



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. \_\_\_\_\_

Fecha: 31 08 2022

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ  
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO  
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
Residencia: XALAPA

No. de personal: 1313476

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
<b>ORIZABA Y VERACRUZ</b>	30/08/22	30/08/22
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		

No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$300.00	\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00  
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

**Tipo de Transporte**

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
TAXI		

Vehículo	<u>NP 300</u>
Placas	<u>XJ-8255-A</u>
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

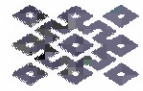
(Número)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ

Fecha y firma



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

**Datos sobre la Comisión** \_\_\_\_\_ **1** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.  
Objetivo de la Comisión

COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE ORIZABA PARA LA INAUGURACION DE LA OFICINA DE HACIENDA Y A VERACRUZ PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TALLERES REGIONALES DE LA UNIDAD DE GÉNERO

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$282.00
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$999.84
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$722.00
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	

**Administrativos de la Comisión**

- DGR/7094/2022 Oficio de Comisión
- \_\_\_\_\_ Diplomas o constancia de participación
- \_\_\_\_\_ Programas de trabajo
- \_\_\_\_\_ Actas circunstanciadas
- \_\_\_\_\_ Otros

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

**\$2,103.84**

(Número)

(DOS MIL CIENTO Y TRES PESOS 84/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

**C.DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO**  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN  
Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C. C.DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO

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

**Informe**

COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE ORIZABA PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE HACIENDA Y A VERACRUZ PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TALLERES REGIONALES DE LA UNIDAD DE GÉNERO.

En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

**Declaración:**

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.

DAIAM VLADIMIRO MARTINEZ HERNANDEZ

Nombre y Firma del Servidor Público



Xalapa, Ver., a 29 de agosto de 2022.  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.  
Oficio No. DGR/7094/2022.  
Asunto: Se asigna comisión oficial.

**C. DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ  
ANALISTA ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.**

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	Orizaba, Ver.
Periodo:	30 de agosto de 2022.
Objetivo	Se le asigna comisión Oficial para asistir al inauguración de la Oficina de Hacienda en la ciudad de Orizaba y la supervisión al Taller de capacitación de la Unidad de Género en la ciudad de Veracruz.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN**

*NEUDI ORIZABA*  
*[Handwritten signature]*





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN  
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACIÓN Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDE</u>	R.F.C.:	<u>MAHD9205141A8</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1313476</u>
Area de adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/7094/2022

De Fecha: 

<u>29</u>	<u>8</u>	<u>22</u>
D	M	A


"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 31 DE AGOSTO DE 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	100.00	TARLADARSE A LA SEFIPLAN PARA LA SALIDA A LA COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE ORIZABA PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE HACIENDA Y A VERACRUZ PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TALLERES REGIONALES DE LA UNIDAD DE GÉNERO

TOTAL\* \$ 100.00

Vo.Bo.

  
Firma del Comisionado

  
C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

\* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511572488

FECHA DE EMISIÓN

31/08/2022 06:55:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/08/2022 06:55:54 p. m.

FOLIO FISCAL: 0FDB5B54-1C9E-4852-B6C3-A61318348628

EMISOR	
NOMBRE:	JOSE LUIS HERNANDEZ LUZAN
RFC:	HELL550927C29
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR	
NOMBRE:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC:	SFP000520C28
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	94300	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$243.10	\$0.00	\$243.10
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$38.90	


SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN.

SUBTOTAL	\$243.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$282.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|0FDB5B54-1C9E-4852-B6C3-A61318348628|2022-08-31T18:55:54|PPD101129EA3|W9yUXPaE658WVbcZ+8TuN2HuBu7bHmMcbUXER38Fhz400Z7it4SeHGkiAO4t5zPhumnH1hP9xldqjMxx6lmbkivtf/5ojfh0NzGxRUNZCE6GsL3bn/u+82xNo5va/3S4YFc7KPjXPpO5uMUCvi7qfJmchULDNW53kl10TuiVOVY2Xshc/IFUmmhOBnndJGEozebD89jnoZzkDLsz8ke8TqpAPjxhVh8Zi9oYCMRnVbgwzQzW4+a+s9BdtLBIa8heXGYvDH5I9f1Pif/GWppg0a+tfE+iq0mpjmstrbQtHK6OMMbJSpFViloAs5V4INBHtHOrKeh5Amwv1lkw==|00001000000504204971||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

W9yUXPaE658WVbcZ+8TuN2HuBu7bHmMcbUXER38Fhz400Z7it4SeHGkiAO4t5zPhumnH1hP9xldqjMxx6lmbkivtf/5ojfh0NzGxRUNZCE6GsL3bn/u+82xNo5va/3S4YFc7KPjXPpO5uMUCvi7qfJmchULDNW53kl10TuiVOVY2Xshc/IFUmmhOBnndJGEozebD89jnoZzkDLsz8ke8TqpAPjxhVh8Zi9oYCMRnVbgwzQzW4+a+s9BdtLBIa8heXGYvDH5I9f1Pif/GWppg0a+tfE+iq0mpjmstrbQtHK6OMMbJSpFViloAs5V4INBHtHOrKeh5Amwv1lkw==

**SELLO DEL SAT**

eCw5XfazbTAGLyIWB1EB7CPqt16EDXVf8gh1O/qruXWP+AbHmYS47Fkr4vtchFlwCJUQPhih5BF+7Ue/eMD7w2nYMfxBwBqjms03N5QkFt7BOAAEIVSrStPtg2dvGEvyI0lwQAITRR6yWwczKzxHD96zF2FjCFX42/ygfWXLma+N4gYtjZC8OHXONH5dgeav0q34e0lxqPeJcF1/vOxvpAgSTbQrnT85JDS/pAXsgze1G0x28D7gKic6cIscj1vk3ssGtbpWng6LfkzXxH9bNP/2W14GymXTZJT7+Ai+3vxcqK1J5DWkr79yRhDRTf800sflPHi7QUSU0J4Gwg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.  
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1  
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700  
 Veracruz, México  
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N  
 COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630  
 México

CPM030614M68

Factura Número	1749703
Folio Fiscal SAT	5A17A048-E628-467A-9CE3-B3801799F66C
N° de Certificado	00001000000509853035
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emision	2022-08-31T08:54:24
Fecha de Certificación	2022-08-31T08:54:32
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

<b>Receptor</b>			
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			RFC: SFP000520C28
Calle y número: AV. XALAPA 301		Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES	
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz	C.P.: 91017	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 06 54:50 HRS. DEL 30 AUG 22, BOLETO N° FOLIO:16169310	\$ 46 55	\$ 46 55
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 304 A LAS 16 38:08 HRS. DEL 30 AUG 22; BOLETO N° FOLIO:4487031	\$ 46 55	\$ 46 55

Sub-Total	\$ 93.10
I.V.A.	\$ 14.90
<b>Total</b>	<b>\$ 108.00</b>

Total en letra: Ciento ocho pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

||1|1|5A17A048-E628-467A-9CE3-B3801799F66C|2022-08-31T08:54:32|STA0903206B9|WyyqR2LID6byhE9AD/rhb4yc+bclsjrysqTunHWdzU+uf2UO4ughXGgrYFsJ+NuV3lQlNVX4m5RdntkEog5/vr+DCDD4odH/efWsMZh9Hbif+tdPGyye+b7qmQsfogU2kFeiv2JW2Z4JfzK/EhnbGolo+6glDihm7LfcOT5xM8mgA/W+CzuuvtLUrdhDNYwmXS98cPeZON2q5sYub6vLGvxRE3+/ND+v8FvL/ixiJ6NhSX4Dax5vwVx+N1/Wd5y3Gld673+vE2stT4259APRJ8ywbKbVInLsznmHkbzDKG19IK7Fk1rJx4nlIDDBaY4OAAaSiGk0Uo+u0NYCkJjg==|00001000000506204896|

**Sello Digital**

WyyqR2LID6byhE9AD/rhb4yc+bclsjrysqTunHWdzU+uf2UO4ughXGgrYFsJ+NuV3lQlNVX4m5RdntkEog5/vr+DCDD4odH/efWsMZh9Hbif+tdPGyye+b7qmQsfogU2kFeiv2JW2Z4JfzK/EhnbGolo+6glDihm7LfcOT5xM8mgA/W+CzuuvtLUrdhDNYwmXS98cPeZON2q5sYub6vLGvxRE3+/ND+v8FvL/ixiJ6NhSX4Dax5vwVx+N1/Wd5y3Gld673+vE2stT4259APRJ8ywbKbVInLsznmHkbzDKG19IK7Fk1rJx4nlIDDBaY4OAAaSiGk0Uo+u0NYCkJjg==

**Sello Digital SAT**

aT8n7nLrck42PGX2D/NrQIaw4a9JtcA5COORJA1tyytscg6loP1cRB6tpyApS5FpaU6WSNnBJt5kJnux+dyG14j3QSVm+uGtUer3eHT/hpZGK0vWJuTZcPzD+LMKNsEyh0612bPzdmg2E3nflMeuvZuF7OvGXp4/K8i79wzAJpGPGF2T+cTeXx1HXD9ZVM7GIUr3XpcTmPcSRkgJ2qXvcrRGMXcLMuiaVUgLuYx3IPQ4Izpc+mVMIXAm1x28Z2dLr+F039V3Q2jzFzJcn0BXLRH0PCABUeMEI9vWanraL1cEj2zawPTdQWJrN07SibpC8b+a2K6LH+F6p3mQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*d*





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 AV. XALAPA 301  
 COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017  
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México  
 RÉGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301  
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017  
 Mexico

GEV8501016A2

<b>Factura Número</b>	LAA 1934644
<b>Folio Fiscal SAT</b>	2338FADF-E423-4D6C-AB67-96F4EFFF6662
<b>N° de Certificado</b>	00001000000506178447
<b>N° de Certificado SAT</b>	00001000000506204896
<b>Fecha de Emision</b>	2022-08-31T08:59:04
<b>Fecha de Certificación</b>	2022-08-31T08:59:11
<b>Lugar de expedición</b>	XALAPA, VER.

<b>Receptor</b>			
Razón Social SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		RFC: SFP000520C28	
Calle y número: AV. XALAPA 301			
Municipio XALAPA	Estado VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	Colonia UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES	C.P.: 91017
		País: México	

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 203 A LAS 16:11:13 HRS. DEL 30 AUG 22, BOLETO N° FOLIO:9791532	\$ 56.03	\$ 56.03
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 07:42:23 HRS. DEL 30 AUG 22, BOLETO N° FOLIO:16053998	\$ 56.03	\$ 56.03

<b>Sub-Total</b>	\$ 112.07
<b>I.V.A.</b>	\$ 17.93
<b>Total</b>	\$ 130.00

Total en letra: Ciento treinta pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

||1|1|2338FADF-E423-4D6C-AB67-96F4EFFF6662|2022-08-31T08:59:11|STA0903208B9|ETHUBqVITTS/V2I9b9asOO088Y+WkCBg4z9HkJPdrt1g+HfIKkX13VEps9hav4pYXl8sjM+Z3eTfTT7hz9XJZBJTM3cIWD2IkNXckhYRDDefZCWSJIndkN3FgTcnM1IAj4pnaDAXVc8fu9ciXfBEJokWRQI5hTKAA08V3WLfHcZaofVfV0VgPqzeNAEe+rME/dC+yXyr6fEQ1ofx2Ry54mZMshrakkmEhOtiywUuz6hVcV11Ze/GzpCTyzWBILJP1z+xiMKv2xfQvFHa+nlz71XZ0elaxigzjao07eDA8k88pA/xsr/iRCyO12ep0Ji2HiokIkXsluNdgxOqdw==|00001000000506204896||

**Sello Digital**

ETHUBqVITTS/V2I9b9asOO088Y+WkCBg4z9HkJPdrt1g+HfIKkX13VEps9hav4pYXl8sjM+Z3eTfTT7hz9XJZBJTM3cIWD2IkNXckhYRDDefZCWSJIndkN3FgTcnM1IAj4pnaDAXVc8fu9ciXfBEJokWRQI5hTKAA08V3WLfHcZaofVfV0VgPqzeNAEe+rME/dC+yXyr6fEQ1ofx2Ry54mZMshrakkmEhOtiywUuz6hVcV11Ze/GzpCTyzWBILJP1z+xiMKv2xfQvFHa+nlz71XZ0elaxigzjao07eDA8k88pA/xsr/iRCyO12ep0Ji2HiokIkXsluNdgxOqdw==

**Sello Digital SAT**

Hn4wM3PkQWpfoZPCN/caoy0LuywlhoChUVV+gxNZZYrcT4E3u+WcOZDpNHLI78HS+/3m45gXPeoJblzokvD1Orb1Tg7Aeo/PLUAsIPXNd1JUw50pX8hD5mF0VJUjG/7ikPUGXpJtJ5b0d0TKX9nluRpJFpuZFT1sQ0JHK7Z52G5Qh79U9XDn5xt9GWx5u4SJTegZNPvlxhFVyhZ7h3E7yvtGFsak'brUPd6eBcNfKlGwDNaWnb7A6ZWjoUGPzVY6kwt3fqaj9DCI9lnAFs6HvQHH9b7xU1sQmQYqxqVr9t9KppCvSIHzMoSdnPe7cj7H37gP0V6YA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

d

Folio: 47634197	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-08-31T08:49:50
Fecha y hora de certificación	2022-08-31T08:49:41
Folio fiscal	55B68B3A-03A6-40E7-9938-5C29D315B013
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	SFP000520C28
Razón social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2022-08-30 08:09:11	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2022-08-30 13:40:42	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2022-08-30 09:09:38	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2022-08-30 13:04:10	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-08-30 09:26:29	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-08-30 12:48:03	29.31	29.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 417.24
Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 66.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 484.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**  
 ovXNbdBaDThDRsfakPOIZdn6HMqJbqRdacaA9q2yijewc+FMekvnd7l1bdyACtH1uvkprQTj/U8m8jW0z+Dg3PiqtlX264joechmJrDINvxeMyNcrZpQ4QqfIqIY8oyewoMdmBdi2y3GW1fgejTUDbRumwW9bRZrdj1/PKBTCZcGtnmbcDIBxYvMN1GXDbZzNIRHF4XjbXLoYQaGAbNLagKGM3DFLDyDvme2fIUollqOmmYUTxvErfoO5mKhmdJEgV0butfhVVX+/BS6xB9g+5xKfhO2YJfe9EEY68KLUuIXgJYUOSIsF3XSxZOL01Nvqs2eB3J8pULLQA13w==

**Sello del SAT**  
 kpxrxFgecPzgyVM1RWxNlqOX4jpBu2A6y4cNQF2FG58RG/62aB70yEDKULIyYF+WRSgwgwRXLLnTmsjSGup96zKuwHC000KHTXva3QHqVzV9eVgWPXLdBElozERN7QyWnLcnWYKqEi4doexhRbsFcaCOPPYFvLkP4L1Rgm4Yx5YpmtuSGWpS2c2lleCX7Bs8i9lb7PX08EUYZ9I2ITGoWgfb6F4sCsPy8hhFnQpbaXer6C62KSJO2hDosnve9cpf7IPru7idp4b4MbV0oNumFWiZ6JhgqU+aoUYAwKzsgc1f81cOQ9/nPyU8OC/Kx7Y+INEvCSFEbcUA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 j3j55B68B3A-03A6-40E7-9938-5C29D315B013j2022-08-31T08:49:41jovXNbdBaDThDRsfakPOIZdn6HMqJbqRdacaA9q2yijewc+FMekvnd7l1bdyACtH1uvkprQTj/U8m8jW0z+Dg3PiqtlX264joechmJrDINvxeMyNcrZpQ4QqfIqIY8oyewoMdmBdi2y3GW1fgejTUDbRumwW9bRZrdj1/PKBTCZcGtnmbcDIBxYvMN1GXDbZzNIRHF4XjbXLoYQaGAbNLagKGM3DFLDyDvme2fIUollqOmmYUTxvErfoO5mKhmdJEgV0butfhVVX+/BS6xB9g+5xKfhO2YJfe9EEY68KLUuIXgJYUOSIsF3XSxZOL01Nvqs2eB3J8pULLQA13w==j00001000000504204441j



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
30/08/2022 08:09:11  
F: 7009131 CARRIL: 3B  
CLASE: T01A IMPORTE: 90.00  
FACTURACION:  
C22K X260 KJ7M J1MT HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
30/08/2022 13:40:42  
F: 7260423 CARRIL: 8A  
CLASE: T01A IMPORTE: 90.00  
FACTURACION:  
MTAK XT2J QRMJ C7ZS HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 116 CUITLAHUAC  
30/08/2022 09:09:38  
F: 3890244 CARRIL: 4B  
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00  
FACTURACION:  
XM96 CKJB YMM2 Q79I HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 116 CUITLAHUAC  
30/08/2022 13:04:10  
F: 3284829 CARRIL: 5A  
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00  
FACTURACION:  
LH52 94MA BK67 J5B7 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PC FORTIN  
30/08/2022 09:26:29  
FOLIO: 0001977804 CARRIL 05B  
CLASE T1A \$ 34.00  
FACTURACION: KZGC MMZM J77Y 5MMR HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN  
30/08/2022 12:48:03  
FOLIO: 0002175033 CARRIL 06A  
CLASE T1A \$ 34.00  
FACTURACION: 5MCJ M09K 7MZA 47MH H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

TORTAS MEXICANAS  
JOSE LUIS HERNANDEZ LUZAN  
RFC: HELL550927C23  
COLON ORIENTE NO. 77 COL. CENTRO URIZABA  
A VERACRUZ MEXICO CP 94300  
SUCURSAL: COLON ORIENTE M77 COL. CENTRO URIZABA  
VERACRUZ

MESA: 10 MESERO: ISFIA 1  
FOLIO: 219470  
30/08/2022 11:55:14 AM  
PERSONAS: 1 ORDEN: 2

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
10	TORTA DE PIERNA	\$250.00
1	TOSTADA DE POLLO	\$25.00
1	SANDWICH COMBINADO	\$45.00
3	BOLSA DE PAPAS	\$54.00
3	REFRESCOS	\$75.00
1	AGUA JAMAICA COPA	\$35.00
1	MALTEADA FRESA	\$45.00
1	CAFE LECHERO	\$25.00

SUBTOTAL: \$486.21  
IVA: \$77.79  
TOTAL: \$564.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

GRACIAS POR SU PROPINA  
CODIGO FACT: 90256FEPPJSPP  
FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/TORTASMEXICANASCOLON](https://MEFACTURO.MX/TORTASMEXICANASCOLON)  
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES  
FOLIO: 219470

DAIAN VLADIMIR  
MARTINEZ HERNANDEZ  
*[Signature]*

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*



ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 282.00

FIRMA:



# SERVICIO SEBASTOPOL S.A DE C.V

RFC: SSE9209242E8  
 NO. ESTACIÓN: 10897  
 PERMISO CRE:PL/3509/EXP/ES/2015  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 91697

Serie - Factura No.	<b>CFDIW - 7759</b>
Folio fiscal	A2A48391-20CE-4221-899C-79117D92D74B
Fecha emisión	2022-08-31T08:33:01
Fecha certificación	2022-08-31T08:34:01
No. Certificado Digital	00001000000505136755
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

**Receptor**  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP000520C28  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
 TICKET No. 4539637

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
45.160	PL/3509/ LTR EXP/ ES/2015-4539637	LTR	15101514		GASOLINA 87 OCT	\$19.153065	\$0	\$864.95
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$864.95</b>
Impuestos Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
843.06		002 - IVA	Tasa	0.160000	\$134.89			
					<b>IVA al 16 %</b>	<b>\$134.89</b>		
					<b>TOTAL</b>	<b>\$999.84</b>		

Importe con letra  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.

Tipo de comprobante	Forma de pago	Método de pago
I - INGRESO	01 - EFECTIVO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|A2A48391-20CE-4221-899C-79117D92D74B|2022-08-31T08:34:01|CVD110412TF6|ZPKhi2Lv00MdrGX+rqmW2YrQpN2HK7R  
 NQJ/IxL/8Jb8BXmy4cI6Bk79eG6XBLAobZE3HJ24eWwtsB64npsO2rumVsRZUzfyryevRExhPREoqzd3xvYc+YHa9Cz/jFNrdJJFTorj50D  
 hKva jJRUjCNSHHJy1ppQ+Xk21U4Z7M8g+w54jxur2iNNPkhreJBT5nZ0UjBGm8XRyJIghMcfDdtbdQJEsSAG0cPeRLFJv07ppuAWTgoFThuO  
 MPxP7zBsSpi2useEQUYJbICiYrd24g2/BSmmx1rcQ+CjAZmR99FrHpgYWgTGtyLSTT3GRcmr4JCcp5GItQ8w7Uffs9KDgw==|00001000000  
 504204441||



**Sello digital**  
 WWtsB64npsO2rumVsRZUzfyryevRExhPREoqzd3xvYc+YHa9Cz/jFNrdJJFTorj50DhKva jJRU  
 jCNSHHJy1ppQ+Xk21U4Z7M8g+w54jxur2iNNPkhreJBT5nZ0UjBGm8XRyJIghMcfDdtbdQJEsS  
 AG0cPeRLFJv07ppuAWTgoFThuOMPX7zBsSpi2useEQUYJbICiYrd24g2/BSmmx1rcQ+CjAZmR  
 99FrHpgYWgTGtyLSTT3GRcmr4JCcp5GItQ8w7Uffs9KDgw==

**Sello digital del SAT**  
 M/+UIJDN1YsXuKHJ76WP/uOc63TWOPskEYG0VQBZcRdEuh+h7MxbEtVvIH6RY+QiX1vnjpsGlg  
 tb1Mpw3rvZuPyErj5d050g4oWY+pDYc8DYbnHnREaCcjl6Wk2p2stcvEnQhKMFEno0DsqaaxE6  
 HSZrs+U4/+AsALSyheTmckP6eUnF2mEwt8TqwBSaJqf3U0n88Y7AshY2Wupai246JAqvcxjXDo  
 4daHKEwCtKnKO7E3zyZrDKciYcJeUTxv8LzjlVmKsYPeeTbdGyhvg1KmrUPLVqZr1tvaX/Tj8Q  
 nuvB260Vqt/ITkKgfjRuIrnOMapYncdduvQpkRse8oUDg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

$K_{cu} = 418 \div 6 = 69.66 + 42.38 = \$1,489.47$





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSCIN**  
Subsecretaría de Ingresos

Xalapa, Ver., a 29 de agosto de 2022.  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.  
Oficio No. DGR/7093/2022.  
Asunto: Se asigna comisión oficial.

A,

**C. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ**  
**SUBDIRECTORA DE INGRESOS.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	Orizaba, Ver.
Periodo:	30 de Agosto de 2022.
Objetivo	Se le asigna comisión Oficial para asistir al inauguración de la Oficina de Hacienda en la ciudad de Orizaba y la supervisión al Taller de capacitación de la Unidad de Género en la ciudad de Veracruz.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**  
**DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN**






**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. _____																																							
Fecha: <u>31 08 2022</u>																																							
<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>																																							
<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>L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ</u>	No. de personal: <u>1265730</u>																																						
Cargo: <u>SUBDIRECTORA DE INGRESOS</u>																																							
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																																							
Residencia: <u>XALAPA</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">II</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II																																	
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																					
	II																																						
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Período</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center"><b>ORIZABA Y VERACRUZ</b></td> <td align="center">30/08/22</td> <td align="center">30/08/22</td> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></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"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Período		Inicio	Término	<b>ORIZABA Y VERACRUZ</b>	30/08/22	30/08/22	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			<b>Totales:</b>			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">\$360.00</td> <td align="right">\$360.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$360.00	\$360.00						
Destino		Período																																					
	Inicio	Término																																					
<b>ORIZABA Y VERACRUZ</b>	30/08/22	30/08/22																																					
Nacional:																																							
Internacional:																																							
Alimentación y Hospedaje																																							
Solo Alimentación																																							
Solo Hospedaje																																							
<b>Totales:</b>																																							
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
1	\$360.00	\$360.00																																					
<b>Importe Total de Viáticos</b> <u>\$360.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100M.N.)</u> (Letra)																																						
<b>Tipo de Transporte</b>																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____												
Avión	Autobús	Tren																																					
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																					
Vehículo	_____																																						
Placas	_____																																						
Km. Salida	_____																																						
Km. Regreso	_____																																						
Combustibles y Lubricantes	_____																																						
Peajes	_____																																						
Total	_____																																						
<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.																																							
<u>L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ</u>																																							
Firma y fecha																																							



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	375001	
<b>Por Gastos de Viaje</b>		
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la Comisión	1	Hojas adicionales a la presente.
<b>COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE ORIZABA PARA LA INAUGURACION DE LA OFICINA DE HACIENDA Y A VERACRUZ PARA LA SUPERVISION DE LOS TALLERES REGIONALES DE LA UNIDAD DE GENERO</b>		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
<b>De Viáticos y gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<u>DGR/7093/2022</u> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	<b>\$282.00</b>	Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax		
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
<b>\$282.00</b>		(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
		 <b>C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO</b> DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN Titular de la Unidad Administrativa
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. <u>C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO</u>		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
<b>Informe</b>		
<b>COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE ORIZABA PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE HACIENDA Y A VERACRUZ PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TALLERES REGIONALES DE LA UNIDAD DE GÉNERO</b>		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
<b>Declaración:</b>		
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.		
 <b>L.E. LILIA DEL CARMEN GÁRDENAS VÁZQUEZ</b> Nombre y Firma del Servidor Público		



## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511572488

## FECHA DE EMISIÓN

31/08/2022 06:51:55 p. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/08/2022 06:51:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 946EC2B3-2A7E-48AE-B2EF-06D72D7663A4

## EMISOR

NOMBRE: JOSE LUIS HERNANDEZ LUZAN  
 RFC: HELL550927C29  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP000520C28  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 94300  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$243.10	\$0.00	\$243.10
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %							\$38.90

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$243.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$282.00</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|946EC2B3-2A7E-48AE-B2EF-06D72D7663A4|2022-08-31T18:51:57|PPD101129EA3|fnZPOhc95fL/NhdGITosLMpd5WGuSTnIBiJBpiHJqzbbzKrKRvRbubzLYRXLmVbNM9KZLj96qMRYvLpP3szZhlWNaw32fpolwxdqwwdPq3muLo9GlwweNwC+oFAuXjxV8Zeg2xvj2itWJu88ctuLipX7bDSuWoEuX7Ct5NNtHNJd9iKjVDMgqxK0jQRD++KQUKKQM208iWeWuN2AVFTMFDsnNs1gBn7xUk0mNhVXVKgHgnEsl7nCQfbmRZd6gNMd9dcZT7S0KR0ZtJz7lyleuBBvRN0glCisxoqaA0YoGTol0crEyNEs1e/ZOPEA8O51es48z7daibu8WGU1UeA==|00001000000504204971||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

fnZPOhc95fL/NhdGITosLMpd5WGuSTnIBiJBpiHJqzbbzKrKRvRbubzLYRXLmVbNM9KZLj96qMRYvLpP3szZhlWNaw32fpolwxdqwwdPq3muLo9GlwweNwC+oFAuXjxV8Zeg2xvj2itWJu88ctuLipX7bDSuWoEuX7Ct5NNtHNJd9iKjVDMgqxK0jQRD++KQUKKQM208iWeWuN2AVFTMFDsnNs1gBn7xUk0mNhVXVKgHgnEsl7nCQfbmRZd6gNMd9dcZT7S0KR0ZtJz7lyleuBBvRN0glCisxoqaA0YoGTol0crEyNEs1e/ZOPEA8O51es48z7daibu8WGU1UeA==

## SELLO DEL SAT

aVWkx8pHtBwvM+xLV5n09wNHFw/4veJB65x0SKtu9ciiPqdKZKMtg1Coll6AY/J16LQy/futW34UbnN6PbnCBzAPb8ftMRbthMYzfwitxKU78D5v4XNd4VrIJ7VR1PY1kSrs/kj/0A0djyoeGQQlCokYY1gEgKvP8FobYw+Ue3g0eY7Nnaiht/OqzPsvuOci8a6GI31gwSe8Izj1GaKDoWi/XUmXQemjkVQOjiWr6euEnzCpwxcpnKHkBELQphwj9pyrFAU1x8EaZjXvDpQiDgqM9COWFo+pMlub96AGhB+ZfWdjtj2wPOsg1miqYpDOqyjg8ZT1JqB5DbA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

TORTAS MEXICANAS  
JOSE LUIS HERVADEZ LUZAN  
REC: 011550927029  
COLON ORIENTE NO. 77 COL. CENTRO ORIZABA  
A VERACRUZ MEXICO CP 94300  
SUCURSAL: COLON ORIENTE NO 77 COL. CENTRO ORIZABA  
VERACRUZ

MESA: 10 MESERO: ISF: A 1  
FOLIO: 219470  
30/08/2022 11:55:14 AM  
PERSONAS: 1 ORDEN: 2

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
10	TORTA DE PIERRA	\$250.00
1	TOSTADA DE PUELO	\$35.00
1	SANWICH COMBINADO	\$45.00
3	BOLSA DE PAPAS	\$54.00
3	REFRESCOS	\$75.00
1	AGUA JAMAICA COPA	\$35.00
1	MALICADA FRESA	\$41.00
1	CAFE LECHERO	\$25.00

SUBTOTAL: \$490.21  
IVA: \$77.79  
TOTAL: \$568.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

GRACIAS POR SU PROPIÑA  
CODIGO FACT: 90256FEFPJSR  
FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/TORTASMEXICANASC](https://MEFACTURO.MX/TORTASMEXICANASC)  
OLÓN  
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES  
FOLIO: 219470

\*\*\*SOFT RESTAURANT V0.5 PRO\*\*\*

*Lilia del Carmen Cordero Vazquez*  
*Julia*



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**ESTA FACTURA ES VÁLIDA**

**SOLO POR: \$ 282.00**

**FIRMA:**