

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Oficio No. DGR/1402/2023

Hoja 1 de 1
Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, 16 de febrero de 2023

BRANDON RAFAEL LOPEZ MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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:	O.H.E. NAOLINCO, VER.
Periodo:	Del 17 de febrero de 2023 al 17 de febrero de 2023.
Objetivo:	Asistir a la O.H.E. en Naolinco, Ver., para entrega de insumos y Documentación oficial a la oficina antes mencionada.

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

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Recib: Original
17/02/2023
[Handwritten Signature]

"MULTISERVICIOS SOMARVE" SA DE CV"

E11729 / RFC MSO110829MK9
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 3305
 VIRGINIA CORDERO DE MURILLO VIDAL
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91017, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 3305 VIRGINIA CORDERO DE MURILLO VIDAL XALAPA
 , VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115849

FACTURA No.

SOMT 3870

FOLIO FISCAL

a4087026-4772-4532-9318-5b3b5005e71b

LUGAR DE EXPEDICION

91017

FECHA: 2023-02-17 HORA: 09:20:32	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 26500056 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL5262/EXPIES/2015-211200	15101614	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Despacho 211200-0)	\$18.727000	\$374.54	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

oNsomhZJRkm5NQYIbgsvob6DwgPINYFcaWHzvzQRqEMrZK8OBzbhYoQiQaYU4Ybi4plohvJTIImocM7fuyVg3vIrsWgOrqJoZY1dXFCIqyTIFY4FRxGggjw5r2MPcFQe0zoiZpgjIFKRpRnME58+dGthFrsV9bEcvdy4t24PASifcdlvfS5ONy26x/ApyTlhkXYoxyQ7cMN/IDiHE6atrE9+ZSkR8r3wIRWN0eCFNoJOS5R+KCe7+V1JSaibkAxZushXDX81FO1udqBgpNvFR2I5VTcdChPL2vGE3axYuRI6iuR88a5Zn+jAxFaBjapMFk+/42daa47c4IE90f3Q==

Sello del SAT:

AIEG1u9el+cl0DrSngZ3t7LOu12EZYCNNOjux40NZriexLP99tFdDMcemJUyUe3NVuAI07Rit4XYX77+3M/O7PtQb+oUcwXkVcQoxWBSxaHy7OBpaPsK5dqueY7rR1EhoR/Af9MfANTa/Gu1/Hftgndu7hW+mVIGA2pOdQUyWA4JpmnWv1QZ5bIR9CNI85BWZwQrMwUoj3iyXEzipVpJNoYbTIm4IBx7CMQNhR8fkRoF2JZOZB97clf3bN/PpPqQklbrSnRXn/hCZhEYU6Znj9OmPR5ITRjzj6mP9TzV3LgEyJRBZtyxB8FuNUsi8Psh3vUicmCH8bGmzKUHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]a4087026-4772-4532-9318-5b3b5005e71b|2023-02-17T09:20:38|EDI101020E99|oNsomhZJRkm5NQYIbgsvob6DwgPINYFcaWHzvzQRqEMrZK8OBzbhYoQiQaYU4Ybi4plohvJTIImocM7fuyVg3vIrsWgOrqJoZY1dXFCIqyTIFY4FRxGggjw5r2MPcFQe0zoiZpgjIFKRpRnME58+dGthFrsV9bEcvdy4t24PASifcdlvfS5ONy26x/ApyTlhkXYoxyQ7cMN/IDiHE6atrE9+ZSkR8r3wIRWN0eCFNoJOS5R+KCe7+V1JSaibkAxZushXDX81FO1udqBgpNvFR2I5VTcdChPL2vGE3axYuRI6iuR88a5Zn+jAxFaBjapMFk+/42daa47c4IE90f3Q==|00001000000506267356]]

VERSA S7
 Placas YE2434A $70 \times 2 = 140 \text{ km} \div 6 = 23.33$
 Marca Nissan $21.64 \times 23.33 = \$504.86$
 Modelo 2019

Importe en letras:

(cuatrocientos treinta y dos pesos 80/100 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 \$374.54
 I.V.A. 16.00% \$58.26
 TOTAL \$432.80

E11729
 MULTISERVICIOS SOMARVE SA DE CV
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES # 3305
 COL. VIRGINIA CORDERO C.P. 91017
 XALAPA, VERACRUZ
 2288151099
 MSD110829NK9
 CLAVE CLIENTE: 0000115849
 PERMISO C.R.E.: PL/5262/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 91017

ORIGINAL
 FACTURA SONT-3870

PUERTO : 211200
 FECHA : 17-02-2023, 09:17 (2112000)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 1

FACTURACION
 No. Estacion: E11729
 Tkt: E117292112000

>> FORMA DE PAGO <<<
 > 01 Efectivo

CLIENTE 026500056
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 AV XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 91017 - XALAPA, VERACRUZ
 SF P000520C28

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS	20.000	LTR	21.64	432.80

SUBTOTAL: 374.54
 IVA: 58.26
 TOTAL: 432.80

(cuatrocientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.)

METODO DE PAGO
 PUE Paso en una sola exhibicion
 USO DEL CFDI
 603 Gastos en general
 FOLIO FISCAL

4007026-4772-4532-9318-5b3b5005e71b
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2023-02-17T09:20:38

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 cNsoahZJRku5NOYIbssvob6DwpPINFYcaWHvzORq
 EMrZK00zbhYo0iQaYU4Yb14pLohVjTImocM7Fuy
 V93vIrsW0-aJoZY1dXFCLiayTIFY4FRxG99ju5r2r
 MPcF0e0ziZ99jIFKR0RNeE58+dGtHFrV9bEc
 vdy4tz4PAS1fcdlvf550Nv26xApvTihkXyoxvQ
 7cMN/1D1HE6atrE9+ZSKR0-3wIRN0eCFNoJ0SSR
 +KCe7-V1JSa1bkAxZushX081FO1ud0B9wFR2I
 5FVTcdChPL2vGE3axYuR161uR00a5Zm+JaxFaBJa
 wFK+/42daa47c41E90f30=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 AIEG1u9eI+ci00-SN9z3t7L0d12EZYCNMOJux90N
 Zr1e1xLP99tF0dMcewJYuE3NVuA107R1T4XX7
 7-3M/07PE0b+oUcaxkVc0oxMBSxaHy70B0aPskSd
 queYTrRIEhoR/AF9MFANTeGuLrHfE9dnu7H4+V
 IGA2pDdOUVHA4JpwmNv10Z5bIR9CN105BHZMO+M
 Uo31vXEz1pVoJNoYbT1w4iBx7CMONR0fkRoF2J
 Z0Z897c1f3bN/PpPm0k1brSnRXn/hCZheTYU6Zn
 J90mPRS1TRJzXGmP9TZV3L9EvJRBZtyx88fWU5
 jBpSh3vU1cmCH8bGawKUHw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 11.11a4007026-4772-4532-9318-5b3b5005e7
 1b12023-02-17T09:20:38IED1101020E9910hso
 mhZJRku5NOYIbssvob6DwpPINFYcaWHvzORqEMrZ
 K00zbhYo0iQaYU4Yb14pLohVjTImocM7FuyV93v
 IrsW0-aJoZY1dXFCLiayTIFY4FRxG99ju5r2rMP
 cF0e0ziZ99jIFKR0RNeE58+dGtHFrV9bEcVdy4
 tz4PAS1fcdlvf550Nv26xApvTihkXyoxvQ7cMN
 /1D1HE6atrE9+ZSKR0-3wIRN0eCFNoJ0SSR+KCe
 7-V1JSa1bkAxZushX081FO1ud0B9wFR2I5FVT
 cdChPL2vGE3axYuR161uR00a5Zm+JaxFaBJaWFK
 +/42daa47c41E90f30=1000010000050626735
 611

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -
 IMPRESA DE UN CFDI
 CERTIFICADO SAT: 0000100000506267356
 CERTIFICADO EMISOR: 0000100000514062956



Gracias por pensar en
 Multiservicios Somarve
 Este ticket es facturable solo durante



Version 4.12.03.2

E11729
MULTISERVICIOS SOMARVE SA DE CV
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N 3305
COL. VIRGINIA CORDERO C.P. 91017
XALAPA, VERACRUZ
2200151699
MS0110029MK9
CLAVE CLIENTE: 0000115049
PERMISO C.R.E.: PL/5262/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91017

ORIGINAL
FACTURA SOMT-3870

FECHA : 211200
FECHA : 17-02-2023, US:17 (2112000)
POSICION: 4
TERMINAL: 1

FACTURACION
No. Estacion: E11729
Tkt: E117292112000

>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo
> CLIENTE 026500056

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
91017 - XALAPA, VERACRUZ
SF000452UC2B

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	20.000	LITR	21.64	432.80
SUBTOTAL:				374.54
IVA:				58.26
TOTAL:				432.80

(cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

MEJORA DE PAGO
PUE Paso en una sola exhibicion
USO DEL CFDI

003 Gastos en general
FOLIO FISCAL

a4007026-4772-4532-9318-5b3b5005e71b
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2023 02 17 10:20:38

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oNaoNhZURkn5NOYIb9svob6DwePINVfcaHvzURq
EPrZk0BzbhYo010aYU4Yb14p1chVJ1IacM7fuv
V03vIrsNo0raJoZY1dFC11qYTFY4FRxG0Jw5r
2rMPcF0e0zo1Zp9JIFKR0RNwE58+dGthFRxV9bEc
vdv4t24PAS1fcd1vf550Nv26xApvT1hkjYoxvQ7cM
7cHN/ID1HE6atrE9+ZSKR0r3aIRW0wCFN0J0SSR
+KCe7+V1JSa1bkAxZushXD81F01ud80wNFR21
5FVtcdChPL2vGE3axYur16iUR00a5Zn+JaxFaBjAmFK
+42daa47c41E90f30=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A1EG1u9eI+c10DrSNoZ3t7LOu12EZYCNNOJux4ON
Zrie1xLP9StfdDMc0wJUYe3NUA107R174XYX7
7+3N/07PE0b+oCwXkVc00x8BSxaHv70BpPal5d
sueY7rR1EhoR/AfSMFANTa/Gu1/HfLodnu7HwV
IGA2p0d0UyW04JpmMh10Z5bIR9CN18584Z0Rm
Uo31vXEzi0VpJNoYbTIm418xTCN0H83fkR0F2J
Z0Z897cIf3bM/PeP00kIbrSnRXn+ACZHEEVL6Zn
90mPR51TRJzJX6mP9TZV3LsEvJRBZt+80FuNUa
1BPh3vUicmcH8bGmZKHw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.11a4007026-4772-4532-9318-5b3b5005e7
1b12023-02-17 10:20:38:001EDI101020E9910tts0
hZURkn5NOYIb9svob6DwePINVfcaHvzURqEPrZ
K0BzbhYo010aYU4Yb14p1chVJ1IacM7fuvV03v
IrsNo0raJoZY1dFC11qYTFY4FRxG0Jw5r2rMP
cF0e0zo1Zp9JIFKR0RNwE58+dGthFRxV9bEc
vdv4t24PAS1fcd1vf550Nv26xApvT1hkjYoxvQ7cM
/ID1HE6atrE9+ZSKR0r3aIRW0wCFN0J0SSR+KCe
7+V1JSa1bkAxZushXD81F01ud80wNFR215FVt
cdChPL2vGE3axYur16iUR00a5Zn+JaxFaBjAmFK
+42daa47c41E90f30=10000100000050626735
611

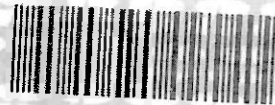
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO SAT: 0000100000506267356

CERTIFICADO EMISOR: 0000100000514062956



Gracias por comprar en
MULTISERVICIOS SOMARVE
Este ticket es facturable solo durante



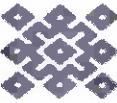
Version

4.12.03.2



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. _____			
		Fecha: <u>20-feb-23</u>			
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>BRANDON RAFAEL LOPEZ MARTINEZ</u>	No. de personal: <u>1414049</u>				
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>					
Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS</u>					
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>					
	Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona _____			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	17/02/2023	17/02/2023			
NAOLINCO, VER.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)				
Tipo de Transporte					
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
Otro:	Importe \$				
<u>TAXI</u>					
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)				



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	_____
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	_____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NAOLINCO, VER., PARA ENTREGA DE INSUMOS Y DOCUMENTACION OFICIAL.

_____ Hojas adicionales a la presente.

Principales actividades a desarrollar:

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NAOLINCO, VER., PARA ENTREGA DE INSUMOS Y DOCUMENTACION OFICIAL.

_____ Hojas adicionales a la presente.

0

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/1402/2023 Oficio de Comisión
Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$432.80	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$432.80

(Número)

(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 MN)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C.

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

Informe

SE CUMPLIÓ CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.

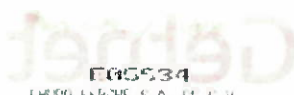
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente

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.

BRANDON RAFAEL LOPEZ MARTINEZ

Nombre y Firma del Servidor Público



005534
 GRUPO FERRECHEAS S.A. DE C.V.
 AV. ADOLFO RUIZ ORTIZ 1464
 COL. DANIEL DEL BOSQUE
 AEROPUERTO VIKING RUIZ
 JICAZO 019 02 82
 019706503
 CLAVE CLIENTE: 0001500900
 PERMISO C.R.E.: PI-1331-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
 601 general de Iez Personas Morales

Lugar de Expedición
 91110

Email: ruizcortines@ferrecheas.com.mx
www.ferrecheas.com
 SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO
 Descarga nuestra Ferrecheas
<https://ferrecheas.com/landing>
 Línea de emergencia: 800 ME DA GAS

ORIGINAL
 NOTA 02197221

RFID : 190966
 FECHA : 03/02/2023, 17:38 (1909668)
 POTENCIAL: 1
 TERMINAL: 3
 RESPONS.: JOSE ALBERTO AVILA CASTILLO
 MES: FEB 2023

*** AREA DE FACTURACION ***
 No. Facturacion: 005534
 TI: 10553479099660

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PLACA 32011)	
	13.300	LITR	22.61	300.00
TOTAL :				300.00

(Cientos pesos 00/100 N.N.)
 Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes.
 Ferrecheas agradece su preferencia !!!
 *** Descarga F44 (URRUBIO) la APP para ***
 *** facturar donde sea y cuando sea! ***



E05534
LUMINO FERCHES S A DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORRIJES 1474
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
J12200115 02 02
TEL: 7761503
CLAVE CLIENTE: 0001503903
PERMISO C.R.E.: PL-1331-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
Sujeto General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
91110

Email: luzcortines@ferches.com.mx
www.ferches.com
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO
Descarga nuestra FercheApp
https://ferche.app/download
Línea de emergencia: 800 FIE DA 1005

ORIGINAL
NOTA 02197221

FOLIO : 1909966
FECHA : 03/02/2023, 17:30 (179099660)
POSICION: 1
CANTIDAD: 3
RESPONSABLE: JOSE OLIVER AVILA CASTILLO
MEX ID: 123456789

FACTURACION
No. Facturacion: E05534
TI: E0553479099660

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
92011 GAS			(CLAVE PLMEX 92011)	
	13.200	LITR	22.64	300.00
TOTAL :				300.00

(Trescientos pesos Mx-100 N.N.)
Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferches agradece su preferencia!!!
>>> Descarga FACURAM, la APP para >>>
>>> facturar donde sea, cuando sea! <<<





GRUPO FERCHE SA DE CV
 E05534 / RFC GFE9707075U3
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO



TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

RCW 6802123

FOLIO FISCAL

606e172c-ee24-4203-838f-bf6c348a76f9

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2023-02-03 HORA: 18:20:06	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 606194 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VER, México, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.2510	M4 Litros	PL1331/EXP/ES/2015-79099660	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$19.589307	\$259.58	\$0.00

Factura s/nota(s) : 7909966-0

Sello Digital del Emisor:

DhVlh5u9ZxncIFgipTTc21n/00+wKA2oFEySGmVD8Yd45inLm18POWLB1ITLsC9qzwwlwZOrDggLQS9KFFLenpNCKPQ18FW+kOC2rQHjcAflL9nkDI8gc5iiYNvs3Z928ZcryY0dIFQncTu9YMMLCR/k+E4PLQ6ZRbleoilV2HJcsytjjMydg3fYLavrarGwJSR2N9Pr6Vb9cbdjUsJfdOHrvtrrBSskFhqGzTkXftz435ALrvZEozJm9bGgBZDvza8PIZG3QUHc+61TD+fxX31vA2GtCJJELJFP4gubzSOJD6MQxXni+ENayWnraE9OVC++kP8mLk48dT+vjl09g==

Sello del SAT:

O8a7qNjn6IEFRH/Rnvjronp3QPhl8jX3npc/b4q0C7XpNUdgqwcObRJO+2gAEWJspvzOb+AWspDag2y5hcDNuMASSIkNvRA6FXWYOfuF+ve+tyrTNnQ7KSRx7XUmFFgIKfzPITYxslAWIFS6fkXX/kqkYfhiPIkYJF13KmolNgzRGrFMN68oGHchElqk3Aitk7bHyZo+YtbK0j0wXGmX/dpYCUlgGsfbaeANFooEWMbvNcXqtRbi+hz+m3xjpuC7TiOIOUDBizId3pq081V770gEUw5k8VJ5R4kNBcodCNAR/nEKI+PZcCYsUXszUA9gGSzoh8qXG3er08Ibw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|606e172c-ee24-4203-838f-bf6c348a76f9|2023-02-03T18:23:09|EDI101020E99|DhVlh5u9ZxncIFgipTTc21n/00+wKA2oFEySGmVD8Yd45inLm18POWLB1ITLsC9qzwwlwZOrDggLQS9KFFLenpNCKPQ18FW+kOC2rQHjcAflL9nkDI8gc5iiYNvs3Z928ZcryY0dIFQncTu9YMMLCR/k+E4PLQ6ZRbleoilV2HJcsytjjMydg3fYLavrarGwJSR2N9Pr6Vb9cbdjUsJfdOHrvtrrBSskFhqGzTkXftz435ALrvZEozJm9bGgBZDvza8PIZG3QUHc+61TD+fxX31vA2GtCJJELJFP4gubzSOJD6MQxXni+ENayWnraE9OVC++kP8mLk48dT+vjl09g==||0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 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 \$259.58
I.V.A. 16.00% \$40.42
TOTAL \$300.00