



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 18
Fecha: 12-feb-25

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302.152.BBQ.C.G.291.E Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: HECTOR JOSÉ CRUZ CALVA
Cargo: SUPERVISOR DE INGRESOS
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1461653

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
OHE BOCA DEL RÍO, VER.		
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	10/02/2025	10/02/2025
Solo Alimentación	11/02/2025	11/02/2025
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Días	Cuota por día \$	\$	
1	\$1,819.00	\$1,819.00	
1	\$546.00	\$546.00	
		\$2,365.00	

Importe Total de Viáticos

\$2,365.00

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
TAXI		

Vehículo			
Placas			
Km. Salida			
Km. Regreso			
Combustibles y Lubricantes			
Peajes			
Total			

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 2,365.00

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$ 2,365.00

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100)

(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.

HECTOR JOSÉ CRUZ CALVA
Nombre y Firma del Servidor Público





REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____	375001
Por Gastos de Viaje	_____	
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	379001
Teléfonos y Telfax	_____	

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, UBICADA EN BOCA DEL RÍO, VER., PARA DAR ATENCION A LOS PROCESOS DE TRÁMITES VEHICULARES

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (Factura de Hotel)	\$ 1,199.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 939.00
Boleto de avión, autobús o tren	_____
Combustibles y lubricantes	_____
Peaje	_____
Traslados locales	_____
Teléfonos y telfax	_____

Administrativos de la Comisión	
SDI/DSUP/0220/2025	Oficio de Comisión
_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Programas de trabajo
_____	Actas circunstanciadas
_____	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$2,138.00
(Número)


(DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

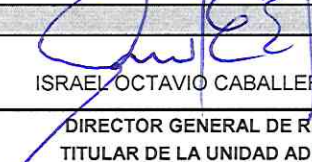
Reintegro a favor de la Dependencia
(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
(Número)

(Letra)

Autorización

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTORE DE INGRESOS
SUPERIOR JERARQUICO DEL COMISIONADO


ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
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 REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA. SE ELABORO UN DIAGNOSTICO SOBRE LO QUE SE DETECTO EN ESA OFICINA DE HACIENDA Y SE INFORMO A LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN.

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.

HECTOR JOSÉ CRUZ CALVA
Nombre y Firma del Servidor Público





Gobierno del Estado de
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEIN
SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

DGR
DIRECCIÓN GENERAL
DE RECAUDACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Oficio No. SDI/D.SUP/0220/2025

Asunto: Comisión Oficial

Hoja 1 de 1

Xalapa, Veracruz, a 07 de febrero de 2025.

Héctor José Cruz Calva

Supervisor

No. De Personal 1461653

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:	Boca del Río
Periodo:	10 y 11 de febrero de 2025
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, para atención de los procesos de trámites vehiculares.

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.

JCA

Atentamente

Lilia del Carmen Cárdenas Vázquez
Subdirectora de Ingresos

Recibi original

07/02/25

[Firma]

[Firma]

C.c.p. Dirección General de Programación y Presupuesto. - Para su conocimiento. - Presente
C.c.p. Beatriz Santiago Quintero. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Mismo fin. - Presente

Archivo/Minutario.
VL/NA



**POR AMOR A
VERACRUZ**



Folio Fiscal(CFDI)
FD6A54B5-E768-4E62-AC86-5114B360EFFC
Fecha y Hora de Emisión
11/02/2025 08:18:18 a. m.
Serie y Folio
H12100
No. Serie Certificado CSD
00001000000702729939
Exportación
01

Forma de Pago
01 - Efectivo
Moneda: MXN T.C.: 1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor	HOTEL BELLO VERACRUZ	Receptor	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC	HBV940404AD7	RFC	SFP000520C28
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección Expedición	94294	Dirección	91017
		USO CFDI	G03 - Gastos en general.

Comentarios Registro 19250, factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): Cargos POS Hotel: 2025/02/10

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	90111501	ROM		Habitación	Cl:Hector Jose Cruz - R:19250 - E:10/02/2025 - S:11/02/2025 - N:1 - Hab:207 - F:2025/02/10 - Pos Hotel	02	\$1,016.10	\$0.00	\$1,016.10

Imp. Traslados	Base:\$1,016.10	Impuesto:IVA	Tipo Factor:Tasa	Tasa o Cuota:0.160000	Importe:\$162.58
					Subtotal 1 \$1,016.10
					Descuento \$0.00
					SubTotal 2 \$1,016.10
					IVA (16.00%) \$162.58
					ISH(2.00%) \$20.32
					Total \$1,199.00

IMPORTE CON LETRA
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1.1]FD6A54B5-E768-4E62-AC86-5114B360EFFC|2025-02-11T08:20:33|PPD101129EA3|uPXDeWduILBurs+EDUIUefxHq/LpbXyBdsX9D+Yci8uFlaSOJqW0YB7mh2EgvBpOhEsF/QYB202rHcaZFGPvNWja920x9L6k/dgAxUaw/xbBR877LrYynZ1Wambg9Ud3WIEusz2bNXrQU4rQKunkJAEImJ/gLidie9TKRs+FHofJN4T2OzAPKkzWgPN9fwRtkzgnbPADJmxiDCXoXuzvCPYLfigX6XCu7K5qHPvBaIEU3PRQTBT7DQ3WwEb7G+aH4y8b8E1VuiNzSFqz8BRx3N4xR6J3ELBp+rM4x9aMmoOS8rqv483NMVBclA6DU1GXKKwBEvAUP85sQDQL4agQA=|00001000000705928441|
dtFacturaSello Digital
uPXDeWduILBurs+EDUIUefxHq/LpbXyBdsX9D+Yci8uFlaSOJqW0YB7mh2EgvBpOhEsF/QYB202rHcaZFGPvNWja920x9L6k/dgAxUaw/xbBR877LrYynZ1Wambg9Ud3WIEusz2bNXrQU4rQKunkJAEImJ/gLidie9TKRs+FHofJN4T2OzAPKkzWgPN9fwRtkzgnbPADJmxiDCXoXuzvCPYLfigX6XCu7K5qHPvBaIEU3PRQTBT7DQ3WwEb7G+aH4y8b8E1VuiNzSFqz8BRx3N4xR6J3ELBp+rM4x9aM
Sello Digital SAT
Z584G1upVGaz6D07v3pJOGKCN4TAg53pQHR2nuCvo2HEubUVF2pfmV/Csj79Nc/Qd2oSC3j2+vmX7771BI+d3bUzbMLRCggOIfy2D0Apcco3U+xshTTKetQHjCWAWSsdUTPz8McbkRLoUir+DnSh1BIUMFMXclYHPivhNiZ8mdo1phXfvDnoQbSMUxhvdzd/mSY+frp8LLZgghwqA3Nu0F+uuU7RVK1JK2Txb89FOBtWknfxFJHFAVYq3i8UPy2m8NXqEgP5A8/WuQ8fRtLgnOwVXvO53ZT3c+soalN0gnXXT0m3PxydlBWgKVG0iRn4C4xp8v2eWz93FYrSiw==

Fecha y Hora de Certificación
2025-02-11T08:20:33
No. Serie Certificado SAT
00001000000705928441
RFC PAC
PPD101129EA3

Este documento es una
representación impresa de
un CFDI



Emisor PARRILLA CIENFUEGOS R.F.C. PCI0605087X5 Lugar Expedición C.P.94298 Exportación: 01 No aplica	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA A 37992
	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de Febrero de 2025	

Cliente SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION R.F.C. SFP000520C28 G03 GASTOS EN GENERAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS C.P. 91017 POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ	FOLIO FISCAL (UUID): C8CD43E2-3875-42C8-8AB6-1E918E187A37
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000709960623
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-02-10T18:10:09
	FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2025-02-10T18:10:07

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	255.17	255.17



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 232.⁰⁰

FIRMA: 

\$ 232.⁰⁰

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL: 255.17
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %): 40.83
	TOTAL: \$ 296.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [hectorjcc19@gmail.com]

Sello Digital del Emisor
 CRuhPWbHfLeaAichALJHcTGELKovcH6cMZeadyUreFGwWjmwSHuSNPkNn8xf2HiRVzpgseSEWpe+ROZrIrgXSVHPs4ScXNeZkH9DMg5Wz/tp6qQZ1R4Brtel+BoRAI+83U6EbynkqftrVBltxJ7emkT
 F4cTQ3P70WcWpsae/wO0iaX1EokH2RYy7xbSKxDD8mTvlqsVUbO3Fjuc329e5gprsq3S1j3mXgebWgDl9+m7GUx0cZmGK+2GNjF/rHHIO/mz4h0QqZCCy05NM/jtb5PifoEE4Lez1xBz2p/ogKng8liVW3
 bdi3V3zQISBfbU+UGSo+xCWK0XzqgA==

Sello Digital del SAT
 Qzce90RcUUFzAKGatM7A1Tu256KXywgM9PPHNSDYhPhr+ZsUaO87Hptw/hU6L7yUm2hQl44skL.SyCj5xkby07Nui54QcEawktHFyh1+QxR7NTuR2R22PcvRuP+Fyn24G98YcaHHnLQM65B6RO638l
 e0b11JaRs1n1oFmAGnBmWQhLzaBaxBKJhaicqWskPD2AmNuz9cW4ksYVlsHHWcl9l88aV60HcJvYfEr3duRnADLynvDCCRtmKpl9c73zmqnVDLlUoncoiCOE48AMnI4T43aiZvCyGngxGC8ThYT
 M9hmr21kEZIBPXoUYAEudGr8wgCIZIDE32ILQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]C8CD43E2-3875-42C8-8AB6-1E918E187A37|2025-02-10T18:10:
 09|CRuhPWbHfLeaAichALJHcTGELKovcH6cMZeadyUreFGwWjmwSHuSNPkNn8xf2HiRVzpgseSEWpe+ROZrIrgXSVHPs4ScXNeZkH9DMg5Wz/tp6qQZ1R4Brtel+BoRAI+83U6EbynkqftrVBltxJ7e
 mkTF4cTQ3P70WcWpsae/wO0iaX1EokH2RYy7xbSKxDD8mTvlqsVUbO3Fjuc329e5gprsq3S1j3mXgebWgDl9+m7GUx0cZmGK+2GNjF/rHHIO/mz4h0QqZCCy05NM/jtb5PifoEE4Lez1xBz2p/ogKng8li
 vW3bdi3V3zQISBfbU+UGSo+xCWK0XzqgA=[00001000000508768672]





OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS

R.F.C.: ORG0610197V6 Lugar de expedicion: 94294

Regimen Fiscal: [601]

General de Ley Personas Morales

Sucursal: RUIZ CORTINES Telefono: 29-1301874

Receptor: SFP000520C28

C.P.: 91017

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Iso CFDI: [G03] Gastos en general

Regimen Fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID: b6dc7ded-7725-4b1c-9fbd-29869fc2509e

Folio Interno: RF 29699

No Serie del CSD: 00001000000509348853

No Serie Cert SAT: 00001000000509846663

Fecha y Hora Cert SAT: 2025-02-10T20:55:54

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [01] Efectivo

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificacion: LSO1306189R5

Version XML: 4.0

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
----------	--------	-------------	----------------	---------

1	[E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 270.69	\$ 270.6
---	----------------	---------------------------------	-----------	----------

Base: \$ 270.69 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 43.31

Subtotal	\$	270.6
Impuestos Traslado		
I.V.A	\$	43.3
TOTAL	\$	314.0

(*****TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 314.00

Sello Digital del CFDI:

iBiPKGQo3zniHXo2CqkvYBDLzAAuOZThtEPGsGLLiJoa6MbhNBf5CuRTOvM5BzIdftsaSou7nqCSzuKc85ouPd6qxERW64u5RhINAYj2mvw+0T6kye7KXSpMwdXAj2CuMgUQnNJ4vXXGSZkIFtmahnj45G7U7iRq0mfJStT/KZXm7oUVIDDOUMQ+0NJGuCxOzNMtUqKBor0aMgxXIpScjsES0dm8YZrtX0kb2Mqkn8AEMDY4m0laiE4lHLx8ZWSxmUZydedlfr7hvUxWAO8Yd00AUUnB/YXvTYUK:FegBRO/zLNWnNk+GXOdmhntgK10AQZL+163PrEWquw==

Sello del SAT:

FgtB+OWpleqJoUjdmE4ClfZZzevQR9NK+hPNBmQWYBht3s/BmZM4HOIj2vOVH2C99Rm46t+Zr1+rjivrx8zhuzBg7CdV/yL4: pZnF8limLm/FT5V3HJ/Q64VNlMSxdsmpsMwUDneC9RJ3I4dyX1qQ2DtdskJN+H58ryAzg8Z4ribxzH4nBbRAK8wTNBjH0gRd25: 5ShT/pu0yBVLtQfcVffrowa+q+Mb3/3UNN18aAASLJNd1jcAitV8UbUzbuB3vZfASoQOE+fbpfjx2xJk+I6BwYHBne044kR6ge: dGK6aG+300FCS6wgFVz2uNYbks1lZyrV47CDfmYeUg==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b6dc7ded-7725-4b1c-9fbd-29869fc2509e|2025-02-10T20:55:54|LSO1306189R5|iBiPKGQo3zniHXo2CqkvYBIAAAuOZThtEPGsGLLiJoa6MbhNBf5CuRTOvM5BzIdftsaSou7nqCSzuKc85ouPd6qxERW64u5RhNvTNAYj2mvw+0T6kye7KXSpMwXAj2CuMgUQnNJ4vXXGSZkIFtmahnj45G7U7iRq0mfJStT/KZXm7oUVIDDOUMQ+0NJGuCxOzNMtUqKBor0aMgxXIpScjsESn8YZrtX0kb2Mqkn8AEMDY4m0laiE4lHLx8ZWSxmUZydedlfr7hvUxWAO8Yd00AUUnB/YXvTYUK:FegBRO/zLNWnNk+GXOdmhntgK10AQZL+163PrEWquw==|00001000000509846663||



Enviar Factura a: hectorjcc19@gmail.com

Leyenda:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 314.00

FIRMA:

\$ 314



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000710511919

FECHA DE EMISIÓN

11/02/2025 11:51:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/02/2025 11:51:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 714E3842-13FD-4FC4-8791-1C043B01BDD4

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE FRANQUICIAS VERACRUZANAS
 RFC: OFV0209199X2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 91017
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 94294
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	64711	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$338.79	\$0.00	\$338.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.21	

OBSERVACIONES: Folios -> 11/02/25: 64711.

SUBTOTAL	\$338.79
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$338.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.21
TOTAL	\$393.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

\$ 393

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|714e3842-13fd-4fc4-8791-1c043b01bdd4|2025-02-11T23:51:07|LSO1306189R5|WQ6sT6GadlyncCZ2UZbTUOL0JzxEG4KepyNiJMqd1TP5klqDnKQF2WnZORMeWLkIP8nh+ke7K8bkUalE/OwJBpPY50ljcLj/UfbgUPORHqEzL6wU5jhB2E9k7NpNAi28DvFLjgkDDQYdLJi4QrPUa+WfANSuqoNRi3lou1wJnSMzweUAwwr1ZG2ySICygECsL5VSRaHwZvIBAwvNa5tznTN2kRKReE8b11EPe3JdZPRHCLJUwNLDFHICQmpZZap6jtJjg7/Mf18a4xKKnF1Tmje34cn1ZGriNqwaLbc/fITv7WHFSkuwcDUaZHXs6tS3tjG8RI+Ys+ZKjeN0nIdA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WQ6sT6GadlyncCZ2UZbTUOL0JzxEG4KepyNiJMqd1TP5klqDnKQF2WnZORMeWLkIP8nh+ke7K8bkUalE/OwJBpPY50ljcLj/UfbgUPORHqEzL6wU5jhB2E9k7NpNAi28DvFLjgkDDQYdLJi4QrPUa+WfANSuqoNRi3lou1wJnSMzweUAwwr1ZG2ySICygECsL5VSRaHwZvIBAwvNa5tznTN2kRKReE8b11EPe3JdZPRHCLJUwNLDFHICQmpZZap6jtJjg7/Mf18a4xKKnF1Tmje34cn1ZGriNqwaLbc/fITv7WHFSkuwcDUaZHXs6tS3tjG8RI+Ys+ZKjeN0nIdA==

SELLO DEL SAT

eyJRuwLo7pB3xSltMvGzonnjq6eBl6yCJ5u/TralYm+BACnyk/rGjtDMT0s05Va7b1aFNu0Ev0/NcBMOo+F01CoZrsr8bXrKXGq8GQao1kFQZE MGdM+d/SRQElpLgK31J7pn29NtpR+OtcNwmJKuqtv9vOzpo2BVw81//KEUDYciW/Xuk7WwQaEbr5yAva1/v0YX15o90Vp+JrIMs/dByVVzyp/FKcgEfZc2Qy7ZWVsf17WLN5fy9A2Ft2rEuqWF8FTe0spTj3wrTUxev+YnMhsGXtLCE8mFh1qllnTIQmpqAUqrqn1KO9OK1Ag0ttyjEkS8X7a02MqR5c/CJHesvw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO