



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>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>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>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																																
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Destino: ZONA CUENCA</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Periodo:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Inicio: 29/06/22</td> <td style="text-align: center;">Término: 01/07/22</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 align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino: ZONA CUENCA	Periodo:		Inicio: 29/06/22	Término: 01/07/22	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">No.Días:</th> <th style="text-align: center;">Cuota por día: \$</th> <th style="text-align: center;">Importe de viáticos: \$</th> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">\$1,000.00</td> <td align="center">\$2,000.00</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">\$2,300.00</td> </tr> </table>	No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de viáticos: \$	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	\$300.00	\$300.00			\$2,300.00
Destino: ZONA CUENCA		Periodo:																															
	Inicio: 29/06/22	Término: 01/07/22																															
Internacional:																																	
Alimentación y Hospedaje																																	
Solo Alimentación																																	
Solo Hospedaje																																	
Totales:																																	
No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de viáticos: \$																															
2	\$1,000.00	\$2,000.00																															
1	\$300.00	\$300.00																															
		\$2,300.00																															
Importe Total de Viáticos	(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																																
\$2,300.00 (Número)	(Letra)																																
Tipo de Transporte																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Avión</td> <td style="text-align: center;">Autobús</td> <td style="text-align: center;">Tren</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</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> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____																		
Avión	Autobús	Tren																															
Importe \$	Importe \$	Importe \$																															
Vehículo	_____																																
Placas	_____																																
Km. Salida	_____																																
Km. Regreso	_____																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Otro:</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td align="center">TAXI</td> <td></td> </tr> </table>	Otro:	Importe \$	TAXI		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____																						
Otro:	Importe \$																																
TAXI																																	
Combustibles y Lubricantes	_____																																
Peajes	_____																																
Total	_____																																
Importe Total de Gastos de Viaje																																	
(Número)	(Letra)																																
Importe de otros (Trasitados locales, teléfonos y telefax)																																	
	(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.																																	
 C. 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 _____ Hojas adicionales a la presente
Objetivo de la Comisión

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 CUENCA DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE FORMAS VALORADAS, DOCUMENTACION OFICIAL, INSUMOS DE PAPELERIA Y LIMPIEZA

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente
REPARTO DE VALORES E INSUMOS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$1,400.00	SDI/DEOHE/1056/2022. Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$900.00	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 telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$2,400.00 (Número) (DOS 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 _____
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 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 CUENCA DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DE FORMAS VALORADAS, DOCUMENTACION OFICIAL, INSUMOS DE PAPELERIA Y LIMPIEZA

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. 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

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

Oficio de Comisión No: SDV/DEOHE/1056/2022. **De Fecha:**

<u>10</u>	<u>JUNIO</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., 11 DE JULIO DEL 2022.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 19 DE JULIO DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA

TOTAL *

\$100.00

C. OMAR BUDHART EVANGELISTA

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.

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

Factura Electronica (CFDI 3.3)

Folio Interno **A** 9225
Folio Fiscal Tipo
685c5701-35f5-40e2-acd3-63be94ebb8e0

Receptor: **SFP000520C28**
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
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
2022-06-29T22:46:40

Conceptos

ID	Cantidad	Unidad	Descripcion	P. Unit.	Desc.	Importe
90111503 02	1	Servicio E48	HOSPEDAJE DEL DIA 29 DE JUNIO 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 YhM/xJkUSD2hNln5M41JvouCqnHEs1kQvF6F1Rj7OSZJK8pOXFRVixCud+3FAJnH+CVTaldAnyGbonaEv0aLTCUJJI1zXIG5XbnRz5WLydm3Bxw10kktmiIBC0N2H1eh0EWnNdxBF9RVvG1KmfNOw9mkw9QVLbm78ksiKDF0J7+9aQ/cwQlcb2s4x1rhMPhUHZ1xdqUtb4mSmk/PFHVIBhXfYFdZoSFiy2/HuLUos/uADDLJi3ZdjeTo1E1rRkRLvwaT4QzQ+U5GD04waqjYgqjK8NNibZe66qD3dSfLdel+ViSR50cbetR80/cjQnapp62sJyy5cqpUxXQ==

