



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. _____																																	
Fecha: _____		Fecha: _____																																	
Datos de la Unidad Responsable																																			
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																		
Datos del Servidor Público Comisionado:																																			
Nombre: <u>JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	No. de personal: <u>1364979</u>																																		
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</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 align="center" style="padding: 5px;">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> <th style="width: 30%;">Destino:</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">Periodo:</th> </tr> <tr> <td align="center" style="padding: 5px;">ZONA NORTE</td> <td style="padding: 5px;">Inicio: 20/07/22</td> <td style="padding: 5px;">Término: 22/07/22</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino:	Periodo:		ZONA NORTE	Inicio: 20/07/22	Término: 22/07/22	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">No. Días:</th> <th style="width: 20%;">Cuota por día: \$</th> <th style="width: 60%;">Importe de Viaticos: \$</th> </tr> <tr> <td align="center" style="padding: 5px;">2</td> <td align="center" style="padding: 5px;">\$1,000.00</td> <td align="center" style="padding: 5px;">\$2,000.00</td> </tr> <tr> <td align="center" style="padding: 5px;">1</td> <td align="center" style="padding: 5px;">\$300.00</td> <td align="center" style="padding: 5px;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center" style="padding: 5px;">\$300.00</td> </tr> </table>		No. Días:	Cuota por día: \$	Importe de Viaticos: \$	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	\$300.00	\$300.00			\$300.00
Destino:	Periodo:																																		
ZONA NORTE	Inicio: 20/07/22	Término: 22/07/22																																	
Internacional:																																			
Alimentación y Hospedaje																																			
Solo Alimentación																																			
Solo Hospedaje																																			
Totales:																																			
No. Días:	Cuota por día: \$	Importe de Viaticos: \$																																	
2	\$1,000.00	\$2,000.00																																	
1	\$300.00	\$300.00																																	
		\$300.00																																	
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Importe Total de Viáticos <u>\$2,300.00</u> (Número) </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <u>(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MLN)</u> (Letra) </td> </tr> </table>			Importe Total de Viáticos <u>\$2,300.00</u> (Número)	<u>(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MLN)</u> (Letra)																															
Importe Total de Viáticos <u>\$2,300.00</u> (Número)	<u>(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MLN)</u> (Letra)																																		
Tipo de Transporte																																			
<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 style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Importe \$</td> <td style="padding: 5px;">Importe \$</td> <td style="padding: 5px;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Vehículo</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Placas</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Km. Salida</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Km. Regreso</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Combustibles y Lubricantes</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Peajes</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Total</td> <td style="padding: 5px;">_____</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	_____																																		
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Importe Total de Gastos de Viaje (Número) </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> (Letra) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</td> <td style="padding: 5px;">(Letra)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</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)	(Letra)	Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	(Letra)																											
Importe Total de Gastos de Viaje (Número)	(Letra)																																		
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)	(Letra)																																		
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	(Letra)																																		
<p>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.</p>																																			
<p>C. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS Firma y fecha</p>																																			



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 FORMAS VALORADAS, INSUMOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, CORRESPONDENCIA OFICIAL Y EQUIPO DE COMPUTO A LAS O.H.E DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

REPARTO Y RECOLECCIÓN DE VALORES Y ENTREGA DE INSUMOS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

Importe \$

<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	\$1,400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$900.00
<input type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/>	Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	\$100.00
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión

DEOHE/SDI/1160/2022.	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,400.00

(Número)

(DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 96/100 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 EL REPARTO DE FORMAS VALORADAS, INSUMOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, CORRESPONDENCIA OFICIAL Y EQUIPO DE COMPUTO A LAS O.H.E DE LA ZONA NORTE 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.

C. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS

Nombre y Firma del Servidor Público

FAH

Factura

ALAN ANDRES GUTIERREZ HERNANDEZ GUHA910805NS4
 Tuxpan, Veracruz, MEX.México, CP 92770
Régimen fiscal: 612.Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: HOSP0000001366
Lugar de expedición: 92770
Fecha comprobante: 2022-07-22T12:13:42
Tipo comprobante: 1. Ingreso
Folio fiscal: 026828B8-7993-42C5-A560-EAD9FDE5FADD
Fecha de certificación del CFDI: 2022-07-22T12:17:19
Certificado CSD No.: 000010000000414707678
Certificado SAT No.: 000010000000501960426

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Residencia Fiscal:
Domicilio: México

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	90111800	HOSPEDAJE ENTRADA EL 20 Y SALIDA EL 21 DE JULIO DEL 2022	593.2200	593.2200

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Moneda: MXN
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01.Efectivo
Uso de CFDI: G03.Gastos en general



Subtotal: 593.22
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 94.92
ISH 2.00% 11.86
Total: 700.00

SETECIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

FH2

RFC emisor: LIAA481001LD3
 Nombre emisor: ANGEL LIRA ARELLANO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C231F5EA-06FF-4BF8-9139-C9ECCB60E0D5
 No. de serie del CSD: 00001000000506709394
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-07-22 13:29:17
 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	
90111801		1	E48	1	603.44	603.45				
Descripción	HOSPEDAJE DEL 21 DE JULIO DE 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	603.45	Tasa	16.0000%	96.55

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

Subtotal \$ 603.45
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 96.55
 Total \$ 700.00

Sello digital del CFDI:

XXstyGu8jHTSfCzR+ZM+KD1i6bFoEIMRiO7IiwHqC0EJGHh800OwZ8ulkzGZfd9uN8MMHn2YtJpZDX/y6d5u5Uq0Xa3S3BkdsPrU/yZU+TpCUthi+TMjXjXJ7X1AiRfMgu0lzcvr5WUxikRRRXXheZ0K5sRPW9Rs0KId7NIWQAQTuAxzXf5MNds3JDHcWnwUokBsAy/flvQePjsFTnE8Mxd+n4zHvCcOPGtbVFBfsXPmNEB3YgMueX5oVsEA3QdWhEwoMmpeJc+BVJgd/MB9f9YJus1jmuPvTR4Y1G5yUr3GOVKY4VG10NpwyHFKRvsJy9Zs84NFPSOIV6BnCMdeg==

Sello digital del SAT:

II96YBC+So/QvjBmUnIDos78wHwRVs63btah95wBF7IPh7Ed+pw/i7CX3Ue2cZF/e3c9SrFE3SvToM6cSjemaWQSA9U/Biqc93dgUilAqhh4cbxg2wLIHPreqG7+CKV+Xud6K/qXuOlaZlPpCCA3U/DWx.xwGSkekPyrg/xsDiCCFOOYH44wdCVj8siBqx3H0w5QilLwj0iY0ZnqhuKB4wJ5XHlaWpuyU5Bw37RCIbt02k8Au33DKREC+V6qKRap96+5t93tnkUP+dAIL3auD4KJlxG68hEcdM1X408T+tKWlQnFLFFcyh7ICBx+7F78/Kqiw6iMK3Mux+cOKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C231F5EA-06FF-4BF8-9139-C9ECCB60E0D5|2022-07-22T13:32:54|SAT970701NN3|XXstyGu8jHTSfCzR+ZM+KD1i6bFoEIMRiO7IiwHqC0EJGHh800OwZ8ulkzGZfd9uN8MMHn2YtJpZDX/y6d5u5Uq0Xa3S3BkdsPrU/yZU+TpCUthi+TMjXjXJ7X1AiRfMgu0lzcvr5WUxikRRRXXheZ0K5sRPW9Rs0KId7NIWQAQTuAxzXf5MNds3JDHcWnwUokBsAy/flvQePjsFTnE8Mxd+n4zHvCcOPGtbVFBfsXPmNEB3YgMueX5oVsEA3QdWhEwoMmpeJc+BVJgd/MB9f9YJus1jmuPvTR4Y1G5yUr3GOVKY4VG10NpwyHFKRvsJy9Zs84NFPSOIV6BnCMdeg=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-22 13:32:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	R.F.C.:	<u>CUVF941123KW5</u>
Puesto:	<u>OPERADOR MOVIL</u>	No de Empleado:	<u>1364979</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: SDI/DEOHE/1160/2022. **De Fecha:**

13	JUNIO	2022
----	-------	------

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relacion 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 08 DE AGOSTO DEL 2022.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 20 DE JULIO DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 22 DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.

TOTAL *

\$100.00


C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS
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.

TCU

RFC emisor: GUHA910805NS4
 Nombre emisor: ALAN ANDRES GUTIERREZ HERNANDEZ
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F2BBE7C7-4A6D-40E5-84F0-4D73E2D967DB
 No. de serie del CSD: 00001000000508761630
 Código postal, fecha y hora de emisión: 92770 2022-07-22 12:27:38
 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 EL 20 DE JULIO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslada	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:

AosBSH0HAhuJluVeXdA05GewBIMTzM5k7TiYRDxK+ekTOe0Ehf68DRZrz+41//s4zgZrgxKcoDBX6gqFEmt04QocnFGFaYx9HHyZ88MEVONcucs2e7qktPxbEHETWwwoxVma7kGU5PEh
 zp4O/FLnhWfhNetAFgDXhGxLZbdPYGTXP7QTwieLPyjUwMj6A9AWaZlbgShd5/6HZbw34wIS2ILi9+DKHTZoez/e8da+RlemESaGGW3EWMZVbPyL2rzuODHg2IXa/Kr5I9gxvfgWUmHO3
 bymGI+Mj9zZuV+O/wf9FIOQz7xlf6yambffzM6D7Oxu3WRK6yykP1gWYw==

Sello digital del SAT:

dJy+TycKSPCsOeQqZRn1pof41Xx1eMTSg9e4tud0tU9y/IOAnkf0wynlazzCj/nSMoWgUy2MNoled01vi4D+RGdPTqEbUb2a0gSnojNiLPRzbSMD0j8GbU7PGXzLgZchosAdlDx4sBqFvIjM2c
 gvg2mYoBZ2x/MVUKJ33haDnYZzErrMxVh8Wxxn8EA18diNqaz8vy5tCMYwBuOfkJnkxcqITKbZnQg2yflq8Azi3s2cd/34kMBpuZ1a4wyyJ8TDORPb7pIRQV2dLML6Ti/ZGXeTGhaWNeqjJ
 i44ocu3buDvxVzbJu8IEGhAyqe1RBTSh3cCphkfl/11Um/mA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2BBE7C7-4A6D-40E5-84F0-4D73E2D967DB|2022-07-22 12:31:34|SAT970701NN3|AosBSH0HAhuJluVeXdA05GewBIMTzM5k7TiYRDxK+ekTO
 e0Ehf68DRZrz+41//s4zgZrgxKcoDBX6gqFEmt04QocnFGFaYx9HHyZ88MEVONcucs2e7qktPxbEHETWwwoxVma7kGU5PEh zp4O/FLnhWfhNetAFgDX
 hGxLZbdPYGTXP7QTwieLPyjUwMj6A9AWaZlbgShd5/6HZbw34wIS2ILi9+DKHTZoez/e8da+RlemESaGGW3EWMZVbPyL2rzuODHg2IXa/Kr5I9gxvfgWU
 mHO3bymGI+Mj9zZuV+O/wf9FIOQz7xlf6yambffzM6D7Oxu3WRK6yykP1gWYw=|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-22 12:31:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



70

RFC emisor: BAFJ971107KJ8
 Nombre emisor: JORGE JAVIER BARRERA FLORES
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E8176C27-EEEE-487B-AD03-369C226E48C8
 No. de serie del CSD: 00001000000510280977
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-07-22 12:36:37
 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 padímetro	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EL 21 DE JULIO DEL 2022				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:

GuvmpH+2H07WCRpF6P+Yold3DBYC06dAS2UJJs2ajk1MKESws4m+hurwBAuMhw0ArnSjDuhiduO3093dQY+wV4t3Zv/13nG3+BSQN2cwTfAGS2PzKH2RABWo6I/snXVfxEXiU46hWy/QzBCFGkdr6c9rRj3FxDJf9ap3IAPyI3LpGKI5XgYFCW8YNJevxyjsWLTxLySkYzo13CxJmE/pfqgNnJBEZntQ1rfuZpwG/71vG7HqSR8alemH1RNHVy1yyRDYnckfz0SerHHZzRTpIKCqIK0Jx5yBp6nKfbngRKgYeeFbOIYSjDqu0nYATPocCCDeOtk7EbgA==

Sello digital del SAT:

ESUio/C/D/VeoFQSVeG7u4Zuu+3w2gMBjXf9W2/1B1hnLCR5otqQ0sZWSV6VCZoV12wnNvV1hTCqL79vr5mU97XHWuayH581WQFjgD3kmRLrUupL5MnjmK5spANTwQilDKsxxX8ulUfdOcl+yF3O8JIINEbQHmMlsgsK82wrdGq3GpcEzsnIC/1E088DhqEqvMxGk4tw5x67SKF66s0xEDLB4PH0C1QGwGqX5WmS09I7.KZdAhJySWCoMo+JkhDwXgcjgfbudOkwU27de9G8aByPTsOW7q0iMTJ/in1qgx4EzegeEDqDO5f7ESsxRn1nCFtDKHYBUXIj/pGUdggzOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8176C27-EEEE-487B-AD03-369C226E48C8|2022-07-22T12:38:02|SAT970701NN3|GuvmpH+2H07WCRpF6P+Yold3DBYC06dAS2UJJs2ajk1MKESws4m+hurwBAuMhw0ArnSjDuhiduO3093dQY+wV4t3Zv/13nG3+BSQN2cwTfAGS2PzKH2RABWo6I/snXVfxEXiU46hWy/QzBCFGkdr6c9rRj3FxDJf9ap3IAPyI3LpGKI5XgYFCW8YNJevxyjsWLTxLySkYzo13CxJmE/pfqgNnJBEZntQ1rfuZpwG/71vG7HqSR8alemH1RNHVy1yyRDYnckfz0SerHHZzRTpIKCqIK0Jx5yBp6nKfbngRKgYeeFbOIYSjDqu0nYATPocCCDeOtk7EbgA=|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-22 12:38:02
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

Factura A 7534

FC22

GABRIELA CORTEZ JUAREZ

RFC: COJG650320247

Tipo de comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509933877

Folio Fiscal: 95dfafef-7944-40cb-932c-b5b27a548184

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 92061

Fecha y hora de emisión: 2022-08-05T14:46:09

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101500 - CONSUMO DE ALIMENTOS con fecha 21 07 2022	129.31	002 - IVA: 20.69	129.31

SubTotal \$ 129.31
 +IVA 16% \$ 20.69
 =TOTAL \$ 150.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2022-08-05T14:47:37
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI

NNLNDSX0cHIQVdMIG0YjKNzB0JyGTLk6bh+zzCFoxvdVyXA9CSfbOCKH3wTEILFmJExl8h8ad5pR4bBH/CVgbC3mRBHV9FDn02Bj
 eWzNSklrVjvScaDI4ctwdjuhXa8IS1Gr451b+ajpFguJDYogFwBHiCurEzRgZPrCqVS2W0UGQW5h6YUUDVnCyAS7pwcY6dlZTN/JMcL
 kHqTRCQLIluRSdZUVNdtVqsXW6RBf8IRJx2n8iadEkWbqZ2Tp+FoBcuds3+QW4QPSdUkRGYN4RJuHc/DDw/vp89XRkhJ6AU8JSq
 9uG6mi9nGXjAbGr9nT2CMmokJkoviDE2DQ==

Sello Digital del SAT

Nat0aEJWErW+0PT+uU9dGk678De3o1TLOSv9yoZ2rYlvMthwIBE5jINXmpV5I2gji+brAfgdFQSI/Zh+UPeD4s8RNwJ9IDTyY6P+7R
 wSE0q+rq9oeF9Bq0ZejptDM3Vz4wdiyC+yyadJAq cYCzNruJGFgyHNRI sNJDzlr79eVZMR0crXXOXaNBMF0g6jaoGXZYtb3n+Z5iM
 CzgdLgJOUkeHdKtbSza3ChhQMUSj9.dHEQKtU1V0DgBdwDD3XdFj2LREkYeiP+QlhhsqmdOq3qVQOnSE5exnZ9l2Lm2n+Pe5D5
 1z1GUMNaQeIP1MKI6T0faRnmeDLMPRuA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|95dfafef-7944-40cb-932c-b5b27a548184|2022-08-05T14:47:37|LSO1306189R5JNNLNDSX0cHIQVdMIG0YjKNzB0JyGTLk6bh+zzCFoxvdVyXA9CSfbOCKH3wTEILFmJExl8h8ad5pR4b
 BH/CVgbC3mRBHV9FDn02BjWzNSklrVjvScaDI4ctwdjuhXa8IS1Gr451b+ajpFguJDYogFwBHiCurEzRgZPrCqVS2W0UGQW5h6YU
 UDVnCyAS7pwcY6dlZTN/JMcLkHqTRCQLIluRSdZUVNdtVqsXW6RBf8IRJx2n8iadEkWbqZ2Tp+FoBcuds3+QW4QPSdUkRGYN4RJuHc/DDw/vp89XRkhJ6AU8JSq9uG6mi9nGXjAbGr9nT2CMmokJkoviDE2DQ=||00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FC3

RFC emisor: BAFJ971107KJ8
 Nombre emisor: JORGE JAVIER BARRERA FLORES
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 83665BDE-F945-4606-92C1-D7A40A70002D
 No. de serie del CSD: 00001000000510280977
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-07-22 12:39:51
 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 EL 22 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:

x+++M8hDOF1jOejS3ppIPUccIYdJVKfpleIfgDvSlpg8spPFOwNBqvDz393LLSzQyXC7dHrQFa/9smcXkewN9WpY3SVYYud3Aej/K9Ke0Xh5Y3i2BGPLJTy5wTYsHvNKUkuTgSPnjTrSkOoZ7xYtzPOubW9xziT+mKFAmgveWytFsRjnNadWphs73OPWnqcpoxzfXy4Tju1BrVnnxJX9cbZm/XbQC32y4YuaXE7u0DTIPM90EiCynkFs0BClgaBR5+z+afTmLm8NqFv+CRnja6l6h5K3MI160vOakvEREuRtOWEbg/9Q1ffQXkvfZ1UDvEgazGcB+I49dkOog==

Sello digital del SAT:

UHv1ZJCIDZYsb1nBcpoGof5OYvNt6y2uNBi5GP98aj3YhsDyj9sh0Z4OEPymUe/N/sqN96Ea1fmMxjTksvnJHLa4TIFgx:6Gas3LRZ/7djONfbBGHBhXULh+Ej67xMPg89bQC9ntCnaDjyxMusIzjw3ranG83Xza+TKJYe8/42/s/KqI5l/xg/8H25v4LFIHHZET34rzEk2yVVRxL3M4AC9IaVnpO8bkNI/WDPJMr1zacjT2oqxgagx8Ya1Sab1hfXlr/jKzRvR7XXo8jY6X39LEnt0Oln0eYcgc+1ZzL1vwEYDNmHooF15TnCL6Bb4McO2X5PXXcBlppqZW5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83665BDE-F945-4606-92C1-D7A40A70002D|2022-07-22T12:41:02|SAT970701NN3|x+++M8hDOF1jOejS3ppIPUccIYdJVKfpleIfgDvSlpg8spPFOwNBqvDz393LLSzQyXC7dHrQFa/9smcXkewN9WpY3SVYYud3Aej/K9Ke0Xh5Y3i2BGPLJTy5wTYsHvNKUkuTgSPnjTrSkOoZ7xYtzPOubW9xziT+mKFAmgveWytFsRjnNadWphs73OPWnqcpoxzfXy4Tju1BrVnnxJX9cbZm/XbQC32y4YuaXE7u0DTIPM90EiCynkFs0BClgaBR5+z+afTmLm8NqFv+CRnja6l6h5K3MI160vOakvEREuRtOWEbg/9Q1ffQXkvfZ1UDvEgazGcB+I49dkOog=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-22 12:41:02
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

