGnpuXYw4sY41y/C+JXLJ6YKMcB8UM/koTAqfx8AnoepkwjqfSLWmQAQLVb1uZO/WIPnl6KT3nxJpqbMte5YBEBEbVoQOaCvYqI/NXhBJBQ+YlwHEuV6vrBc4opwxwYKCol2Iw23sJEeldpagWSdlGMDsEP6X03Wa18kMfEesQXDodC5uKsbFJpGUrRer74nLLZ9kwIXjSpWSiU/w8AUWZkxTK32bVbM40TaFzdhI0I0XaKAdug==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1|787AA400-FDCD-411B-8DA2-B4CF76F2C7E2|2022-09-12T16:30:51|SAT970701NN3|zNr1Df4hbJpl7x4aKF5QCbd5cESgkqclGVoYzE2PZ6W2TWlzm7Oe/xhcZbPSQ/av1ml2FpdIXof2P/eJzeS/rsPdAOz2lulRcRbdyCCgdLNTsROI7OMX3/enq/B39DcJ/XQURGpiOOHexoK9h81J4MkxfHXVHn5lkLBZQEZ/NjgSfjvkayyo80qJxXcm1B9Qkos6pFurFvpoWAJM9ZMUd4K20Z4ZZ09Tuy5dNgaC5uiAVF13yNneg2Nolqflks8tkyfnEoUWupedBVQYKsSfSryRT+dXm9I/sLDE/TIZnE90kCGIlyY3G+LnpO56UYECJuOhrHFp0mT+EdXJPFLJH8Q=|[00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-09-12 16:30:51  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





**GRUPO JESSY SA DE CV**  
 E07920 / RFC GJE031107TT6  
 TEHUANTEPEC, No. 273 A  
 HIPODROMO CONDESA  
 DELEGACION CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 06170, MÉXICO  
 TEL/FAX: (228)843-38-99  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000112040

**FACTURA No.**

**K 18099**

**FOLIO FISCAL**

**fc846ad9-c6af-4fd8-a45d-7d2477f50adf**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**91026**

<b>FECHA:</b> 2022-09-08 <b>HORA:</b> 12:31:57	<b>R.F.C.:</b> SFP000520C28	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20600101 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV, VERACRUZ, México, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.7600	LTR Litros	PU7590/EXPES/2015-7849570	15101514 32011	GASOLINA 87 OCT	\$18.592720	\$850.80	\$0.00

Factura s/nota(s) : 784957-0

Sello Digital del Emisor:

eg0aA0nTL5FZMJZdZsWbxFTdjcaidUjn/HMVWtghTtMn6RCLAN2G13aOon4H1rSRBA+SFZ7x5eTfatzNRbFNeli7ewafvripRZminODGwGDfj81WL+T2lmZ4ivA/cfi1UsAYwK0nWxl9u9CcnzV3LJARruN0onFVrmh2aGVTvUpn//Z66FL2XfyG1wkGrixRWjSNMvyyzG7aGjUrLHz5kYJFmVBPnL7Y5iZVEbdzGDqbbgS1lvTU0dpds6jTs8fA+IYYr/IjUkLN3QO8eM2pXHzpwLgB9Uz7sB5tLLxxzCdJpC+QGpP6RhsPjvgtSJFNqIowQMqICQbzq25ZA==

Sello del SAT:

ILY3zX5q4DVPyNPZNZUN7W8hZDjW7byytMqepjskLV70OZ4i3uulioqyVvAAOJatxszo4CJGeeen7TihgyabAkk9pWQB5nkg1HOOJWavUQbr8RN7PxAH5EhdU76HhcAuwCDDhgszwjkSLxiJJAlo/mM1/YvUSIs0YXLcCn7u3DlIfxEmU+i9aa/Fi/oWDI97zUBcylNmWZfdjUcvAFrRpp9ImSytXp4OL5x652jYESzR3dHNzfxp5mOvMB5i8pM3TZpHr9gduRc3ZWUQHIMF0wFF2Evq24Rfh60TmuzP9MiNdZ40EfwqWkrxDzaW8FAWEIzkfEY4nVx0HmKoq==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fc846ad9-c6af-4fd8-a45d-7d2477f50adf|2022-09-08T12:32:00|EDI101020E99|eg0aA0nTL5FZMJZdZsWbxFTdjcaidUjn/HMVWtghTtMn6RCLAN2G13aOon4H1rSRBA+SFZ7x5eTfatzNRbFNeli7ewafvripRZminODGwGDfj81WL+T2lmZ4ivA/cfi1UsAYwK0nWxl9u9CcnzV3LJARruN0onFVrmh2aGVTvUpn//Z66FL2XfyG1wkGrixRWjSNMvyyzG7aGjUrLHz5kYJFmVBPnL7Y5iZVEbdzGDqbbgS1lvTU0dpds6jTs8fA+IYYr/IjUkLN3QO8eM2pXHzpwLgB9Uz7sB5tLLxxzCdJpC+QGpP6RhsPjvgtSJFNqIowQMqICQbzq25ZA==|0000100000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

*Km = 262 : 5 = 52.4 \* \$21.38 = 1,120.312*

Importe en letras:

(Novecientos ochenta y tres pesos 38/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$850.80  
**I.V.A. 16.00%** \$132.58  
**TOTAL** \$983.38