Sello del SAT EmaAr+rGzcrI5AIQH+UicRqkFWJ0omEsDORAb7r0h403OOWPa7SkPlnXGQ1sYSy50QFUh9VnvCTyWGFJ0udyPbTckjPZF0TeQDC58HA04ELLLoixLkpmtdiGHInq18r8jTYssbf7ewQiwR44umyDwZ5ZHP3qQYH6YIZHoyTG1J8NK/3Acgr1wk5N9Fs5A9uQWbsRs0GV/ib5Zj012fj0Hwgl+mhsC3YGXdbJlsl7nD3u5IZVMFp4/D6SSLOdsy3xVKTfjov3Q7KCFt3WtDm1dtmdImvHrqHMfXxNKisuwxMIVgYGtyl+btZNHstX0bL4DboTUn8AUOk5PTq/pqjvw==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000509846663
Fecha y hora de certificacion 2022-06-29T22:46:49

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|685c5701-35f5-40e2-acd3-63be94ebb8e0|2022-06-29T22:46:49|LSO1306189R5|YhM/xJkUSD2hNln5M41JvouCqnHEs1kQvF6F1Rj7OSZJK8pOXFRVixCud+3FAJnH+CVTaldAnyGbonaEv0aLTCUJJI1zXIG5XbnRz5WLydm3Bxw10kktmiIBC0N2H1eh0EWnNdxBF9RVvG1KmfNOw9mkw9QVLbm78ksiKDF0J7+9aQ/cwQlcb2s4x1rhMPhUHZ1xdqUtb4mSmk/PFHVIBhXfYFdZoSFiy2/HuLUos/uADDLJi3ZdjeTo1E1rRkRLvwaT4QzQ+U5GD04waqjYgqjK8NNibZe66qD3dSfLdel+ViSR50cbetR80/cjQnapp62sJyy5cqpUxXQ==|00001000000509846663|]



ANGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCON
 R.F.C. DEFA550926KA3
 CALLE VIOLETAS / INV ENADERO Y NINFA #110, JARDINES DE VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, Veracruz
 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 94294

FACTURA	
Folio:	B00008649
Fecha:	01/07/2022 12:31:19
Proforma:	8684
Página:	1

Régimen Fiscal
 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar de Expedición
 94294

Tipo Comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	G03-Gastos en general

Ciente
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C. SFP000520C28
 Av. Xalapa #301
 Unidad del Bosque Pensiones, Xalapa-Enríquez
 Veracruz MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 91017

Condiciones de pago:	Contado		
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1.0000
Forma de Pago:	01-Efectivo		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		

Cve. Pro/Ser	Descripción	Cantidad	Cve.UM	Precio Unitario	Importe
90111501	HOSPEDAJE SUITE 45 DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO	1	E48	593.22	593.22

ORIGINAL

	Folio Fiscal: 57380075-5d7c-455a-88ed-39c1c3158038	Suma	593.22
	No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663	IVA 16.00%	94.92
	Fecha y hora de certificación: 01/07/2022 12:31:40	ISH 2.00%	11.86
	No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000510101074	SubTotal	700.00
	Observaciones:		
SETECIENTOS PESOS. 00/100 M.N.		Total	700.00

Sello digital del CFDI
 S8R0L1K4E2G14V8K1aC1SHKzFV7Cz2PuNAGCbCF+G54A1Z2q#Q1W7UN1kxASqJhDzK*11@B9k/ZmVqgW/cw7e9dd5eqlNycheWAgRE+T: Fx1ZIT4h1nK4 TSp7DxKpRe TCM1m4tF
 hCwweFatTBPfEmCjHbckRUFQeT5eEcNnCM3dAZKsNEf/Er78qwehDreupl sz7cFPDzKJ/Janedcz+PpeEz_Y2paULh9M1REBtEfof4512PhE+hwgVYCB+42E2z3U3V9X4 rafa c1ef j1
 /ux/F80Dxp1fsg95k9Ym2M1k777zaF28Y0994+Cr219htS7h4DQ==

Sello del SAT
 rF5-0zseU 1Yr6R9wh1A491NRK7epAcD0C5+zFlhJfDxhz/rVh...NW9s.JT20n6FV:P7S5GtV090zrFdrn6ourWQYcBA20DCTk+Es9:ZqkPF1H+ntP7C70xJy1ETTLdgpJGaj+hJ...NT
 H1+5kE*awQCPH5zKp.DNRfmeFLzF1gfH2wB11I5s3qpbuWTF:ErLHDZne6VTV14zV78+hJxi6qE3R2Jov1tqD5k1gUm7z.RM0M7K6P11p1cTQPR16m1425y9EHhEBVqTjwFqShz/AsTy
 /1r61 TjR6GFLhXcc3H4Y67z8fotDcDFFP7a11pazJ/aEF7a==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT
 111116799075-037c-455a-88ed-39c1c3158038-01-01-2022-07-01T12:31:40-LR013.6189R51004-LLKCE2G14V8Y1n4ChkxP7VQxPuhA73 BK+654U72ng+QWU01A3+Asp7...Ww
 0111R0x 2r0qgPN/w7a4kCecLhVhE1Wgrf+eTYRoz2MYAn1McT5p02xW4vLEl2ImE/PbcwweFatTBPfEmCjHbckRUFQeT5eEcNnCM3dAZKsNEf/Er78qwehEGeas1Gz7cF8DzKJ
 v7zreJozTpe8VYqa01h7d1REPRP66F512+hE0ma90XEn3aG1z23L31N1VKhVcaP7c1cPz/ux/F80Dxp1fsg95k9Ym2M1k777zaF28Y0994+Cr219htS7h4DQ==10001000000
 909R1f6F31



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen: 801 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA,VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 158100
 Folio Fiscal: AC54F502-D2AA-4B05-938E-DF05FD875A77
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2022-06-29T17:48:08
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724
 Tipo de Comprobante: Ingreso

00

Factura No. : R-158100

Observaciones:

Receptor

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

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1 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:

dl+cgXHVVWljKGVzL8TVPTC2OoNiKtsnfrZGPA67AaKHmJUySE4pA4tZL/8Zp+enaoy52Dyc/13BXnhf+FRgxdXLo7d92kaplZxHXIZMEbxq41oZqEOUJCliso3sT5QrRC+7g1yYABPTxS4 G+df0Ft
 C6c+ZWPTmYdeVzWyl8Jm34kSn+jjxcm94z3zZiAUXbVaHuBe5JMMMEks3Nm1qVQJAKx2kvLxCOk4pPExzc8YAEb+rugKEaa5HoT2dSYdhJOIZODnt40YmNpPzkaXq1z/NBq+JH3W3CrZNUHja.3el
 pAltMxMPkkaqKGDmXEGeApH851SXug==



Sello del SAT:

irmRfu+hjSAqygrraNBw0UKeB0cUjXb9WVMRtBgGoYnimr369cMApchRXNnQ1wNM9/AbTNI6jdzWswu4SbzR51r4x+w7AdXRnwhmmP3TFV/ArLmyZUhyzhbrOG8avi172H4VsvZT
 b8E4QGSUc44bJ/aNCGWGeDWIb3Dzt1a48st6jR/M4ULW0bHO0KrZDEQif5tyhii0CVMSuLKHczkK/KIaxR9JdSpf/FI21UdnQAmrDKJoG4Sg3unW40NcMqmWq7mk4MmVdsPVRP8O
 O0rzKGEYhcBoEg10wHIQMSnZ0XwElvO4CKEY0ZsDZflmi3Zu0eL9OSSaN2LVIQuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]AC54F502-D2AA-4B05-938E-DF05FD875A77|2022-06-29T17:48:12|SIF0403229F9|dl+cgXHVVWljKGVzL8TVPTC2OoNiKtsnfrZGPA67AaKHmJUySE4pA4tZL/8Z
 p+enaoy52Dyc/13BXnhf+FRgxdXLo7d92kaplZxHXIZMEbxq41oZqEOUJCliso3sT5QrRC+7g1yYABPTxS4/G+df0FtC6c+ZWPTmYdeVzWyl8Jm34kSn+jjxcm94z3zZiAUXbVaHu
 Be5JMMMEks3Nm1qVQJAKx2kvLxCOk4pPExzc8YAEb+rugKEaa5HoT2dSYdhJOIZODnt40YmNpPzkaXq1z/NBq+JH3W3CrZNUHja.3elpAltMxMPkkaqKGDmXEGeApH851SXu
 g==irmRfu+hjSAqygrraNBw0UKeB0cUjXb9WVMRtBgGoYnimr369cMApchRXNnQ1wNM9/AbTNI6jdzWswu4SbzR51r4x+w7AdXRnwhmmP3TFV/ArLmyZUhyzhbrOG8avi172H4Vsv
 ZITb8E4QGSUc44bJ/aNCGWGeDWIb3Dzt1a48st6jR/M4ULW0bHO0KrZDEQif5tyhii0CVMSuLKHczkK/KIaxR9JdSpf/FI21UdnQAmrDKJoG4Sg3unW40NcMqmWq7mk4MmVdsPV
 RP8O00rzKGEYhcBoEg10wHIQMSnZ0XwElvO4CKEY0ZsDZflmi3Zu0eL9OSSaN2LVIQuA==]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-29T17:48:12

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

MARIA TERESA BARRADAS ARRIAGA

RFC: BAAT5803127SA

Factura

Domicilio y Expedido en:

RUIZ CORTINES N° Ext.707 Col.CENTRO CP.95400,MPIO. COSAMA LOAPAN 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: F8FC24FE-53A5-4F1F-B01D-06D94D02A2B5

Número de comprobante: B3110

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-06-30T20:37:05

Fecha de certificación del CFDI: 2022-06-30T20:37:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62
Subtotal				258.62
Descuento				
IVA (16) %				41.38
Total				300.00

TRESCIENTOS 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]F8FC24FE-53A5-4F1F-B01D-06D94D02A2B5|2022-06-30T20:37:39|TSP080724QW6|aFPaI2W/Mp/mVdZddsRPO6cdj|6tdKIMHpyzCy4JTK3ox4Z/k2cCarWmAJIGvXcbB0NDgIzH5zQ7gHXI1C031nlOI9a51Pc1SKa7nhRDySvauJCYGeZ90BlzoPLEIIMRHIKYYK+EN+Kcm0BRnszY7PA38NI7q bPCw/xur6+IzFZX2CJRPadqHbD6marCdEGg3u6BI3ySPp5ebY+FQ2waliVY9/+3ZfAFP7IcFvplRxxk1yoBP3SLY9STDx7vg52ObBzqSbK87R60mNDEBD OVRD1yEXJlyBkgwB3j/bRUbd2pxFIMZ4yhozMwwIsKQwZ2ms/0ppT2w==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

aFPaI2W/Mp/mVdZddsRPO6cdj|6tdKIMHpyzCy4JTK3ox4Z/k2cCarWmAJIGvXcbB0NDgIzH5zQ7gHXI1C031nlOI9a51Pc1SKa7nhRDySvauJCYGeZ90BlzoPLEIIMRHIKYYK+EN+Kcm0BRnszY7PA38NI7q bPCw/xur6+IzFZX2CJRPadqHbD6marCdEGg3u6BI3ySPp5ebY+FQ2waliVY9/+3ZfAFP7IcFvplRxxk1yoBP3SLY9STDx7vg52ObBzqSbK87R60mNDEBD OVRD1yEXJlyBkgwB3j/bRUbd2pxFIMZ4yhozMwwIsKQwZ2ms/0ppT2w==

