



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____							
Fecha: <u>20/abr/2018</u>							
Presentar solo para comprobación de Viáticos							
Datos de la Unidad Responsable							
Clave: <u>211110080010302152CCG291E11001171G2910076001</u>	Nombre: <u>Dirección General de Recaudación</u>						
Datos del Servidor Público Comisionado:							
Nombre: <u>HIGINIO RENÉ RODRÍGUEZ</u>	No. de personal: _____						
Cargo: <u>JEFE DE OFICINA DE SOPORTE</u>							
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</u>							
Residencia: <u>XALAPA</u>							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		3	A
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	3	A					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Destino	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Nacional: NANCHITAL	Inicio Término						
Alimentación y Hospedaje	09/abr/2018 10/abr/2018	2	1,000.00	2,000.00			
Solo Alimentación	11/abr/2018 11/abr/2018	1	300.00	300.00			
Solo Hospedaje			-	-			
Totales:	09/abr/2018 10/abr/2018	3	1,300.00	2,300.00			
Importe Total de Viáticos							
\$2,300.00		(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)					
(Número)		(Letra)					
Tipo de Transporte							
Avión	Autobús	Tren					
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
Otro:		Importe \$					
TRASLADOS LOCALES		\$ 120.00					
Importe Total de Gastos de Viaje							
2,300.00		(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)					
(Número)		(Letra)					
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)							
120.00		(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)					
(Número)		(Letra)					
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:							
2,420.00		(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100M.N.)					
(Número)		(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.							
XALAPA, VER., A 20 DE ABRIL DE 2018							
Firma y fecha							


 ANVERSO



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 Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

IMPLEMENTAR SISTEMA DE ORDENAMIENTO VEHICULAR EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, A PETICION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

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

Documentos de Comprobación

	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$1,399.90	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$771.60	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje y estacionamiento	\$1,187.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$120.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: **\$3,478.50**
(Número)


(TRES MIL CUATROCIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia _____
(Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público _____
(Número) (Letra)

Autorización

C.P. Omar Escudero Ramírez
Director General de Recaudación



Informe de la Comisión

C. _____
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.
Informe

En caso 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.

HIGINIO RENÉ RODRÍGUEZ
Nombre y Firma del Servidor Público





ASUNTO: Se informa sobre comisión.
Xalapa, Ver., a 06 de abril de 2018

HIGINIO RENÉ PÉREZ RODRÍGUEZ
P R E S E N T E

Por medio del presente, le informo que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar: Nanchital, Ver.

Período: 09 al 11 de abril de 2018

Objetivo: Implementar Sistema de Ordenamiento Vehicular en la Oficina de Hacienda del Estado, en la ciudad de Nanchital, Ver., a petición de la Dirección General de Recaudación.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

I.S.C. LEODAN MENDOZA VELAZCO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



Fecha de Emisión

2018-04-09T18:10:19

Fecha de Certificación

2018-04-09T18:10:22

CSD del Emisor

00001000000305633480

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 231**

Folio Fiscal: 6106696A-4265-4AD5-88AC-60DC497944DA

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 96360

Datos del Emisor

NORMA ISELA DOMINGUEZ MORALES
DOMN690408BWA

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

Uso CFDI: G03-Costos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 163.90	0	002-IVA 0.160000	\$26.224	\$ 163.90
								Subtotal	\$ 163.90	
								Total Descuentos		
								Total Impuestos Traslados	\$26.22	
								Total Impuestos Retenidos		
								Total	\$ 190.12	

Total con letra: Ciento noventa pesos 12/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|6106696a-4265-4ad5-88ac-60dc497944da|2018-04-09T18:10:22|MAS0810247C0|
RdHYDreOUWNnOIQy9trFm/m9CZKBR/pglOXcZ2N6EVw5hHrsr14Lkc9H3GrAeLjvY97iveIGtR/E5trs4Q92MaPjWBW1
UcW0hCV2mRggBENY+RFSwIXlyuV3oaUTxYU821szWo97qg/36xPrs00/qKlBmQ1UCbbAmmV7gSBsAM=
00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

RdHYDreOUWNnOIQy9trFm/m9CZKBR/pglOXcZ2N6EVw5hHrsr14Lkc9H3GrAeLjvY97iveIGtR/E5trs4Q92MaPjWBW1
UcW0hCV2mRggBENY+RFSwIXlyuV3oaUTxYU821szWo97qg/36xPrs00/qKlBmQ1UCbbAmmV7gSBsAM=

Sello Digital del SAT

VYMTVo5K203gFP0NjktF9RBHIHTVgo33wdBoyMLWSehGN+ble+9ra2znyXNCdc0N4dK6A70L1PXveXjVS1stUW/
+gujsUFqLvvvXv1CQhSC1fwa1G5yoeO5fpLyCj9gHXdO5SsdulMittZUGdlfW/o1Wb3X4lkhgydfNtHls0/zQ5OUbjaq0Xu
pMUrY6RCSfC6FkWn/M550CCalu9eL1Q1VzMY0YkflsrC01wakdXDGSO3YpzhmvoFMHOCB1K6GCHg74SIIChRC5i
K/gECRQp/2jVzLNCb114GBisvQTq928jgNuAjbavIbpYbwQISeg2PB+Gwx5QBlozBkw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal:
 2728EFB2-C3C3-496D-9AB0-A3206D08DD55
 No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000409985900
 Serie: A Folio: 3408
 Fecha y Hora de Emisión: Tipo Comprobante:
 2018-04-11T15:23:08 I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: ZAMA641030A85

Expedido en: 96360

ANTONIA ZARATE MARIN

5 DE MAYO No. 77 Col. Nanchital de Lázaro Cárdenas Del Rio, C.P. 96360,
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, México

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición Forma de Pago: [01] -- Efectivo Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano
 Condición de Pago: [1] -- Contado Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Facturado a (receptor): SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA No. 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa, Veracruz, México

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	No Identificación	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1		13	01	50121900	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018.	\$172.41	\$172.41	
							(+) IVA (16 %):	\$27.59
							Subtotal:	\$172.41
							Descuento:	\$0.00
							Subtotal Neto:	\$172.41
							(+) IVA (16 %):	\$27.59

Total con letra: ***** Doscientos pesos 00/100 M.N. *****

Total: \$200.00



Sello Digital del CFDI:

nZhMZw/pEuUv6c6Owa22cyaHytKmi3/GoXa33ZR0cj8sO/DKW3CibRnNwDj4MSIBUJsy9fpOeOkXNrfYSIIIRdluhYMoFlvsA/M1VCAkq8wCrUTDwX/d36j+KuSGjCAdYmV32W2sEZDXRsyppw2FY0411m5wah3oBxvVExOWCOCZy+HUIYF7zt6kLahQ8nLDxdgF9hjOQm1wmjLSqbV8t3UBahdNGjV7wB5GfDhSIUYS9ZAlc7W9CfQesWXbivkHB44f5fbiC8VVfCIX3qHzsPN1FotAnU5hAqF4BzXpD713REXJGZJqUHeYJ47PRwVZcm2FYuAKpEmYKVA==

Sello del SAT:

uIXQobs20QCx+yJ7+n4+u8j5LwuPi34/MkHRX1s2epeVvdVm47WUjH7ZsNdMAc+nEOxzZX6UQqc7GYIQ1apQwUfK1doPyjsDNFB4USgVAPM5QML3cUva8NwngocAXD2g47T4535jJED4a8f9Lar9ZlySRwOkobzCab6WZlIXMZMw6EO/Zz8p5EqjCeeRY8LkvZoOqhsKVGhkWcwnK8mqdfeOw9j8D+IX8t/Ciz5XSwBn30rvnUYgGMqPrA5tzSFPjckSDrAe6n1zIN/KU70yD2M8Cp+c5cVMPqypEtlq6CGbsTyTDO3ny+UXrv6KmxJgBd6hTweWbc1AXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2728EFB2-C3C3-496D-9AB0-A3206D08DD55|2018-04-11T15:23:10|nZhMZw/pEuUv6c6Owa22cyaHytKmi3/GoXa33ZR0cj8sO/DKW3CibRnNwDj4MSIBUJsy9fpOeOkXNrfYSIIIRdluhYMoFlvsA/M1VCAkq8wCrUTDwX/d36j+KuSGjCAdYmV32W2sEZDXRsyppw2FY0411m5wah3oBxvVExOWCOCZy+HUIYF7zt6kLahQ8nLDxdgF9hjOQm1wmjLSqbV8t3UBahdNGjV7wB5GfDhSIUYS9ZAlc7W9CfQesWXbivkHB44f5fbiC8VVfCIX3qHzsPN1FotAnU5hAqF4BzXpD713REXJGZJqUHeYJ47PRwVZcm2FYuAKpEmYKVA=|00001000000407657133||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133

Fecha y hora de certificación: 2018-04-11T15:23:10



Fecha de Emisión
2018-04-10T10:01:38

Fecha de Certificación
2018-04-10T10:01:44

CSD del Emisor
00001000000305633480

CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 235

Folio Fiscal: 4576D809-405E-4938-929A-8BA8DFFD8C1A

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 96360

Datos del Emisor

NORMA ISELA DOMINGUEZ MORALES
DOMN690408BWA

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave - Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 110.00	0	002-IVA 0.160000	\$17.6	\$ 110.00
								Subtotal	\$ 110.00	
								Total Descuentos		
								Total Impuestos Traslados	\$17.60	
								Total Impuestos Retenidos		
								Total	\$ 127.60	

Total con letra: Ciento veintisiete pesos 60/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo **Moneda** MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición **Tipo de Cambio**



Cadena Original del Timbre

||1.1|4576d809-405e-4938-929a-8ba8dffdc1a|2018-04-10T10:01:44|MAS0810247C0|EhX8lsAYTK8OqxMt+v5mfQKsSal+CylRvNZ2nihL6CZiTpHQGonh49rvqxTTvaVMI5u2gV9CP6mFYcfsrevSicO+k/cEEW1tdpwmXH+oIKQ6v+ENOXOHPBfnptcfb0KTeFRtpp0Jh5bEIDaGap8hdF49rgk1r/e1OaZAvfg3Fg=[00001000000404486074]|

Sello Digital del Emisor

EhX8lsAYTK8OqxMt+v5mfQKsSal+CylRvNZ2nihL6CZiTpHQGonh49rvqxTTvaVMI5u2gV9CP6mFYcfsrevSicO+k/cEEW1tdpwmXH+oIKQ6v+ENOXOHPBfnptcfb0KTeFRtpp0Jh5bEIDaGap8hdF49rgk1r/e1OaZAvfg3Fg=

Sello Digital del SAT

BGcrPzxWXIRPUoplYJWvr3t902kk9KrStaQBPGHtWWWxVYstHPwtqxdZLq2eiVDeJZm4SSDFQ2HrEq6sXL6TVwOBfyqr9XySkfmhehedwZgVvk2OIOwYmCCFQIEwkuxJ60CRkeCwxyTANKDPKEX+Tsk502skjxRlrQPYNj0p1w48NtgSZFjHVBXd/XkESKQiBzIVJER6JBmNqD7aW0/AHCFFVrW4/2n5GpWID1YpkHQMrlBI15/NuZEYZWZDzKxgQGpNvDkxjkVmq2bLjxSjIPRwVslrv4ZyzVnZLBVdPuRucU7Dpj9+QEEajYLFwB8cdn999g29rKLPddtHq0g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Buena por \$ 100.



ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS

Ambrosio Solorzano # 405
Col. P.Mexico, C.P. 96510
Coatzacoalcos, Ver.

R.F.C. MARA-761022-UM2

TEL. 15 66639 / 21 89756

Regimen Fiscal PERSONAS FISICAS CON

FACTURA ORIGINAL
FOLIO : 00000000017200 B
11 DE ABRIL DEL 2018

CLIENTE : 486
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

DIRECCION :
AV. XALAPA 301 COL. COL. UNIDAD DEL BOSQUE
PENSIONES C.P. 91017
CIUDAD :
XALAPA, VERACRUZ

R.F.C. :
SFP000520C28

Cant.	Descripcion Precio	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS		
1.00	\$ 164.66 90101500	\$ 164.66
ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER UNIDAD DE SERVICIO		
SUBTOTAL :		\$ 164.66
I.V.A. :		\$ 26.35
TOTAL :		\$ 191.00

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

Lugar de Expedición
96523

Tipo de Pago : 01 EFECTIVO

Metodo de Pago : PUE

Numero de Cuenta

Certificado digital : 00001000000404578376

Folio Fiscal

39725531-C28E-43EC-9D17-71E0814DC5CB

No Certificado SAT

00001000000406258094

Fecha de Certificación

2018-04-11T16:49:56

Sello Digital del CFDI

eiZA22090m/+S01DQYmMZ05CQW0iIBFLy1p4lgNUf6otqkg8
bUtwXMWEfblI6os6O5CHIm+Y7cLzCxbSmWK4JQbcnKhV0/K





Fecha de Emisión

2018-04-11T10:14:01

Fecha de Certificación

2018-04-11T10:14:07

CSD del Emisor

00001000000305633480

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 244

Folio Fiscal: 4A7E662F-2DBE-4C1C-9557-1E315B40332B

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 96360

Datos del Emisor

NORMA ISELA DOMINGUEZ MORALES

DOMN690408BWA

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 78.00	0	002-IVA 0.160000	\$12.48	\$ 78.00
Subtotal									\$ 78.00	
-Total Descuentos										
Total Impuestos Traslados									\$12.48	
Total Impuestos Retenidos										
Total									\$ 90.48	

Total con letra: Noventa pesos 48/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

||1.1|4a7e662f-2dbe-4c1c-9557-1e315b40332b|2018-04-11T10:14:07|MAS0810247C0|
Gdx9vgww40/jyXCUa53hikYVQFTzpzYHg/uTPUxnHhZUpYxtylIri5eLRaTrCjEtLnafICEnwjrIQPZJxGeGumtW7Yr/5ThV
KIZvcyaQO/AI6/DAzAy7CnEvXNSUCWs1HQfeU5dDYZ5GEFJgH9xLZwYwVyiiUAtRW2ptEioo=
00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

Gdx9vgww40/jyXCUa53hikYVQFTzpzYHg/uTPUxnHhZUpYxtylIri5eLRaTrCjEtLnafICEnwjrIQPZJxGeGumtW7Yr/5ThV
KIZvcyaQO/AI6/DAzAy7CnEvXNSUCWs1HQfeU5dDYZ5GEFJgH9xLZwYwVyiiUAtRW2ptEioo=

Sello Digital del SAT

HJWJHutolNzBG3UReE2w3t0WrytHx8O4IBP7vo0zylBisIkoDVL5+LMmcoXZFj2x4VfYtrC4vzgVMMfVWeHXMaJcEwHLo
LJEssMikGRYbZTf7jdoeXVVxCm3Xi25YKhJasP5hPJL3wwiGeK/ewAx0CoAPjPI0yjhG1Bl/eCDIdmNZZMTRJEOGeyw
8tgNjBhyyAch2MgwZ7h7haocJqyPwMOnAMMyIIPAJ3sGtcBF
+CBAGqaLIA4pgxMQRL7uRJIOW/DDnY/0tfJ9YJQh1qdsf9F9RknEknjZ/q7aCCVWNAvc8p2lhirjzCKINbHxXESVupz4jyEj3
aJMMjUxgey0w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MARIA ISABEL FLORES ACEVEDO
RFC FOAI490708ST8

CFDI de Ingreso

Régimen fiscal
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Serie
H

Folio
160

Numero de certificado
00001000000407689103

Lugar de emision
96360

Fecha y hora de emision
10 Abr. 2018 - 11:19:24

Información del cliente

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC SFP000520C28

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	HOSPEDAJE DEL DIA 09 AL 11 DE ABRIL DE 2018- HABITACION No. 203 Código SAT: 90111801	\$ 1,206.89	1.00	\$ 1,206.89	\$ 0
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 1,206.89 Importe: \$ 193.10				

Subtotal \$ 1,206.

IVA Traslado (0.160000) \$ 193.

Total MXN 1,399.9

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal
69d4e7d5-cdaf-4c26-94ab-59d1faead19d
RFC proveedor de certificación
DIA031002L22
Cadena original del timbre

Numero de certificado SAT

00001000000404614920

Fecha y hora de certificación

10 Abr. 2018 - 11:19:24

Sello digital del SAT

d4T8F5CDOx1YON3xtPigDUQrAboeKI ltkCregD
R2Fwn8Ocl85+Clg8xMjUn2aM5g1RvAlfxC19K
q8R9Fusn7+buJgVpWqgSIIIOVemGVENzPD1nn1
DXNtyTyDyfskhatOY9QKRWDHGMAiSukBPOn8
QQVdm1x8/LCIBF1FyxXUBBslu9SGPvZyHT4M
k90FEcipmq7K2quUtX+mKlIQ6QqRbuG2hdH+V
E1Ak+9bCdsLb7gZ37/oaWFXZ99ypRynhOujoOB
jyA0skw0xuzovsggnWhYVZY14/DDyP15fQrRj/
WB72G+IU/DALSNFoksvsD9jnl4w==

Sello digital del CFDI

kZ9jsVjgnREayRXY1C7a5WafgHETs4z5Phv
9by0IDxVzptVcnc6ymB6B3yjkzvK C99Yyb
cv3MT46Ztw+auuW1fE3UjJd54o3vAy9KWPI
S1eNxpG0oYdqk+B1JownDQPRyGavkPp/fj
VvjOBwDAYZDE3v2ChjdMCKMMWjOu+f/bRU
kOr56G4vCxtzvxskZ4DXORy5ht8N95DI
gAVuj7P/m9i0Np0wha3ckQAF/fzG1HTdC
VP/0G0SylHwFXMgnIgvz08Pnsfwb7JLmZf
+zVWkUe018eL7gh/erP1xg==

[[[1.1|69d4e7d5-cdaf-4c26-94ab-59d1faead19d|2018-04-10T11:19:24|DIA031002L22|kZ9jsVjgnREayRXY1C7a5WafgHETs4z5Phv9by0IDxVzptVcnc6ymB6B3yjkzvK C99Yybcv3MT46Ztw+auuW1fE3UjJd54o3vAy9KWPI S1eNxpG0oYdqk+B1JownDQPRyGavkPp/fjVvjOBwDAYZDE3v2ChjdMCKMMWjOu+f/bRUkOr56G4vCxtzvxskZ4DXORy5ht8N95DIgAVuj7P/m9i0Np0wha3ckQAF/fzG1HTdCVP/0G0SylHwFXMgnIgvz08Pnsfwb7JLmZf+zVWkUe018eL7gh/erP1xg==|00001000000404614920]]]

Comprobante de Gastos

\$60.00

IMPORTE (EN LETRA)

Sesenta pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Apoyo para taxis de: su casa a SEFIPLAN para venir por el vehiculo oficial y acudir a la comision de Nanchital. salida 5:00 am

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Higinio Rene Perez Rodriguez	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

09 / 04 / 2018

CG-2053 **pcform**



Comprobante de Gastos

\$60.00

IMPORTE (EN LETRA)

Sesenta pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Apoyo para taxis de SEFIPLAN asu casa despues de la comision de Nanchital regresaron a las 11:30 am

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Higinio Rene Perez Rodriguez	

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

11 / 04 / 2018

CG-2053 **pcform**



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
11/Abr/2018 21:24:50
FOLIO: 005708154 CARRIL: 809
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00
FACTURACION: B048 DMKJ XYZZ F796 HQ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sistema y servicios
federales

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
11/Abr/2018 19:04:07
FOLIO: 000076922 CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 188.00
FACTURACION: K0VF J032 87ZY 0XMR HM



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sistema y servicios
federales

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
11/04/2018 20:00:43
FOLIO: 0001284005 CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00
FACTURACION: 0721 79VW K7S0 0FMA HX



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sistema y servicios
federales

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
09/Abr/2018 07:09:47
FOLIO: 0007000648 CARRIL: 028
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00
FACTURACION: 0X72 58LO 86BK 2XMB HB



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sistema y servicios
federales

PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI
09/04/2018 10:00:31
Folio: 0000051811 CARRIL: 1614A
CLASE : A1 TOTAL: \$19.00
Facturacion:30B0 5K7U 0WZ7 RXZX HB



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sistema y servicios
federales

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
09/04/2018 08:23:58
FOLIO: 0002413771 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 207.00
FACTURACION: A2XK 750P 270 ANZ4 HK



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sistema y servicios
federales

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
09/Abr/2018 03:28:07
FOLIO: 0000026016 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 188.00
FACTURACION: K078 0AJZ EVXP 0220 HQ



[Signature]
SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sistema y servicios
federales

PlazaCobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril 0074B
Cajero: NAVENDAÑO
Fevento 0000101155
F Anual: 00095580
11/04/2018 15:13:54
Categoria : 1A
Importe IVA Total
001897 000303 002200
Modo/pago : Efectivo MN

[Signature]

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:3
Folio:2696526 CS:CAM
Fecha:09/04/2018 Hora:06:14:37
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAD-JEAS-B4NI-CM6RJ-CAM



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:11747795 CS:Y3R
Fecha:09/04/2018 Hora:06:43:09
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAG-JEAS-B7JM-J55W-Y3R



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:14552878 CS:74W
Fecha:11/04/2018 Hora:22:30:24
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAD-JEAS-CZAY-K396Q-74W



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:2
Folio:14552878 CS:74W
Fecha:11/04/2018 Hora:21:47:41
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAC-LEAS-GOMP-MI/RR-74W





ASUNTO: Se informa sobre comisión.
Xalapa, Ver., a 06 de abril de 2018

HIGINIO RENÉ PÉREZ RODRÍGUEZ
P R E S E N T E

Por medio del presente, le informo que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar: Nanchital, Ver.

Período: 09 al 11 de abril de 2018

Objetivo: Implementar Sistema de Ordenamiento Vehicular en la Oficina de Hacienda del Estado, en la ciudad de Nanchital, Ver., a petición de la Dirección General de Recaudación.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

I.S.C. LEODAN MENDOZA VELAZCO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

NANCHITAL, VER

FECHA HORA ID ATM
09/04/2018 16:50:48 000008714
CAJERO: NANCHITAL III
NO. DE TARJETA: XXXXXXXXXXXXXXX9560
OPERACION 0273-00785

RETIRO

CUENTA: CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXX9560
CANTIDAD ENTREGADA: Mx\$ 6,000.00
COMISION: Mx\$ 26.50
IVA: Mx\$ 4.24
RETIRO TOTAL: Mx\$ 6,030.74

ARQC: 7D9741F40C668A72
AID: A0000000032010
Tipo: Visa Electron

PARA CUALQUIER ACLARACION, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANCO.

Km 632
 Placas YKJ-7326
 Camioneta Hiate /Blanca

sujeito a comprobar.

E07626
 CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.
 CARR. FED. XALAPA VER. KM. 7.5 No. 20
 EL LENGERO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
 VERACRUZ C.P. 91634
 (228)912-50-25 y 51
 CGA010307N18
 CLAVE CLIENTE: 0000111746
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1555/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 91634

www.ferche9as.com
 correo electronico:
 lencero@ferche9as.com.mx

***** ORIGINAL *****
 NOTA 03023707

FOLIO : 0008208490
 FECHA : 09/04/2018, 05:55 (82884900)
 POSICION: 8
 TERMINAL : 4
 HEB ID : 92187

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS (CLAVE PEMEX 32011)	50.850 LTR	17.70	900.04
TOTAL :			900.04

(novecientos pesos 04/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mismo mes. Ferche9as agradece su preferencia.



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLOM 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ XALAPA C.P. 91100
 TEL: CGA010307N18
 TEL/FAX: 2288125025

Expedido en:
 CARRETERA FEDERAL XALAPA -
 VERACRUZ KM. 7.5 20
 EL LENGERO C.P. 91634 EMILIANO ZAPATA
 VERACRUZ
 MEXICO

Regimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 91634

Estación: E07626
 Clave Pemex: 0000111746

**** FACTURA ****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

Uso CFDI: P01 Por definir
 FACTURA No.: LENT320606
 FOLIO FISCAL:
 4da71652-a7c7-493b-b338-7faae6a3c8c3
 Fecha: 2018-04-09 Hora: 05:57:21
 Fecha y hora de certificación:
 2018-04-09T05:57:21
 FOLIO ERP: 7-1320606

223003133
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SFP000520C26
 AV. XALAPA #301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91010
 MEXICO

DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA		
50.8500 Litro	\$15.314454	\$778.74

Factura s/Despacho(s) : 8280490-0
 Subtotal \$778.74
 IVA 16.00% \$121.30
TOTAL PESOS : \$900.04
 (novecientos pesos 04/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 ka1uwpYIIWA2NXQRpgwUuHoFIF8cCO1u83T
 645zkeccZPErjrnz0PFVhnlrg01N6WRmbW
 ulzW8pgJ4uIPFUd0fmMlvc3m9VW4l20lgtzD
 kelWlWwgV73clNUvfg08Ggn8VVBYSCEsw
 aN0ncLdIEEK6PqgMIXUd+APhTnjQwiz16pjt
 zTix29V68Vgu1wF11KAXo1slydkHixGdgy
 66ID4Mc10CXProVwYpFMPoIkb1Ow556
 0G66RVBYPK4VUoolX7VSAEXWVVbJKPCO
 U8YNE4cWBkNN8tSugl8bn7ulDQPKZgx/d9
 1N2Zmg0+qy1hRyhKJW0zaYhQ==

----- SELLO DEL SAT -----
 NnQ1eMP+Iqk8hPEnlgrYISWmGWtNzz/v
 sVK0wllKs3YvTlLRdsVOMPJzZLqJwzX130v
 PFyvrG8t8GnmlC18n1Ffe/k280v93/5GpLa
 qncCvHerc0)45ezn3X830VSLIG/PKODRMZBI
 tEipYUoGAluc2ncA88dlV2zAFClZoluYrDo
 Hq8b8mtGakUjMOlamJ7rA6LH81z4hc+Er8V
 ydXKvQpXnCO5HnLXzQqxrGulSRBnWKYlwt
 yF1VNOGIPD+aT0A8ugvmm8Pv+zUOr7vD
 Bm/dlqE1IhhewcVlVizud48FNJdd6F3YUJH
 qxbyAYc4QM3mU==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4da71652-a7c7-493b-b338-7faae6a3c8c3|
 2018-04-09T05:57:21|0101020E09|ka1uwpYI
 IWA2NXQRpgwUuHoFIF8cCO1383T645zkecc
 ZPErjrnz0PFVhnlrg01N6WRmbWulzW8pg
 J4uIPFUd0fmMlvc3m9VW4l20lgtzDkelWlW
 wgV73clNUvfg08Ggn8VVBYSCEswaN0ncL
 dIEEK6PqgMIXUd+APhTnjQwiz16pjt2Tix2
 9V68Vgu1wF11KAXo1slydkHixGdgy66ID4
 Mc10CXProVwYpFMPoIkb1Ow5560G66R
 VBYPK4VUoolX7VSAEXWVVbJKPCOU8YNE
 4cWBkNN8tSugl8bn7ulDQPKZgx/d91N2Z
 mg0+qy1hRyhKJW0zaYhQ==|00001000000406
 258912||

MULTISERVICIOS SOMARVE S.A. DE C.V.

Estacion de servicio N° 11729 RFC MSO110829MK9

SIC 0000115849

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle ADOLFO RUIZ CORTINES 3305

Calle ADOLFO RUIZ CORTINES 3305

Colonia VIRGINIA CORDERO DE MURILLO

Colonia VIRGINIA CORDERO DE MURILLO

Localidad

Localidad

Municipio XALAPA

Municipio XALAPA

Estado Veracruz

Estado Veracruz

CP 91010

CP 91010

Teléfono

Teléfono



Cliente

5 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC SFP000520C28

Calle AV. XALAPA 301

Colonia UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Localidad XALAPA-ENRIQUEZ

Municipio XALAPA

Estado Veracruz

CP 91017

Factura FF 47,727

Fecha 06/04/2018 07:48:54p. m.

Metodo de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 Efectivo

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Clave_SAT	Descripcion	Precio	Monto
5.6561	LTR	32011	15101506	32011 MAGNA	15.297269	86.52

Importe con letra: CIEN PESOS 00/100 M N

Subtotal	86.52
I.V.A.	\$13.48
Total	\$100.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000405869371

Numero de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 07/04/2018 12:49:04 a. m.

Folio Fiscal F31FEFE2-5C1B-4EBE-90B5-6C6531E6298B

Sello Sat

qQWf83QfWmfVhxURDgboS81OIXcNFuQBxUU/FTSroeKpnT6LP9Egdu9fU1EAKjd57yi0JZigGc6fk+4YynRuUhKANwq6OTtb3v7llwAgLZMu8Axm2EBBBxXp5c2y0ls6ZOYC1o9wxC79XtvSNyMPObaEyWOH3VdpMzUa9O4lqaF+iyvxhtjguiHWNErC36GB0/JgM8G6Md0wesNTk+VM1JuPgJVSrGcfosx1iL0cD30Yr3ufw72orquH219SmSvCvPLOIHEM/6kp+s7n7GJo/52sfHWGI3mcwifQitNypFOPMQLsKfSkNG/7naBbMvjdf/y0nQrxWh4O/sDIM0762g==

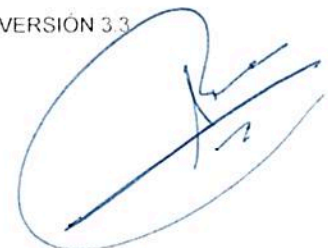
Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1 1|F31FEFE2-5C1B-4EBE-90B5-6C6531E6298B|2018-04-06T19:49:04|SFE0807172W8|JaeMFCZJGKtjhZ9aiGKr3K6a3MJocdnOyvsSd09n0RZgNgOk6vlnSvQPeZ5YgsZCzrABGqZqtMox404U3cvKVgWj1ddKI8hR8NjmXLImMbyEZD5LaFGI2rrrfekqB1D6ypO02va+LEw1V3Wj3WSsvqjOubsfkh4XalbTyJbTKbeAoBDIwGKQdMEjQ9qnVQWRD22LZ9iJvf96o+DEF9AHxCnZ68PNiYn0ntvt08q/Z2Na0Vmx5AVjmkOftU7PGJEAKSIX09NLdV7IWL/s8HYNv0uZH76eX59Qs6TRHeTXGkx3VGuBT9DqLwJUyMZsT7UVIqOnEK6QA/m2fCoOQ=|00001000000404594081||

Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 1732477





Datos del Emisor	
No. Estacion: 11192	Clave Pemex: 0000115312
TRABAJADORES MEXICANOS SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: TME9706122JA	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AUTOPISTA NUEVO TEAPA COSOLEACAQUE	
KM 10+631.18	
No. Exterior	No. Interior
IXHUATLAN DEL SURESTE	C.P. 96365
VERACRUZ	MEXICO

Datos del Cliente	
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	
AV. XALAPA	
No. Exterior 301	No. Interior
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES	
XALAPA	C.P. 91017
VERACRUZ	MEXICO
RFC: SFP000520C28	

Lugar Expedicion	96365
Fecha de Emisión	2018-04-09T10:12:11.223
Folio de Factura	TMNICO 115968
Folio Fiscal	1A5F47BD-1635-45F1-BAC7-E68419D1CF94
Fecha Hora de Certificación	2018-04-09T10:12:14
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
35.930	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	14.452	519.25

Sello del SAT
 hmJy+1VwKk0alN0fk755YmDGf2bwvbK6Rw17ZDIPwZrrmyMwxllE8CXR1VArAlhmLiKsfKkfi3eAPXCmiGd8Fbgmgdf8q634q3wtRz1fBosbwCj5+T1LUXz9T/gqSXSb/Er2Y09YPZ83yMIQ9sWdtsG8XBQTMAOIGyWJaAyef1hKxSqsNfVepnPRDdBXJ5SWCzJULMxHSeK8hKDUyq/74lfxoJ+8VwtB/a72tqhz+ZXkj/P

Sello digital del CFDI
 kaaWmFcXEaP2IG8MHVNZ4Dv6fhKpbG5PeRaXp2mOVes3MciDEM+ntxk0W6jazSpG/S0vYqV4gdPCGWW1fA8M3JvDmPTYEqC2zgMqu22Wb9j5QrFZuSrdbeHfjQSD/Sa0QHELBKOSH08WiobeejBqN1Hoc9qmLjHgeypotwDT/WOEPGA74sw9E05w2yhbG6gyxkAa7Ny4Y3v/MDwEPCa7UEBoUFS08gdq4rInlOaYR25CsJmUDgGMe+wMGdN3bjsy60cV5ElqOCjecXWMNCF1dfiZLJNEfvmXazhtcsD6grjekniKINK7P+QdwlNU2+H8JTOZTBJ9wPOpVMXBPxQLA

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|1A5F47BD-1635-45F1-BAC7-E68419D1CF94|2018-04-09T10:12:14|kaaWmFcXEaP2IG8MHVNZ4Dv6fhKpbG5PeRaXp2mOVes3MciDEM+ntxk0W6jazSpG/S0vYqV4gdPCGWW1fA8M3JvDmPTYEqC2zgMqu22Wb9j5QrFZuSrdbeHfjQSD/Sa0QHELBKOSH08WiobeejBqN1Hoc9qmLjHgeypotwDT/WOEPGA74sw9E05w2yhbG6gyxkAa7Ny4Y3v/MDwEPCa7UEBoUFS08gdq4rInlOaYR25CsJmUDgGMe+wMGdN3bjsy60cV5ElqOCjecXWMNCF1dfiZLJNEfvmXazhtcsD6grjekniKINK7P+QdwlNU2+H8JTOZTBJ9wPOpVMXBPxQLA=||00001000000408254801||

Folios:
1603858



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242417

Importe en Letra
(Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	519.25
IVA	80.75 16 %
Total	600.00

Tipo de Comprobante: Ingreso
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Gasolinera Ruiz Cortines, S.A. de C.V.

Factura

R.F.C. GRC1108097G1 Cliente Pemex: 0000115247

A-001491

Expedido en: 96340 - Cosoleacaque, Ver.

I - Ingreso

eMail: <GasRuizCortines@gmail.com>

Fecha Expedición: 11/Abr/2018 06:16:12 PM

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición :: Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Cliente (Receptor)

RFC: SFP000520C28 :: Secretaria de Finanzas y Planeacion :: Clave: C7676

Cve. Prod # Identif	Unidad Cve. Unidad	Cantidad	Descripción Impuestos	Valor Unit. Precio Pub.	Importe
15101506 32011	Litros LTR-Litro	29.066390	Gasolina Pemex Magna Imp. 002-IVA Tasa 0.16 Base 412.562327 Importe 66.01	14.598993 \$16.87	424.34

Tickets: 338850

Subtotal: 424.34

Forma de pago: 01 - Efectivo

I.V.A. 16%: 66.01

(Cuatrocientos noventa pesos 35/100 M.N.)

Total: \$ 490.35

Folio Fiscal (UUID) : E8996864-956F-4F78-9198-9DDD0CA77B7D

Fecha Certificación: 2018-04-11 18:26:18

Certificado del Emisor : 00001000000402015816 Certificado del SAT : 00001000000406258094 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen : 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.3).

Efectos fiscales al pago.

Sello digital del CFDI :



r5HgwxI7z19ejLFgi6FfeustghuzSkwHp0cNlsGxIWysQk+GNxCdshbV3Vswb+E2WcP2RyJUQxVFStcReK8gv3kAa6170rPhbl9WoROUsQbKGFTwV8jlqofSz5nbRv9EwVfOTj0f900SqU9nohXUagM9AW40aU2g1ImcmWZiUaakiE6C10TvUyZz0IHqMdTvbeG7XABB6OyxMwOPnMwTOX/2kt61PbDMTsJEHdo1X9LIIDs9EF2c2OeOYyXqvxFvzIMf0nS5BLZsHrWLrqxSiaG4/OSjbdZw9PyGiGF7MhsBDQu+UEMYw+LlwZYIcuqvzqNrbxQ1Sd4CQoWtzPEjqQ==

Sello del SAT :

VC89Gi7c+EQ1pfmbI7G2prCFf7cd37FdG1w+wtZbyfs8cncdw7fUpeq75+SZ5iUGJQNB9COB7aFhXiUUIZ57bJzG58aMxRWFUMofoV3BThH98IFZwC2iifauGp/hVUUhYEuEkzDyJwC4P3pnDVS69ej5F0XBILqVEHC5DP70p9E7uC40gY2dySzyaimm8AqWhCc0N+LZjyYclreq6PQ5KTUAEOLHbQ8y8AytEM6Ua94+1hWuEli4vdSTX/qAEO1N/dMEpKd/SGFEqipWvezYXpiZB8RFSSyMDmJclIING5+qpM6hsNgH44BPDpMiQ5RN5J819ImijUfXqQN22ofhMoVQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.1|E8996864-956F-4F78-9198-9DDD0CA77B7D|2018-04-11T18:26:18|DCD090706E42|r5HgwxI7z19ejLFgi6FfeustghuzSkwHp0cNlsGxIWysQk+GNxCdshbV3Vswb+E2WcP2RyJUQxVFStcReK8gv3kAa6170rPhbl9WoROUsQbKGFTwV8jlqofSz5nbRv9EwVfOTj0f900SqU9nohXUagM9AW40aU2g1ImcmWZiUaakiE6C10TvUyZz0IHqMdTvbeG7XABB6OyxMwOPnMwTOX/2kt61PbDMTsJEHdo1X9LIIDs9EF2c2OeOYyXqvxFvzIMf0nS5BLZsHrWLrqxSiaG4/OSjbdZw9PyGiGF7MhsBDQu+UEMYw+LlwZYIcuqvzqNrbxQ1Sd4CQoWtzPEjqQ==|00001000000406258094||



GASOLINERIA LAS PALMAS SA DE CV



E13034 / RFC GPA041115HE2
AVENIDA EJE 1 PONIENTE FUSION FRACC. D7 D8 D9 D10 MANZANA 2, No. 1252
LAS PALMAS COYOL

VERACRUZ, VERACRUZ
C.P. 91779, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL XALAPA TAMARINDO CARDEL KM 64+450 M.I. No. S/N PUENTE NACIONAL
CABEZAS, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91653

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117154

FACTURA No.

PCLX 6856

FOLIO FISCAL

dc6deca5-af6e-4d2d-a4d5-94d5f89a5a7f

LUGAR DE EXPEDICION

91779

Table with 3 columns: FECHA: 2018-04-11 HORA: 22:06:47, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 21701339 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA NO.301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV, MEXICO, C.P. 91017

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 11.8300 LTR Litro 32011 15101506 32011 (Magna) Gasolina contenido min. 87 octanos \$14.629755 \$173.07 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 154999-0

Sello Digital del Emisor:

w9xg9wiJOZ2etRUimtqhuryh6DzWr2hvYkyqtzPaPMc7YqOB533Ucqqf9JT5qUbWyXCKsjmgSyVGDugWlysHG7v4StMoLtm9hY6HkCUUJf2CXce5fJd9jC5MNX1mkqPON1NHJTaXwADJEUJ4DmaKUN0bBz+bv8GOqcF+Td8UyRVW+VhYqlrkcbJolodKdQ/72GixzoEHuCCkume+DHE3VesNbgG6JF47OBK4rqcB0WEqqxS0Y6vSxoBgZjXc1ihx+7knprleJxhgVNIIMXArbgJyhWt8n7zdAJMw3aF2rxpFZvwdY9vrGyoxeAiv4fDpxDjJnSeBZgeUCFb4i6Onw==

Sello del SAT:

iLo1A71tmWUMWuT2KkYsqAFks7671eUFwjZ32GlbkUul7J0JQzidOOqJnbcE4Aex1859etZsxywyY8JQWvQGgWc5wc3jK1Fix+Z7NLUdYdrLKys4niBQTFS2NxbLQ2OD8YMOoSuei2UsRi+fm8sots261S8nwW6K0qnybwo2fOGFm4pundYmpkhG3g8l33YupMbcXo956bPeVsa0YhKPRRjXig+n5vmCaOZsYlrKD42EmaaqIX8No6xHi4+V5xzF9dBFxqJ9g1hyFk6bZ7WxMpaCMEwyUyutNR5nWKS9km0iRPxJ8674QaQitlkbDM05u8RdRlJDHNCZEmcqaXmHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dc6deca5-af6e-4d2d-a4d5-94d5f89a5a7f|2018-04-11T22:06:49|EDI101020E99|w9xg9wiJOZ2etRUimtqhuryh6DzWr2hvYkyqtzPaPMc7YqOB533Ucqqf9JT5qUbWyXCKsjmgSyVGDugWlysHG7v4StMoLtm9hY6HkCUUJf2CXce5fJd9jC5MNX1mkqPON1NHJTaXwADJEUJ4DmaKUN0bBz+bv8GOqcF+Td8UyRVW+VhYqlrkcbJolodKdQ/72GixzoEHuCCkume+DHE3VesNbgG6JF47OBK4rqcB0WEqqxS0Y6vSxoBgZjXc1ihx+7knprleJxhgVNIIMXArbgJyhWt8n7zdAJMw3aF2rxpFZvwdY9vrGyoxeAiv4fDpxDjJnSeBZgeUCFb4i6Onw=|=00001000000405428713||

Importe en letras:
(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$173.07
I.V.A. 16.00% \$26.93
TOTAL \$200.00