

"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR

Oficio No. SSGCV/229/2023

Hoja 1/1

Asunto: Comisión oficial

Xalapa, Veracruz, 28 de Febrero de 2023

JOEL FLORES PÉREZ

Presente

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



Lugar	Veracruz, Ver.
Período	28 de Febrero de 2023
Objetivo	Trasladarse en el Vehículo TOYOTA HIACE placas YBN-030-B con la finalidad de llevar a cabo trabajos varios en la Oficina de Hacienda del Estado en la Ciudad de Veracruz, Ver.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

*Resibi original.
Joel Flores Pérez
28/02/23*

Atentamente
Jorge Alberto Núñez Larios
Subdirector de Servicios Generales y Control Vehicular



C.c.p. Carlos Bernabé Pérez Salazar.- Director General de Administración.- Para su superior conocimiento.- Presente.
Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.

JANL/job



"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR

Oficio No. SSGCV/ 240 /2023

Hoja 1/1

Asunto: Comisión oficial

Xalapa, Veracruz, 1 de Marzo de 2023

JOEL FLORES PÉREZ

Presente

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

Lugar	Veracruz, Ver.
Período	01 Y 02 de Marzo de 2023
Objetivo	Trasladarse en el Vehículo TOYOTA HIACE placas YBN-030-B, capacidad de 12 pasajeros, con la finalidad de llevar a cabo trabajos varios en la Oficina de Hacienda del Estado en la Ciudad de Veracruz, Ver.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Jorge Alberto Núñez Laríos
Subdirector de Servicios Generales y Control Vehicular

RECIBI ORIGINAL
01-MARZO-2023
JOEL FLORES PEREZ

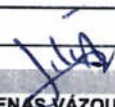
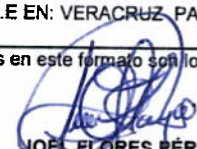
C.c.p. Carlos Bernabé Pérez Salazar.- Director General de Administración.- Para su superior conocimiento.- Presente.
Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.

JANL/job/jof





REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje	_____	
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telfax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
<p>TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LA O.H.E EN: VERACRUZ PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS.</p>		
Principales actividades a desarrollar:		
REALIZAR TRABAJOS VARIOS.	_____ Hojas adicionales a la presente.	
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$1,320.00	SSGCV/229/2023. SSGCV/240/2023. Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$900.00	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Traslados locales	_____	_____
Teléfonos y telfax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$2,220.00		(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
		 LILIA DEL CARMEN CARDENAS VÁZQUEZ
		Título 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.		
<p>Informe: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE TTRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LA O.H.E EN: VERACRUZ PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS.</p>		
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.		
 JOEL FLORES PÉREZ		
Nombre y Firma del Servidor Público		




VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																			
Fecha: _____																																			
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																			
Datos de la Unidad Responsable																																			
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																		
Datos del Servidor Público Comisionado:																																			
Nombre: <u>JOEL FLORES PÉREZ</u>	No. de personal: <u>989806</u>																																		
Cargo: <u>AUXILIAR DE MANTENIMIENTO</u>																																			
Adscripción: <u>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</u>																																			
Residencia: <u>XALAPA VER</u>																																			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																	
	III																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Destino:</th> <th colspan="2">Periodo:</th> </tr> <tr> <td align="center">O.H.E. EN: VERACRUZ.</td> <td>Inicio 28/02/23</td> <td>Término 02/03/23</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>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino:	Periodo:		O.H.E. EN: VERACRUZ.	Inicio 28/02/23	Término 02/03/23	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.Días:</th> <th>Cuota por día: \$</th> <th>Importe de Viaticos: \$</th> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="right">\$1,000.00</td> <td align="right">\$2,000.00</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">\$300.00</td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">\$2,300.00</td> </tr> </table>	No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de Viaticos: \$	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	\$300.00	\$300.00			\$2,300.00
Destino:	Periodo:																																		
O.H.E. EN: VERACRUZ.	Inicio 28/02/23	Término 02/03/23																																	
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																																	
		\$2,300.00																																	
Importe Total de Viáticos																																			
\$2,300.00 (Número)	(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (Letra)																																		
Tipo de Transporte																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <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	_____																																		
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.																																			
 JOEL FLORES PÉREZ Firma y fecha																																			

RFC emisor: OIL190522MF5
Nombre emisor: OPERADORA ILMANA
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Código postal del receptor: 91017
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E12332B8-7D32-45BC-8EF9-343E32B050CE
No. de serie del CSD: 00001000000500384489
Código postal, fecha y hora de emisión: 94299 2023-02-28 17:11:31
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	258.62	258.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.00%	41.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 258.62
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.38
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

mlOlxNYdBpM1UAJ1ym0XdySMSem8SM2bhFQLSiPwvRJB4gXm5bJDUD8ZE+Uc6Hhj8kpdLyRNeflo+sBlgrlFtOrRXwDWpNMA3KKkr71RhC+cNNfb2Ca+tVe1d4AoVCD+jmcc5cVczJ1+gRPq5kqzhS/rJBdTv+O9mdOaATochuTWFz5fyOsIWelGa7oxvci7EYRCV96k4hBV+FzgzDI5qMXEYbhRagUenhRhHA2Hgwrc5Zz8TMsMc9xGZbEnabN77MuxEJ4TxfMYXjuQZz7M7gayLr1M/teXVrvZe1hfC/eEsF15bHuTy1HZyiRnBjorPpgekF77LZxfTTviUDNA==

Sello digital del SAT:

MCYJ2zTlcT67DP/oJ3IG7z/1ISvE/YXFJ7MOM/pPFBeGq87O9ZDPArG2mo1fs4K8AwLkaa7dkPHqBzelEPD5ep8I2wb2SCXZVp5qIwC9r4Qbizg9KNAFOW/AMAk4DI2TMRn5AOVJ3AR4mKIZDNQgSDiXM3WoRiv+PzMWc2EkMgYvExwkF3PwSsrppRAO5iITi0fxUmPyz/BiD6/ch8I29wIUEw/N8nPE5Q8AqKJEZn+rdMDx1YPGfrnOkMDu6wsYTscBv9Ce1YzLo6XwUw/gvkY9rynfncRsdXx6FRihybpH/w1EOgPlt9kr4eciUhdLe0UX4q/Qb+TnhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E12332B8-7D32-45BC-8EF9-343E32B050CE|2023-02-28T17:12:12|SAT970701NN3|mlOlxNYdBpM1UAJ1ym0XdySMSem8SM2bhFQLSiPwvRJB4gXm5bJDUD8ZE+Uc6Hhj8kpdLyRNeflo+sBlgrlFtOrRXwDWpNMA3KKkr71RhC+cNNfb2Ca+tVe1d4AoVCD+jmcc5cVczJ1+gRPq5kqzhS/rJBdTv+O9mdOaATochuTWFz5fyOsIWelGa7oxvci7EYRCV96k4hBV+FzgzDI5qMXEYbhRagUenhRhHA2Hgwrc5Zz8TMsMc9xGZbEnabN77MuxEJ4TxfMYXjuQZz7M7gayLr1M/teXVrvZe1hfC/eEsF15bHuTy1HZyiRnBjorPpgekF77LZxfTTviUDNA==|j00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-28 17:12:12
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: OIL190522MF5 **Folio fiscal:** 93BD1B22-B0FB-4E78-AC9F-237038FCF631
Nombre emisor: OPERADORA ILMANA **No. de serie del CSD:** 00001000000500384489
RFC receptor: SFP000520C28 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 94299 2023-03-01 13:02:13
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 91017 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	258.62	258.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.00%	41.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 258.62
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados IVA 16.00%** \$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

bD5wqQsFcK8t5UwvXjO6pc5KY2+2NMjg3PTSFtYzIrxGm8KvCDpP8IG2R5eqcBcz7TuYRUj1sbqwqpoeVfiuJdT4uAwHgWWQuaU9ahU/RnMLawDVfBKnsGgYlrPZkNsnPldjfkROHA6nIR0t4psv1Vzm9Ss1+I6obS7I5JYdPT16xZ0FSrGQg3D3hexmMcvzHP4N9JPT7MUXKqPqWjBr10ToZf0jK2yBXQkhqND01WceW06h4P70IT9MiaDjtv9N+jTBwrRHcUWPP4x9+p74g9skV3n6nX46R+PGJT/2RB/wNA7YwBIC9qBe9mvBid1+amkTSiOhjUZgs5Uw==

Sello digital del SAT:

m53KDN3TJ8fs3ERY+Sd7U/4/Ez+mhMwHg0mJSJkWxmHVznEp64v3Tbi4T2hJWhBNysYHf/8wSzEIMGsYNambIh2P+QIPuwwMBhGd8eZKWAPRaOT4ITQ3+QmzERbaKbYsS1E5L5PJhexyEz7/3jmMINQho0YNyJNLZU9GIIKapOhOB8U7TcxMktM6sPuaOVZ2MMvky9jILYHjxZm5P6c/OS0RNkv9Jglz0tqQqalDmBJU/ZoUnC96sY+rNJT22Q4qg44bJWNCNyyFuUwPAIKj6uxqnmVSYRUJ5q5kysmxyClw/LBnw+aOhIke3nN5DpWCQ9p4f20ekfbIRSOTbVwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|93BD1B22-B0FB-4E78-AC9F-237038FCF631|2023-03-01T13:02:38|SAT970701NN3|bD5wqQsFcK8t5UwvXjO6pc5KY2+2NMjg3PTSFtYzIrxGm8KvCDpP8IG2R5eqcBcz7TuYRUj1sbqwqpoeVfiuJdT4uAwHgWWQuaU9ahU/RnMLawDVfBKnsGgYlrPZkNsnPldjfkROHA6nIR0t4psv1Vzm9Ss1+I6obS7I5JYdPT16xZ0FSrGQg3D3hexmMcvzHP4N9JPT7MUXKqPqWjBr10ToZf0jK2yBXQkhqND01WceW06h4P70IT9MiaDjtv9N+jTBwrRHcUWPP4x9+p74g9skV3n6nX46R+PGJT/2RB/wNA7YwBIC9qBe9mvBid1+amkTSiOhjUZgs5Uw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01 13:02:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: OIL190522MF5 **Folio fiscal:** 44E46673-75ED-4527-9389-6D9D02E36631
Nombre emisor: OPERADORA ILMANA **No. de serie del CSD:** 00001000000500384489
RFC receptor: SFP000520C28 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 94299 2023-03-02 12:50:05
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 91017 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	258.62	258.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.00%	41.38
Número de padimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 258.62
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados IVA 16.00%** \$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

jFYgjEBR6FPQxGkxBxqI+2g3JHqk+xJLAezQ7+vwS8kI9UNt1f83ucP9b7idVSse+WI+URYSILgk8y6H4eF/FB+8kBir5emDjvU/Fj8+W4CcSyoAoNB9tjx6gY+wCTgT5K6ptZ13EsiVwBWUoFZ
 jDAF2gZeS1uknrI6Qxe265iWf4B16NaT+Y0+5rbeyAw+BZEafIze5McrDjvCxZGttLDdOyWS9YDmAIZ4DzYI4A4cZ4qqeOA/SiAhpflN2yqs1r/xlISQaq2Fzeg3KULS2OQOOGUEYhygXPkwhf
 u6IglUo6rwwMh8/0WI3LQIFsqPPtBQITRO5184rxZHskKTg==

Sello digital del SAT:

maPjmex2FvTpbGoyMhnEp73ju5Aq0IINIAbDI3f1EzI9jgDofbd/k3znxG+WBL5WX/xcZqS2wadksycoel2Km/9U5o7aOwaB4RiQFzFO6Br6d8Ga18u5PTI8JwgXvgqrk0K1C3006yMLD0dmqQA
 Lx8MrSY4mIIYeS72mMpS/xxNXez1LoJohhG6pYPWJ86seevnmpmzskvSjJPYmPJMRYGfi9UnK4FisEOC8vKnXBhQsFyWRThYhtPt3cXgKxEEOhlIQPFPmWCgYlpLIQT16TwGix7JxiaS/Fx
 fEP0xhJLNp13FyyMOIwffYq41dXD7Z0uJesj36+f+GwgEBR0cQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|44E46673-75ED-4527-9389-6D9D02E36631|2023-03-02T12:50:27|SAT970701NN3||FYgjEBR6FPQxGkxBxqI+2g3JHqk+xJLAezQ7+vwS8kI9UNt1f8
 3ucP9b7idVSse+WI+URYSILgk8y6H4eF/FB+8kBir5emDjvU/Fj8+W4CcSyoAoNB9tjx6gY+wCTgT5K6ptZ13EsiVwBWUoFZjDAF2gZeS1uknrI6Qxe265iW
 f4B16NaT+Y0+5rbeyAw+BZEafIze5McrDjvCxZGttLDdOyWS9YDmAIZ4DzYI4A4cZ4qqeOA/SiAhpflN2yqs1r/xlISQaq2Fzeg3KULS2OQOOGUEYhygXP
 kwhfu6IglUo6rwwMh8/0WI3LQIFsqPPtBQITRO5184rxZHskKTg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02 12:50:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





OPERADORA TURISTICA NECORA

LUGAR DE EXPEDICION: 91700
PUNTO: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA: 01/03/2023 08:07:42

MARIO MOLINA 168 CP 91700 COL.CENTRO
CENTRO CP 91700

TEL. 01(229)3585264 R.F.C.OTN181103NK3

FACTURA No.

A 5667

Version CFDI: 4.0 Folio Fiscal: 704a0fad-c41a-4f6f-99a6-19b63bf8921b
 Tipo CFDI: I-Ingreso Certificacion: 01/03/2023 08:07:49
 Uso CFDI: G03-Gastos en general Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 SFP000520C28
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Domicilio: 91017 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.CODIGOUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS SERVICIO 90111501	HOSPEDAJE	\$559.32	\$559.32

Hospedaje del 28.02.23

SUB-TOTAL: \$559.32
 I.V.A. 16% \$89.49
 ISH 2.0% \$11.19

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$660.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

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

No. CSD del SAT: 00001000000509846663

No. CSD del Emisor: 00001000000500753612

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|704a0fad-c41a-4f6f-99a6-19b63bf8921b|2023-02-01T08:07:49|L50130618995|NOCB7nollK5RiW40Cp05M45RjRazI/Yahr7d12Mkg//
 +LGvJc2oINETWUjEQpXyKDwt65k3vEaSe6TR3BHPFhsjy2S1x9kE3C4kb97STC89w3c32/Ski6WqPQLm3m/s255B/idaNIpP4ukQ1sZknYK8Lh4qaBPgnP1W
 Bv1qtb12Q2HmzhSpY576AS2qfqK3FXTA+ILtJKARtp+wiNsqkdYszo04nNf/GakIBJL69yui/aLk1sK56E7zz+SUgtS32VPysY/a7/GUgVtkf
 1s/0bXydOg2cYZLum+CSEP58vFwPThj1IC=UEp56KdAQ==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SR40Cp05M45RjRazI/Yahr7d12Mkg//
 WUjEQpXyKDwt65k3vEaSe6TR3BHPFhsjy2S1x9kE3C4kb97STC89w3c32/Ski6WqPQLm3m/s255B/idaNIpP4ukQ1sZknYK8Lh4qaBPgnP1W
 Bv1qtb12Q2HmzhSpY576AS2qfqK3FXTA+ILtJKARtp+wiNsqkdYszo04nNf/GakIBJL69yui/aLk1sK56E7zz+SUgtS32VPysY/a7/GUgVtkf
 1s/0bXydOg2cYZLum+CSEP58vFwPThj1IC=UEp56KdAQ==

