



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 97
Fecha: 24-mar-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: GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1268927

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
OHE EN BOCA DEL RÍO VER.		
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	19/03/2025	20/03/2025
Solo Alimentación	21/03/2025	21/03/2025
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Días	Cuota por día \$	\$	
2	\$1,819.00	\$3,638.00	
1	\$546.00	\$546.00	
		\$4,184.00	

Importe Total de Viáticos

\$4,184.00
(Número)

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
(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

\$ 4,184.00
(Número)

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

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

\$ 4,184.00
(Número)

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
(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.

GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
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	
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

AISISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN BOCA DEL RÍO, VER., PARA APOYAR EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA

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)	\$ 2,482.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 1,638.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
Traslados locales	
Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión	Oficio de Comisión
SDI/0500/2025	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,120.00

(Número)

(CUATRO MIL CIENTO VEINTE 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

SUBDIRECTORA 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.

GABRIEL PEREZ ESPINOZA
Nombre y Firma del Servidor Público





**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

Oficio No. SDI/0500/2025

Asunto: Comisión Oficial

Hoja 1 de 1

Xalapa, Veracruz, a 12 de marzo de 2025

Gabriel Pérez Espinoza

Analista Administrativo

No. De Personal 1268927

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:	Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver.
Periodo:	Del 19 al 21 de marzo de 2025
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver., para apoyar en la correcta operación de 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

Lilia del Carmen Cárdenas Vázquez
Subdirectora de Ingresos

Beatrix Quintero
19/03/2025

C.c.p. Omar Hernández Viveros. -Dirección General de Programación y Presupuesto. - Para su conocimiento.
C.c.p. Beatriz Santiago Quintero. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento.

Archivo/Ministerio.



**ADMINISTRADORA BUSINESS AND FUN**

ABF19072326A
 CALZ. RUIZ CORTINEZ 5256 B
 s/c
 BOCA del rio
 Veracruz
 Mexico
 94293

REGIMEN FISCAL:
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H12485**FOLIO (UUID)**

CBEAC037-05EE-11F0-A7A8-E7587952C6AC

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-03-20T18:52:43

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-03-20T21:56:48

LUGAR DE EXPEDICION: 94293**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 00001000000710884149

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION****SFP000520C28**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA

VERACRUZ

91017 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NOTAS

Estadia del 2025-03-19 al 2025-03.20

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$1,051.70	\$1,051.70

TOTAL CON LETRA

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,051.70
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,051.70
+ 002 IVA 16%:	\$168.27
+ ISH 2%:	\$21.03
Gran Total	\$1,241.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,241.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.||CBEAC037-05EE-11F0-A7A8-E7587952C6AC|2025-03-20T21:56:48|EME000602QR9|LNfzbaqW+;jb9kw4NQLGJ0xkPqVgNMoaq7pivWheTE5ct0jb/96iAUrkWOLIdSN6VEwiFhx2gTzrKOi/hhlayP+plwZvD8+ylnfELvqdKVYLR4YmMI+z1F2Y2depwatXMeibR2CcsK97LNy7ZPI2tob-LRN7hZNG+WFW+FBY1sSC/CdX0jLxLurrysVQ2gNCi2W7b4ntcoqCz/qE6XDXwqvrjzt2mg8DIQ+ta+fkSzOYdR0DdP6k/OUklkGRiH6AdaVSCerch92fhhm6y/BDGAUcu4a/DaWKbmJN6oVJclANtecoj4Za+xF+RG3Zva7+grXwXp8GmEjritxzTvfH/A==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LNfzbaqW+;jb9kw4NQLGJ0xkPqVgNMoaq7pivWheTE5ct0jb/96iAUrkWOLIdSN6VEwiFhx2gTzrKOi/hhlayP+plwZvD8+ylnfELvqdKVYLR4YmMI+z1F2Y2depwatXMeibR2CcsK97LNy7ZPI2tob-LRN7hZNG+WFW+FBY1sSC/CdX0jLxLurrysVQ2gNCi2W7b4ntcoqCz/qE6XDXwqvrjzt2mg8DIQ+ta+fkSzOYdR0DdP6k/OUklkGRiH6AdaVSCerch92fhhm6y/BDGAUcu4a/DaWKbmJN6oVJclANtecoj4Za+xF+RG3Zva7+grXwXp8GmEjritxzTvfH/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OGDVdUuo/cBMJK25k84R7yAB0b5UaeQCqeYZU5xGdQlW1WL2Bwt4FBdHIeeew+rzPWKI28lQT93G1EGHxJ/XG7SKmr7+NTmZQptM8gCbw0SQewV9pCKhLKRhsxvoU4Om8X+P6GJ SUMHTgwXBDK+TZf9kmlQE06npOdV+N97FRNjp4N9nbu6dinbKGOES9npKCDCCAMPETZIOao7UzR95w1OennXJlibm15Aq2rjUzd1xTHQZ1ZrQe8h4kYeyx6rXv/SiD2d3FuBM EoeZz TSaw8d0HnSLFBjGwATrjego069VDpXZzdBjN7xQ1WtKSNvw7CMsFcbA/CbyEQ/+pjWw==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.





ADMINISTRADORA BUSINESS AND FUN	FACTURA: H12496
ABF19072326A	FOLIO (UUID)
CALZ. RUIZ CORTINEZ 5256 B	3B67BABD-0696-11F0-B407-AFB447C75A3C
s/c	FECHA DEL COMPROBANTE
BOCA del rio	2025-03-21T14:51:16
Veracruz	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
Mexico	2025-03-21T17:55:22
94293	LUGAR DE EXPEDICION: 94293
REGIMEN FISCAL:	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
601 - General de Ley Personas Morales	Emisor: V4.0 / 00001000000710884149
	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR	
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	NOTAS
SFP000520C28	Estadia del 2025-03-20 AL 2025-03-21
AV XALAPA 301	
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES	
XALAPA	
VERACRUZ	
91017 MEXICO	
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
DATOS GENERALES	
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 01 - Efectivo
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$1,051.70	\$1,051.70

TOTAL CON LETRA
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

TOTAL	
Total	\$1,051.70
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,051.70
+ 002 IVA 16%:	\$168.27
+ ISH 2%:	\$21.03
Gran Total	\$1,241.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,241.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



||1.1|3B67BABD-0696-11F0-B407-AFB447C75A3C|2025-03-21T17:55:22|EME000602QR9FWjSfBxMwLmcoZsm3qV0U/qFHPQbrdwZ4bTFALGcH+bRD/VhjlVYArsBypc315xg6akYlbgXNTpslkt+Oyrc2Uio/YA9sAocWZQQTsvOFG8+WS1cwSfTpnGkex7g7JP0j8U6qh22qvH9mYHJAbQE5m/j0DkA1jYaHYqUYdFolqv/804fDT3owa+wY5kLCvE9WP266zPrL6FL0e2N7vnDjLLmMPxHzEpXumkWq6bbfBgB2tU0vX9JGBtrMVvik6wb20y35p6aFujc3HFFHaqnmRvdE3+QexovFMJt68uZB1xxCEOgJ16AAs8tBTziaoIlGcZ5Xo15/AX2kXHg==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FWjSfBxMwLmcoZsm3qV0U/qFHPQbrdwZ4bTFALGcH+bRD/VhjlVYArsBypc315xg6akYlbgXNTpslkt+Oyrc2Uio/YA9sAocWZQQTsvOFG8+WS1cwSfTpnGkex7g7JP0j8U6qh22qvH9mYHJAbQE5m/j0DkA1jYaHYqUYdFolqv/804fDT3owa+wY5kLCvE9WP266zPrL6FL0e2N7vnDjLLmMPxHzEpXumkWq6bbfBgB2tU0vX9JGBtrMVvik6wb20y35p6aFujc3HFFHaqnmRvdE3+QexovFMJt68uZB1xxCEOgJ16AAs8tBTziaoIlGcZ5Xo15/AX2kXHg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MPkUUFKNdvftVpbM666E=HfJCKiCNrnyuBYK3Js2nuS7x3LhRqIsXFY1TfjnPtZTypkInDS46k1Dk6GH+Jf6Tg2AphSqX72wbWvhMnZmrCIRM4Ecd/zaiMLsk/lmw+Z5MG8nbZMd0lla3LwSIOzCjZUga/DBvXSqShU7qaNvsiLjz0uT3GC7S3eKb9vkBR0wQp2SPQ7rVwPF3NhMfBZU7rfyAOEfsmlbRMriJXgAxkldtVF/W3s15XgwrMciBtwkcf9In+rYwIGzAl5gHbcJMYW0dyHILG4hesaJZdat6cMvbbB+2xcQ4XIPqNHVqK/g3CDXbsY0aRYqFFQg==

Este Documento es una representación impresa de un CFDi.

MARIA TERESITA MALDONADO NOVAL

RFC: MANT540310F4A

Factura

Domicilio y Expedido en:

JUAN ENRIQUEZ N° Ext.1931 N° Int.3 Col.RICARDO FLORES MAGON CP.91900,VERACRUZ,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A77C45B4-6309-4DC3-B6A0-272B7D89D818

Número de comprobante: 99

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-03-25T14:52:45

Fecha de certificación del CFDI: 2025-03-25T14:56:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2025	470.69	470.69
Subtotal				470.69
Descuento				
IVA (16) %				75.31

Total 546.00

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704289384

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A77C45B4-6309-4DC3-B6A0-272B7D89D818|2025-03-25T14:56:03|TSP080724QW6|Y8s18O1Z5Kz489XijKTPTUVyFBJVQy8HF0RDIIsaKdP9ppra95cPP4zEJ7/PXE+c4F7GeH/AafFo+q4qOSChe7AjhMiQJV19kei/ess1wGABfypaa+do5VwskicDBv35QeyUwBPx0EgKT12mFliFCAU4SQ39NkshFLtdHlgrzvB06HNes9u4tUffJdSqNzooKUFNGDtgS52Zw6y99S4VDRPTAQJhyu9sdiKgwau4qQIWRUw36i5EaYxz7heFjaDty6XW1opgRtjY5HzlIzYvYxosZKI0z1ZHby6esXf5LrAO6d2RbgQDgNbGc/QonShiHIK05GAd6cKIS2jw==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

Y8s18O1Z5Kz489XijKTPTUVyFBJVQy8HF0RDIIsaKdP9ppra95cPP4zEJ7/PXE+c4F7GeH/AafFo+q4qOSChe7AjhMiQJV19kei/ess1wGABfypaa+do5VwskicDBv35QeyUwBPx0EgKT12mFliFCAU4SQ39NkshFLtdHlgrzvB06HNes9u4tUffJdSqNzooKUFNGDtgS52Zw6y99S4VDRPTAQJhyu9sdiKgwau4qQIWRUw36i5EaYxz7heFjaDty6XW1opgRtjY5HzlIzYvYxosZKI0z1ZHby6esXf5LrAO6d2RbgQDgNbGc/QonShiHIK05GAd6cKIS2jw==

Sello digital del SAT:

FqJqHD2G0EHUQ6nORwJC/Nw44XvC1QDHqEQIUbciKuyCjU4QA8gNnlL9xtKnYhpyeTY0ekRr1h9cCID4CjbgN8YHaw8FrCq4yd2w+BOqHu698rKvifPrntTK780P7C9x1f+sPwV4GbbvzdaaPqJnEEU/Kg24TmlE+MZZn34dAzzT7HzQgEkqXvFp36syLJ30o1GO+Npoo7SR5ng6nEdpd7AU2SIPJ7LR6UJZD5IAKkccHmaahN2BIk/WP0xGYu+yuS7HKUPufq4ODIzKxP7Qif1bJ421KjVfG5bQrjEY70kG5Gaaqpya4sL9KfV80a8iRt8oHFSheN5Nog==



Emitido por:

aspelFACTURE

MARIA TERESITA MALDONADO NOVAL

RFC: MANT540310F4A

Factura

Domicilio y Expedido en:

JUAN ENRIQUEZ N° Ext.1931 N° Int.3 Col.RICARDO FLORES MAGON CP.91900,VERACRUZ,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 41B0DC5E-5CDE-44E0-B2D6-2B716F75E9AD,

Número de comprobante: 100

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-03-25T14:56:26

Fecha de certificación del CFDI: 2025-03-25T14:57:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025	470.69	470.69
Subtotal				470.69
Descuento				
IVA (16) %				75.31
Total				546.00

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704289384

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|41B0DC5E-5CDE-44E0-B2D6-2B716F75E9AD|2025-03-25T14:57:09|TSP080724QW6j YGYDO89L0zlOp72meXYhmJwYZ+uiUqnpSyacJca+m0w6F JowrV3G3pFKZ29R5xXgN/LfERhEvoRVGzLH/WdSVRoXOVuPgRTC45RrLR+rBnsZuPQQiOdT61wCNrgyPKNFivn/C6KVDYAPWokkyH7EVRov4QmhdBLPrdz4qnB+iaB0MjSWEa0UjONVeQ+8X8u+JDIDjy4AeoB2MaQVAmctk/MRuj3B4adrGnywBhagS3JKILUMMtT06XtZs7a5tsAneTiQiqlbuh635o0ATTgx9FD1NXZGOR4OjrnBaQ4TENx0DIOEcDzLRDGOGCtAMXU2+auOFIBacojzTVzQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

YGYDO89L0zlOp72meXYhmJwYZ+uiUqnpSyacJca+m0w6F JowrV3G3pFKZ29R5xXgN/LfERhEvoRVGzLH/WdSVRoXOVuPgRTC45RrLR+rBnsZuPQQiOdT61wCNrgyPKNFivn/C6KVDYAPWokkyH7EVRov4QmhdBLPrdz4qnB+iaB0MjSWEa0UjONVeQ+8X8u+JDIDjy4AeoB2MaQVAmctk/MRuj3B4adrGnywBhagS3JKILUMMtT06XtZs7a5tsAneTiQiqlbuh635o0ATTgx9FD1NXZGOR4OjrnBaQ4TENx0DIOEcDzLRDGOGCtAMXU2+auOFIBacojzTVzQ==

Sello digital del SAT:

HmZqnBYJ9qIRdGzqD9kEuZfrZ1EoJXA52KTFYUNuU/TdQq7gSxKkQWjMSeOGite410e9nh8uUjGt39qsVmeRmeGYY96n+Q2kUMFFgGJQTBVAS9jLzeziWpSzQikLNgO9lu6T10swM80Cqb0VTg3lpTK8BdewJwmaQkHuNCCYl0XzXm2JLn9gQJhD/VTLQbSsivcP+LGIQ9xgukGj3+tJ5nvdpXgIzJ949av3/rhR3M1MgcZ0kmPPjeU29XmkgH1cpWkRcJruqGL5LU0TJaiuixYs/p7b1fw4gWDGZsXi6A97wunNmr6UOrUTTNE8ur6QzBbDvMLA==



Emitido por:

aspel **FACTURE**

MARIA TERESITA MALDONADO NOVAL

RFC: MANT540310F4A

Factura

Domicilio y Expedido en:

JUAN ENRIQUEZ N° Ext.1931 N° Int.3 Col.RICARDO FLORES MAGON CP.91900,VERACRUZ,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B08186F1-EB90-4FAE-992A-6AE2E7258B9D

Número de comprobante: 101

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-03-25T14:57:43

Fecha de certificación del CFDI: 2025-03-25T14:58:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2025	470.69	470.69

Subtotal	470.69
Descuento	
IVA (16) %	75.31

Total 546.00

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704289384

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B08186F1-EB90-4FAE-992A-6AE2E7258B9D|2025-03-25T14:58:15|TSP080724QW6|Bm7E90btTThJPbctq4LE8xMLsv6b0Uvly6rs0MaHt336jHPw1Ltb8gdbBu2FALSBUcCwTPEIFGOj2V7h7iKoNK+T7+94ADeo84Bmd+QrxAppcSRCDg7CxQ52HwY5SG7U0wDF3G7/NKFK6Lkg2K0DUHj7H3ie4U0vS J7CdxAlq u4OARHAWfcBk+ a8jED62nM6hdOyJTubCPwOWG4LkqVqFWsd/NCsDI2ZidyGLn+ 5ZU9EFGBCEHJHNPSEIJE1HeQuAJCj2rR7shZSg0POJ/HmpSer6yX1eATsvbDnx8LdzlnJKEVI29lWmKyhwyZFqd5VjJqN7hD74UyA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

Bm7E90btTThJPbctq4LE8xMLsv6b0Uvly6rs0MaHt336jHPw1Ltb8gdbBu2FALSBUcCwTPEIFGOj2V7h7iKoNK+T7+94ADeo84Bmd+QrxAppcSRCDg7CxQ52HwY5SG7U0wDF3G7/NKFK6Lkg2K0DUHj7H3ie4U0vS J7CdxAlq u4OARHAWfcBk+ a8jED62nM6hdOyJTubCPwOWG4LkqVqFWsd/NCsDI2ZidyGLn+ 5ZU9EFGBCEHJHNPSEIJE1HeQuAJCj2rR7shZSg0POJ/HmpSer6yX1eATsvbDnx8LdzlnJKEVI29lWmKyhwyZFqd5VjJqN7hD74UyA==

Sello digital del SAT:

LfFha3RqcqrEHMN5Yx6RHZGXOmmsk9QhRZQgmCAESZQoX5YR77btsRgCb2B82cRYwZ4MmWkgp4YgCAD/3Cs9/6dCPonk7PIY56ih4lNYtwNv3l0GhDSAO23Ei5 XgxyAFJxyQGbuUgSmKkFHRwUMPPMlQMZenK+Cw6Eqy9rPXQ9lXO8mG6kq7qn8qZDhOTJP6m9sG071FmTzG3qpaccalFYXh+S5E6x6OFKAdGhKr6mu47B02slgXXU 09/aV42zlPc-gnTMaXl0ChWg02lurLSSwXBTRkuloZrytelZGDMguSg3lEnuW3pvAmCDtOX05nl12Q==



Emitido por:

aspel **FACTURE**