



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN

Dirección General de
Recaudación

62

Dirección General de Recaudación
Oficio No. DGR/9560/2022
Hoja 1/1
Asunto: Comisión Oficial
Xalapa, Ver., a 11 de noviembre de 2022

C. MARELYN YAMEL BLANCO PARRA

Analista Administrativo

No. De Personal 1230018

Presente

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

| | |
|------------------|---|
| Lugar: | San Rafael, Martínez de la Torre, Actopan Ver; |
| Periodo: | Del 13 al 17 de noviembre del 2022 |
| Objetivo: | Asistir al personal comisionado del SAT, durante la ejecución del Programa "Oficina Móvil". |

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

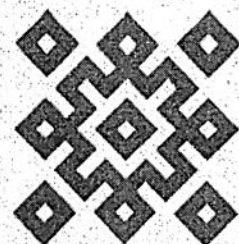
L.E. Diego David Meléndez Bravo
Director General de Recaudación

Recibi oficio de
comisión

13/11/2022

C.c.p.- L.C. Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento.- Presente.

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





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|--|----------|-------|--------|-------|------------|-------|-------------|-------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | Folio No. <u>62</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha: <u>22/11/2022</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentar solo para comprobación de Viáticos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos de la Unidad Responsable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave: | 211110080010302.152.C.C.G291.E | Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos del Servidor Público Comisionado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | <u>C. MARELYN YAMEL BLANCO PARRA</u> | No. de personal: <u>1230018</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: | <u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adscripción: | <u>SUBDIR.DE REGISTRO Y CTROL.DE OBLIG.</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 style="text-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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Destino | Periodo | | No. Dias | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nacional: <u>SAN RAFAEL, MARTINEZ Y ACTOPA</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internacional: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | 13/11/2022 | 16/11/2022 | 4 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Solo Alimentación | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 1 | \$300.00 | \$300.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Solo Hospedaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totales: | | | | | \$4,300.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe Total de Viáticos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$4,300.00 | | | | (CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Número) | | | | (Letra) | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avión | Autobús | Tren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otro: | | | <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 | _____ |
| Vehículo | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placas | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Km. Salida | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Km. Regreso | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Combustibles y Lubricantes | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peajes | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;">TRaslADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 60</td> <td style="width:20%;">Importe \$</td> </tr> </table> | | | TRaslADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 60 | Importe \$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRaslADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 60 | Importe \$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 22/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma y fecha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANVERSO



SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Partidas Presupuestales a Afectar: | | |
| Por Viáticos | 375001 | |
| Por Gastos de Viaje | | |
| Combustibles y Lubricantes | | |
| Traslados Locales | | |
| Teléfonos y Telefax | | |
| Datos sobre la Comisión | | |
| Objetivo de la comisión | Hojas adicionales a la presente. | |
| ASISTIR AL PERSONAL COMISIONADO DEL SAT, DURANTE LA EEEJUCIÓN DEL PROGRAMA "OFICINA MÓVIL". | | |
| Principales actividades a desarrollar: Hojas adicionales a la presente. | | |
| TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE SAN RAFAEL, MARTINEZ DE LA TORRE Y ACTOPAN, VER. | | |
| ASISTIR AL PERSONAL COMISIONADO DEL SAT. | | |
| APOYO EN AL LOGISTICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS CARAVANAS ITINERANTES SAT. | | |
| Documentos de Comprobación | | |
| De Viáticos y Gastos de Viaje: | Importe \$ | Administrativos de la Comisión |
| X Hospedaje (factura de hotel) | \$800.00 | DGR/9560/2022 Oficio de Comisión |
| X Alimentación | \$360.00 | Diplomas o constancia de participación |
| Boleto de avión, autobús o tren | | Programas de trabajo |
| Combustibles y lubricantes | | Actas circunstanciadas |
| Peaje | | Otros |
| Traslados locales | | |
| Teléfonos y telefax | | |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | | |
| \$1,160.00 | | (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) |
| (Número) | | |
| Reintegro a favor de la Dependencia | | |
| (Número) | | |
| Reintegro a favor del Servidor Público | | |
| (Número) | | (Letra) |
| Autorización | | |
| DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION | | Vo. Bo. |
| C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO | | |
| Informe de la Comisión | | |
| C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO | | |
| De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada. | | |
| Informe | | |
| SE CUMPLIO CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%. | | |
| En caso 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. | | |
| C. MARELYN YAMEL BLANCO PARRA | | |
| Nombre y Firma del Servidor Público | | |

REVERSO

ABARROTOS FASTI S.A. DE C.V.

601-General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 93620**CFDI: BE5116**

AFA901128115

Fecha y hora: 15/11/2022 12:37:36 p. m.**Num. de serie del certificado:** 00001000000505604340**[CLIENTE]****RFC:** SFP000520C28**Forma de Pago:** 01-Efectivo**Uso de CFDI:** G03-Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Prod. Serv. | Descripción | Tasa 0% | Tasa 16% | Importe |
|----------|--------|-------------------|--------------------------|---------|----------|---------|
| 1.000 | | 90101700 | BAGUETTE SERRANO Y QUESO | | \$42.24 | \$42.24 |
| 1.000 | | 50201708 | CAFE LECHERO MEDIANO | | \$24.14 | \$24.14 |
| 1.000 | | 50201708 | CAPUCHINO CLASICO GRANDE | | \$26.72 | \$26.72 |
| 1.000 | | 90101700 | CLUB SANDWICH | | \$37.07 | \$37.07 |
| 1.000 | | 90101700 | CREPA JAMON C/QSO PZA | | \$33.62 | \$33.62 |
| 1.000 | | 50201708 | FRAPPE MOCHA CHAM | | \$38.79 | \$38.79 |

Cantidad con letra:

Doscientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición**SUBTOTAL :** \$202.58**IVA :** \$32.42**Total:** \$235.00**Sello digital:**

USR2Wlb4QWlc5N7ivbt0S14awl47SPdlE5PQzjB8+uQpnUhelsIMTQaqZtgLvpBrhgBBwISuh5zUS+A5uBRuq2qZRfYp1LJLQXx/Xb74b1D4jePZpitQaYJCWfdvWG9BU1NwcQcPzG55c+axIfk3d1OR34/NSYFRhutPMI4pj53PN3hGgDp7DiQ+FRZ1Ua3gESth1o+b+IgMuP6eetAYJKeo+OVC78UyvY50e1VPhBSFzXw8nQyg/83zQP1HRlp8LljcfNuhgvf2cwfBWIuhCfcNfGKJqhZdVD9fKURaHsFRBUgyLI8X963twZRKNmxUJTVQ0zsaiPu13yAhIE9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B2E97FD-8D94-4910-B1B9-98032B046CE3|2022-11-15T12:37:42|USR2Wlb4QWlc5N7ivbt0S14awl47SPdlE5PQzjB8+uQpnUhelsIMTQaqZtgLvpBrhgBBwISuh5zUS+A5uBRuq2qZRfYp1LJLQXx/Xb74b1D4jePZpitQaYJCWfdvWG9BU1NwcQcPzG55c+axIfk3d1OR34/NSYFRhutPMI4pj53PN3hGgDp7DiQ+FRZ1Ua3gESth1o+b+IgMuP6eetAYJKeo+OVC78UyvY50e1VPhBSFzXw8nQyg/83zQP1HRlp8LljcfNuhgvf2cwfBWIuhCfcNfGKJqhZdVD9fKURaHsFRBUgyLI8X963twZRKNmxUJTVQ0zsaiPu13yAhIE9g==|00001000000504204971||

Folio Fiscal: 6B2E97FD-8D94-4910-B1B9-98032B046CE3**Fecha y Hora de Cert.:** 2022-11-15T12:37:42**Num. de serie del certificado del SAT:** 00001000000504204971**Sello digital del SAT**

n/ZGrpdxKIUPJHGj7X/zRpVryGwH5+ZpkgMRQwegYHCeo1M9iIOCIOLfywCkNkteNI3cvEoKgnq9VBZnn6iF1vrYA66NYfYE1iovbQFu1lk7LocRQ72zkdH HjdXj2oIVbkOPXRISjRIsqk30rGK6vJBeSOYgk6nyArSnmu99eCjd5kUsLtvC1YMVWVtp3csFzOTbcgb1WCpYL7uCLw5IvaVomrKUKGjHrJQC5sCAYixug3aB BkHWz0riPnX7y++LuhLPk/vdMjMdZtjtUITCX1eKmhHihVbWVnxfry2ceu0H0LMKGY56jBXDjHtOerqfR2vW7xr0JefskMJCN+T/A==



Si tiene alguna duda con su factura envíe un correo a facturae@superfasti.com o llame al tel. (228) 8-18-78-88

Observaciones:**La posesión de este documento no implica su liquidación****Este documento es una representación impresa de un CFDI**

RFC emisor: MAMR760916Q31
Nombre emisor: ROGELIO MARIANO MARTINEZ
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1BC83-B3E1-4C5F-8214-F5FFBA44D33B
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 93620 2022-11-14 00:00:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101500 | | 1 | E48 | SERVICIO | 107.75 | 107.76 | | | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 107.76 | Tasa | 16.0000% | 17.24 |

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

Subtotal \$ 107.76
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 17.24
Total \$ 125.00

Sello digital del CFDI:

DI33ZgohatwG0gudMGudNAE0L/m3Pj7o1WUJfQ6wUntwOBb+jB4CgUmGr4vOkg7qKfn9KxYlwcCdKPvoegA4JwuFXrR3xzY/QhgMiPD1oPoqZKuJkqfDj6G9TZeWSaWdOa3I9srQIm8qStcI+jBTAaw4elchOFw5krCfkCRIDe2FuF5XdxmbUI4NVDBq1S9Wj+8RL4RnXkC5MPJlyly15H6dZeuIThAu6jrgUdIWuNbrGh/LaJxD6XLqG9A55jNmhxAWp1ztQ+QhLORB572xicd5YI2xzGIGyNik6Uq5igzEM+QDUQSEOGfPZ6qgNfQlqpNPwskMy9WfmS0OPsg==

Sello digital del SAT:

RsOBPt3Tsl/JFmZS4qZdekTaZemhBPvMm4keWjwzCsLuVmspHpPSFHf1UBAo7R52TnJg8d+y88I3I9L/VfH+JKepL2cln7Arp9t8BNJRsjbP+CjHSvz2M7HjFrGRh6n5+HuAu2p493ckrb7BywflmRITi2O1IW6k9KEY77JbzLXGb2cSKElnAJPvEs5gR+OEjERni/5pfrZCjZ8Z4Dujxnm9upf3CFMSGn4VzQOj95VQWalaofyhf+oO/2sFeFzhhMtbJU7KDYd7ci/oodBv9mSd2wqasD2xIIgW+QncBDeT8nu2AnHzvdjxCMqPV3X+niCi3p8r3SGTDHxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1BC83-B3E1-4C5F-8214-F5FFBA44D33B|2022-11-15T14:08:41|SAT970701NN3|DI33ZgohatwG0gudMGudNAE0L/m3Pj7o1WUJfQ6wUntwOBb+jB4CgUmGr4vOkg7qKfn9KxYlwcCdKPvoegA4JwuFXrR3xzY/QhgMiPD1oPoqZKuJkqfDj6G9TZeWSaWdOa3I9srQIm8qStcI+jBTAaw4elchOFw5krCfkCRIDe2FuF5XdxmbUI4NVDBq1S9Wj+8RL4RnXkC5MPJlyly15H6dZeuIThAu6jrgUdIWuNbrGh/LaJxD6XLqG9A55jNmhxAWp1ztQ+QhLORB572xicd5YI2xzGIGyNik6Uq5igzEM+QDUQSEOGfPZ6qgNfQlqpNPwskMy9WfmS0OPsg=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-15 14:08:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ANTONIO JUSTO VALDES

RFC: JUVA911205VB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR.FEDERAL NAUTLA - MARTINEZ DE LA TORRE N° Ext.S/N Col.EJIDAL CP.93606,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93606

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Cese Blanco

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DE BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1A831F9C-B1C5-427A-8F60-BAD32622418E

Número de comprobante: Z10375

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-11-14T23:16:33

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-14T23:18:14

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|---|-----------------|---------------|
| 1 | E48 | SERVICIO DE HOSPEDAJE. (HOSPEDAJE DEL DIA 14/11/22) | 338.98 | 338.98 |
| | | | Subtotal | 338.98 |
| | | | Descuento | |
| | | | IVA (16) % | 54.24 |
| | | | ISH 2% | 6.78 |
| | | | Total | 400.00 |

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413048055

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|1A831F9C-B1C5-427A-8F60-BAD32622418E|2022-11-14T23:18:14|TSP080724QW6|NjZ8yhMPLy5MvC7LqtwJ9m8tOyT6EcuE9XFq5WwG6pY7O7hLwb1vgRWmQXgPVHV6/CB235oh6WpjgFC+s20QobQ5VLJcm2encTEUd57EGZmB8ndgsUg917rgPyO2yB243uwLoErceQOdLHooH5TFQ4mjgJzEoLKcHX1ZYTFzF+3XlgpPz9yW9f5VcbQp9oeC13dQmb4aLfy2IWOpc9wluHw87tCFVeqdrfrnhiB9Nm+wOtm8yXSGB0oULAbolYwUCu1DcqaVib/Cz2amCsr+rfs+6N/k+YedDsqFa6Q/u25uzBWMK8HfYlgUQQ6qdYg==|00001000000501960426|]



Sello Digital del Emisor:

NjZ8yhMPLy5MvC7LqtwJ9m8tOyT6EcuE9XFq5WwG6pY7O7hLwb1vgRWmQXgPVHV6/CB235oh6WpjgFC+s20QobQ5VLJcm2encTEUd57EGZmB8ndgsUg917rgPyO2yB243uwLoErceQOdLHooH5TFQ4mjgJzEoLKcHX1ZYTFzF+3XlgpPz9yW9f5VcbQp9oeC13dQmb4aLfy2IWOpc9wluHw87tCFVeqdrfrnhiB9Nm+wOtm8yXSGB0oULAbolYwUCu1DcqaVib/Cz2amCsr+rfs+6N/k+YedDsqFa6Q/u25uzBWMK8HfYlgUQQ6qdYg==

Sello digital del SAT:

pjFoZqj57WeAJNBemq4NwwHg7f9EPOErNzITmkYwvPSBmz8dKksR5qBQpoiQgYHgff94+e1QmCQRNU6iUyH/1/6LEk+JyWTnBdFWBqKIHV2YPe8Nk6bG+0V+0FPTI5yUwGE52hOKPA9vhtBEotzqz+no9gqS8pUJEVWjWQ2pX0RiODR9F4rjbWC/gn87GAJufeK6xyZ13EHBbmdN/7RYT+JlQYnR7sp0omF4Ge0zhUQu6FAQ+hZ27cQomF0wzshNK4C4MdsmlKAomMz6L0UGJajh+YnO3abVcl+3cdY9bawTZ0+CeGShYoQknjLWew==

Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

ANTONIO JUSTO VALDES

RFC: JUVA911205VB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR.FEDERAL NAUTLA - MARTINEZ DE LA TORRE N° Ext.S/N Col.EJIDAL CP.93606,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93606

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DE BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 73881C27-D656-417E-9C60-3FD91F55CA40

Número de comprobante: Z10352

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-11-14T05:47:03

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-14T05:49:37

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|--|-----------------|---------------|
| 1 | E48 | SERVICIO DE HOSPEDAJE (HOSPEDAJE 13/11/22) | 338.98 | 338.98 |
| | | | Subtotal | 338.98 |
| | | | Descuento | |
| | | | IVA (16) % | 54.24 |
| | | | ISH 2% | 6.78 |
| | | | Total | 400.00 |

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413048055

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|73881C27-D656-417E-9C60-3FD91F55CA40|2022-11-14T05:49:37|TSP080724QW6|bfbJF0D4BXKE7NCf+xlLvQ0B5dymYkxeyl+Eg0iS9ylumDqPfnULdLMcTYckb0Md9S36XmVd6j1wH95NCyTBBhB6Ettg aO101yS2ydnJZqZMdM4Bu3dhYAaKHJJ2XhVJ1A/drWmX9Nzqym4uAtza+X12AzsAeK0iSnmRkjFvyCtgHzcZ0sDQPIsfgaUEmNzK12wFk7C58MEY9SsEgBv6p6j0Eaz/XIPNG5QRcTzqzYQD+1sWQHx5cLV2iB4WK871VHbseWMq1cpifMB0p6oKyx+hDdRiQiynlm6K0PFPhWpnrY9PhD7Rn3O1D4AzKb9gHqoA==|[00001000000501960426]|

Sello Digital del Emisor:

bfbJF0D4BXKE7NCf+xlLvQ0B5dymYkxeyl+Eg0iS9ylumDqPfnULdLMcTYckb0Md9S36XmVd6j1wH95NCyTBBhB6Ettg aO101yS2ydnJZqZMdM4Bu3dhYAaKHJJ2XhVJ1A/drWmX9Nzqym4uAtza+X12AzsAeK0iSnmRkjFvyCtgHzcZ0sDQPIsfgaUEmNzK12wFk7C58MEY9SsEgBv6p6j0Eaz/XIPNG5QRcTzqzYQD+1sWQHx5cLV2iB4WK871VHbseWMq1cpifMB0p6oKyx+hDdRiQiynlm6K0PFPhWpnrY9PhD7Rn3O1D4AzKb9gHqoA==

Sello digital del SAT:

IVlqpbNBrKgSjbszhju61V9EiW+0SK+8onA/QJSIG+0SYw3HiiuWJCG6BF70WQOEHRw+TDEsGT9UdJ5pifwpBVPc0W6pBqT0wN19oLkqRT62g6SAJAxHbcUUTxEgWY/i1ga9WKf7s1p4gk1Cq9MaiHncSOMdEz8W0zHvSAYqQe5M1yleOYp9VWwJOFmiDzRiPFXgEodYzKexQKSN7K+N6fo0YB6cB+QUfRbtqX+MBVRJRMnc9hY96+sTSoHJHzdJd03115QUfWUB/5bZABbuSP/hwqJQSTSH4Uonq5RUykuZ0kANveCK817DxxVMYU6zlhmA==



Emtido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.