

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

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Oficio No. SI/39/2023

Hoja **1** de **1**
Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, 2 de enero de 2023

C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
PRESENTE

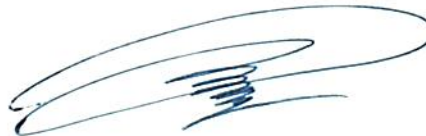
Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

| | |
|------------------|---|
| Lugar: | VERACRUZ, VER. |
| Periodo: | 03 de enero del 2023 al 03 de enero del 2023 |
| Objetivo: | Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Veracruz, Ver., para tratar temas inherentes a la misma. |

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



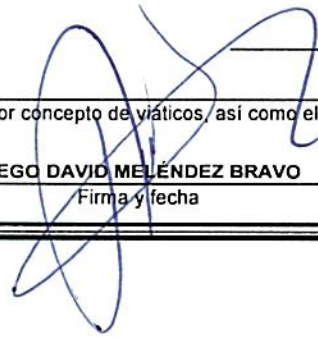
Mtra. Ana Patricia Pozos García
Subsecretaria de Ingresos

C.c.p.- L.C. ANA LILIA COXCA GUARNEROS. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. Presente.
DDMB/LSM



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| Presentar solo para comprobación de Viáticos | | Folio No. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------------|--|--|-------------------|---|---|----------------|-------|--------|-----------------|------------|-------|---|---------|------------------|------------------------|----------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Fecha: _____ | | 06-ene-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos de la Unidad Responsable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave: _____ | 2711 | Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos del Servidor Público Comisionado: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO | No. de personal: 1260452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN | Adscripción: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Residencia: XALAPA, VER. | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">I</td> <td></td> </tr> </table> | Nivel y Zona: | Nivel | Zona | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel y Zona: | Nivel | Zona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino VERACRUZ, VER.</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>03/01/2023</th> <th>03/01/2023</th> </tr> </thead> <tbody> <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 align="center">X</td> <td align="center">X</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Destino VERACRUZ, VER. | Periodo | | 03/01/2023 | 03/01/2023 | Internacional: | | | Alimentación y Hospedaje | | | Solo Alimentación | X | X | Solo Hospedaje | | | Totales: | | | <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="center">\$420.00</td> <td align="center">\$420.00</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 | \$420.00 | \$420.00 | | | | | | |
| Destino VERACRUZ, VER. | | Periodo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03/01/2023 | 03/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internacional: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solo Alimentación | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solo Hospedaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totales: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.Días | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | \$420.00 | \$420.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe Total de Viáticos \$420.00 (Número) | (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN) (Letra) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> </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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO Firma y fecha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





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: _____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN VERACRUZ, VER., PARA TRATAR TEMAS INEHERENTES A LA MISMA.

Principales actividades a desarrollar:

ASISTIR A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN VERACRUZ, VER., PARA TRATAR TEMAS INEHERENTES A LA MISMA. Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

| De Viáticos y gastos de Viaje: | | Importe \$ | Administrativos de la Comisión | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | Hospedaje (factura de hotel) | | SI/39/2023 | Oficio de Comisión |
| X | Alimentación | \$420.00 | | Diplomas o constancia de participación |
| | Boleto de avión, autobús o tren | | | Programas de trabajo |
| X | Combustibles y lubricantes | \$200.00 | | Actas circunstanciadas |
| X | Peaje | \$254.00 | | Otros |
| | Traslados locales | | | |
| | Teléfonos y telefax | | | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$874.00

(Número)

(OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

MTRA. ANA PATRICIA POZOS GARCÍA

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.

DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

Nombre y Firma del Servidor Público

RFC emisor: PEHK9705182Z2 Folio fiscal: 211DE263-7B7F-4D85-B59C-E623020C9416
 Nombre emisor: KARINA PELAEZ HERNANDEZ No. de serie del CSD: 00001000000509285294
 RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 91700 2023-01-13 11:42:05
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 91017 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 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 | 387.93 | 387.93 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 3 DE ENERO DEL 2023 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 387.93 | Tasa | 16.00% | 62.07 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 387.93
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 62.07
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 450.00

Sello digital del CFDI:

ZBMDy6yccfzqLzP6ERHr/2uySv+JBmNPGja0CWisJEa26BjOOt5RzILAO4cAQA7N+Pq0POLrncF3bhEbYFm4J+GLd5D4V+rdgr0ufgPUM7HT05sGi0RGINYks3osLExgBxBa+k+MdsJHT9K7F04qtAfic6DXAlu7YjWp9yn8ymsDA5ITHCUEKR8raoeGMBkInXIVX8dulUvm1CXT7sQcD9mZYAPE8nrQfM1aXcutRITHW2nYFbSaxLReFsmJ4Idw1dM7G3q/hNn/svKCdAal0aoO18F6Fm83kFdBVnHFBvHa4TEH5Gwe0shQ51BoDNP8y6vVXLM0eBvJeK6D7w==

Sello digital del SAT:

Kdrxh8Vo0iOqTqXwyEmYFQa7fFqczmu5QjQUUnUEHZf0HjNR8fx5JxQduckuNanN5ruFZoAlv+lfQTXOol44RisXgrjovq/mZrJUG/+9abtlIyqNhd2EYoP2Rbv2+UHVtQUdKusyRR0Jyr39pKy5qcy8DBV/RM7TXQPIkV5Ooq7fPw71HXtu9B1TzAH7fB/YH4HrE9JhoRu/logjyFpTPdZt2PkV5p+Z4iPp+Vfgsz4BsbKiSn+g/G2pFERfMwW3xgAfa6osewTkjFb/H1xSjqVl8xg94UtJ4tgC8OLp32dQ58Yy9lOfGgISFqJWf1Yyaj/TDOyRCPyXTaO9Es0a3w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|211DE263-7B7F-4D85-B59C-E623020C9416|2023-01-13T11:42:28|SAT970701NN3|ZBMDy6yccfzqLzP6ERHr/2uySv+JBmNPGja0CWisJEa26BjOOt5RzILAO4cAQA7N+Pq0POLrncF3bhEbYFm4J+GLd5D4V+rdgr0ufgPUM7HT05sGi0RGINYks3osLExgBxBa+k+MdsJHT9K7F04qtAfic6DXAlu7YjWp9yn8ymsDA5ITHCUEKR8raoeGMBkInXIVX8dulUvm1CXT7sQcD9mZYAPE8nrQfM1aXcutRITHW2nYFbSaxLReFsmJ4Idw1dM7G3q/hNn/svKCdAal0aoO18F6Fm83kFdBVnHFBvHa4TEH5Gwe0shQ51BoDNP8y6vVXLM0eBvJeK6D7w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-01-13 11:42:28
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





GASOLINERIA LAS PALMAS SA DE CV

E13034 / RFC GPA041115HE2
AV. EJE 1 PTE. FRACC. FUSION D7D8D9D10, No. MZA 2 #1252
LAS PALMAS COYOL
VERACRUZ, VERACRUZ
C.P. 91779, MÉXICO



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA FEDERAL XALAPA - TAMARINDO CARDEL KM 64+450 M.I. No. S/N PUENTE NACIONAL
CABEZAS

PERMISO CRE: PL/20041/EXP/ES/2017, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91653

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117154

FACTURA No.

PCLX 28324

FOLIO FISCAL

4e4a4e8d-7cec-418b-bfe0-ba8ebd789c9c

LUGAR DE EXPEDICION

91779

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CLIENTE: 21701339, SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, AV. XALAPA NO.301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV, MEXICO, C.P. 91017

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 9.2680 LTR Litros, PL20041/EXP/ES/2017-898323, 15101514, 32011, (Magna) Gasolina contenido min. 87 octanos (Despacho 898323-0), \$18.675514, \$173.08, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

uKGwbKyY1TNVVAKHJDu6vC0U2jT8IH0G5kQWZ3NzGouGXeEIWwKDx90Jaj1vCjCaF2/CjG+VtrRk1gqM8PdPrqMRPsqYGAUHYOSDpWyGAqa2xcLM7MY54VOC1P2wT1IVGA2zeUaH2AxT2Wvv+uNiC/jfvpTiQLNcayndASUxmt/kRYfemXT3fVBC490eALuLhLZuwPwjvcOIPId19EX72kgWzrsLvfswaiHeCw9XGOYCy3eu3CHuXF2vnCrSEJ9gbPI35+IKZZfJYdizk7Mn7+FwQBEGEa+MP8Wtz0g055dh66S25UL3c5BDp0LbLeZ5NXYBN/UDS2qf3X7Gi7aA==

Sello del SAT:

oUN6IXZhdVnlUsiYPCrmNyY8T97BpqC3IU2u6Gk9m1ewwBjyE81ekO/OwDyVgKMNDpAUItQoez/ngBial5ZcrFQ21yoMh0k+CPFGWhsbAY/+fEerlpp9nkCTUTO1RC93GldL7IwNwJEa37ZAUfWb6yxCXOrPNWnnUO+KRGixNC2nJStG2y34jslfQ/LTS/JvrvJFLUsPCZ7O0gT/ZAl8baQDgOD8a5gzn9d6Cv2k2aU2gGjd/738cWqeDGoAxFqtk+Hwcu7F4x3kAK5FVKRVZzLOHocErlpjeXcDtsJ4cJ7k3DN0WPoYJ7V5o43akxNi8NOkgDXWLI5BGc1MXeQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4e4a4e8d-7cec-418b-bfe0-ba8ebd789c9c|2023-01-10T16:37:10|EDI101020E99|uKGwbKyY1TNVVAKHJDu6vC0U2jT8IH0G5kQWZ3NzGouGXeEIWwKDx90Jaj1vCjCaF2/CjG+VtrRk1gqM8PdPrqMRPsqYGAUHYOSDpWyGAqa2xcLM7MY54VOC1P2wT1IVGA2zeUaH2AxT2Wvv+uNiC/jfvpTiQLNcayndASUxmt/kRYfemXT3fVBC490eALuLhLZuwPwjvcOIPId19EX72kgWzrsLvfswaiHeCw9XGOYCy3eu3CHuXF2vnCrSEJ9gbPI35+IKZZfJYdizk7Mn7+FwQBEGEa+MP8Wtz0g055dh66S25UL3c5BDp0LbLeZ5NXYBN/UDS2qf3X7Gi7aA==|00001000000506267356||

C. Diego David Melendez Bravo.

km = 140/6 = 23.33 km x
+21.57 = +503.73

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Nissan Versa Mod. 2019 (57)
Placas: YE2-434-A



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
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$173.08
I.V.A. 16.00% \$26.92
TOTAL \$200.00



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
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

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Factura Número | 1834521 |
| Folio Fiscal SAT | D496D962-65C2-45D9-BCD3-E72502D617B3 |
| N° de Certificado | 00001000000509853035 |
| N° de Certificado SAT | 00001000000506204896 |
| Fecha de Emisión | 2023-01-09T18:02:43 |
| Fecha de Certificación | 2023-01-09T18:02:49 |
| Lugar de expedición | VERACRUZ, VER. |

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Receptor | | | |
| Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | RFC: SFP000520C28 | | |
| Calle y número: AV. XALAPA 301 | Colonia: U.H. DEL BOSQUE | | |
| 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 303 A LAS 14:34:05 HRS. DEL 03 JAN 23; BOLETO N° FOLIO:3895171 | \$ 46.55 | \$ 46.55 |
| 1 | C62 | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 304 A LAS 21:15:14 HRS. DEL 03 JAN 23; BOLETO N° FOLIO:4613626 | \$ 46.55 | \$ 46.55 |

| | |
|------------------|-----------|
| Sub-Total | \$ 93.10 |
| I.V.A. | \$ 14.90 |
| Total | \$ 108.00 |

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|D496D962-65C2-45D9-BCD3-E72502D617B3|2023-01-09T18:02:49|STA0903206B9|EV56SH/RyVAKEB4hcG2BdJNFD7IISbEaWb7fILYZOg9NVWdwNslcpMsLZCh9ewMvoepWpF2Cq4mmhd3wGylb9d3|IW5I9e5IKGy/ZPzgPha7x5TFm38GizBPJLYg/hnjKmyUJmatU5dx3JOzRcK1Hc2BM273/KpbHlevcaO9asi85mhcOg74Q/G05f8fPI23ns9vrCLVQKfMHqyND/cN3JWmxNxAroPCRS5FcgL41L8mYblQ+e3AKqXPuJkzU2/PDwPFRk38moHR40aaCkfnWVXjxw13|G95f8veoHz307|cvvMMU9OrQW6fANGNwWEUuZye8cVfQ1v/A==|00001000000506204896||

Sello Digital

EV56SH/RyVAKEB4hcG2BdJNFD7IISbEaWb7fILYZOg9NVWdwNslcpMsLZCh9ewMvoepWpF2Cq4mmhd3wGylb9d3|HW5I9e5IKGy/ZPzgPha7x5TFm38GizBPJLYg/hnjKmyUJmatU5dx3JOzRcK1Hc2BM273/KpbHlevcaO9asi85mhcOg74Q/G05f8fPI23ns9vrCLVQKfMHqyND/cN3JWmxNxAroPCRS5FcgL41L8mYblQ+e3AKqXPuJkzU2/PDwPFRk38mo4R40aaCkfnWVXjxw13|G95f8veoHz307|cvvMMU9OrQW6fANGNwWEUuZye8cVfQ1v/A==

Sello Digital SAT

s4VJF16e/hxK7rJXB4ZONZneyf5wp6oAoP3Jrtz9PZgdKn1AuvB//QPgAfDLBll0LTUS9vifRZALZ1uaIVeA8m2MY6zHn6IYPC/WiIXBB17O7FUK0iQAD1IveEzYQBzGzcWfZrACoyva5p0zKC4IVPUKylKdYXbTPpxatccR+hMP2plUbwA9Hhc5Pyvb0Ga4WCGMTsRp7+yWnBxQhcQKZEWdsgJA9D0V/HTRGbz1I5aL2lx91b8QyDte:gg613N126vXmEylZtCt2YpZ8p/kSnulhsWwJ804n8w1GoyhXZ2QvsIXRCQOEI23f/Qbnj4SWE9mS3N4y7nr6kLA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Factura Número | LAA 2046173 |
| Folio Fiscal SAT | 9F44B197-E9D6-41F2-9038-F58EB05FA626 |
| N° de Certificado | 00001000000506178447 |
| N° de Certificado SAT | 00001000000506204896 |
| Fecha de Emision | 2023-01-09T17:50:16 |
| Fecha de Certificación | 2023-01-09T17:50:22 |
| Lugar de expedición | XALAPA, VER. |

| | |
|---|---|
| Receptor | |
| Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | RFC: SFP000520C28 |
| Calle y número: AV.XALAPA 301 | Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE |
| Municipio: XALAPA | Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| 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 20:19:22 HRS. DEL 03 JAN 23; BOLETO N° FOLIO:10143965 | \$ 62.93 | \$ 62.93 |
| 1 | C62 | 95111603 | CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 15:14:40 HRS. DEL 03 JAN 23; BOLETO N° FOLIO:16409235 | \$ 62.93 | \$ 62.93 |

| | |
|------------------|-----------|
| Sub-Total | \$ 125.86 |
| I.V.A. | \$ 20.14 |
| Total | \$ 146.00 |

Total en letra: Ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 ||1.19F44B197-E9D6-41F2-9038-F58EB05FA626|2023-01-09T17:50:22|STA0993206B9|ThiCxusaEJuHzaL0qmX5XhmulN2vfiY6+RHev0RfhEb5XXJmjN6Ofxcxb+5v91VyBlGpxFm811MUPOOvEprUYvEAbuUvvpJM41C4+Q2mEaZZCoyDlCDMxG1F8BkGddv9JLzaQgJjSKkztIKHywMntUm+61PVen7GcE3Zg7Cqg/mBcWu9WBBEROQC1rs2Q39G71WoJszvRqDFIKCV3HqozIZky4RqRz2PUHfPlwajHyh12rqXYzB1hr94Ss21Sv8Q0SxKEjlvj8I9kc9F6awaZ+hAV2P+EMoLg5NAgvtw8RDeBs/Hm7WfvlZpRkX5JXAXmBMA5KArw==|00001000000506204896||

Sello Digital
 ThiCxusaEJuHzaL0qmX5XhmulN2vfiY6+RHev0RfhEb5XXJmjN6Ofxcxb+5v91VyBlGpxFm811MUPOOvEprUYvEAbuUvvpJM41C4+Q2mEaZZCoyDlCDMxG1F8BkGddv9JLzaQgJjSKkztIKHywMntUm+61PVen7GcE3Zg7Cqg/mBcWu9WBBEROQC1rs2Q39G71WoJszvRqDFIKCV3HqozIZky4RqRz2PUHfPlwajHyh12rqXYzB1hr94Ss21Sv8Q0SxKEjlvj8I9kc9F6awaZ+hAV2P+EMoLg5NAgvtw8RDeBs/Hm7WfvlZpRkX5JXAXmBMA5KArw==

Sello Digital SAT
 ||trkls4SWMYhVmlfjbtOdhSrZVUX86LaOVdopVYyroL6nExxzn0lZDD8yJgo2eIVeOz1BbYy7Wy3kFC/M6NnaFadS+10LIO5ykhYfDIP822hOuW0IBxVbDOR2kBG0LXRagTJBgcZ9hHHfajrjWXh+RZ6oVUuHFpXCGUs0+OvstAQBJRJR2FR17WC9hAwwC2kVL3pMwFzJwqFnbU8Mg5ZeCf+Jd9kwwp5ZR/m+th5W7lrl+xZ0fIqx34HRugodAqc3cflNDaywzMDpBCNNP2YmDDcUNMD1X50eRk8Pn7smu5dSKC197kppBADzgQXXK6znB9Ng==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI