



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 201
Fecha: 26-may-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: DAVID SÁNCHEZ ZAMORA
Cargo: SUPERVISOR DE INGRESOS
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1501583

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
OHE BOCA DEL RÍO		
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	21/05/2025	22/05/2025
Solo Alimentación	23/05/2025	23/05/2025
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.

DAVID SÁNCHEZ ZAMORA
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

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN BOCA DEL RÍO, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

VERIFICAR LOS ANEXOS CONTEMPLADOS EN LA ENTREGA RECEPCIÓN, REVISANDO SE ENCUENTREN COMPLETOS, ASI COMO RECABAR LAS FIRMAS AL FINALIZAR DICHA ENTREGA, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
☒ Hospedaje (Factura de Hotel)	\$ 2,546.00
☒ Alimentación	\$ 1,638.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
Traslados locales	
Teléfonos y telfax	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 4,184.00

(Número)

Administrativos de la Comisión

SDI/D.SUP/1079/2025

Oficio de Comisión

Diplomas o constancia de participación

Programas de trabajo

Actas circunstanciadas

Otros

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

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

INGRID CORAL TORRES PÉREZ

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 ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, REVISANDO LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA OFICINA, VERIFICANDO QUE QUE LA INFORMACIÓN SE ENCONTRARA ORDENADA Y COMPLETA, DE ACUERDO A LO ENTREGADO POR EL JEFE SALIENTE DE DICHA EXACTORA, LLEVANDO A CABO LA DILIGENCIA ENCOMENDADA EN EL OFICIO SDI/DSUP/1079/2025.

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.

DAVID SÁNCHEZ ZAMORA
Nombre y Firma del Servidor Público





GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Y VINCULACIÓN HACENDARIA
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

Oficio No. SDI/D.SUP/1079/2025

Asunto: Comisión Oficial

Hoja 1 de 1

Xalapa, Veracruz, a 16 de mayo de 2025

David Sánchez Zamora

Supervisor

No. De Personal 1501583

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:

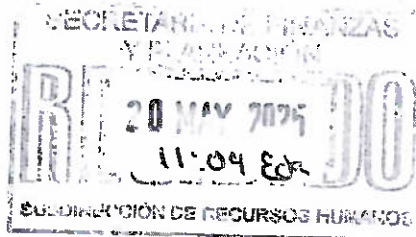
Lugar:	Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver.
Periodo:	21 al 23 mayo de 2025.
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver., para intervenir en la Entrega-Recepción correspondiente.

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

Ingrid Cora Torres Pérez
Subdirectora de Ingresos



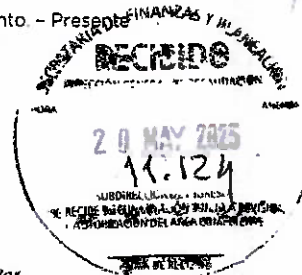
Recibi: 16/05/2025

David Sánchez

C.c.p. Beatriz Santiago Quintero. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. - Presente

Archivo/Minutario.

YUM/rac



"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

Av. Xalapa núm. 301, Col. Unidad del Bosque Pensioneros, C.P. 91017, Xalapa Enríquez, Ver.
Tel (228) 8 42 14 00 www.veracruz.gob.mx/finanzas

**POR AMOR A
VERACRUZ**



MARIA DEL ROCIO ZIAURRIZ

IRO DE MAYO NUM 1487

R.FLORES MAGON CP 91900

TEL. 01(229)9802201 R.F.C ZIAR860625RX7

LUGAR DE EXPEDICION 91900

REGIMEN: 612 Personas Físicas con Actividades

FECHA 21/05/2025 14:57:12

FACTURA No.

A 4207

Version CFDI: 4.0

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Folio Fiscal: 49f2fa64-f4f0-4ef8-a20d-3c2108869673

Certificacion: 21/05/2025 14:56:48

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	\$1,080.51	\$1,080.51



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 1,273.00

FIRMA:

21 AL 22 DE MAYO 2025

I.V.A. 16% SUB-TOTAL \$1,080.51

ISH 2.0% \$21.61

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL

\$1,275.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000509846663

No. CSD del Emisor: 00001000000510949051

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

Factura Valida por \$ 1,273.00

1|1.1|49f2fa64-f4f0-4ef8-a20d-3c2108869673|2025-05-21T14:56:48|LSD1206135R5|VLhgCCLFL+

5CL11NcMwIu6P+ytXETchyModCmR6WH5qSnhkms6IDraYlyfveBJTKsCjqs+JaZr5wLtpPpLxstQimhlyoMi616iKx3dMyr+DTGxo+FWW/OipnKx3aDLQpHfQ
?q8t6GmRfcoXymw6EWwCZHL6VdPmodrvFkXWtknDqsoOSBghczylLdRndo2Sgata6yVTOk3SVFe/NLHDO+oOSgqCfj6Ursij3RNh++SJOiIy
gwy8zqqP10KFIItaFUIQK0vnmX1raQ3B/dIn2ep11JLNY6K13qF752e7XHdl5RlgvWurYqWYt322g==100001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sGP+ytXETchyModCmR6WH5qSnhkms6IDraYlyfveBJTKsCjqs+JaZr5wLtpPpLxstQimhlyoMi616iKx3dMyr+DTGxo+FWW/OipnKx3aDLQpHfQ
?q8t6GmRfcoXymw6EWwCZHL6VdPmodrvFkXWtknDqsoOSBghczylLdRndo2Sgata6yVTOk3SVFe/NLHDO+oOSgqCfj6Ursij3RNh++SJOiIy
gwy8zqqP10KFIItaFUIQK0vnmX1raQ3B/dIn2ep11JLNY6K13qF752e7XHdl5RlgvWurYqWYt322g==

SELLO DIGITAL SAT

+2YghN5M4SIYXLgIV/cXSh5g4HTR1U5Xand60cJ20YqL/jwyk2X6JV5OkenWb3hVI+gwgPqawdigmCjXuc2Bwkd456mGicYRtWYFYOb5203
mhkNvmtEzAlgTQv80gKC+mmu62XULLSJ1Wv+53hX5SEpmIRGFO6RYmW7tufnp5KPCfeWD21b2uFibJtThk2pms1
tk05r011:11hCMK3TQ4W241n3ay02B05UBi7a2ic2M1sq/f6ahhNP252eb4bF/Xa3pUCgK6aXPQOq8gyf2FuekWoqN09a790a9aA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





MARIA DEL ROCIO ZIAURRIZ

IRO DE MAYO NUM 1487

R.FLORES MAGON CP 91900

TEL 01(229)9802201 R.F.C.ZIAR860625RX7

LUGAR DE EXPEDICION 91900

REGIMEN: 612 Personas Físicas con Actividades

FECHA 23/05/2025 16:10:42

FACTURA No.

A 4211

Version CFDI: 4.0 Folio Fiscal: 8d0e9d34-f2cf-4831-b64d-552cb04cb3d7
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificacion: 23/05/2025 16:10:16
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	\$1,080.51	\$1,080.51



HOSPEDAJE DEL 22 AL 23 DE MAYO 2025

I.V.A. 16% SUB-TOTAL \$1,080.51
ISH 2.0% \$21.61

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL

\$1,275.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000509846663

No. CSD del Emisor: 00001000000510949051

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

Factura valida por \$ 1,273.00

||1.1|8d0e9d34-f2cf-4831-b64d-552cb04cb3d7|2025-05-23T16:10:16|LSD124618525|JOSWtzqQ85dWx3U2c5AG210
+vkvqMDrwniyFkqpCqVok+NBiXVMsvz67MinP3WSJqCOWDqg22bSDOj3WUis1c5WldgU/kwUBJWno6kz2+QMIYR5Ce8Cb+
:8Hm72XqTPJZuyynXP5c2EB/823IR23t4eU/PFF/Q8h18HsX14XPS-e/UULcYnX812gvIba5p3k3vRE76cqrdrRHW9JU70kVFI/vpnOPT6amdx
:8Pp7Cfdr22Qw4TjX25eT9bG5Xr4BR+hAjCfn313mKeN3rdeYkr58Nqgqfapad/t6d8W56qvysg=|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

8d0e9d34-f2cf-4831-b64d-552cb04cb3d7|2025-05-23T16:10:16|LSD124618525|JOSWtzqQ85dWx3U2c5AG210
+vkvqMDrwniyFkqpCqVok+NBiXVMsvz67MinP3WSJqCOWDqg22bSDOj3WUis1c5WldgU/kwUBJWno6kz2+QMIYR5Ce8Cb+
mY2

SELLO DIGITAL SAT

r4fno286/F2irtBrX7qsYohL6/AqilL/gIEd6FhJg01h84XSTmon2tFajUDH/ZqsDOHt4VnHs6cs6P1ThP2INSRtccmn/Xre7QK0c3un1BeVy
:G2m5rcXQ1uv+2L/ALDd0TwIcHe0yJ8JWOWbkVo1P6L8818=91d7wqDXyKXniY0a52aHDSLSQ3HO06
:TnpnFW3ED/wan8EXScCkewa23po2MObekPlpM13rfulRcLbycNINuY/1ZEdW4

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



[Handwritten signature]



OPERADORA BST VERACRUZ

R.F.C. OBV1607228G2 REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales
DIRECCIÓN 56, 204 A, PLANTA ALTA OFICINA C, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV RUIZ CORTINEZ, 1668 LOTE 80, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VIRGINIA, C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

FOLIO

B6014-032015

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
41759AD6-2BE9-4174-989D-C50E79ED36FC	00001000000711000899	21 MAY 2025 19:06:15
NO. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	
00001000000706199269	21 MAY 2025 20:06:16	

CLIENTE	R.F.C.
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	SFP000520C28
REGIMEN FISCAL	CODIGO POSTAL
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	91017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025	\$312.93	\$312.93

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL \$312.93
	IVA (16.00%) \$50.07
	TOTAL \$363.00

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

||1.1|41759AD6-2BE9-4174-989D-C50E79ED36FC|2025-05-21T08:06:16|SED1102088J7|X6gM0TjxYozwHFcIvpzDWmuWh3zK9OJV3XQF+fWX2zSOWA73Z+ua8x6cx9dSq3pv1zM0e/gh6EoLTXUGDVg818XPlcWDgiE0Q+AK9M9HFuU1mf3vSp57ZMujgqRW59vbG2Qd7r0HmZGH85jv/Du/a7tJ1kVWMLa1AOUV7SLobkuCkI4S8BgVMec/hlrkTJNyF9BV0qluR4Z/YRAFU7+2E5WVcBL1IIOYZYrS5fx2B7UTaS98jqjK33NRLiannu73vhfovC0RTg0UgE0fr75Ra5s0fXQfX5kpi5pmbuMr28JPJaue7uC8j8oqj1syVy9L6QPUU+TPSaW1TXRVYfg==|00001000000706199269|

Sello digital del Emisor

X6gM0TjxYozwHFcIvpzDWmuWh3zK9OJV3XQF+fWX2zSOWA73Z+ua8x6cx9dSq3pv1zM0e/gh6EoLTXUGDVg818XPlcWDgiE0Q+AK9M9HFuU1mf3vSp57ZMujgqRW59vbG2Qd7r0HmZGH85jv/Du/a7tJ1kVWMLa1AOUV7SLobkuCkI4S8BgVMec/hlrkTJNyF9BV0qluR4Z/YRAFU7+2E5WVcBL1IIOYZYrS5fx2B7UTaS98jqjK33NRLiannu73vhfovC0RTg0UgE0fr75Ra5s0fXQfX5kpi5pmbuMr28JPJaue7uC8j8oqj1syVy9L6QPUU+TPSaW1TXRVYfg==



Sello digital del SAT

cSH+EqDESDEY4XXWBYBtRFpon0xLMKFFfzKcjaXtgl6Z7jL/kPlqjNhD13NzbCema//6GuU9yG7SCGj03Y22ABxi16uz7X/lpQMy5B/TjuJpPhjtwYQKVTHjw2LF5oBjnEAqFxtkLukS/7+hRCFue4Ux7k9r1/eVIUI2JwnpR1qC6Zbr+gQLIUpoz8dqBeBZLy+Lqz8ZyNQD8IEuiwvTB6HqyaolLwrsKWom2XyIMErfaeRlqCvgMowpmM+Z1Cf9UKTJ9SNsFVNaQ5PvfUjQwIPWwW9CnibhBS9WP81/Fp390Yce1740CfzUsJMu4q4HT7Z/B4HEK+CzpjwjiMwg==

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

UUID (FOLIO FISCAL)

EBF7A23F-DF49-4338-8907-9F661693F9DE

SERIE Y FOLIO

C 21102

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709633252

FECHA DE EXPEDICIÓN

22/05/2025 03:12:56 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/05/2025 03:13:39 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: BOLA DE ORO

RFC: BOR090912G92

REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

DOMICILIO FISCAL: 91017

REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso

FORMA DE PAGO: 01: Efectivo

MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES: Folios: C821929

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 94294

EXPORTACIÓN: 01: No aplica

MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
2.000000	90101501	06002	H87 PZA	CAP FRAPPE GDE	\$75.00		\$150.00
OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto				BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
				TRASLADOS	002: IVA	\$150.00 Tasa	0.160000 \$24.00
1.000000	90101501	04005	H87 PZA	O EXTRA LECHE DESLAC	\$5.17		\$5.17
OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto				BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
				TRASLADOS	002: IVA	\$5.17 Tasa	0.160000 \$0.83
1.000000	90101501	04005	H87 PZA	O EXTRA LECHE DESLAC	\$5.17		\$5.17
OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto				BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
				TRASLADOS	002: IVA	\$5.17 Tasa	0.160000 \$0.83

IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$160.34	Tasa	0.160000 \$25.66

Factura valida por \$ 183.00



BOLA DE ORO RUIZ CORTINES
BOLA DE ORO

RFC:60R090912692

C. AV MANUEL AVILA CAMACHO 120, UNIDAD VERACRUZA
NA XALAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MEXICO
CP 91030

LUGAR DE EXPEDICION

AV. ADOLFO RUIZ CORTINES NUM.772 COL. COSTA VERD
E BOCA DEL RIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

2291303498

FOLIO:C821929

FECHA:21/05/2025 01:54:05 PM

ORDEN:C118

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	0 EXTRA LECHE DESLAC	\$12.00
2	CAP FRAPPE GDE	\$174.00

DESC. C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$186.00

SON:CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$180.3400 IVA:\$25.6552

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO: \$186.0000

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V11 ***

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700
ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR					DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28				Serie/Folio :	FA30226
Domicilio :	AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017				Fecha :	22/05/2025 19:42:56
Ciudad/Estado	XALAPA VER				No. Cert. :	00001000000508936057
Regimen:	603 Personas Morales con Fines no				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	474.14	474.14

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	474.14
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	75.86
(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				Total :	550.00

No. Certificado SAT	00001000000509846663	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	22/05/2025 19:42	LSO1306189R5	6bf402d9-ae0-425a-b0d3-efd35ff4b66c

Sello digital del CFDI :

bvBVKcGTS7im4tkfRa2C1sX++iuH5gMAZWbP6NssY+Qrcc2K77+/V7yMa8h6iLQnO5J2deNPH0j7ejOAJG8bTxgqdc3XrDD2WrmOokjp8d
dspbnP3AJKwmUUmUjANJlzTrGgXgG/JpCIEMkiORJap4YSvrOXETzDOCTACd7sX3Pdgum8T7V5ap4Bo/MYnG3i8bHLEpSOdt3Mdoirr83c
jV5n42j6/9QJrDv5avhnHRkStwTdW1zdz8+6A1IthYiI1cJAQp60m1k6TZQK2cQc3aXiDT2yy5mfuVf/JnwF0DVSyPdwjjsCnFw/1BgPaWOawO
CpdRhcyN8Vna0vuBg==

Sello digital del SAT :

fSnf/qiGJN4KYq/WRGLhZIUv+AexWoyCOE0bNxu7KwK8II3pDyQYZ0FWJ0umX7YKLRaHRfgVdr87dUOMx+ChMzPaxTTnCDOhsbjruA
xeKCKGzVWZ+pp9O+QFyiMBpnf7EEuikYkPHbOZ/a68VG9luVj0Ed1laG6sEewvneQJBU2PBeegQp0Dv0D4DQoos2KZ3i9KbJtdkDHv4Oa4t
2nvLb/253qnmugFjvXGYdjzOHRhDcWjsZ6pUgFJSTOKhDr1IOUp+chLYzrxwldFmkqcr5/ddn0gbsXgB7DLTKAXO3ki6xFaeJ7I4UqQ32Fy
2ek/mcvi57+HoZqu8afd4w==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|6bf402d9-ae0-425a-b0d3-efd35ff4b66c|2025-05-22T19:42:59|LSO1306189R5|bvBVKcGTS7im4tkfRa2C1sX++iuH5gMAZWbP6NssY+Qrcc2K77+/V7yMa8h6iLQnO5J2del
Ph0j7ejOAJG8bTxgqdc3XrDD2WrmOokjp8ddspbnP3AJKwmUUmUjANJlzTrGgXgG/JpCIEMkiORJap4YSvrOXETzDOCTACd7sX3Pdgum8T7V5ap4Bo/MYnG3i8bHLEpSOdt3
Mdoirr83cjV5n42j6/9QJrDv5avhnHRkStwTdW1zdz8+6A1IthYiI1cJAQp60m1k6TZQK2cQc3aXiDT2yy5mfuVf/JnwF0DVSyPdwjjsCnFw/1BgPaWOawOCpdRhcyN8Vna0vuBg==|0
0001000000509846663||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré Incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la
ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no
es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

Factura valida por \$ 546.00



CFDI Versión 4.0

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700Lugar de Expedición : 91700
ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR					DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28				Serie/Folio :	FA30243
Domicilio :	AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017				Fecha :	23/05/2025 16:15:13
Ciudad/Estado	XALAPA VER				No. Cert. :	00001000000508936057
Regimen:	603 Personas Morales con Fines no				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	474.14	474.14

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 474.14

Forma de pago 01 EFECTIVO

Impuestos trasladados 75.86

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Total : 550.00

No. Certificado SAT 00001000000509846663

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 23/05/2025 16:15

LSO1306189R5

3bc63f2b-7e0c-45b6-9985-e155ef2db0b4

Sello digital del CFDI :

PS5B7mQ++ZxvSLd6SFm4tbg6h3ctysPGO5fAJmGGgIBqY3Uiz7+ZlsjQMncl9ZAwZJ7IyWdbMz2vjX7LrdiPwBxWB8QAIGMkSKICrCnH9
UclbmiwGGJ6zncD5gk7GWbgbIi0IMthHhIBXaVYly6YUmu2YU+pfXWJC37w0E5bHHRFMVT3ai2pYTBuovxdsYO4b/YJqdzUQn/jthhy/nvOE
M5bKJa1hYULIaKuMbpbtHefGR+mWU+y+ONd565fRosgbBVun58T0tbHQ1MsOxJuYly6/A5ixnpfWEcXDb8oSTfSITwq5x6i5ejbFODo9y
OjGYAqGsRyJ8uiOAA==

Sello digital del SAT :

UjJ3aUAAYStxZqRso8yQ6lty/CoQQ6X7Vyk1usKkxyztVpVTueU9qkPfs4c+Z27GW7hLqWdUM6XjY9Fi7BcgmJf/kv14Ijb/607duKLBjYQrtMx
dEaMbLM5fCuOx9tk8iW3y40vSC5cVpbSxbwNDm40wQ4wHeMag0VoCVqXQ9AwLYRIVKhWp5nsH6IS2HPn9Isu2nNJsTWzASAMxL1Hb3
phJiqfU81NVnG7eW0yuB/6F5+4s85Yg5peULZzJswJ4H/e03ZscIRKQ+TZQge0HhfqdzEirOh15dUMAWoapKiEmnFkai2wf8fuJa35wjMQ
OqYis8cWJZLnAbA==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|3bc63f2b-7e0c-45b6-9985-e155ef2db0b4|2025-05-23T16:15:15|LSO1306189R5|PS5B7mQ++ZxvSLd6SFm4tbg6h3ctysPGO5fAJmGGgIBqY3Uiz7+ZlsjQMncl9ZAwZJ7IyWdbMz2vjX7LrdiPwBxWB8QAIGMkSKICrCnH9UclbmiwGGJ6zncD5gk7GWbgbIi0IMthHhIBXaVYly6YUmu2YU+pfXWJC37w0E5bHHRFMVT3ai2pYTBuovxdsYO4b/YJqdzUQn/jthhy/nvOE5bKJa1hYULIaKuMbpbtHefGR+mWU+y+ONd565fRosgbBVun58T0tbHQ1MsOxJuYly6/A5ixnpfWEcXDb8oSTfSITwq5x6i5ejbFODo9yOjGYAqGsRyJ8uiOAA==|[C
00010000000509846663]|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

Factura valida por \$ 546.00



CFDI Versión 4.0