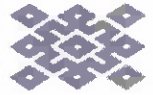




REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| Folio No. | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Fecha: | | 23-ago-22 | | | |
| 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>BERTHA ANGELICA PEREZ MELO</u> | No. de personal: <u>1259625</u> | | | | |
| Cargo: <u>JEFA OFICINA DE HACIENDA</u> | | | | | |
| Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u> | | | | | |
| Residencia: <u>CIUDAD CUAUHEMOC</u> | | | | | |
| | | Nivel y Zona: | Nivel | | |
| | | | III | | |
| | | Zona | | | |
| Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje: | | | | | |
| Destino | Periodo | | No. Días | Cuota por día \$ | Viáticos \$ |
| | Inicio | Término | | | |
| TUXPAN | 23/08/2022 | 23/08/2022 | | | |
| Nacional: | | | | | |
| Internacional: | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | |
| Solo Alimentación | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 1 | \$300.00 | \$300.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | \$300.00 |
| Importe Total de Viáticos | | | | | |
| \$300.00 (Número) | (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (Letra) | | | | |
| Tipo de Transporte | | | Vehículo | | |
| Avión | Autobús | Tren | CHEVROLET AVEO | | |
| | | | Placas YDW074A | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ | Km. Salida 51,171 | | |
| | | | Km. Regreso 51,524 | | |
| Otro: | | | Combustibles y Lubricantes | | |
| TAXI | | | \$ 986.28 | | |
| Importe \$ | | | Peajes | | |
| | | | \$ 630.00 | | |
| | | | Total | | |
| | | | \$ 1,616.28 | | |
| Importe Total de Gastos de Viaje | | | | | |
| \$ 1,616.28 (Número) | (MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 28/100 MN) (Letra) | | | | |
| Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) | | | | | |
| (Número) | (Letra) | | | | |
| Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: | | | | | |
| \$ 1,751.28 (Número) | (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 MN) (Letra) | | | | |



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partidas Presupuestales a Afectar: | |
| Por Viáticos | 375001 |
| Por Gastos de Viaje | 372001 |
| Combustibles y Lubricantes | 261002 |
| Traslados Locales | |
| Teléfonos y Telfax | |
| Datos sobre la Comisión | |
| Objetivo de la Comisión | 9 Hojas adicionales a la presente. |
| ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE UNIDAD DE GENERO EN TUXPAN, VERACRUZ | |
| Principales actividades a desarrollar: 9 Hojas adicionales a la presente. | |
| ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE UNIDAD DE GENERO EN TUXPAN, VERACRUZ | |
| Documentos de Comprobación | |
| De Viáticos y gastos de Viaje: | Administrativos de la Comisión |
| Importe \$ | SDI/1294/2022 Oficio de Comisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel) | <input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación \$135.00 | <input type="checkbox"/> Programas de trabajo |
| <input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren | <input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes \$986.28 | <input type="checkbox"/> Otros |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peaje \$630.00 | |
| <input type="checkbox"/> Traslados locales | |
| <input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax | |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | |
| \$1,751.28 | (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 MN) |
| (Número) | (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 SUBDIRECTORA DE INGRESOS |
| Informe de la Comisión | |
| C. <u>L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ</u> | |
| De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada. | |
| Informe: | |
| SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD SIN CONTRATIEMPO | |
| En caso de ser necesario, 9 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. | |
| BERTHA ANGÉLICA PEREZ MELO Nombre y Firma del Servidor Público | |





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN

SUBSE IN

Xalapa, Ver., a 11 de agosto de 2022.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.
Oficio No. SDI/1294/2022.
Ásunto: Se asigna comisión oficial.

**C. PEREZ MELO BERTHA ANGELICA
DE LA OFICINA DE HACIENDA EN CD CUAUHEMOC, VER.
PRESENTE.**

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

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar: | Tuxpan, Ver. |
| Periodo: | 23 de agosto de 2022. |
| Objetivo | Se le asigna comisión Oficial para asistir al Taller de capacitación de la Unidad de Género en la ciudad de Tuxpan. |

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



0002980



GRUPO FERCHE SA DE CV
 E10662 / RFC GFE9707075U3
 BLVD CRISTOBAL COLON, No. 1505 15
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114782

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CD. CLAUHTEMOC, VER

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

| |
|---------------------------------------------|
| INST 48255 |
| dafc7a8c-3a94-4fdd-a696-a0e6af2f6520 |
| 92820 |

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| FECHA: 2022-08-23 HORA: 16:27:53 | R.F.C.: SFP000520C28 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|

CLIENTE: 23502854
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 AV. XALAPA NUM. 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 13.5490 | LTR Litros | PL3981/EXP/ES/2015-948727 | 15101514 | 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Despacho 948727-0) | \$19.532807 | \$264.65 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

oIQeNjclB1Cdb+6YGnKKHodFNly8EFTgmPU7jeBD2iSVcoIGLsQjtQ140A26iPPAuzic7ctatgtsWP02an1WhOz73/sRDA16wekGGY2fG+yEo90xAs0+9Hs0WgjKjFXG6Tf00NnIfc2/8N+MgkAbUWogZiatsuVupGGUwjQuBz3so8tiHZbeY4Dwadlk8TCygjsi0vXq6Nzk3BQxZfYFderKIMTvXFowijQv6bnKiJOos3ae8dAM5gomM3boiXw/MBhET9PrV7z7oJ2BRWG P2U5ec1rAnTEgxXXlgtFwgv7FYP0nrAqX1iZ5SmRhCSBIJPupxt7Cuxro794+JHCg==

Sello del SAT:

k5NxHz+iaHMbtlSemMHkzWQWX6fmXSkbEUd4UzMJCGuNX9n6FfJcZ/kDtaq9dL/cye2j4Zy+1rN+or/8GCbytnRryY12aloQV75g/mJg4DJXfR3g/N8SUNzOWIGHx6qhRC9sPvs eRHxotYfbvqbgJHfmV/MoyauDcX2Xx1yrZAq/r/u2PnsVz+DDVDoTkKDZ5g9mfrbj/QuBTwAnhcJbOeg46iPYNG3cLwvh80DRIOHBdqQNeKFQgaiUdiZLfadLDY7AtcDI74sz4rxG4 /dqxppjiwDE9JreBpMT4Q6bqi1ksFzNLXAGXrXcLzyAXVmGcwa2Rpru0Di994t2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dafc7a8c-3a94-4fdd-a696-a0e6af2f6520|2022-08-23T16:28:08|EDI101020E99|oIQeNjclB1Cdb+6YGnKKHodFNly8EFTgmPU7jeBD2iSVcoIGLsQjtQ140A26iPPAuzic7ctatgtsWP02an1WhOz73/sRDA16wekGGY2fG+yEo90xAs0+9Hs0WgjKjFXG6Tf00NnIfc2/8N+MgkAbUWogZiatsuVupGGUwjQuBz3so8tiHZbeY4Dwadlk8TCygjsi0vXq6Nzk3BQxZfYFderKIMTvXFowijQv6bnKiJOos3ae8dAM5gomM3boiXw/MBhET9PrV7z7oJ2BRWGP2U5ec1rAnTEgxXXlgtFwgv7FYP0nrAqX1iZ5SmRhCSBIJPupxt7Cuxro794+JHCg==|0000100000506267356||

640 / 6 = 106.66
 X 22.59 = \$2,395.09

Importe en letras:
 (trescientos cinco pesos 94/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$264.65
I.V.A. 16.00% \$41.29
TOTAL \$305.94



NEXUM.

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO
ACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CD. CUALTEMOC, VER.

SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.

RFC: SYG881110KE1
NO. ESTACIÓN: 03926

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 92030

00 19452

Serie - Factura No.

N16FW - 20631

Folio fiscal

3A7F960A-D64A-4498-8A8E-C65B6923B103

Fecha emisión

2022-08-24T11:24:55

Fecha certificación

2022-08-24T11:25:55

No. Certificado Digital

00001000000505829588

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4152989

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|---------|
| 15101514 | LTR | PL/2713/ EXP/ ES/2015-4152989 | Litros | 18.370 | MAGNA | \$18.851341 | \$0 | \$346.3 |

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|-------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------------|
| Traslado | \$337.39 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$53.98 |
| SUBTOTAL | | | | | \$346.30 |
| IVA a 16 % | | | | | \$53.98 |
| TOTAL | | | | | \$400.28 |

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 28/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago |
|---------------------|--------|-------------|----------------------|---------------------------------|
| INGRESO | MXN | - | 28-TARJETA DE DÉBITO | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

640/6 = 106.66
x 21.77 = 2,322

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A7F960A-D64A-4498-8A8E-C65B6923B103|2022-08-24T11:25:55|xUeyki5XN1NMa5b6DsGq3ie4x8rS8S6E7YTwI4SgCG2IwQcG8uvvmljT5j4jTuF0jYYj/Nvfn1n4PgVsK5qMwchddKRN76oeC713ZiC0MoKQ3h0Cb5WhYMEWj6jzSVNRUDV6TPrvIT598JhEFqUJAH1mO+ryWkADH4YDnGxugOi7JvNdrBu+PzyWMAXALFcr6pHhB617yTmsORcJWSsBEcJgbQCYg7QkscQ8YgYFLHy3xjco5/LAXHR/h405tFV6eZHLk6/X98ka3qtzkIwCwZ3ZUyH3b+UTFah2E1LP6fnZySN/1MdAYMpCjCJ30kRu0DSjq0axGYddNGkjPqZQ==|00001000000504204441||

Sello digital

xUeyki5XN1NMa5b6DsGq3ie4x8rS8S6E7YTwI4SgCG2IwQcG8uvvmljT5j4jTuF0jYYj/Nvfn1n4PgVsK5qMwchddKRN76oeC713ZiC0MoKQ3h0Cb5WhYMEWj6jzSVNRUDV6TPrvIT598JhEFqUJAH1mO+ryWkADH4YDnGxugOi7JvNdrBu+PzyWMAXALFcr6pHhB617yTmsORcJWSsBEcJgbQCYg7QkscQ8YgYFLHy3xjco5/LAXHR/h405tFV6eZHLk6/X98ka3qtzkIwCwZ3ZUyH3b+UTFah2E1LP6fnZySN/1MdAYMpCjCJ30kRu0DSjq0axGYddNGkjPqZQ==

Sello digital del SAT

ZsLunBhUAHCW0aOLOa82hIX0PHOGwX8reTKBE+ET5CcWtRaggKDeqn+cYGHNPJw5eSPUoFQUgqjZ6DOTVYL34t9Kzi67+GXULMp+zoNCGsLlujNn/d0pdeXIqBiTYqdT8PpU1yh2xAd1D6a9hWY30qMDFJJDtmAbFcF2WuvdVB+T6PiOQCL00+15jbJ26xGn/geX9iOs1Vgth29LGrEXJpGTJNG13BE22Aq70InKKD45Gg8/i6Wj2Uxnrxr1LKEp9Ek0LIxV2ccn4VGcQraMLosFqrNNZihIv+I2Rz1+ROu3Wgq0+/52HwFUucLoTwPC/+M2/5yVYrDKjcbBcX4P/w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6





NEXUM

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO
GUADALUPE ACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CD. CUAUHTEMOC, VER.

SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.

RFC: SYG881110KE1
NO. ESTACIÓN: 03926

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 92030

Serie - Factura No.

N16FW - 20632

Folio fiscal

68F62F2E-A2DD-4950-BAE6-C9E469060B09

Fecha emisión

2022-08-24T11:28:58

Fecha certificación

2022-08-24T11:29:59

No. Certificado Digital

00001000000505829588

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4153371

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 15101514 | LTR | PL/2713/ EXP/ ES/2015-4153371 | Litros | 12.840 | MAGNA | \$18.868582 | \$0 | \$242.27 |

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---------------|----------|----------|-------------|------------|---------|
| Traslado | \$236.05 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$37.77 |

SUBTOTAL \$242.27
IVA a 16 % \$37.77
TOTAL \$280.04

Importe con letra

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago |
|---------------------|--------|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| INGRESO | MXN | - | 04-TARJETA DE CRÉDITO | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

64016 ≠ 10666
x \$21.80 = \$2,311

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68F62F2E-A2DD-4950-BAE6-C9E469060B09|2022-08-24T11:29:59|SnkRvRsjdO2DjEh0jSFDJHm2+H1dManzMIyKEDCwp5TcbZvyawzPShTXn6+iP3YNb0Zt85Egg8CQiFdJdIOz4BYXBxe+auyElcPccjy1YNEmJ481zjKW6eJIqpk+lEoCM29DHWUu4QfxZxq8Ysq8zIzZ48731ebgK9riDwoBdaA8p0TRqq5F4HaxpZC3yLZ9FAwd1kKfRw94H4Lvyr5T5h7sGHdR1iSwKYi+Ey6pqnms66QmjFkdgPVaA3g77iO50kfnmqxFlWOLsdMbGfwxMic05YL/ia2d17qN/7NFFRiyoD3pQpPi2A8JtJd+lFz94Jz6AVKTFeWL7P08PuWQ==|00001000000504204441||

Sello digital

SnkRvRsjdO2DjEh0jSFDJHm2+H1dManzMIyKEDCwp5TcbZvyawzPShTXn6+iP3YNb0Zt85Egg8CQiFdJdIOz4BYXBxe+auyElcPccjy1YNEmJ481zjKW6eJIqpk+lEoCM29DHWUu4QfxZxq8Ysq8zIzZ48731ebgK9riDwoBdaA8p0TRqq5F4HaxpZC3yLZ9FAwd1kKfRw94H4Lvyr5T5h7sGHdR1iSwKYi+Ey6pqnms66QmjFkdgPVaA3g77iO50kfnmqxFlWOLsdMbGfwxMic05YL/ia2d17qN/7NFFRiyoD3pQpPi2A8JtJd+lFz94Jz6AVKTFeWL7P08PuWQ==

Sello digital del SAT

uA5vp0KvyBggds4gseWymGHRz1wJamrHaXBko+F5EIqF7xxcmT1OI+MN4W309UxpRsrYMG05Fn0pO5vrn28BEzzq4mXPZJ24L7mekrBrMuL8XevsJdmZLsG+pWYQDQdbYTuceSuVSxbFWGbj/5zmTNxUusy9PLTUh3LQUPwc79x80tunQX2CWkzTro61fOJaeS3amCxiqGtVqgNo6oSVFDi188dPDISqBe7bFC+Ica3gfjorlqSMma7fsUR1bZ72srf/u8V+UMEJ1bTssRBFhreedbUhK5QXMSnuJ5NSQrnm/TUS/30jbyGJmH7Vag3d/mbK/UMWP1fD7yojTYE1ou0w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO

CAT141008MV9

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 00001000000512905334

0029644

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio 01-453413
Lugar de expedición 91000
Fecha y Hora de expedición 2022-08-24T11:33:24

Datos del Cliente

RFC: SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 91017

Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01-Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Tipo de Cambio: N/A

Table with 7 columns: Cant., No Ident., Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Importe. Contains two rows of tax items for 'RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE PEAJE CLASE Auto'.

Subtotal \$543.10
+ 002-IVA \$86.90

(SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Total \$ 630.00

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CD. CUAUHEMOC, VER.

Handwritten signature



Folio fiscal 75F92828-E26D-124C-8E70-1F911BBE8C3C

Número de certificado SAT 00001000000502000436

Fecha y hora de certificación 2022-08-24T11:33:24

RFC proveedor de certificación SCD110105654

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del timbre

|| 1|75F92828-E26D-124C-8E70-1F911BBE8C3C|2022-08-24T11:33:24|SCD110105654|KfUePAlDm73Ndb2Q2EKzWQhqm4LwHJFuP6BQ4vOTLx7ZjXsZ3H4eRbABLU... (long alphanumeric string)

KfUePAlDm73Ndb2Q2EKzWQhqm4LwHJFuP6BQ4vOTLx7ZjXsZ3H4eRbABLU... (long alphanumeric string)



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.
 BLVD. CARRETERA MONTERREY
 210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
 REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
 RFC:COP060201DL4
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 SUCURSAL: 65 TUXPAN
 BLVD. DEMETRIO RUIZ MALERVA No. Ext.283 No.Int. LG01 ZAPOTE GORDO C.P.: 92860
 CD. TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO ,VERACRUZ TEL. 7838350352
 LUGAR DE EXPEDICION: 92860

0033512

MJ-16243
 Folio Fiscal

CE2B15EC-1819-4E64-B36D-221D4D3971CF
 No de Serie del Certificado del CSD

00001000000502889943

Lugar, fecha y hora de emisión

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO VERACRUZ MEXICO 2022-08-23T16:45:10
 Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 388256

CLIENTE : SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C. : SFP000520C28
DIRECCIÓN : AV. XALAPA No. ext.301 No. int.SN UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
CIUDAD : XALAPA XALAPA VERACRUZ C.P.: 91017
FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO **METODO DE PAGO** : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

| Cve del Prod/Ser | Cantidad | Clave de la Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|---------|
|------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|---------|

| | | | | | |
|----------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 90101503 | 1 | E48 | CONSUMO | \$ 116.38 | \$ 116.38 |
|----------|---|-----|---------|-----------|-----------|

| TRASLADOS | BASE | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| | 116.38 | IVA | Tasa | 0.160000 | 18.62 |



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CD. GUAMATEMOC, VER.
[Signature]

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gMjB8UsQfk0ERmp8C7ywpA4LICNEP4At1kEW/uCGosck2UzQpr37FvNhkurnt8PqVLHzWeNpa2KxQt+IWWS3TU9gJwq1jeU5ZFxNRLuWNm7MewomI/J10mdAG8Zu0BQr7j6E1CJDkxrxaRrCO49vvEEU5r8xY0tm5OUv/kbqhQVGk5MwhpNvd217DdGJDVXTa+Nyyl7Dkz3+aGQOxGgNWrwBBBkVPuegvqxLLQIN1Zm3xF1rK4tUvhRpZaA6k/eeJE61ZZgtJSM2t9V7fOR3Z0saHn1RZjzeRPN684gSfBfuwhonDRgNaHfAUGzNRQGr5PaCQCHEVgStqgrm+SA==

SUBTOTAL \$ 116.38

IVA 16% \$ 18.62

TOTAL \$ 135.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

XDt1SoUG1AC7oqFr6p+Ph0Rk1+FKr1NESKpo401fL0ZEQexQrqnf1rMzCuBK+TKKXo8jHV46IcAbhQo3jJYgGOULJJn9kECT15xi6wV0Hlog1SJZIS5M9K1GtHZINiPtKZ4aTct5gkhubusFMf0eWHG1L80RIZnFdrVgDbmRhgxBF6tF5IcKcDEq6+484eUMRjHeK5h4Ce56k8i5Bojtg5Avi1KRr3RyYertldrYJUQWJvCRTPiDgL202v4Q7Mba8TXSvUybsYndWcvqq6eHs3fJ8/EOBmV/7YXid83SmoXw1kt7QX7aI3yYsFcqu2LK4JspawA0be09v2u0iOQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CE2B15EC-1819-4E64-B36D-221D4D3971CF|2022-08-23T16:51:36|gMjB8UsQfk0ERmp8C7ywpA4LICNEP4At1kEW/uCGosck2UzQpr37FvNhkurnt8PqVLHzWeNpa2KxQt+IWWS3TU9gJwq1jeU5ZFxNRLuWNm7MewomI/J10mdAG8Zu0BQr7j6E1CJDkxrxaRrCO49vvEEU5r8xY0tm5OUv/kbqhQVGk5MwhpNvd217DdGJDVXTa+Nyyl7Dkz3+aGQOxGgNWrwBBBkVPuegvqxLLQIN1Zm3xF1rK4tUvhRpZaA6k/eeJE61ZZgtJSM2t9V7fOR3Z0saHn1RZjzeRPN684gSfBfuwhonDRgNaHfAUGzNRQGr5PaCQCHEVgStqgrm+SA==|00001000000507237013||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2022-08-23T16:51:36

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

