



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 200
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: JOSÉ ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ

Cargo: SUPERVISOR DE INGRESOS

Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 806362

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
OHE BOCA DELRÍO	Inicio	Término
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.)

OCHO

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.

JOSÉ ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ

Nombre y Firma del Servidor Público



POR AMOR A
VERACRUZ



REGISTRO ÚNICO 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

Objetivo de la Comisión

Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, UBICADA EN BOCA DEL RIO 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 telefax	

Administrativos de la Comisión

SDI/D.SUP/1078/2025	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,184.00

(Número)

(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 JERÁRQUICO 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 ÁREAS QUE CONFORMAN LA OFICINA, VERIFICANDO 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/1078/2025.

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.

JOSÉ ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ

Nombre y Firma del Servidor Público





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

Oficio No. SDI/D.SUP/1078/2025

Asunto: Comisión Oficial

Hoja 1 de 1

Xalapa, Veracruz, a 16 de mayo de 2025

José Rogelio González Gómez

Supervisor

No. De Personal 806362

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:

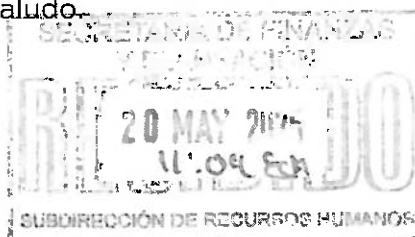
Lugar:	Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver.
Periodo:	21 al 23 mayo de 2025.
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver., para intervenir en la Entrega-Recepción correspondiente.

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

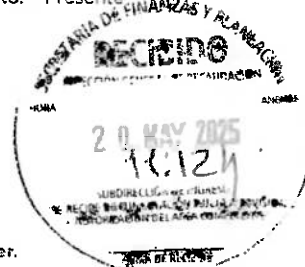
Ingrid Coral Torres Pérez
Subdirectora de Ingresos



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

Archivo/Minutario.

V.M/rac



"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

Av. Xalapa núm. 301, Col. Unidad del Bosque Pensiones, 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

1RO 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 14:54:17

FACTURA No.

A 4206

Version CFDI: 4.0 Folio Fiscal: 37db6fd8-e9bd-43c3-bce9-eab1bab8e0f1
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 21/05/2025 14:53:52
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 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 Tipo Cambio 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|37db6fd8-e9bd-43c3-bce9-eab1bab8e0f1|2025-05-21T14:53:52|LS0120618985
[eFV01z41F7XMCe0Vo2h5J//tFq8OCfiwz2NmFc502zj148vfv+lnocBDQwvzLWampDhK7ltalzaE1Nt3AuKc2yMYCw03Ema48hPtEgjkAToFDd61rXu2NDV
F02eOmMbR2q7CHJPzXn65UkPn5L6/HnU+OeW71U4TTiWFRX0Fc0HMaLVJ+HMFjXT+gtOmlojakhGnfJVOOpjJr41e28B52Oco2WKF1dm14S+4JTK
N1lgcqvB3CR9134VZeAj3Ug7h57QL40YWA2g5LVnh5S9XE4VL4CqD/BCQD/X1pKsFlc3kIu07h1f5vkmPUM6E+==|00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kc0Vo2h5J//tFq8OCfiwz2NmFc502zj148vfv+lnocBDQwvzLWampDhK7ltalzaE1Nt3AuKc2yMYCw03Ema48hPtEgjkAToFDd61rXu2NDVJ
12eOmMbR2q7CHJPzXn65UkPn5L6/HnU+OeW71U4TTiWFRX0Fc0HMaLVJ+HMFjXT+gtOmlojakhGnfJVOOpjJr41e28B52Oco2WKF1dm14S+4JTK
1ilgcqvB3CR9134VZeAj3Ug7h57QL40YWA2g5LVnh5S9XE4VL4CqD/BCQD/X1pKsFlc3kIu07h1f5vkmPUM6E+==

SELLO DIGITAL SAT

152gUWTF1642eb1MfFR00R5FeKdvX/54pdmR6DLQ6rdYCp8Fh1qUUV5032UmkP3OPg2APic/nEMda4dFfAwxf/NoKwJ2HwFsy7hrgDDoPG150c
uMe2Kx7nVhsk4wjmOjBdwj2T6PoKFLp1Yh03Vyb7IbcvARcWmou/Mommg1h8b93tmfexCEtA2NM5iDqCIyB/+w+Jt4CBa3Gsch0sX2V/yYU
1Easx0wv10j8GeeAB11sgOQMLU7k2KtAenA5cN2y+inwJfpvOF2H2NILEN7dclfEbLgOnb06RE0sXqgcTyv3h==

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 16:23:10

FACTURA No.

A 4212

Version CFDI: 4.0 Folio Fiscal: af42faa3-88d7-4c9b-940f-cf4638ca0c33
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificacion: 23/05/2025 16:22:44
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 Tipo Cambio 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|af42faa3-88d7-4c9b-940f-cf4638ca0c33|2025-05-23T16:22:44|LS0120612525

|D4uBGLReK7cXmScKy+nsu7gtS2jfdjagcwoHjZMbfn+pr8abVnmUN4lmsKHgrDszhy7TeRcnOqYTFMXD5XDhcmMYm+iScYsHstwZESmIH8qdldtwar2tH
pUpCvKuFdVB4CHFsPu3ZBXUeP4AbsuSEu3dmJa2ma5jHvPL/ZBFUp6Oav3huK4q2SDbekuMv2pCnd48ksaQuBaele2I7c7wY6Q06SjhmYq2a5C
tsruUHQMJ7pum4jkt+3c7XjpbE3wYhJC2U0ZB72pQ1Xrqald8MjYFv2fxtkCuQKCDaKhmcPO7iFWG4HsaYpUgXw==|00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QmScKy+nsu7gtS2jfdjagcwoHjZMbfn+pr8abVnmUN4lmsKHgrDszhy7TeRcnOqYTFMXD5XDhcmMYm+iScYsHstwZESmIH8qdldtwar2tH
pUpCvKuFdVB4CHFsPu3ZBXUeP4AbsuSEu3dmJa2ma5jHvPL/ZBFUp6Oav3huK4q2SDbekuMv2pCnd48ksaQuBaele2I7c7wY6Q06SjhmYq2a5C
tsruUHQMJ7pum4jkt+3c7XjpbE3wYhJC2U0ZB72pQ1Xrqald8MjYFv2fxtkCuQKCDaKhmcPO7iFWG4HsaYpUgXw==

SELLO DIGITAL SAT

UdM/ncdOq+jscBon7z4dtkjwfv5SuQ51cADa5n5Kt5CvKq25Jv1VITcv8VImRgth5V5fz6iPchCmA6aWhnkkk4rd8nbakjmsDLGHA0EtkAo
itgonEd04kqg2+epLInTYJR5+u8y7P6fj1CjJBRTDpNBacuUk8Sh6wZ+Pua0MOuRbTr5hZG0NbH0
K8C8SC+V2Md5a54bsuyhsU4nLpgo2YHjSh+q2+YOi15F92CfbC+0ISWizxP09Jb1CJg8ouAIvhpSpeLq55LHn3sL22
tsuGawgDnOXFa5jw1aAA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





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

B6014-032016

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
6BAC8915-B8FD-4389-89C8-2BE40661E930	00001000000711000899	21 MAY 2025 19:09:54
NO. DE SERIE CSD DEL SAT		FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000706199269		21 MAY 2025 20:09:56

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	\$415.52	\$415.52

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL \$415.52
	IVA (16.00%) \$66.48
	TOTAL \$482.00

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

||1.1|6BAC8915-B8FD-4389-89C8-2BE40661E930|2025-05-21T08:09:56|SED1102088J7|FipFlz3InFle
+rj1X7W2RdXGk/eKN49ILbcfK8wqkBitOTMfCkImB6BY7u2nUvldp/5l+Bx7WC7PiL29f+kPKSrBOy0V+
+R8DfUq8CO05BuuB2eSurLIRp3DYcAodSxwA3AC3abW1nGfDVzkXvo6gPIEYrLfFRSQnzXDn5uJPocT9LK559o/K2JEYrtrkCrCek
+FTdFMU866S8HGwUxK
+G6+fDhilFaRv5dm3dx0/79ijnSk62n42U41+ScSMFSO2u9lg6UHTElZDODwNca/3CeMeVxEn4Qy8gyFmJpyGHXvfMg/VFQfxJIRU0I45QnNasjj2+o2Umlw
8Rb/uYGQ==|00001000000706199269||

Sello digital del Emisor

FipFlz3InFle+rj1X7W2RdXGk/eKN49ILbcfK8wqkBitOTMfCkImB6BY7u2nUvldp/5l+Bx7WC7PiL29f+kPKSrBOy0V+
+R8DfUq8CO05BuuB2eSurLIRp3DYcAodSxwA3AC3abW1nGfDVzkXvo6gPIEYrLfFRSQnzXDn5uJPocT9LK559o/K2JEYrtrkCrCek
+FTdFMU866S8HGwUxK
+G6+fDhilFaRv5dm3dx0/79ijnSk62n42U41+ScSMFSO2u9lg6UHTElZDODwNca/3CeMeVxEn4Qy8gyFmJpyGHXvfMg/VFQfxJIRU0I45QnNasjj2+o2Umlw
8Rb/uYGQ==



Sello digital del SAT

VJMGZWal6+mavhSci5FUC+Zu9Z/8u8K6imG
+gvfgwcuOPalmJpjqeNu2nkAXsXmRHuBfCBImgi/Jjgpbq1JZwG8KHUwHITYK5Eu
+o1VxqbfcPHlwqmUvvV9x1npH1NGO0WDI7QSfHIZV/aafrsJZkGJES
+j6HwMYZbifMKIkJFSRavEr9OJhBboW0H0YfMh4dB4AZvt6FPzc1+www
+j5suCgWYSe2OGcl5OzjK5fM8ehZvFRQlibXB7fne5zfHBIFR/TKc/QtBOasAwboqNiZukVly7vQxiNkle8YxtVKj26
2uYO4/G6Xmdvkhz5xQJNBafxf/XLGMvZyDs3g==

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



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 94294 - BOCA DEL RIO, VERACRUZ
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

REG. FED. DE CONT.: SFP000520C28
DOMICILIO FISCAL: 91017
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA		
SERIE:	DCO	FOLIO: 23790
NO. SERIE CERTIFICADO		
00001000000711109810		
FECHA		
2025-05-21T20:32:43		
CONDICIONES		
PLAZO:	0	VENCE: 21/05/2025

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50131800		QUESO PANELA LALA 400GR	H87	1	02	\$ 75.00	\$ 75.00
50467007		ATUN HERDEZ AGUA ALETA A 130GR	H87	1	02	\$ 23.00	\$ 23.00

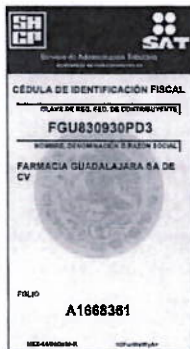


IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	\$ 98.00
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 0 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 98.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 21 DE MAYO DE 2025 EN 94294 - BOCA DEL RIO, VERACRUZ LA CANTIDAD DE \$ 98.00 (NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

94294 - BOCA DEL RIO, VERACRUZ A 21 DE MAYO DE 2025



Factura Valida por \$ 64.00

SELLO DIGITAL

d+FGLwYRjKqSYLOTIXU+PknXpYsF+GexwStNbQvHzA90edHtwBunnHWYsbyhpNAtxmTAN93UXyb9QgnP2mwMaIB2HCBwlg/8aD9G7I2q3v9CHC4G5aUORvaPdoR6Tl3LCTNyWgJHMSvFOSkBN0zYpI598Tf5IvTzEuPmVV
BoU2wWABNOIPg7JKng7857BhnbY1Y09c70gbOeMdgWknP8klyFSBxOfEm6uDrAJyaTB3U1zU1T2NgH9yGzx+VspaVdgW5Y00Z+4WY6mxeb9eBxKJfTKcp4afQpcJ5MQCtJN2BQaIEC0nUzMQ==

CADENA ORIGINAL

[14 0]DCO[23790]2025-05-21T20 32 43[0100001000000711109810]PLAZO 30 DIA[S]98.00 00[M]XN[98 00][01]PUE[94294]FGU830930PD3[FARMACIA GUADALAJARA][501]SFP000520C28[SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION][91017]
603[603]50131800[1 000]H87[QUESO PANELA LALA 400GR]75 00[75 00]02[75 00]02[Tasa]0 000000[0 00]50467007[1 000]H87[ATUN HERDEZ AGUA ALETA A 130GR]23 00[23 00]02[23 00]02[Tasa]0 000000[0 00]98 00[002]Tasa[0 000000]00[00]02[Tasa]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFDI:

d+FGLwYRjKqSYLOTIXU+PknXpYsF+GexwStNbQvHzA90edHtwBunnHWYsbyhpNAtxmTAN93UXyb9QgnP2mwMaIB2HCBwlg/8aD9G7I2q3v9CHC4G5aUORvaPdoR6Tl3LCTNyWgJHMSvFOSkBN0zYpI598Tf5IvTzEuPmVV
BeU2wWABNOIPg7JKng7857BhnbY1Y09c70gbOeMdgWknP8klyFSBxOfEm6uDrAJyaTB3U1zU1T2NgH9yGzx+VspaVdgW5Y00Z+4WY6mxeb9eBxKJfTKcp4afQpcJ5MQCtJN2BQaIEC0nUzMQ==

Fecha Timbrado:

2025-05-21T20 33 17

UUID (Folio Fiscal):

914c4fB4-9ECB-4193-8F57-1CFF104DE0E1

noCertificadoSAT:

00001000000706199269

selloSAT:

FdW0YnYhbtY19Mhzw3AVWpZG9UOLKfJj0BdnHv+2QD8UF+J122JFNA474UzIE7p6q5nToc4mUutw0G7vUDZUHKUjByGOGZwXdy7vUqgrWBTJA3Bzrm4cRjGyYb3dz8wHuDbeYzgiUSvTt6L5qVLE12XjOcbRR8xOf7t6Fa
2lpVw1wr4HnyLk9ZVj3M+IWNnsf90LDposKe1PGu0wSbqLn5AQZKToUC6D9cUPmRBPCEa7CnsDx06j6c0vd2pHY+4wVjLhdrzQwnMLTMsBTkCW29BmbIDtdZKAUnqca9OUJdyYWXc1sloy7dGg==

Cadena Original del Timbre:

[1 1]914C4F84-9ECB-4193-8F57-1CFF104DE0E1[2025-05-21T20 33 17]SED1102088J7JdI+GGLwYRjKqSYLOTIXU+PknXpYsF+GexwStNbQvHzA90edHtwBunnHWYsbyhpNAtxmTAN93UXyb9QgnP2mwMaIB2HCBwlg/8a
D9G7I2q3v9CHC4G5aUORvaPdoR6Tl3LCTNyWgJHMSvFOSkBN0zYpI598Tf5IvTzEuPmVVBeU2wWABNOIPg7JKng7857BhnbY1Y09c70gbOeMdgWknP8klyFSBxOfEm6uDrAJyaTB3U1zU1T2NgH9yGzx+VspaVdgW5Y00Z+4WY6mxeb9eBxKJfTKcp4afQpcJ5MQCtJN2BQaIEC0nUzMQ==[00001000000706199269]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

EL CUBANO Y ASOCIADOS
RFC: CAS190709JB2



Factura

Domicilio y Expedido en:

JUNCOS N° Ext.750 Col.FLORESTA CP.91940,VERACRUZ,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91940

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.91017,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: 2FCB52A1-FED1-478A-897C-6F39D531ED9D

Número de comprobante: F2762

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-05-22T23:07:16

Fecha de certificación del CFDI: 2025-05-22T23:10:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	ACTIVIDAD	CONSUMO DE ALIMENTOS DÍA 22 DE MAYO DEL 2025	620.69	620.69



Subtotal	620.69
Descuento	
IVA (16) %	99.31

Total 720.00

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000703924762

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[112FCB52A1-FED1-478A-897C-6F39D531ED9D|2025-05-22T23:10:54|TSP080724QW6|QantfJDUBEV5g95nznTzCQ37j47uLdnhGxz12TUB91nMTJh1RITpIBtdf3YyBszvTFu1Xs/Oi+n46o3Fgm2nAvZIEJAO5MWEw0iIs5UObnzQGU5q3nLywX3qst1MPXJFSV/4+pYX7FIR05MZuYUJKIT1HajcRVshccupNch2KwardKuPaKs9MmshdVw+hIN26DshkogKz/AuKRHRHd0e8tzyqOXvs8SSY1qUj62EwGXIEeo45tmeRwgYyZ0XNoRi9zu6apj9g+NRKcLNN8jR6N2XgO04yqGWBIGNkyNnhVFKE2ZuPQVwQh6Pc99cbQAIeA==|00001000000702693654|]



Sello Digital del Emisor:

QantfJDUBEV5g95nznTzCQ37j47uLdnhGxz12TUB91nMTJh1RITpIBtdf3YyBszvTFu1Xs/Oi+n46o3Fgm2nAvZIEJAO5MWEw0iIs5UObnzQGU5q3nLywX3qst1MPXJFSV/4+pYX7FIR05MZuYUJKIT1HajcRVshccupNch2KwardKuPaKs9MmshdVw+hIN26DshkogKz/AuKRHRHd0e8tzyqOXvs8SSY1qUj62EwGXIEeo45tmeRwgYyZ0XNoRi9zu6apj9g+NRKcLNN8jR6N2XgO04yqGWBIGNkyNnhVFKE2ZuPQVwQh6Pc99cbQAIeA==

Sello digital del SAT:

gplAE1qoMPzHoN+QqUKCsCOMogSBFLQqEzYfGqLnUeRh4qNn1XHLyMxwc9OWq49HGMQgKY17avTG8nRTXvYgPlJiU8yUWoCJBysUSs0PJJPJyeBehfNVXYJqaVJjTw8ZIOXYPO4GUKZ3clwwoSrin5AS69AgzpX4OirT36eLTc+P8RPRY7SXXaIgTukbtngq3E1tpwJg9crafhqdyMcoGGORNkietxxnIS/zCIPRDIAXA3N3QNcr7OIXWwHPOSicw8F4fiX1YAuZ2wVVL5hwEmzeMKNdDdbmWQdnVDPuzTZS78AeZy1q8P7288OGyOw==

Factura valida por \$ 546.00

Emitido por

aspelFACTURE

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 :	FA30242
Domicilio :	AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017				Fecha :	23/05/2025 16:14:54
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

Forma de pago 01 EFECTIVO

Subtotal : 474.14

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

Impuestos trasladados 75.86

Total : 550.00

No. Certificado SAT 00001000000509846663

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 23/05/2025 16:14

LSO1306189R5

e7991853-73c5-4173-ae35-74f93f06b46f

Sello digital del CFDI :

f5ffvWVluK06ZTK/R3+f1vVKI6STeSTUweV2GqnWMSdq+z8NbdAdd7zwt8CPdpX0UzzW+dGtn7dHKsfTwZ8joi8weY4SIKplGoUsesKU/QuIvup
KoKX4lr/OcQk8p1i214SqpLgoFpl7biN3b7f+Ge3all88kVdF7ST3UY/JI5Q4aR00Jh1VAiYLxZ5IEsWlePoiUG9TsVwsGuVt6MPNBHTsbJdc1
Q2cBHbY0TP0znfM8K8qHM79RyL2jp8jMo4MdDEUq84AwCM9DwsYZR3OJnVApICVGLdPVp49/8FsfXcJW3kP/alwa49ADgYEW9VvrGfy
r2nYS/t64Cb5imhg==

Sello digital del SAT :

mYEcKI5Sx1gt4NCF7aTztoCUe3i/VANq8BukDwfVxgJ/s0x0Bpc7xtLGDyW18PBgrUKJvVC+YDIUYMwF20n7I62VU++wyYOJ23Mh8YaAx+3iu
7yUgXbe23GziUFgvCg/5ei31K8/V5SkMAWcmgGFFYtVqxiz6laGvYes1u9N1mQkMRsCqee1pnYnDbq3ZLsVgbeBFWC7A4tmSyyiFgEqZim/
rs+CDOqSutnsG+WaONuabF+VzJbjnImDkUBrUzVEEP1m78c67MrihPyRPIZieP4pebKufpKJoZ79plhUlfr/Rk8pCBQd5/Fk9bqzmSvZGXVV
QFVqOKuUdk5GE6ew==

Cadena original del complemento de certificación

[|1.1|e7991853-73c5-4173-ae35-74f93f06b46f|2025-05-23T16:14:57|LSO1306189R5|f5ffvWVluK06ZTK/R3+f1vVKI6STeSTUweV2GqnWMSdq+z8NbdAdd7zwt8CPdpX0UzzW+d
Gtn7dHKsfTwZ8joi8weY4SIKplGoUsesKU/QuIvupKoKX4lr/OcQk8p1i214SqpLgoFpl7biN3b7f+Ge3all88kVdF7ST3UY/JI5Q4aR00Jh1VAiYLxZ5IEsWlePoiUG9TsVwsGuVt6MPN
BHTsbJdc1Q2cBHbY0TP0znfM8K8qHM79RyL2jp8jMo4MdDEUq84AwCM9DwsYZR3OJnVApICVGLdPVp49/8FsfXcJW3kP/alwa49ADgYEW9VvrGfyR2nYS/t64Cb5imhg==|00C
01000000509846663|]



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