



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 270
Fecha: 14-jul-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	
VERACRUZ MOD. PENALITO	Inicio	Término
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	10/07/2025	10/07/2025
Solo Alimentación	11/07/2025	11/07/2025
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Dias	Cuota por día \$	Viáticos \$	
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 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

\$ 2,365.00

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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:

\$ 2,365.00

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
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 EL MOD. DE PENALITO EN VERACRUZ, 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)	\$ 1,273.00
☒ Alimentación	\$ 1,092.00
☒ Boleto de avión, autobús o tren	\$ 422.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
☒ Traslados locales	\$ 364.00
Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión

SDI/D.SUP/1564/2025

Oficio de Comisión

Diplomas o constancia de participación

Programas de trabajo

Actas circunstanciadas

Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$3,151.00

(Número)

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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 PEREZ

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:

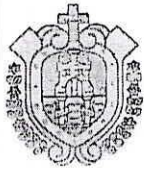
SE REALIZÓ LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, REVISANDO LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA OFICINA, VERIFICANDO QUE LA INFORMACIÓN SE ENCONTRARA ORDENADA Y COMPLETA, DE ACUERDO A LO ENTREGADO POR EL JEFE SALIENTE DE DICHA EXACTORA, LLEVANDO A CABO LA DILIGENCIA ENCOMENDADA EN EL OFICIO SDI/DSUP/1564/2025.

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/1564/2025

Asunto: Comisión Oficial

Hoja 1 de 1

Xalapa, Veracruz, a 09 de julio 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:	Módulo de Penalito en Veracruz, Ver.
Periodo:	10, 11, 14, 15 y 16 de julio de 2025.
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Veracruz Oriente, Ver., para intervenir en la Entrega-Recepción del Módulo de Penalito a dicha Oficina.

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



Recibi original.
David 09/07/20

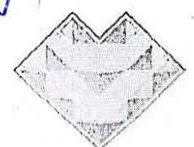
C.c.p. Beatriz Santiago Quintero. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. - Presente

Archivo/Minutario.
VLM/pcc



"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

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 11/07/2025 07:20:13

FACTURA No.

A 4246

Version CFDI: 4.0

Tipo CFDI: I-Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Folio Fiscal:

Certificación:

Metodo de Pago:

7b6f86d7-f808-43d7-981a-528e1a1aedb1

11/07/2025 07:19:21

PUE-Pago en una sola exhibición

SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio: 91017 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.CODIGOUNIDAD	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:

CON ENTRADA EL DIA 10 DE JULIO Y SALIDA EL DIA 11
DEL MES Y AÑO PRESENTE

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

Forma de pago: 01 - Efectivo

ISH 2.0% \$21.61

Condiciones de Pago: 0 Días

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL

\$1,275.00

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

||1.117b6f86d7-f808-43d7-981a-528e1a1aedb1|2025-07-11T07:19:21|LS01306189RS|C5IkPM/opaKf88J5RS2biW5Mw72Py+LKGIfaiVeV+
VT63riatB2cF7119/Ildn73EJSh6z1lo6nUFS+VMk/OiLwXplELAS2mvalunkwmMCMraljVHu+4JQRseWHtfvye/fwHAEQL/LPexR/uA8XqitBNV6whi7Fn+
(SyeiCw49JnuifWTfduVtYWi/mK2sUGWbR3s8sT81dFb6RpnVZVEcYoe0vF2n+uVawac2jIale5bXlciyzCH8LS8eXy/SYd2iR6eJcJGLqQvZy
ch8mc8e36SGWRuXrSgkOigSCVbtXf2eFWJ3wCjdd+Ej2hA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E=8J5RS2biW5Mw72Py+LKGIfaiVeV+VT63riatB2cF7119/Ildn73EJSh6z1lo6nUFS+VMk/OiLwXplELAS2mvalunkwmMCMraljVHu+
rye/fwHAEQL/LPexR/uA8XqitBNV6whi7Fn+
(SyeiCw49JnuifWTfduVtYWi/mK2sUGWbR3s8sT81dFb6RpnVZVEcYoe0vF2n+uVawac2jIale5bXlciyzCH8LS8eXy/SYd2iR6eJcJGLqQvZy
ch8mc8e36SGWRuXrSgkOigSCVbtXf2eFWJ3wCjdd+Ej2hA==

SELLO DIGITAL SAT

yc1Bg3e9BARqxdLS1+XBa7vasbRKSXgVzREmhM7CGmOV7rljOWKcinGRNU:FKHtIXk650FaaGhLqGcQOHQ2UphM:i8PCKEPVTv6gwmXPCMPNvt/
lZa4RcVwsGa+Y1TR6wRueGC/hDE4/ldz1GcmMEdVILKdonBEps2yAKWQTQ+BR4mYZekf1FWSCdNCPESbINahPJ68DIk21Vqar/ifcGQ4ui0+
aPUEi2WlnEvqT2yXushlj2TIUFNUV5UCgWakpoYwUII2:LacC6YaGyDj4OpkuzLok3:UUnGPaRcF70Ykpo3bQ==

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

B6014-032962

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
7EA51C2D-1CCF-4D58-A8E9-6A8761907C10	00001000000711000899	10 JULIO 2025 19:26:58
NO. DE SERIE CSD DEL SAT		FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000706199269		10 JULIO 2025 20:27:00

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 10 DE JULIO DE 2025	\$356.03	\$356.03

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL \$356.03
	IVA (16.00%) \$56.97
	TOTAL \$413.00

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

||1.1|7EA51C2D-1CCF-4D58-A8E9-6A8761907C10|2025-07-10T08:27:00|SED1102088J7|
Oh9T6GK0qkFH2y65YYR5Qk/YqyOGefNxlLrLMNj9RRuGqU0S3dFhPxCyabz1PFuTaO6ywljD0+YzCmq5HVOwcVWP0fmYyJ3sTR1FmtZl0s9ASIPLiz4c
wMAipcryV6dHLPetEg94V7tLg47UruXlC+ElhopVWB3ldbydr3RMOzPwD/TQJ/weMyIX3uVCzx5EbJhm+00OHifJZoSCB0cmZ7v6gXYPh
+iWSijUUtMh6X9xgyq31C67cxstljwnObQ54H4+SrmKsKtlvxK0X
+NS7myLh6cQsa0RxpPqxzJVooMLi0t8GLYvQiqC6uOSLFunBiekmUN7J6Gwgw/os6dSTQ==|00001000000706199269||

Sello digital del Emisor

Oh9T6GK0qkFH2y65YYR5Qk/YqyOGefNxlLrLMNj9RRuGqU0S3dFhPxCyabz1PFuTaO6ywljD0+YzCmq5HVOwcVWP0fmYyJ3sTR1FmtZl0s9ASIPLiz4c
wMAipcryV6dHLPetEg94V7tLg47UruXlC+ElhopVWB3ldbydr3RMOzPwD/TQJ/weMyIX3uVCzx5EbJhm+00OHifJZoSCB0cmZ7v6gXYPh
+iWSijUUtMh6X9xgyq31C67cxstljwnObQ54H4+SrmKsKtlvxK0X
+NS7myLh6cQsa0RxpPqxzJVooMLi0t8GLYvQiqC6uOSLFunBiekmUN7J6Gwgw/os6dSTQ==



Sello digital del SAT

AnO+9EuZ1NwLULV769yhxE0y/oBQ1fGYEI49t41h9TN
+gyiyqls/VM2ojEKmQt6euwvmK1qTWRfEuyrcsgZZoLXIANJU7ueVflp
+CMPFN2WKqfc0uGqxYBEEY1RvfYkQDsmFM8rq3vz5qwT86Lx6ga07rneJfz150KrcI2Bvedq0455eMarKjdO5
a8JUMsUMFbIkMdVr7tPv/GmeJVfPG8RbRqp29gB6WaBFbazJoE
+ZRo5P2HhzOcoX19gxNP8jbx5Rdqn2bCzoVwRoTrPVExicIQXM6EWJwXwDZ5LeJsnPRNTcDsJe04GPJ
+hICRzHy3++zHGgUlsV4gQ+nZ6sqg==

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

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 :	FA30419
Domicilio :	AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017				Fecha :	10/07/2025 16:51:10
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	222.41	222.41

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 222.41

Forma de pago 01 EFECTIVO

Impuestos trasladados 35.59

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Total : 258.00

No. Certificado SAT 00001000000509846663 RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 11/07/2025 16:55

LSO1306189R5

d7a2baaa-ca3a-4f2b-913a-3417c5b3e155

Sello digital del CFDI :

gCohfXyECIFthjTCOhylgA2GLs7dbubWezgQ60P32uVNdAo1tUXiCiO02ouyF318wQ7nQNXy4+mHuWa7ORoAspxnmF6FvZPmKAppZka
ke9Zm3hwCMGmYE5n5jijon1myxyW4hgiaKST7Xs9sfXmhrhXWZgYT5DPyiPOA9td3qd14PXVvUSIRvBOPMUxVpr7Rlc2ri6nj+RkZVTQA
pMS9VYDHmaPMEaQZ47piSnIzwHAY8xkGWeRwCce2fA7R2VM8968n+oYqr0umLTDxoglaQDhrAupHJIGUGO3rbfnZp4THsf8ze+qCIUuC
EKuHGR10PTShXRQ/tUp2QHwWg==

Sello digital del SAT :

NglaGz7KlaOokikJPLyTSTwFBaynuL9eQZsTo1YmNfskeCwfbOYfPLYqZk0QxpNoFGL213UQMhQPyKz8VWCCx6/cijOsO1kK6hqC/Rc
DRDo0aZO+z6tp1emB/5DPj0KIKIgp4upyA3JwjkpjhANQ6XDv1uoH6cpHB6MhfgFok8efp3VP82448zqH1vyRvYhlynYWzIG1hI8r1Og63kV
lYaxarxBFhiXdsivaFNWapqYOR5EAzUQs67ciZQ9fjdj23xZxomRSrYFCNSrVs9KUEz6v2S/GNCaVq5MUadBURgHtLEBflaPrtirmjEqg1g
eOkMBI3bGjaVqqiA==

Cadena original del complemento de certificación

||1|d7a2baaa-ca3a-4f2b-913a-3417c5b3e155|2025-07-11T16:55:39|LSO1306189R5|gCohfXyECIFthjTCOhylgA2GLs7dbubWezgQ60P32uVNdAo1tUXiCiO02ouyF318wQ7nQ
XY4+mHuWa7ORoAspxnmF6FvZPmKAppZka9Zm3hwCMGmYE5n5jijon1myxyW4hgiaKST7Xs9sfXmhrhXWZgYT5DPyiPOA9td3qd14PXVvUSIRvBOPMUxVpr7Rlc2ri6nj
+RkZVTQA pMS9VYDHmaPMEaQZ47piSnIzwHAY8xkGWeRwCce2fA7R2VM8968n+oYqr0umLTDxoglaQDhrAupHJIGUGO3rbfnZp4THsf8ze+qCIUuCEKuHGR10PTShXRQ/tU
p2QHwWg==|00001000000509846663||



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 \$ 133.00



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 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 :	FA30416
Domicilio :	AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017				Fecha :	11/07/2025 16:09:25
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

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 11/07/2025 16:09

LSO1306189R5

81a63fa2-97b1-4427-9b68-b13d503ac598

Sello digital del CFDI :

GlF/UyODa6MTOMKKfOT+kPMLBqYg32D47b2D3npkU2KvonTrW1bZp7e4S3AVHbkr1xdxcmhPOhu0AXmbfrotxFTf3VYjT35EfXIU62gSSwL
gs+2H2Nmpj110q1tFvVJ8qKJjERk/NrmK6xs31zSSf4ENEs258von7ntIE4tiCUM9QUNYhKhtZD47UZEgA7hKQAmDM58h23fHAR6RrDnRhsw
TfkOupVw5e4ab0kebC4v+6MQieCGZCoc2pLcwbGjeP+ywM3M355flzW6I9oWXWii/RavkFuk8pzTjdV8Uq54eHxng5R5UDD0esFL8akU0qS
cHtUdjAXiaHQ/vWW5Q==

Sello digital del SAT :

NmP6zdVa8hR8ob9MFwV6vIKuBSIX3rNqxZlnB1Kcczko5HfdHkpcM4b+O8KeNYeowaZMTgaW+bZ3VE4ub7neM3P0mzb6XJR6y/Ek3ivkl
JdEePUssRYdOLsEbQY+ac7av2AWKj70aM3ziEMVUjPdHi27Yy54JUbCYCWpFn2FHKUj/Oi7/2JncHCxWgAMIOlj8T8kZMwELnR6019w8d1T
n/iIF/rQl/gVZKVBycU/DC+Voc1P4A7hllfr7p4UNkZQace9a6LlrfXdE/mqQRQvToxbQOQ+WkuabXOQ/vQEjGJrJdRj2R+3JyJ7aNB LXtEDthNj
wAw0zTxYPVVeFaa9w==

Cadena original del complemento de certificación

[|1.1|81a63fa2-97b1-4427-9b68-b13d503ac598|2025-07-11T16:09:27|LSO1306189R5|GlF/UyODa6MTOMKKfOT+kPMLBqYg32D47b2D3npkU2KvonTrW1bZp7e4S3AVHbkr1xdx
mhPOhu0AXmbfrotxFTf3VYjT35EfXIU62gSSwLgs+2H2Nmpj110q1tFvVJ8qKJjERk/NrmK6xs31zSSf4ENEs258von7ntIE4tiCUM9QUNYhKhtZD47UZEgA7hKQAmDM58h23fHAR6
RrDnRhswTfkOupVw5e4ab0kebC4v+6MQieCGZCoc2pLcwbGjeP+ywM3M355flzW6I9oWXWii/RavkFuk8pzTjdV8Uq54eHxng5R5UDD0esFL8akU0qScHtUdjAXiaHQ/vWW5Q=
=|00001000000509846663|]



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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

110160973904

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 14-07-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Referencia: 110160973904

Fecha y Hora: 2025-07-14T09:20:58

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. XALAPA No. 301 N/A, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-VERACRUZ FOL 110160973904 ASIENTO. 27 10/07/2025	\$150.00	\$150.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$150.00
 Sub-total: \$150.00
 IEPS: \$0.00
 IVA 16%: \$24.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$174.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

77BDC7A0-1664-4ED0-B1C5-68BB2E98B8D5

00001000000708361008

00001000000508852180

2025-07-14T09:20:58

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|77BDC7A0-1664-4ED0-B1C5-68BB2E98B8D5|7/14/2025 9:20:58

AM|INT020124V62|CD0MVQCcB96pNIP1hDnc3dkltJQQMDbsdf63olj0nCZOtd6WkuvlbgdmtNdwEeJuxfY6VLjNhp/0KwrbTIXd1ZxL0M6wfp9UYIsb9YkRqcA/chODOVJldiqJF8PblcOH7k7v5catOrdjw/UmxndpEUHOZCLG9HQguR65frSvjW2+GJsd7oGDhtfKn0mTAAfxOvgeifHvF2p8Ko8kERSMDMwMPxjEIh2cKNVC98E/Dac8wGrUJ8g/wf+BNkxj0dR2b8ZPUB0UqtgnEOZQVCM/YKdp6d6eDM4lm2+b8J8IGAcPBMad1wdajRUgN1PCzJmdePH3iDLrSLcCSTqdJw==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

CD0MVQCcB96pNIP1hDnc3dkltJQQMDbsdf63olj0nCZOtd6WkuvlbgdmtNdwEeJuxfY6VLjNhp/0KwrbTIXd1ZxL0M6wfp9UYIsb9YkRqcA/chODOVJldiqJF8PblcOH7k7v5catOrdjw/UmxndpEUHOZCLG9HQguR65frSvjW2+GJsd7oGDhtfKn0mTAAfxOvgeifHvF2p8Ko8kERSMDMwMPxjEIh2cKNVC98E/Dac8wGrUJ8g/wf+BNkxj0dR2b8ZPUB0UqtgnEOZQVCM/YKdp6d6eDM4lm2+b8J8IGAcPBMad1wdajRUgN1PCzJmdePH3iDLrSLcCSTqdJw==

Sello Digital del SAT:

e3WmWEbjgkQnsgzyKLDiZ/h1YpYAQpOk9rQBac5nNRP+DlszHl+Iv8s+2hgaN32WPeZEsAQWLICn8YAen2i7lw5qJfAhrW1TGN4X1RuewQPDJ9nA702glYimzm6V+cisPQlaqAkraLrhcV86mPlx uXwQVP/OFNO9n9LLo9JINAsKEI2t8Ab17V7sQ6XnnNGZZDdnwOu4/Dk7Ac1KnqPCQsjspsvjT5Ww6ZBaYlcN0G/Q4vBSkZ/eQzBymRONTYIZEPE9V/VqnDfBkCK+0eHP3nNT2+0QOYgYzoh8mfe



27 COMPRA ANTICIPADA

Nombre/Name

DAVID SANCHEZ ZAMORA

Precio/Price

\$174.00 MXN

Ahorrate/You saved

\$74.00 MXN



Origen/From:

XALAPA

Jueves 10 Jul 25

07:15 h. Mañana



Destino/To:

VERACRUZ

Gracias por tu
compra en

ADO.com.mx Afiliado,

09 Jul 25 19:41 h

Pago/Payment

AFILIADO VIRTUAL

Servicio/Service

EJECUTIVO

Corrida/Trip

31150



Folio

110160973904

Operación

200128155289



RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No de Factura

090161183942

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 14-07-2025

Vendido a:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

090161183942

Fecha y Hora:

2025-07-14T09:17:10

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. XALAPA No. 301 N/A, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL VERACRUZ-XALAPA FOL 090161183942 ASIENTO. 32 11/07/2025	\$213.79	\$213.79	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$213.79

Sub-total:

\$213.79

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$34.21

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$248.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Centra de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

ECLIO FISCAL

00D410AF-5F87-4F7B-8CE5-7DAEF8715005

00001000000708361008

00001000000508852180

2025-07-14T09:17:11

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[1,1]00D410AF-5F87-4F7B-8CE5-7DAEF8715005[7/14/2025 9:17:11

AMJINT020124V62JJP0C7yunj76M4k4VG142Wco3cuaHnIVBTz7OmrOsr9upPsjZBwmm8WnEKdgGFLF/1qWunzrQ7EH/rm3h1Lzd+gM6ruXtOWI9Zn9PEAsywg8bvGonyhVvLw/XqkkEUBj8ZsQH65K gTsQYrdRU8OqLVypXhkZnhVQMFO1sHilxsKEylhN5MOuTXRIwvsQsYT9fgcrqPuriGEHf6aCPa6EZ9/f89QYhY1aC5s2Z3dVOtRpAnwGr/tqTFex8exmaUybrTJFE5dchRYoDPH5p6/AgQ36M6AKKL7 E8RO4+pn7VckBAusAZIVhVPqQ4cWfja6Mcs5d+TttUzbw4OCJPw==[00001000000708361008]

Sello Digital del Emisor:

P0C7yunj76M4k4VG142Wco3cuaHnIVBTz7OmrOsr9upPsjZBwmm8WnEKdgGFLF/1qWunzrQ7EH/rm3h1Lzd+gM6ruXtOWI9Zn9PEAsywg8bvGonyhVvLw/XqkkEUBj8ZsQH65KgTsQYrdRU8OqLVypXhkZnhVQMFO1sHilxsKEylhN5MOuTXRIwvsQsYT9fgcrqPuriGEHf6aCPa6EZ9/f89QYhY1aC5s2Z3dVOtRpAnwGr/tqTFex8exmaUybrTJFE5dchRYoDPH5p6/AgQ36M6AKKL7E8RO4+pn7VckBAusAZIVhVPqQ4cWfja6Mcs5d+TttUzbw4OCJPw==

Sello Digital del SAT:

OuhGycP3zvlWwJdX49CyYkSKWYwOSGfOIX6pRLkvmMlmyWKexrri3t5fYQnBEObI0Es2p35RyAuWf9Ntyg5OpLluOJV0DrpxC9yUHC1kzsOwVCAU328k2XeHGgqfUW4PhYz8B3zgZEHAKSc9hTmbi pRhDHZklj1k2QgFisoPj8HbmXkWo0shu1kg/875yGAg38v++hCBofnjMw2zCfeNxCmrJemR1sOG/QxehwKh2yQnDsaatkTdmXZegm2pgVuM1R+VB5LbLJxur62FTH2JnPg3vwnfqaRczuS20S5N6KXH

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO GL

PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
1	19	8111	32

*ORIGEN:
VERACRUZ VEV

VIAJE:
LOCAL

FECHA:
11/07/2025 VIERNES

HORA:
17:15 TARDE

ROUTA:
VERACRUZ-VERACRUZ NORTE-XALAPA

*DESTINO:
XALAPA JAV

SERVICIO:
EJECUTIVO

PRECIO TOTAL:
\$248.00

TIPO:
ENTERO

NOMBRE:
DAVID SANCHEZ ZAMORA

EFFECTIVO

FOLIO: 090161183942

CORRIDA: 31155

VEV 110725-164500-MYUTRERA-1

JAVVEVVTACPU13 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: RFC: APU640930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del Poder Judicial ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México.

Renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx o ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en SALDO MAX. No es cancelable boleto abordado o los boletos con Compra Anticipada o Compra con Tiempo debido al precio preferencial otorgado. Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales: https://factura.grupoado.com.mx/FETFS/ (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

**PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR**



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACIÓN

Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	DAVID SÁNCHEZ ZAMORA	R.F.C.:	SAZD9810126H3
Puesto:	SUPERVISOR DE INGRESOS	No. de Empleado:	1501583
Area de adscripción:	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS		

Oficio de Comisión No: SDI/D.SUP/1564/2025

De Fecha:

9	7	2025
D	1	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 14 DE JULIO DE 2025

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 364.00	TRASLADOS DIARIOS PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MODULO PENALITO EN VERACRUZ, VER. 10-11 DE JULIO DE 2025

TOTAL*

\$ 364.00

DAVID SÁNCHEZ ZAMORA

Firma del Comisionado

Vo. Bo.

INGRID CORAL TORRES PÉREZ

SUBDIRECTORA DE INGRESOS

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN
GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
10/07/2025	TRASLADO DE MI DOMICILIO A LA CAXA	ASISTIR AL MODULO DE PENALITO EN VERACRUZ, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OFICIO SDI/DSUP/1564/2025	DOMICILIO	CAXA		\$ 62.00
10/07/2025	TRASLADO DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE VERACRUZ AL MODULO DE PENALITO	ASISTIR AL MODULO DE PENALITO EN VERACRUZ, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OFICIO SDI/DSUP/1564/2025	TERMINAL VERACRUZ	MOD. PENALITO		\$ 60.00
10/07/2025	TRASLADO DEL MODULO DE PENALITO AL HOTEL	ASISTIR AL MODULO DE PENALITO EN VERACRUZ, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OFICIO SDI/DSUP/1564/2025	MOD. PENALITO	HOTEL		\$ 60.00
11/07/2025	TRASLADO DEL HOTEL AL MODULO DE PENALITO	ASISTIR AL MODULO DE PENALITO EN VERACRUZ, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OFICIO SDI/DSUP/1564/2025	HOTEL	MOD. PENALITO		\$ 60.00
11/07/2025	TRASLADO DEL MODULO DE PENALITO A LA TERMINAL DE AUTOBUSES EN VERACRUZ	ASISTIR AL MODULO DE PENALITO EN VERACRUZ, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OFICIO SDI/DSUP/1564/2025	MOD. PENALITO	TERMINAL VERACRUZ		\$ 60.00
11/07/2025	TRASLADO DE CAXA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y A MI DOMICILIO.	ASISTIR AL MODULO DE PENALITO EN VERACRUZ, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OFICIO SDI/DSUP/1564/2025	CAXA	DOMICILIO		\$ 62.00

TOTAL \$ 364.00

COMISIONADO

DAVID SÁNCHEZ ZAMORA

Vo.Bo.

INGRID CORAL TORRES-PÉREZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS