

1822

4111



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 1
Fecha:

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711
2711 211110080010302.00

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. JOSÉ MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN
Cargo: OPERADOR
Adscripción: DEPARTAMENTO DE ENLACE
Residencia: XALAPA

No. de personal: 548016

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional: Perote		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	11-jun-19	11-jun-19
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$300.00	\$300.00
1	\$300.00	\$300.00
		\$300.00

Importe Total de Viáticos
\$2,300.00 (Número)

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	

Vehículo _____
 Placas _____
 Km. Salida _____
 Km. Regreso _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Peajes _____
 Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje (Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número)



Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: (Número)

(Letra)
(Letra)
(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.

Firma y fecha

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.
<p align="center">TRASLADARSE EN LA UNIDAD FORD 150 PLACAS XY00209 CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECOLECCION Y REPARTO DE PLACAS DE AUTOMOVIL A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE LAS ZONAS NORTE SUR Y CUENCA</p>	
Principales actividades a desarrollar:	_____ Hojas adicionales a la presente.
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	X
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	Diplomas o constancia de participación
Combustibles y lubricantes	Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	Otros
Teléfonos y telfax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
\$1,080.00	(UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
(Número)	(Letra)
Autorización	
	 L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe	SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA
Declaración:	En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente
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.	
 C. JOSÉ MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN Nombre y Firma del Servidor Público	



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Página 1 de 1

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

DEUDOR No.: 001141
 HERNANDEZ ZAMUDIO DARIO
 HEZD720808D41
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 26617

FECHA 28-JUN-19
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR HECTOR MIGUEL MONTANO CUE

DSP: 1320

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: SALIDA DE COMISION OFICINA NARANJOS JUNIO DEL 2019 C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	NO	195	1	300.00
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: SALIDA DE COMISION OFICINA NARANJOS JUNIO DEL 2019 C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	NO	193	1	240.00
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: SALIDA DE COMISION OFICINA NARANJOS JUNIO DEL 2019 C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	NO	193	1	440.00
4	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: SALIDA DE COMISION OFICINA NARANJOS JUNIO DEL 2019 C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	NO	198	1	100.00

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,080.00

Elaboró

LIC. DIEGO DAVID MELLENDEZ BRAVO
 JEFE DEL DPTO. DE ENLACE CON O.H.E.

Autorizó

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/660/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 10 de Junio de 2019

C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON

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	Oficinas de Hacienda del Estado en Naranjos de la zona Norte.
Periodo	11 de Junio de 2019
Objetivo	Trasladarse y recoger la unidad movil marca Chevrolet, Tipo Luv, placas XY-00205 y traerla a esta Secretaria.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

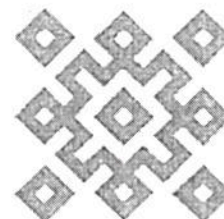
L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE
CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

VIATICOS - 300
 VOLETO AEROS - 440
 TAXI - 100
 PASES - 240

 \$1080 =

LAE. JEOR/psr

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO SA DE CV
RFC: CAT141008MV9
Lugar: 91000
Regimen Fiscal:
601-General de Ley Personas Morales

Factura 01-83428
Factura de tipo I
Versión: 3.3
Folio Fiscal: 76700D71-B2CB-8D4A-9EA7-B3A71B369F6D
Fecha Certificación: 2019-06-14T12:59:10
Fecha Comprobante: 2019-06-14 12:59:10
No. Certificado: 00001000000410705391
Certificado SAT: 00001000000401041203

cliente
RFC: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: G03

Condiciones pago
Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma de pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN

Table with columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave Unidad, NidIdentificacion, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento, Base, TasaCuota, Impuesto, TipoFactor, Importe. Row 1: 95111603, 1.00, E48, E48, 26755H9AC721, RECAUDACION DE INGRESOS DE PEAJE CLASE A(A) DEL TRAMO BUENOS AIRES - NARANJOS, 111.210000, 111.210000, 0.000000, 111.210000, 0.160000, IVA, Tasa, 17.790000

Total con letra: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 111.21
IVA 0.160000 \$ 17.79
Total: \$ 129.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[1:1]76700D71-B2CB-8D4A-9EA7-B3A71B369F6D|2019-06-14T12:59:10|9edMR7und2XhpQ50sGU+FS8hbeSP2WdtUcZM552V0MeqL7iAixyU/GeSIDYFCtq5NtyhG89
G7zumPzWb9d9B9h4RMUGxHGHQAHTQTEU3InFRUDz4CLoeUCCU5oz43ENY3reEY6a5RLYiQdskswY1LXIS2RZudITGURWanUjHOaazP4AF180hNZOCVwY
H1BYiaPGybn1kmqXADCqFkczWb5KsHUvW+9ykolvIEU9vXV4ZBCC+LMKACBWoCcBpyF6nia6nD3V3ncWMAj6ITrdwR6UvFHQEWs4GPu1562NA3g3cVnyA
QxHfGQqg==106031000000401041203|5CD11Q105654

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ap7D3ZXE4WHB0dFATi0MPhaUN734VD0kwnMFytwvW5EkkXqWZu0ITbv9hke47nB2YBuZ7E2Ry12kmUP5hWRCK19LQxWjNZ
iDt+z0haWJ5gy+20Ff0u6Wznd4gDRu52VKONeh1kP917AinaQoqUJTWarQuY'Y.LTK6sm6Hp7NV6E6UTXNRVmeEtpmJwq6H
BEPKvFsi1N6XWMSpxvMkWWARUhbwH8FNJX2HKUj597xUelinarKLGJH66dYEZSFp8hry4EnaKw+130ZY1BMf6v4dD8BFu0
Yk97U90pumc1WUJc+Q39gyxfrnQb3E1D54Ftr+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

9edMR7und2XhpQ50sGU+FS8hbeSP2WdtUcZM552V0MeqL7iAixyU/GeSIDYFCtq3fvTyhG89G7zumPzWb9d9B9h4RMUGxHGH
QAHTQTEU3InFRUDz4CLoeUCCU5oz43ENY3reEY6a5RLYiQdskswY1LXIS2RZudITGURWanUjHOaazP4AF180hNZOCVw
uYH1BYiaPGybn1kmqXADCqFkczWb5KsHUvW+9ykolvIEU9vXV4ZBCC+LMKACBWoCcBpyF6nia6nD3V3ncWMAj6ITrdw
R6UvFHQEWs4GPu1562NA3g3cVnyAQA4ITGQkgr=



Handwritten signature

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SCT



Folio: 4465676	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-06-14 12:01:15
Fecha y hora de certificación	2019-06-14 12:12:28
Folio fiscal	DF524568-688B-44E2-8701-AB1432D59EC6
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	SFP000520C28
Razón social	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE TECOLUTLA 2019-06-11 15:13:23	18.97	18.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$18.97
Importe (en letra): VEINTE Y DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$3.03
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$22.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI
 iHmpbZX15nBFRGla1MYQTMNj7r3LYsBLZJ16MTKBbry/pJh2mLst5DID8xDs3ix1f6R:ODMOcNjn6UFs40NHQrtxqjD9J1WnfmZkAnvIhYoxfzO9rU2cdPFbCnnPFOuPv3B8wA4n4QfChuiTLNCoLGRG4py3M43B2zP+FokTo7DZxncptuz0ZjDmV8iERUKQrD2YV5JKD7MBIZAxCO7XKFCFH8c0lvC6/aOla6Uj3sDhw7jFInPJFGXbc9SndVjLzn6AE+IInGtgU6srFJXM3P6Li+wm/WLE8GuLSiHSjxd03csyxJFETaKw1GX4T+D9SMpnxZSynKg==

Sello del SAT
 tuGMHjKpAy+iYsv7grwLijOsEUc0K1VXntr/dv4Se+F5Mcsk72jixjR4w1yqzQcCvVu82HFqWxPuKwO/NpHU3E1qCov9bJCPX5Ch2DGalmr/m2kfySow7IaybHm1wQi1jdMaPvBAK5MxQW70UIqANXPGVemslGfXKzW5bMFFIRPn+YvXkQeZ7EoYBkpsF6h4YRWzmC3H2asKisPwAABnOPF360CR3:077P8a5+BB2D8XIO243j9Ch41s0hFobZGum3ZW79H0nTLSHCZDDBdRiMNAIE6uZ7Y1G2/CyAA8hvZG2B0RwqWdkYhrtMhXCyV4Wok+ilswQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|3 3|DF524568-688B-44E2-8701-AB1432D59EC6|2019-06-14 12:12:28||HmpbZX15nBFRGla1MYQTMNj7r3LYsBLZJ16MTKBbry/pJh2mLst5DID8xDs3ix1f6R:ODMOcNjn6UFs40NHQrtxqjD9J1WnfmZkAnvIhYoxfzO9rU2cdPFbCnnPFOuPv3B8wA4n4QfChuiTLNCoLGRG4py3M43B2zP+FokTo7DZxncptuz0ZjDmV8iERUKQrD2YV5JKD7MBIZAxCO7XKFCFH8c0lvC6/aOla6Uj3sDhw7jFInPJFGXbc9SndVjLzn6AE+IInGtgU6srFJXM3P6Li+wm/WLE8GuLSiHSjxd03csyxJFETaKw1GX4T+D9SMpnxZSynKg==|00001000000403190844|

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 26066524	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-06-14 11:53:16
Fecha y hora de certificación	2019-06-14 12:04:30
Folio fiscal	EA739819-AABC-4BFD-A787-F11A088450B5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	SFP000520C28
Razón social	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TOTOMOXTLÉ 2019-06-11 14:55:54	38.79	38.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$38.79
Importe (en letra): CUARENTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$6.21
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$45.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

bEa7clO5PtoWMM2zM1WZYD9Qiqrvq5GaJnkFiDaCuBCoBplE2lwBdvmkb0q3OjywwaurDUemxs06zK97NZRpi1n33mHt556HjKvbsqwK0p+4C6tgXuelQxb4wL+4MnxYAWOSnnH2xQW79wCBMH0UZKOZd4nyFZEoLDe46Gw8l5GjDjppplE6BeHeYbxTvEjrrsPbs7LjTMarRnAj4WuRDxMUCF/Giz0HGZehOMzbtXOAY9Lud9mTC33eJL7wrlWIOEuSP/aNzV1KKUL1VLtRLjmA9jOjruOKkweDXY3F0vNbS1tdPiaBfZ26gAA6XeVfBmCNDP7A==

Sello del SAT

aNdd+xlLJjgO10cdmHGyCtZ1CJZanm73qJGLQRGaOCE2uKppGcq1um6wWEIb8acqJfjoKabi4dKnftV3lufxHUbFbszsprV7oVAXQw40XBbGjXagTT3TSWtfxeVwObQIRrvUIR2m9CrbPPgW7R81MzWGPdg+n76+q1rc7R3OwWMVInjOH+TsAxZL41X0pMUp2tDgDgL45gJnGABBRWFLa2NcuFsgg537GxejKXRv0SKZowEXp0TLcNDH3kXWf1OMYdqm9WgyHn7piQxPiLe7fNzs1KZbryYpnhHAPXTQ+Gv4zreGjLxMtouazVSEew3khl/bA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]3 3]EA739819-AABC-4BFD-A787-F11A088450B5]2019-06-14
12:04:30]bEa7clO5PtoWMM2zM1WZYD9Qiqrvq5GaJnkFiDaCuBCoBplE2lwBdvmkb0q3OjywwaurDUemxs06zK97NZRpi1n33mHt556HjKvbsqwK0p+4C6tgXuelQxb4wL+4MnxYAWOSnnH2xQW79wCBMH0UZKOZd4nyFZEoLDe46Gw8l5GjDjppplE6BeHeYbxTvEjrrsPbs7LjTMarRnAj4WuRDxMUCF/Giz0HGZehOMzbtXOAY9Lud9mTC33eJL7wrlWIOEuSP/aNzV1KKUL1VLtRLjmA9jOjruOKkweDXY3F0vNbS1tdPiaBfZ26gAA6XeVfBmCNDP7A==]]00001000000403190844]]



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int. Ext. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000409054248

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMT-429382
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 14 Jun, 2019 - 13:05:35

Cliente

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
Uso de CFDI 603 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	AG	Folio: 198157 Fecha: 11/05/2019 Hora: 140318 Carril: 2303 Clase: TOTA Codigo SAT: 00001000000409054248	\$ 37.93	1.00	\$ 37.93	0.00
Traslado	Impuesto(000)	IVA - Tipo:anterior Tasa: Tasa: cuatro (4) por 100 Base: \$ 37.93 ImpORTE: \$ 6.07				
Subtotal \$					37.93	
IVA Traslado (0.160000) \$					6.07	

(CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 44.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
b3df1ade-7515-4148-b78a-d7c8880e93d1
RFC proveedor de certificación:
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT: 00001000000414211380
Fecha y hora de certificación: 14 Jun, 2019 - 13:05:40
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Autopista Tuxpan Tampico
Caseta:P1 Naranjos Via:14
11/06/2019 12:41:29
Clase:Auto Cobrador:10006
Consecutivo:0000220303
Folio: 2E75 5H9A 0721
Efectivo
IMP:\$111.21 IVA:\$17.79 TOT:\$129.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpan
Carril: 2303
Folio: 00188157
11/06/2019 14:03:18
Cajero: Raul G.S.
Clase: T01A

http://autopistatuxpantampico.com
Email: serviciocliente@autopistatuxpantampico.com
Telf. Emergencias: 01 768 689012

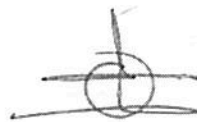
Importe IVA TOTAL
\$37.93 \$6.07 \$44.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557199411



centro de control @ autopista tuxpan tampico.com

PZA. COBRO No. 177 TOTOMOXTE
11/06/2019 14:55:54
FOLIO: 0008208462 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 45.00
FACTURACION: KRZK OD50 TBX1 67ZU HM

PLAZA DE COBRO:0043 PTE. TECOLUT
11/06/2019 15:13:23
Folio: 0000312722 CARRIL: 1439B
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00
Facturacion:Y9IK 2B7M 75RQ XSMG HD



Perros 12410 =

JOSE LUIS GUZMAN VEGA
RFC: GUVL530509D8A

Viercos 1300

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARR. TLAPACOYAN-MTZ. DE LA TORRE KM.1 No SN Col.LAS AMERICAS
CP.93650,TLAPACOYAN,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: C.AV XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 839495ed-b189-4d2d-a684-4b093a44af06

Número de comprobante: 5125

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-11T20:13:55

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-11T20:21:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	129.31
			Subtotal	129.31
			IVA (16) %	20.69
Total				150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412710220

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|839495ed-b189-4d2d-a684-4b093a44af06|2019-06-11T20:21:28|NSE090209D8A||111M2o6cc7MeEZrKp7ZJSDm85BU7yG5WgSv63FKMX
5gMqE+Dl0mOZ7TbFY5DL3rMd+10XEv9P9BUlrrf8m8QBx2D8v6hKs8a+5CYQm9KT0V2D06NKL5GAYYw5x|Xal30ziqmKD2i6BEhpKJllocadvcBVh
s6dEph+P7QVMHf91FgdJxAMvKc9XRGHIX7KTNQZiyMS1RcL6bCU90O3T6SE8iS86rIw1KIFxizs5E9CwTKrJDj0YIUUn544ES3Nla+XgKIGRe3bZaoG
Plsdq|H57MFRV58KGT50u+rK2/O6byCZxwkd3GtO6qnSwaC6L4w==|00001000000404991284||



Sello Digital del Emisor:

11fM2o6cc7MeEZrKp7ZJSDm85BU7yG5WgSv63FKMX5gMqE+Dl0mOZ7TbFY5DL3rMd+10XEv9P9BUlrrf8m8QBx2D8v6hKs8a+5CYQm9KT0V2D06NKL5GAYYw5x
|Xal30ziqmKD2i6BEhpKJllocadvcBVhS6dEph+P7QVMHf91FgdJxAMvKc9XRGHIX7KTNQZiyMS1RcL6bCU90O3T6SE8iS86rIw1KIFxizs5E9CwTKrJDj0YIUUn
544ES3Nla+XgKIGRe3bZaoGPlsdq|H57MFRV58KGT50u+rK2/O6byCZxwkd3GtO6qnSwaC6L4w==

Sello digital del SAT:

Z81KrzDslm8XcdKd8+R5MtnumfWKRA5GtMFXUKejAAmQb8N6+cwaTRqJYNE9CfmgHR6JRnmf1bUJn9sleJ1UqdcQn61mz+RyWBNpNcha+Iw3srVP6mNMq1
NmOIAL16824qbcnrlCOCungOPnqPE5hP8RJ0ik6ltnLVp75auKIMCems47KSz7Cczqbl6XBb6KGLopeQsFHrnl6JAn7M6WANK+wao3DPjTg0mhU34c9rS7IGH78
UCdsgRnkUPSZZcLnRZl2pq87ev8RRwpKGTUYCvQeUqn13CVDegfJke4I2BhFXq5KWDZDGYQ2C7NIOrw==



RFC emisor: **CULK850405IM8**
 Nombre emisor: **KARLA MARIA CRUZ LOYA**
 RFC receptor: **SFP000520C28**
 Nombre receptor: **SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**
 Uso CFDI: **G03**

Folio fiscal: **D318D7CF-9DD6-472D-05AF-61BADAE137E7**
 No. de serie del CSD: **00001000000409612252**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **92340, 2019-06-12T12:44:36**
 Efecto de comprobante: **1**
 Serie y Folio: **FE33, 2019**
 Régimen Fiscal: **621**

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	90101501	ORD1	1	E48	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA DEL DIA 11/06/2019	\$130.00	\$130.00	



Moneda: **MXN**
 Forma de pago: **01**
 Método de pago: **PUE**

SUBTOTAL: \$130.00
TOTAL I.V.A.: \$20.80
TOTAL I.E.P.S.: \$0.00
TOTAL: \$150.80

Total con letra: **CIENTO CINCUENTA PESOS 80 /100 MXN**

Sello digital del CFDI:

ABmJ2dXE1gJgKrUUVj3FB1x9e3h8XpoBu+HQ2tm5TKKGSkMqzpwAso4PLNk82fdWWYeyroQdO3z1cnJNhVeRWNgtnRjLlN1WjRFfcmAvdFfYJKI6uA+BHDChwN+WKA80F9EvNj7QeJssHjJPosmJGTx bXl6s+Num4YerqH5FPMpL9bdHGWtA1ROK0Y9z5PRIGeJA+pZD0z9veOilaPrYkxctmYbnT4cAunGacT7u5a4VTO3FEbkpzY3Jvs7LoJ4XIDZL3TDmVjGpbHcol3sR+Lz4X9+Yc9+X0PiGa3eJOYz1fmmzTITGB

Sello digital del SAT

Es1Mdbz621j6hExZDA7CuGNE1vfpjNalkgv6PASBPf87TjRbUmGUlxQ0gwvzAOTBaGLi'hkxpU3+u1reOrz2FatzBK180TMKqBe9Aa0sbNcylKU7skmm5DwaYzlxlcMjVdy/Cp1n67z2f2s0MEfWGimoZYyvZY Xp0qBP+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D318D7CF-9DD6-472D-05AF-61BADAE137E7|2019-06-12T12:48:38|SAD110722MQA|ABmJ2dXE1gJgKrUUVj3FB1x9e3h8XpoBu+HQ2tm5TKKGSkMqzpwAso4PLNk82fdWWYeyroQdO3z1cnJNhVeRWNgtnRjLlN1WjRFfcmAvdFfYJKI6uA+BHDChwN+WKA80F9EvNj7QeJssHjJPosmJGTx bXl6s+Num4YerqH5FPMpL9bdHGWtA1ROK0Y9z5PRIGeJA+pZD0z9veOilaPrYkxctmYbnT4cAunGacT7u5a4VTO3FEbkpzY3Jvs7LoJ4XIDZL3TDmVjGpbHcol3sR+Lz4X9+Yc9+X0PiGa3eJOYz1fmmzTITGB|Q3o7vQF7qS1L7WxPQ22i3bzB4MxSEnazjw==|00001000000409612252|

Folio fiscal: **D318D7CF-9DD6-472D-05AF-61BADAE137E7** No. de serie del certificado SAT: **00001000000402636111**
 Fecha y hora de certificación: **2019-06-12T12:46:38** RFC del proveedor de certificación: **SAD110722MQA**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ADO 440

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

110108152509

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

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Fecha: 14-06-2019

Referencia:

110108152509

Vencido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2019-06-14T11:56:18

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

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-NARANJOS FOL. 110108152509 ASIENTO, 21 10/06/2019	\$370.69	\$370.69	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento:

0.00

Tipo Cambio:

1

Importe Tasa 0%:

0.00

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

370.69

Numero de Cta. Pago:

Sub-total:

\$370.69

Importe con letra:

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

IVA 16%:

\$59.31

Observaciones:

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$430.00

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 registra 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

7FA0DA3D-CD8F-477D-B3D4-1217E652C16A

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-06-14T11:57:19

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]7FA0DA3D-CD8F-477D-B3D4-1217E652C16A[6/14/2019 11:57:19 AM]BNT020124V82[LHFgmc7G41z7TvVmkp0vCepXpQ26b1MfUfYg35o418XdNanJHgCBf8SdaDafkVv+8zKfUjGyV14cNR20ALsyVOgV0JyXf5nRO7dmQqMMZn6odLenJHfTncRBSCjSFoKNT3una vtNuonQ,M4aWzUcsO7JkVJQTrcc+okbKrgObDkuSjyHcVzr1fHnjEjQSFzsuKGEy8CE+8Spt3gP6C69S2UZVZjPgJLUE0b95HzLismHh/rQSE1cozVwhcWu96rVVBVYQeKBCSajedcLG18TdEfcQRg awpb14rVHMZHQ2bluK4DTETfRf30bnfTg5BstM5e1w==j00001000000404598147j]

Sello Digital del Emisor:

LHFgmc7G41z7TvVmkp0vCepXpQ26b1MfUfYg35o418XdNanJHgCBf8SdaDafkVv+8zKfUjGyV14cNR20ALsyVOgV0JyXf5nRO7dmQqMMZn6odLenJHfTncRBSCjSFoKNT3una vtNuonQ,M4aWzUcsO7JkVJQTrcc+okbKrgObDkuSjyHcVzr1fHnjEjQSFzsuKGEy8CE+8Spt3gP6C69S2UZVZjPgJLUE0b95HzLismHh/rQSE1cozVwhcWu96rVVBVYQeKBCSajedcLG18TdEfcQRg awpb14rVHMZHQ2bluK4DTETfRf30bnfTg5BstM5e1w==

Sello Digital del SAT:

gYXF1QXvWHmR2XfTcBwMQQkCLweNzLYdGSUEQcI575+zoYvMshVAELZ4Hh99LWxhZXSnrL4D9YggcKueeFMX1Kn7JEwFv5hq3wxK6ZF7e6GxScf28x0X2bBBLZ71J5nTAKua8YSEHJmq wwmZuGoSuUfyuyNnoBuKX0xMefhX8KUtY21wcA0YR5q0cVsi81f1DfJjnmw1UoiSetfU7pG5N0Z2DF2XMGU8mCEsl86sdYyhdJZ1gu+in0a5tMQ+tabSPTXBTsY5arAeUITSVawXFk1dWEs6eBt SHgp0sv1SpNeIctZNYGfWMOXyBMH8meQ==

TICKET BUS PLUS SA DE CV
ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 15390

RFC: TBP020702N4A

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: TICKET

No. de Factura: 110 06 52504

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

Gene: TKB

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 14-06-2019

Referencia: 110108152509

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2019-06-14T11:56:17

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR	\$8.62	\$8.62	\$0.00

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:DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 8.62
 Sub-total: \$8.62
 IVA 16%: \$1.38
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$10.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

ED597FD7-9E93-437B-95FB-154BCE39AC3C

00001000000404598147

00001000000408118951

2019-06-14T11:57:18

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|ED597FD7-9E93-437B-95FB-154BCE39AC3C|6/14/2019 11:57:18
AM|INT020124V62||KzGsYpkrye53yqXisMpx34Koe+1LZ5zA/PGeWpRVowR0XRxBITVGD3dx7Mgaad/sm19pa/D8N8a/Uq3bsask7Xy0lIFNqzoE8MvITVnioI6o/QJQw3L0t6jsRj/KuJ7hYrMKRWYTC
V1sofC3VD7/FiFNOoUpuFKER/guSQwP2xaOd8QC5S7uIMHepRWZb259imsfJF0HY9P*2ao8ogAZLJYRUpQsEXFMROPLMSXYvF1HKZYQu6blaTbnz0u0gXGv9xy0WijjFH|1DNSX7Tm2J07CjMnj
iC4r5iRnVihVcIzmy6RI5e+la6cMevlaFmStwdfSFw==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

KzGsYpkrye53yqXisMpx34Koe+1LZ5zA/PGeWpRVowR0XRxBITVGD3dx7Mgaad/sm19pa/D8N8a/Uq3bsask7Xy0lIFNqzoE8MvITVnioI6o/QJQw3L0t6jsRj/KuJ7hYrMKRWYTCV1sofC3VD7/FiFNO
oUpuFKER/guSQwP2xaOd8QC5S7uIMHepRWZb259imsfJF0HY9P*2ao8ogAZLJYRUpQsEXFMROPLMSXYvF1HKZYQu6blaTbnz0u0gXGv9xy0WijjFH|1DNSX7Tm2J07CjMnjC4r5iRnVihVcIz
mY6RI5e+la6cMevlaFmStwdfSFw==

Sello Digital del SAT:

EGjPRDT+TFRcSC/q3kyeif3czBBigE;vkK4nVig7ZP191Hgn96frv33+*jJqFm8XLCvYi8gRC9C9+YFFr+EQLUJAH1PX0EFgQCRCESWFXmAPdoQPOi9ax6E40S0g6v3Nu4uqPjXnFIF9YE+YbdU
AlhjXXU2+OBIPpGSL6W09j|1|VWU1EA9oXIVSRB577TSTBOqQoA0IVWw8t/s6swfPZd4x9oHz+GyZo1r3MRdVC/Cs65XUH7N13nve4YLN0v84iPuS0ZTxdKOOuS2xiNgkeqewNDiX9jQ7RnplL
IPzlg+IX8J+rWfmENKqF23Z/X1sdCQ==

AUTOBUSES DE ORIENTE S.A. S. DE C.V.



PROMOCION VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA: **JAV**
 DESTINO: **NARANJOS** TERMINAL DE LLEGADA: **NRV**

FECHA DE SALIDA: **10/06/2019 LUNES** CORRIDA: **945988** ASIENTO: **21**

HORA DE SALIDA: **23:00 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$430.00**

FOLIO: **110108152509** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON**

204 103619-140200-JALBAL-1 3AV2047HEP0001 000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$144.00

CONSERVE SU BOLETO COMO COMPROBANTE DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada son cancelables debido al beneficio tarifario que se otorga indirectamente con la compra del boleto de servicio, incluyendo pagos e impuestos que se pagarán y reembolsarán conforme a la Ley del ISR y por los tribunales competentes de acuerdo con el artículo 170 del Código de Procedimientos del Estado de Hidalgo, aplicando a cualquier otra Ley o Jurisdicción competente nacional o extranjera que pudiera ser aplicable por el domicilio de las partes, nacionalidad o lugar de nacimiento del transportista a no responder por culpa o negligencia de la víctima o caso fortuito, por culpa o negligencia de tercero o Domicilio y jurisdicción que tiene el transportista para todos los efectos de la Ley del ISR, sin perjuicio de lo que establece el artículo 170 del Código Central de Autobuses de Pasajeros y el artículo 170 de la Ley del ISR.

La cancelación de boletos de compra anticipada a condiciones vigentes, Equipal, por culpa o negligencia del transportista, en caso de pérdida se otorga una multa de \$500 en el Estado de Hidalgo, en caso de pérdida de la contraseña de identificación en que el transportista tiene responsabilidad, se sigue por el contenido de artículos 170 y 171 del Código Central de Autobuses de Pasajeros y para el Interior de la República 0159-5734-4052 o visite nuestro CRAT en www.ado.com.mx.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. R.F.C. AP0640910XVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponernos a tu disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.ado.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	R.F.C.:	GUAM68092861A
Puesto:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No de Empleado:	548016
Area de Adscripción:	DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO		

Oficio de Comisión No: SI/ENLACE_OHE/660/2019 De Fecha:

10	JUNIO	2019
----	-------	------

"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 11 DE JUNIO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 A LA SEFIPLAN Y DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO

TOTAL *

\$100.00

JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
Firma del Comisionado

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
VoBo.

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



SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/660/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 10 de Junio de 2019

C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON

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	Oficinas de Hacienda del Estado en Naranjos de la zona Norte.
Periodo	11 de Junio de 2019
Objetivo	Trasladarse y recoger la unidad movil marca Chevrolet, Tipo Luv, placas XY-00205 y traerla a esta Secretaria.

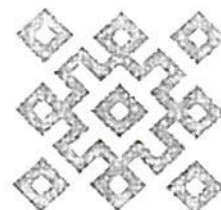
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE
CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

LAE. JEOR/psr

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





GRUPO VICENCIO SA DE CV
RFC: GVI0808281U1
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 92350
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 121547
 Fecha: 11/6/2019 14:25:49

Datos del cliente
 Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFP000520C28
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE, C.P. 91017, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
31.56300	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	Gasolina Magna	16.44021	0.00	002 - IVA - 81.11	518.90

Importe con letra:
 SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 518.90
 Impuestos trasladados: 81.11
 Total: 600.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404592426
 Folio fiscal: 4DAB3505-761A-4C28-AB56-735E280DB868
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 11 2019 - 14:25:57
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 hUpry5meg2Cu5uJt5HX/jgGuYqPBC5U3dmwa54;ParB0KULXgAij9bGWBmcOOGc/MxzXCiY+1xCsnIP9YhGA3A9EKjggWkXefuLU
 pxNlr/g/DX1sUif1HlImjO1GLMwKWRiaLuq7pwyym8BEg9EOPaMV1q7+9p/2E1zW3DwUquQIMzmqzBmr3rd793W35NlthYMxLm
 QeYSJO/o3jvTWeGznVG/ISpYvQmWbqVBYt6LC/bdqz/5W2DkHrqNOZ2noOWsDal5nnZ+DLe1oGtb04DAHfzy2qyVHYwVQ7LXkg
 ZfNoYS1nna5+kk+PKhUuMfdeCOjvSaBWBt1Pj15g==

Sello del SAT
 Cfjin1AUXX4k1X6Y2s1MgEG06U6He31xHBH9+V9dqkxTN16x4g5t6z2AZN70u9Jju99/8UNtl+jvmw/44rdvBq/1x510TnSt
 bish1a1t;raueLEIda78kx5CoDvJNPN/BjCwXmMgt6b+09+jnXd17TMAWnFvHldB+a2gFZ9Q4ND521cIDqG3Im90r60i0/tak
 zmDo70.OTrjqinYnqmXPT/Ehg1ctAtOJGnPD0e8BUaQqucbfK2gIPmNpEpETBmdU4Qr6MaddppjTR6AschwrRrGmOl+5+nNMs
 luNtHAXu5mnk4Dv1kkB511IAIdu8ygy8Gro2b6ioBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [11140AB3505-761A-4C28-AB56-735E280DB868]2019-06-11T14:25:57[MAS0810247CO]hUpry5meg2Cu5uJt5HX/jgGu
 YqPBC5U3dmwa54;ParB0KULXgAij9bGWBmcOOGc/MxzXCiY+1xCsnIP9YhGA3A9EKjggWkXefuLUpxNlr/g/DX1sUif1HlImjO1G
 LMwKWRiaLuq7pwyym8BEg9EOPaMV1q7+9p/2E1zW3DwUquQIMzmqzBmr3rd793W35NlthYMxLmQeYSJO/o3jvTWeGznVG/ISpY
 vQmWbqVBYt6LC/bdqz/5W2DkHrqNOZ2noOWsDal5nnZ+DLe1oGtb04DAHfzy2qyVHYwVQ7LXkgZfNoYS1nna5+kk+PKhUuMfde
 COjvSaBWBt1Pj15g==|00001000000404486074|]

KM. 213060.

KM. 215301

Jose Miguel Guzman A.

Chevrolet. Luv X4 00 205

OPERADORA DE SERVICIOS
PETROLIFEROS S.A. DE C.V.

RFC: OSP000113M54
NO. ESTACIÓN: 08209
CLAVE PEMEX: 0000112329
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 93650

Serie - Factura No.

CFDI - 82092

Folio fiscal

FC8F68E2-F60D-4053-AD82-39DACFB49A19

Fecha emisión

2019-06-11T17:31:36

Fecha certificación

2019-06-11T17:31:36

No. Certificado Digital

00001000000404331926

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 3905

RFC: SFP000520C28

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3477847

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	30.1202	GASOLINA CONTENIDO MIN ,87 OCTANOS	\$17.230938	\$0	\$519.00
					Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Importe
					Trasladado	\$506.25	002-IVA	\$81.00
					SUBTOTAL			\$519.00
					IVA a 16 %			\$81.00
					TOTAL			\$600.00

Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Moneda
MXN

Tipo cambio

Forma de pago
01-EFFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11111FC8F68E2-F60D-4053-AD82-39DACFB49A19|2019-06-11T17:31:36|FIN1203015JA|kmT2tj6R0ND14osE6bTpi0h5jAHN85z+2V43Hc6410P3zo53Bgm:PTZTYAQR80FeLNDz1Y0j1VSOzRHJhCC27Jm50BR02TU8GV5X28b3Bhp+MeP611W0VMLqVhAembLBKd1U7ukm2FX+5+R6nk9Q1NR1C2Czj1kkSVHJxbeN1bxoRXQx8W66M/wsqyVEFy8BOA1PtxglArwl1xk441p5wy122u8T/gzC1T+pe+17vPd3M5P1/7J5g3K1p6Zz0be+Bgoy1gECo/3F6TulTpe0b5JLAyGCE1tCyWKA59r13yw+41L39qw160E5FGKqetnm9cZNVKAzZaw==15000100000405332712|



Sello Digital

kmT2tj6R0ND14osE6bTpi0h5jAHN85z+2V43Hc6410P3zo53Bgm:PTZTYAQR80FeLNDz1Y0j1VSOzRHJhCC27Jm50BR02TU8GV5X28b3Bhp+MeP611W0VMLqVhAembLBKd1U7ukm2FX+5+R6nk9Q1NR1C2Czj1kkSVHJxbeN1bxoRXQx8W66M/wsqyVEFy8BOA1PtxglArwl1xk441p5wy122u8T/gzC1T+pe+17vPd3M5P1/7J5g3K1p6Zz0be+Bgoy1gECo/3F6TulTpe0b5JLAyGCE1tCyWKA59r13yw+41L39qw160E5FGKqetnm9cZNVKAzZaw==

Sello digital del SAT

XhwAqkZFYXnBc+ksbHP70P/+y4wNPLAXx6e1uJWRVTF70XXj1uRM41q55X7v18EhYjNc+ReAgHDM08zyxwUdj:7ezCC/2YSaooonxU1ewK/xp3itYKBoA14/GANVT4U87hpCng+00K2HPq8xchScnTq9EJBL322n6gJHfZ6/cxZay8360wk1801SpF4kP41Pwkr1u221EMNncXw4PNQXBLkDyFUXVQ5h+HtJWQe2QgczUNew0SS1q7wPRxShb99gPc0zWl+1jP9NzZDxwPPhyQ5t5xyp14hcoV8NB/3CN2/1e9dHf302MknCz5MJe04A61BmPy2Fgug==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

KM. 215 301

KM. 215 542

José Miguel Guzmón A.
Chevrolet, Luv X4 00 203