Sello digital del SAT:

P8B8umSphyBSGTBUjyVINpma71eESqzLjyAcPYE99L2gdDnGWEvcqeds5dw6VWY2TuXlneKbuetYGsluBbZUcPs+/TQDXhXNPXI6Is9QVEFcKFH035j4dURq4x3NcF5 11SQNINI62VcwRKJDM9mHAYJSEmAqW64L6Eqo7F9BYMIBN70mVqP0cOOZE9wAhhP9zrx3qEhLpLIMLyVHvBLosQp9nrd907n47ZBHT80MsnYUZYLD6LJ6XgIeQHx vgEwn3K67BeshDEWwJINZIE/M17/KGcGXeS5a3SCuIN24nm99+R+xAaGP7B1n6IsBfkgGKEISNeA1VWJw==



RFC emisor: FIPR920414RR6
 Nombre emisor: RUBI FIGUEROA PASTOR
 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:

A94304F1-26FC-46F1-85E2-89B5765EEEE7
 00001000000510021890
 91680 2022-07-06 11:46:03
 Ingreso
 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 1 DE JULIO 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 Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

JUc9XGQE SsvrVxJPXbSq0CZyu7obsIWGGNeQ7L9UytrF/OUSMjKxC1KVEIZPO/ExH4uQFkZcDKLrDaw50IYGFZ58XpXE5v6CCQnMOgPMR2nhGxJ99PzRePFGZW517n6N2YLRq5oprym
 oQ+BwMpe4K2GuQeDCQtbZtaSEZHfXOfh0t8uONQjIKILGKrr2Cm7NzrYheXIB7dRSoc7TdBeM4Zs53/MCLLd7Y19GZSut0HyG6QJwMQkoIHorp7WMQZRNU npwbsWb0+tun6B+Lqm8
 H8BqflSFU0rkNHQT3M09SC2m63M/j2cltm7zPOCKbAKcCvQ2YCN8Fma/kTWwwA==

Sello digital del SAT:

fs6Li8nMknK6pWHQI+qIVDogHnKQ5V0fp9HDt2vo1KobfEaGmqx4CKPO+Fj+w5wbQA46epDIPRrDYF4stsJwKGfPmO9G6rRyil7XGV/W76ZnHjGh9Ex2kd9B615heDE8K4B1JGCB10Aa
 BIJNbe/xUlcBfmV2k8rBSZNwU7HEqwaJSA02lloABZGqossG UQQ8GRcKssze1aVJLwZBQ4rXCXneSjXWPK/las+JCINVT7/H54CxmryEK0+98u5Ygg3RNeFwdFggpvLL9qBWu2F9k3za2xjLZ
 x2uG6NquQ286UVZBK5RMi5kOSXOkWBSUhdnwHiSuiNHlkmFas48FaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A94304F1-26FC-46F1-85E2-89B5765EEEE7|2022-07-06T11:47:59|SAT970701NN3|JUc9XGQESsvrVxJPXbSq0CZyu7obsIWGGNeQ7L9UytrF/OUSMjKxC1KVEIZPO/ExH4uQFkZcDKLrDaw50IYGFZ58XpXE5v6CCQnMOgPMR2nhGxJ99PzRePFGZW517n6N2YLRq5oprymQ+BwMpe4K2GuQeDCQI
 bZtaSEZHfXOfh0t8uONQjIKILGKrr2Cm7NzrYheXIB7dRSoc7TdBeM4Zs53/MCLLd7Y19GZSut0HyG6QJwMQkoIHorp7WMQZRNU npwbsWb0+tun6B+Lqm8H8BqflSFU0rkNHQT3M09SC2m63M/j2cltm7zPOCKbAKcCvQ2YCN8Fma/kTWwwA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-06 11 47 58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