SELLO DIGITAL SAT

prdaZ5YHJVvKaTq5gO6kI+
 hpE0/c25URcpEcLks728IWSAgWzE01CO+cB/Cem2EAgllLur1h7FxiIDtAwZskNH+H0dTvxl4DWc2ktrvcy8ZhcEYEIs8K71La2+
 s4VALcsFPuzEVvx2M85
 Mmncq08ab2pb/VENIapmcfvZgpaJE2qZ0uMYqniRK5Kz=53A20EY2Flw3dLzF5S3Jmp363oEPCy5kA4SkupUamyGnR7HwvhwLin1IRXymD0J
 3I2m5Xc2uk+Tz616iuCa7KTp01L/Rcig=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





OPERADORA TURISTICA NECORA

LUGAR DE EXPEDICION: 91700
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA: 02/03/2023 08:42:44

MARIO MOLINA 168 CP 91700 COL.CENTRO
CENTRO CP 91700

TEL. 01(229)3585264 R.F.C.OTN181103NK3

FACTURA No.
A 5680

Version CFDI: 4.0	Folio Fiscal: 5b8040c1-1ccf-4ce4-8d1c-3703e7692215
Tipo CFDI: I-Ingreso	Certificacion: 02/03/2023 08:42:49
Uso CFDI: G03-Gastos en general	Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio: 91017 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS SERVICIO 90111501	HOSPEDAJE	\$559.32	\$559.32

Hospedaje del 01.03.2023	SUB-TOTAL:	\$559.32
	I.V.A. 16%	\$89.49
Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito	ISH 2.0%	\$11.19

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	SUMA TOTAL	\$660.00
------------	---------------	------------	----------

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000509846663
No. CSD del Emisor: 00001000000500753612

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|5b8040c1-1ccf-4ce4-8d1c-3703e7692215|2023-02-02T08:42:49|L3Q130618295
|0sEMEXJ1017hd0I1K3c3waOTFh0rdcVn/K3NDZ0v0FEz2NArdVWld5wjlAgdvMlnh5bYD6SkorcqoIylrXYVI7x14/ybC45NIGyaut8c0EhuZ5w4V3+
:lMSavt324TyDvvt56d0AuVBCbowLCWBYumygaWvruR/e15unStK+zhaihaQQZFc9borPuVWw0N2xvntBqIngFwSyn4Jsv7xOuBFBTigaL0LDoZ
H7rTlAgDCmIBQVubnKribqW3IvdphjBNed5c00z2Cv7iRzaw4obeJFGwaSWzjprCmaRgKm6Q6/62M6nvw25RAdVxnQ==|
09846662||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sd01LKNcZweOTFh0rdcVn/K3NDZ0v0FEz2NArdVWld5wjlAgdvMlnh5bYD6SkorcqoIylrXYVI7x14/ybC45NIGyaut8c0EhuZ5w4V3+
:lMSavt324TyDvvt56d0AuVBCbowLCWBYumygaWvruR/e15unStK+zhaihaQQZFc9borPuVWw0N2xvntBqIngFwSyn4Jsv7xOuBFBTigaL0LDoZ
H7rTlAgDCmIBQVubnKribqW3IvdphjBNed5c00z2Cv7iRzaw4obeJFGwaSWzjprCmaRgKm6Q6/62M6nvw25RAdVxnQ==

SELLO DIGITAL SAT

nvEr2WP4ypubJAzrS1ELcMcE8ZsnagaF+svJ1hLGGibXK9Abn6JBvB88cgU+E2ju8iP5hAEWE5Mh+S1KgtDGF0sBE+PGn4LavijLjTHbdac
huIQggIc=IuOQGMDoARfPgw/0ydlM32dF2JEDM75lcsFBjlLDT4k+FjPdSTTLFESkVvLabe++OGepwHPK4LW4weqaKCa8p3ddDTG45JAx/s2
:Eg7QPzRkLq18DRc0esg64E0dsh7gCFPSFUR20686eod2m0Qcpgg0E5dFy7vkCSNbeFAdBtrBk2Kjx6UPOZA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.