



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. S/N  
 Fecha: 03/04/2019

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 211110080010404

Nombre: TESORERÍA

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: MARIA ESTHER REYES GONZALEZ  
 Cargo: TESORERA  
 Adscripción: TESORERÍA  
 Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: \_\_\_\_\_

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	I	A

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: MUNICIPIO DE ZACUALPAN VER.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	27/03/2019	27/03/2019	1	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
Solo Alimentación	28/03/2019	28/03/2019	1	\$ 420.00	\$ 420.00
Solo Hospedaje				\$ -	\$ -
<b>Totales:</b>					\$ 1,820.00

**Importe Total de Viáticos**

\$ 1,820.00  
(Número)

( MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)  
(LETRA)

**Tipo de Transporte**

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:	Importe \$
-------	------------

Vehículo	CHEVROLET SUBURBAN
Placas	YGA-99-35
Km. Salida	118342
Km. Regreso	118974
Combustibles y Lubricantes	
Peajes y Estacionamiento	
Total	\$ 956.00

**Importe Total de Gastos de Viaje**

(Número)

(Letra)

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

(Número)

(Letra)

**Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:**

(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.

MARIA ESTHER REYES GONZALEZ

Firma y fecha

03/04/2019

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

ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO, CONVOCADA POR EL INFONAVIT, PARA LA REGULARIZACION DE 3000 ESCRITURAS REZAGADAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:

		Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	\$ 725.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$ 273.01
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
<input checked="" type="checkbox"/>	Peaje y Estacionamiento	\$ 956.00
	Traslados locales	
	Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,954.01

(Número)

(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$1,954.01

(Número)

(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

(Letra)

**Autorización**

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO  
SECRETARIO

**Informe de la Comisión**

C. JOSE LUIS LIMA FRANCO

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

**Informe**

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO AL 100%

En caso necesario,

hojas anexas a la presente

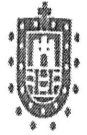
**Declaración:**

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.

MARIA ESTHER REYES GONZALEZ  
Nombre y Firma del Servidor Público



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

TES

*Handwritten signature*

Oficio No. SFP/619/2019

Hoja 1/1

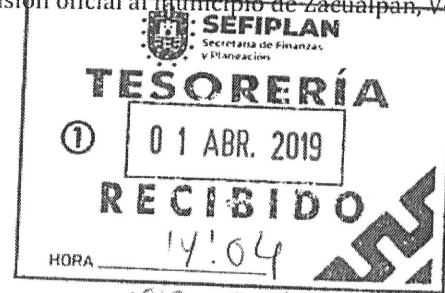
03771

ASUNTO:

Comisión oficial al municipio de Zacualpan, Ver.

Xalapa, Ver. a 27 de marzo de 2019

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZALEZ  
TESORERA  
PRESENTE.



*Handwritten notes:* 02041, 14:49

Sirva el presente, para informarle que ha sido designada para realizar la comisión que se detalla:

Lugar:	ZACUALPAN, VERACRUZ
Periodo:	Miercoles 27 y Jueves 28 de marzo 2019
Objetivo:	Asistencia a la mesa de trabajo, convocada por el INFONAVIT, para la regularizacion de 3000 escrituras rezagadas en el Estado de Veracruz,.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO  
SECRETARIO

*Handwritten signature of José Luis Lima Franco*

*Handwritten signature of María Esther Reyes González*

Acepto comisión

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZALEZ

MERG/ml  
*Handwritten signature*

RFC emisor: HME9801303NA  
 Nombre emisor: HOTEL MEDITERRANEO S.A. DE C.V.  
 Folio: 4707  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4BF0C1D9-E74B-4DA8-9367-6D4609522865  
 No. de serie del CSD: 00001000000406008031  
 Serie: AA  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-03-28 03:03:38  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

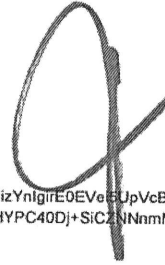
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48	N/A	611.814	611.814				
Descripción	NOCHE DE HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	611.814	Tasa	16.0000%	97.89024

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de crédito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 611.81  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 97.89  
 Total \$ 725.00

**Complemento de Impuestos locales (V1.0):**

Monto total de trasladados:		
15.30		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
I.S.H.	2.50 %	15.30



**Sello digital del CFDI:**

XXZNP4CgIFiWxa99Y9zi7xldRW1WECFLrp1vBF2PVqCXAhytp63BmPUpZiYX38Sbgh8/h87bnDVrmNlziYnlGirE0EveEUpVcBvoUQirgZa+scYcTkTVSolvZoYi3Yv1/+iu6EEwaLww9jd5W  
 S7iIWbZ08iKUIiZYGdaEDIZBKEiWsil+Rwahf/23rDD3IQjYnGwCXFaj5PDQzrdSG277DsL0syXi6QRpjveHYPC40Dj+SiCZNNnmM6Dede7AQRJl5sH4Nu/PDYCNzrH/7j65QhhBD6WTCY2  
 KJln+io9fQ7ITCJl4ZiUkmSCPnnB0nYXAozKTEKpb2dxg==

**Sello digital del SAT:**

TjPgP+dX5bWmq5Van/GUAR8Afe74UBV99a8OxQFmdOjWnsDmDnMmDSWSnT2hpTdAukZ/+VOguMHUn043AiWOC73gLCZSa0GUXKADNYI0h6BOIE+0PEvoh9o+HLNG540yOslpBpO  
 /3RRs2ymBL7XkfBO0+boQLUCsnGb04h/HBOEuW2u3ckNqDGbypcyblndngFCFK++s7MjFQNOCHXg/H2NKVNSGVdJp5wQmuUMgpTCEKOE1aUnif5118pvuaAj9lpW7vNeloAthIO0cZBis7  
 PPggTrd8j8qmbausGSD15aJ2kOLCEcLqdyH6UI5QWzJaHJxhivpPFW01YghQICw==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

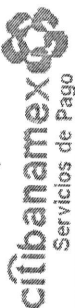
||1.1|4BF0C1D9-E74B-4DA8-9367-6D4609522865|2019-03-28T03:03:47|TSP080724QW6|XXZNP4CgIFiWxa99Y9zi7xldRW1WECFLrp1vBF2PVqCXA  
 hytp63BmPUpZiYX38Sbgh8/h87bnDVrmNlziYnlGirE0EveEUpVcBvoUQirgZa+scYcTkTVSolvZoYi3Yv1/+iu6EEwaLww9jd5WS7iIWbZ08iKUIiZYGdaED  
 IZBKEiWsil+Rwahf/23rDD3IQjYnGwCXFaj5PDQzrdSG277DsL0syXi6QRpjveHYPC40Dj+SiCZNNnmM6Dede7AQRJl5sH4Nu/PDYCNzrH/7j65QhhBD6  
 WTCY2KJln+io9fQ7ITCJl4ZiUkmSCPnnB0nYXAozKTEKpb2dxg==|00001000000407612027||  
 RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2019-03-28 03:03:47  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000407612027


375001 Utilicos



\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HME9801303NA	HOTEL MEDITERRANEO S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4BF0C1D9-E74B-4DA8-9367-6D4609522865	2019-03-28T03:03:38	2019-03-28T03:03:47	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$725.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



 Servicios de Pago


 Operado por

HOTEL MEDITERRANEO  
 11 DE MARZO NORTE NO. 270  
 TOLANCINGUO MEX.  
 TELANCINGUO MEX.


REFACCIO 04877283 AUT 082506  
 CANCELAR ESTE FOLIO DESDE: LUNES 03/28/2019 03:38  
 FECHA: MAR 28 19 HORA: 18:59:40  
 \*ENTRADA EN LINEA APROBADA\* UNIP

\*AVISO: Por favor con su tarjeta de  
 Crédito Bankamx Ebanx\* usa Terminal UN  
 8611

**Total \$ 725.00**

**COPIA CLIENTE**

RA ESTHER REYES GONZALEZ  
 RA cuenta con su tarjeta Bankamx? (c) 2018  
 Una pensada es el mejor para viajar  
 000727 607573 007743  
 A0000000041010  
 ARQC FC73115CJFC9E899  
 MasterCard



Imprimir

# RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.

RFC: RGE861230L46

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AVENIDA JUAREZ SUR N° Ext.201 Col.CENTRO CP.43600,TULANCINGO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE CP.91017,XALAPA,VER.,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B72B6D64-467F-4371-BE01-84C7568EC1F5

Número de comprobante: 58513

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-28T13:58:43

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-28T14:02:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DEL DIA 27/03/2019	235.35	235.35

Subtotal	235.35
Descuento	0.00
IVA (16) %	37.66

**Total** 273.01

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408081262

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B72B6D64-467F-4371-BE01-84C7568EC1F5|2019-03-28T14:02:39|TSP080724QW6|errPXNsm5s4qHpYhwym9C+FC110UgugZO16OCALMtgw4MEzCNHqPGppJhCQJVeBwqDPO8sTflrmGpXeoNTFNnb8a44VM6HJEyuY0Zw1s0rpqWw2lUoqIbLUF4yFud/UeKv8j6+KSDV6GyZuqmt+d6R+yRX1o9OyVX3+YnqQGWF70ChNwZ6075fnXzo8sY1SewyK8D1lwZeA8yV6UA3BqLM4DryTXuF5SjydxqH/Lx4CDWRP0wwWYJqTaV9Ur/9mjSVqEXomB0A1MnPTueKQ8xSqbLV9Rsc+zhMfTUrrw+gR15s4yKueLI5AII1alZg9aicJA==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

errPXNsm5s4qHpYhwym9C+FC110UgugZO16OCALMtgw4MEzCNHqPGppJhCQJVeBwqDPO8sTflrmGpXeoNTFNnb8a44VM6HJEyuY0Zw1s0rpqWw2lUoqIbLUF4yFud/UeKv8j6+KSDV6GyZuqmt+d6R+yRX1o9OyVX3+YnqQGWF70ChNwZ6075fnXzo8sY1SewyK8D1lwZeA8yV6UA3BqLM4DryTXuF5SjydxqH/Lx4CDWRP0wwWYJqTaV9Ur/9mjSVqEXomB0A1MnPTueKQ8xSqbLV9Rsc+zhMfTUrrw+gR15s4yKueLI5AII1alZg9aicJA==

Sello digital del SAT:

nC1clIn2mTE5yNiZyu2rfl6DnRcYS5+Q6R8DTq4EJRT6tl+02Q1V8jK8MGQIAOj2e0Vn8MPH3mC1KK7z/SY3t9UqJe39OWz15JQTTeeqYsI4ZMOMSHWJfCHdoCQ1d7Tn3oVWpOmYJNETm3ig0aik/Fnlz4bMd9Zw6/37qC/sYwK8pDcJOI6M1kH447c64GTsMAA+4oSbve9D4x8gXiHJo1whtu+oYKDIc8eG9yq+AdS0yBL3E0cjhoEjMrY6MEqH0.DIX8eOZRlpC4YyJ3BGnqoVgnwJab9CYA+9ziQQ3ubirhtU1UPSO562CfWWRrWA==



Emiso por: **FACTUR@**  
Aspo de Mexico S.A. de C.V.

375001 = ALIMENTOS

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RGE861230L46	RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B72B6D64-467F-4371- BE01-84C7568EC1F5	2019-03- 28T13:58:43	2019-03- 28T14:02:39	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$273.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

COMPROBANTE PARA CANJEAR POR FACTURA (NO TIENE VALIDEZ FISCAL)	
RESTAURANTE GENISA, S. A. DE C.V. TEL. FIJO 01(775) 75 5 20 20 CORREO ELECTRÓNICO albjosber@yahoo.com.mx	Nº 68459
TULANCINGO DE BRAVO, HGO., A 27 DE 03 DEL 2019	
RAZÓN SOCIAL <u>Secretaría de Finanzas y Planeación</u> R.F.C. <u>SFP000520C26</u>	
DOMICILIO FISCAL: CALLE: <u>Xalapa</u>	
NÚM. EXT. <u>301</u> NÚM. INT. _____ C.P. <u>91017</u> COL. <u>Unidad del Bosque</u>	
MUNICIPIO: <u>Xalapa, Ver.</u> ESTADO: _____	
PAIS: _____ TEL. C/LADA: _____	
CORREO ELECTRÓNICO PARA EL ENVÍO DE SU FACTURA FISCAL <u>losanchezm@veracruz.gob.mx</u> (FAVOR DE VERIFICAR QUE ESTÉN CORRECTOS SUS DATOS Y SU CORREO)	
FORMA DE PAGO: <u>01</u>	SUB-TOTAL \$ <u>235.34.</u>
USO CFDI _____	I.V.A. \$ <u>37.66</u>
	TOTAL \$ <u>273.-</u>

Imprimir

\$150.-

RFC emisor: AAN051220835  
 Nombre emisor: AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV  
 Folio: 3079021  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5CB53D50-32BC-4273-B502-747C8954C79B  
 No. de serie del CSD: 00001000000404049654  
 Serie: FW  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 11000 2019-03-29 14:07:35  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
95111603	AFO01	1.00	E48	SERVICIO	77.59	77.59	0.00			
Descripción	PEAJE EFECTIVO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	77.59	Tasa	16.0000%	12.41

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: Contado  
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 77.59  
 Descuento \$ 0.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 12.41  
 Total \$ 90.00

**Sello digital del CFDI:**

kk3yOkDjU2iHikO61mhfHr9fbyZfbVtiogEyUseWen4OPEiVTkWKleUPBS31HA5aZpecORr71qIPbfmC7vegg2y2Y/bxlOsXSLiKnjz6tGNq8QaNU5uxL20dHPHKWj2By5TrQp4y5u/TzkfGr56+BjopQDDi3r6haaNCik7PBi3hEg8EObv2mJvC8W9Yi0BfXufRbvwQINOCzbROrqaIEkNNu52QpmiJ4lZZ8tAgRL93+Ywnyzav7NC1oH5ZjZF6OcLp5G/yD0C0CdizsDHPNPuCwx1u+IDGQLT/0Aui3eG8dPoQaX11Eoewgu6i4D9gQCxnlIv44N0UEAMNw==

**Sello digital del SAT:**

W6a/Bi2MHRMMw7C0JoGfzjeEn4SOWYIs2E0n7Z1XOyY86/phf97XHD/CHJU+cbK+XT0h+r0nwgAxHRsOiaZ9HDwKPYvH40hGpG90SFq9V7kHzeVzAV3FHGgAMBvYm39gsxRo2faipy24yGTL9dskSsBmqBnM9uMlo8/clclG6ecqJBpTkwHjwVHwRSZJEBoFid5Cov42ePI4VJBjBeP0nnY+Lcd42SYNhYqtHsIB2i5gEgr+7S/2fysSinDVObeLEoiY+iRfkWgPCFMgAF/EJluoEOkIqii77PWxvBDYzYqKZ1kssHXMR1O7RBIYYQuXSdhlc+5J/UVhaw==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5CB53D50-32BC-4273-B502-747C8954C79B|2019-03-29T14:07:45|EME000602QR9|kk3yOkDjU2iHikO61mhfHr9fbyZfbVtiogEyUseWen4OPEiVTkWKleUPBS31HA5aZpecORr71qIPbfmC7vegg2y2Y/bxlOsXSLiKnjz6tGNq8QaNU5uxL20dHPHKWj2By5TrQp4y5u/TzkfGr56+BjopQDDi3r6haaNCik7PBi3hEg8EObv2mJvC8W9Yi0BfXufRbvwQINOCzbROrqaIEkNNu52QpmiJ4lZZ8tAgRL93+Ywnyzav7NC1oH5ZjZF6OcLp5G/yD0C0CdizsDHPNPuCwx1u+IDGQLT/0Aui3eG8dPoQaX11Eoewgu6i4D9gQCxnlIv44N0UEAMNw==|00001000000404477432||

RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9 Fecha y hora de certificación: 2019-03-29 14:07:45  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000404477432

372001 - Pagos

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAN051220835	AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5CB53D50-32BC-4273-B502-747C8954C79B	2019-03-29T14:07:35	2019-03-29T14:07:45	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$90.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

No.: 3238560  
 Fecha: 27/03/2019 18:00:26  
 PLAZA DE LIBRO: TULANCINGO  
 Carril: vía 1022 MS  
 Cobrador: 90902561134  
 CATEGORÍA: LIGERO  
 Velocidad: 0 Km/h  
 Placa: A93AVD  
 Importe: 77.59 Peso  
 IVA 16%: 12.41 Peso  
 Total: 90.00 Peso  
 Forma de pago: EFECTIVO



Imprimir

CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA  
CAP080114GMA

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Número de certificado: 00001000000404403040

CFDI de Ingreso

Serie y Folio A 180306  
Lugar de expedición 91000  
Fecha y hora de emisión 01 Abr. 2019 - 13:05:18

Cliente

secretaría de finanzas y planeacion  
SFP000520C28  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
010105OMN201903271544301502	C62	AUTOV Código SAT: 95111603	\$ 128.45	1.00	\$ 128.45	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 128.45 Importe: \$ 20.55						

Subtotal \$ 128.45  
IVA Traslado (0.160000) \$ 20.55

(ciento cuarenta y nueve 00/100 M.N.)

Total MXN \$ 149.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal  
dcc5f7f2-b5c6-419b-81c5-082f6c6522cc

RFC proveedor de certificación  
DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

|||1|1|dcc5f7f2-b5c6-419b-81c5-082f6c6522cc|2019-04-01T13:05:18|DIA031002LZ2|H+xpTaq0u9uR26lq  
5pvgMw67mrcmmx0ZreeZlduG1o5PLhnxzFC+YvJGzK+tuQKjKQIFNv2VtBk7jlyKnFYptDIABpwu3h7RbD  
57fda9fazR6DrMLPB30K1FA9p6rnxKk1x+P5mZ5ZvoakmzqE7a7c8KkNj5yND00/67chjn8qz035LLp  
rKAQp40jnrMw9LcGqSLYSILk0MFI1sgAe4GUHQHcC+DVALT+s04r3ORWpA==|0000100000041296177  
0|

Número de certificado SAT  
00001000000412961770

Sello digital del SAT

JUH+6ZCDZkCv08UyDQjQZPGD22Bpx0Dwz9Bw  
ySe26207UJn3+YnJzZyUu/a3RMhdSMh0p  
KQbz2arHsyTixooG+GcVHb5yz1vX0oUjgXoqlZY  
TDSKUq/BwzZk5v958MgCol6dmr2BKRT3UIFGogF  
MoshMMX5Bk8yQaKWjGqJrBvA8qK+Xg0HBLMF  
mP2uxsYBzr+Qj85b0mue4Cw0ITv+8FxyKscdn  
5MLUMvyyRhrReUyAE406Q3c25qoHAD00+E4VQO  
fYbklCclptvPndNjxazjXLI1m8DwA58w/s3ws27k+  
VH1Lz9CmqahEY9dTWqYuMADpng--

Fecha y hora de certificación  
01 Abr. 2019 - 13:05:18

Sello digital del CFDI

H+xpTaq0u9uR26lq5pvgMw67mrcmmx0ZreeZlduG1o5PLhnxzFC+YvJGzK+tuQKjKQIFNv2VtBk7jlyKnFYptDIABpwu3h7RbD57fda9fazR6DrMLPB30K1FA9p6rnxKk1x+P5mZ5ZvoakmzqE7a7c8KkNj5yND00/67chjn8qz035LLp rKAQp40jnrMw9LcGqSLYSILk0MFI1sgAe4GUHQHcC+DVALT+s04r3ORWpA==|00001000000412961770|

Lic. Don

Caseta:Las Vigas Via:05 Sentido:0  
27.03.2019 15:44:30 Clase:AUTOV

IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00



Efectivo  
Teléfono: 2282089101

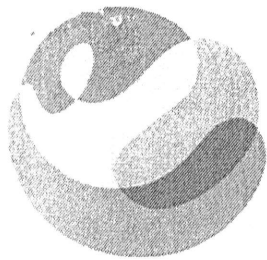
A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a large loop and a vertical stroke.

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAP080114GMA	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	SFP000520C28	secretaria de finanzas y planeacion
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DCC5F7F2-B5C6-419B-81C5-082F6C6522CC	2019-04-01T13:05:18	2019-04-01T13:05:18	DIA031002LZ2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Grupo Autopistas Nacionales, S.A.

R.F.C.:GAN030926UU7  
Av. Paseo de la Reforma 222 Int. Piso 25  
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México C.P. 06600

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA**

Folio Fiscal

42075408-AC7D-4BE8-A191-5186392E38FF

Lugar de Expedición

06600

Folio SAP

01041466

Fecha y hora de Emisión

2019-03-29T07:48:42

Fecha y hora de

2019-03-29T08:40:08

No.de Serie Certificado

00001000000403719924

No.de Serie Certificado SAT

00001000000405148267

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/1041466

**Datos Fiscales del Cliente:**

(No.Cliente:) 212875

R.F.C.: SFP000520C28  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
AV. XALAPA 301  
XALAPA  
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Veracruz  
México- C.P. 91010  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Grupos Agrupados							
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A (95111603)	2	C62	UNIDAD	40.52	0.00	81.04
	T3-CANTONA AUTOMOVIL A (95111603)	2	C62	UNIDAD	113.79	0.00	227.58

Total con Letra:  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe	
SUB-TOTAL	308.62
IVA 16.0%	49.38
TOTAL	358.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

MBMRix0QbhywAo+IikDAj7Qzrw05IRLEKdFsP+ZQyHWVgho08FbLtvhwXnNvqGlgWXanR7yYA+rcixRP3SfcNhbXg+3Bkjn4znuwE1kglpA0L6LjxO+RI7HXoTIBH88jrhIfKtmMfwVvsUMYa0pnPxp2W3ldc8pZm5TTIII+Spn9I2kH7I1xuAhIPXLGJ6oHM302U52+0N+Zz2dPAXIRR8PU5K1FJhECV6o/Dg9v5VJX1Rfb1WIS5M0GBi0afJ0d94RIN8iVtEpC5Zgc+1vBcEurrGP8SInsY8HERqrzIFPWX31ro8vue5jgmR514hHZ+OUT4PZYCHkhstau76Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

IhTGQjp2O9HHiQytInzSIUCWZpl5PyGH2bFtz4IhoJpjQJkCQ0e0F2x5es19BnfoAUhkWbJUqJ+SIMWmxj0LIW2lcjXTDpc0HN/OZpqS/3CQ40xFRDrXyrm43HwKl+Tg0S7luxUZZns9wVw5nq7m1TOF646RBwBFQJtU7jpflyWazkzge20e8m6vpcXDw5TKFZOKk7xeUa3co/F8/pIAU0cttKxrV2jUDnPR6b6E8GX3NYz0ZCB60U1Wn41qkKktSks7qBBA/3/dZh7qks4tFAlwypncPW4GPIJ2XaUSMsg+Lloc1am++vViaFGSyn6miahQQS1ZSC

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|42075408-AC7D-4BE8-A191-5186392E38FF|2019-03-29T08:40:08|SEF100616AD2|MBMRix0QbhywAo+IikDAj7Qzrw05IRLEKdFsP+ZQyHWVgho08FbLtvhwXnNvqGlgWXanR7yYA+rcixRP3SfcNhbXg+3Bkjn4znuwE1kglpA0L6LjxO+RI7HXoTIBH88jrhIfKtmMfwVvsUMYa0pnPxp2W3ldc8pZm5TTIII+Spn9I2kH7I1xuAhIPXLGJ6oHM302U52+0N+Zz2dPAXIRR8PU5K1FJhECV6o/Dg9v5VJX1Rfb1WIS5M0GBi0afJ0d94RIN8iVtEpC5Zgc+1vBcEurrGP8SInsY8HERqrzIFPWX31ro8vue5jgmR514hHZ+OUT4PZYCHkhstau76Q==|00001000000405148267|

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S  
TELF.: 01800 8368580

Folio: 603997  
27/03/2019 16:37:51  
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA  
Carril: V212  
Clase: A  
Importe: 40.52  
IVA: 6.48  
TOTAL: 47.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Antonio Ramirez,5678-J

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
TELF.: 01800 8368580

Folio: 340684  
27/03/2019 16:10:17  
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA  
Carril: V308  
Clase: A  
Importe: 113.79  
IVA: 18.21  
TOTAL: 132.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Alberto Portillo,5221-J

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
TELF.: 01800 8368580

Folio: 326048  
27/03/2019 15:26:17  
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA  
Carril: V301  
Clase: A  
Importe: 113.79  
IVA: 18.21  
TOTAL: 132.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Keren Ramirez,5906-A

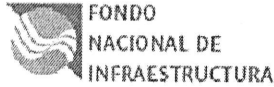
GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.  
TELF.: 01800 8368580

Folio: 598167  
27/03/2019 15:02:52  
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA  
Carril: V209  
Clase: A  
Importe: 40.52  
IVA: 6.48  
TOTAL: 47.00  
Medio de pago: Efectivo  
Cobrador: Enrique Gutiérrez,2230-J

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAN030926UU7	Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
42075408-AC7D-4BE8-A191-5186392E38FF	2019-03-29T07:48:42	2019-03-29T08:40:08	SEF100616AD2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FNI970829JR9

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Av. Javier Barros Sierra, 515, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México

## CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
SFP000520C28

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
México

Factura GCMT 369473

FOLIO FISCAL (UUID)

5B366A42-8E45-4ECA-8132-6ADEA529E811

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409054348

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-29T14:16:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-29T14:11:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN

01219

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	A9 - Tarifa	01	Folio: 44586 Fecha: 28/03/2019 Hora: 131047 Carril: 2121 Clase: T01A Clave Prod. Serv. - 95111603 Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 52.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8.41	\$ 52.59	\$ 52.59	
1.00	A9 - Tarifa	01	Folio: 50179 Fecha: 28/03/2019 Hora: 134111 Carril: 2302 Clase: T01A Clave Prod. Serv. - 95111603 Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 25.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4.14	\$ 25.86	\$ 25.86	

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 78.45
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 12.55
TOTAL	\$ 91.00



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

bWeCA2AenNHUezjiTNLcGKy3b9vYjZhlrpyav18MCIWMIAYAVXzoF41d1LeetBdnkGivnahCWix8b64BPALBlb+nnaAA69n1YmTWqoFG7+AJbF3A8kMazx8PAYMTIU6krzi++93gwjA8P0xaLpJ8AR/HMzjuql8xBn3g7WQ8KjCXGEmZ0xfKkgS3TceYtpKnc1eNXXelHIVUdxGwUgC3cv1Hr8bZm/pI+A8LNY2+1OIiKuoNLEbG/TPxJ41VU9AKyftTz0Q32iHfsXP1EslksxYr5iourhK+JbqxqTCARqAW6VUL6wHX7si55+CXeNb1SXwY2Z2dZUAJpIBDA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

BvYdHRzOkY1dc06+vMBMM4AenEAcynBlcoAqYcwXjuzslayFYVdE3OulrYkEx06Z58GYE6S60p9RaS2Koez7UXxqSidAitQ5A9VPScafySBzs+AUM6OMFzrSvRhxoOe2eDslcyk7p/0JyBGs4JYbzv4HlyVICPasuGeGTJatWlyEefmbqektpDPWgOru1p/cK8U4+Fm15C6duWTgOq0vwwDeE2F2XIF0a6i9myhOpFUPLHEo41emPeDwD365vxtdvlJQzROJfVJwWRoKRE8CIXWzd74KYPYkAmWTCpHlHk9s69aK5EzNygs9Yg71eAK0JRv01BNTicw==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B366A42-8E45-4ECA-8132-6ADEA529E811|2019-03-29T14:16:43|SVT110323827|bWeCA2AenNHUezjiTNLcGKy3b9vYjZhlrpyav18MCIWMIAYAVXzoF41d1LeetBdnkGivnahCWix8b64BPALBlb+nnaAA69n1YmTWqoFG7+AJbF3A8kMazx8PAYMTIU6krzi++93gwjA8P0xaLpJ8AR/HMzjuql8xBn3g7WQ8KjCXGEmZ0xfKkgS3TceYtpKnc1eNXXelHIVUdxGwUgC3cv1Hr8bZm/pI+A8LNY2+1OIiKuoNLEbG/TPxJ41VU9AKyftTz0Q32iHfsXP1EslksxYr5iourhK+JbqxqTCARqAW6VUL6wHX7si55+CXeNb1SXwY2Z2dZUAJpIBDA==|00001000000413073350||

372001 = Peajes

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B366A42-8E45-4ECA-8132-6ADEA529E811	2019-03-29T14:11:37	2019-03-29T14:16:43	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$91.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autofactura.focentro.com  
 CASITA Tejocotal  
 Carril: 2121  
 Folio: 00044586  
 28/03/2019 13:10:47  
 Cajero: LORENA NOEMI F.O  
 Clase: FO1A

IVA TOTAL  
 \$9.41 \$91.00  
 SOLICIAS O SUGERENCIAS  
 TEL: 011 7994111



FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autofactura.focentro.com  
 CASITA Tejocotal  
 Carril: 2121  
 Folio: 00044586  
 28/03/2019 13:10:47  
 Cajero: LORENA NOEMI F.O  
 Clase: FO1A

IVA TOTAL  
 \$9.41 \$91.00  
 SOLICIAS O SUGERENCIAS  
 TEL: 011 7994111

Imprimir

CONCEJUNIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA  
CA080114GMA

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Numero de certificado: 0000100000404403040

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: A 175198  
Lugar de expedición: 91000  
Fecha y hora de emisión: 29 Mar. 2019 - 9:19:18

OK  
OK

Cliente

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
110103EMN201903281550321782	C62	AUTOV Código SAT: 95111603	\$ 128.45	1.00	\$ 128.45	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 007 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 128.45 Importe: \$ 20.55						
Subtotal \$					128.45	
IVA Traslado (0.160000) \$					20.55	

(ciento cuarenta y nueve 00/100 M.N.)

Total MXN \$ 149.00

Método de pago

UE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

9



Folio fiscal: 806f1ee4-e0f3-44fa-9ea6-9c27539d97a0  
RFC proveedor de certificación: DIA031002L22  
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT: 0000100000412961770  
Fecha y hora de certificación: 29 Mar. 2019 - 9:19:19  
Sello digital del SAT  
Sello digital del CFDI

[[11]]806f1ee4-e0f3-44fa-9ea6-9c27539d97a0|2019-03-29T09:19:19|DIA031002L22|N3j+GluH5nMwMG  
Q4010CF9KfPwF3mCdgXmJjwAUs3ka6TOSj+4RvY9K5Zr2s6zhyINVTN770669|cHFLAREMzTh1WRXC  
DjGU:~UuRvAGTjARQXmR3HyzE8fXyobWR05649Apm0x40+8m332egIVLPS9I2rygOTR+13Cv54ZTm  
S2m4gUfPp0R9WpKXONIQzMBYAFzTmc4ulqeB4y6WwHnJyOeyxO74Z8IfaxEh+whWPRz63BGFHO  
Fvz4VQzJvgNvo9SE+vjNF18elHKSzvfnnbLWwW6C3hrdAIAV9DFjyHsE4VeN1syOP62hAgw--|0000100000  
0412961770|

dgfynIZB6vcc+CUVH8T7k28Fgs0QYgLbZkgsMypI  
BzBNX1T00FGTu3cpnmWX7kLp9Vl2:YgZvRpWjkd  
eGKN:Z70:HONDV0ecvPTIlsCocCF3Leo+Rb99jd  
Wk67ywhgYnpk1B6NpWnQ:Q5jmeEwS4L0r3  
Ycpn3uyL6PM+oFCZf1YkF4qX9IYchT  
nedQZom1qyn5Ohd.SFcustckGkWpEv5e4Lwh  
+dk+H8Dbrhs1A0H585evOGm4HhyGHVhKOTIN  
0n4/gddoZMHRHBLQvzVb3r56LXhNspYprJm7  
ZBAEBVrruCd5YB5Zzr1Iibw...

N3j+GluH5nMwMG040T0CF9KP0Wk3mCdgz0h  
w4Uq5k6T05jz4MY6k52Yl26xhyNVTN77  
669mHTLAREMzTh1WRXCjGUL+UuRvAGTjAR  
Xv+R3Jy2qE8TKyobWR05649Apm0x40+8m3  
zregYLP59I2rygOTR+13Cv54ZTmS2m4gUf  
p0R9WpKXONIQzMBYAFzTmc4ulqeB4y6Ww  
NzGe+yxO74Z8IfaxEh+whWPRz63BGFHOv  
VQZUygvNvo9SE+vjNF18elHKSzvfnnbLWwW6  
C3hrdAIAV9DFjyHsE4VeN1syOP62hAgw--

1372 not = Peales

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAP080114GMA	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
806F1EE4-E0F3-44FA-9EA6-9C27539D97A0	2019-03-29T09:19:18	2019-03-29T09:19:19	DIA031002LZ2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Caseta:Las Vigas Via:03 Sentido:E  
 26.03.2019 15:50:32 Clase:AUTOV

IMP:0 0.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00



17001170  
 Telefono: 2282089101

Imprimir



PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO  
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO

Folio Fiscal: F608E3E5-61C2-40CB-A338-E968C540B634

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407861211

Fecha y hora de Emisión: 29-03-2019 10:49:43

Fecha y hora de Certificación: 29-03-2019 10:54:38

RFC: PPP171003T21

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAAH 200007440191

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

<b>RECEPTOR</b>	<b>SUCURSAL</b>
RFC: SFP000520C28	DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
DOMICILIO: AV. XALAPA 301 COLONIA: UNIDAD DEL BOSQUE CP 91017	CUAJIMALPA DE MORELOS
XALAPA	ESTADO: CIUDAD DE MEXICO
ESTADO Y PAIS: VERACRUZ, MX	

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

AUTOPISTA APIZACO - HUAUCHINANGO

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets)	1.00	\$ 102.59	\$ 0.00	002 IVA	\$ 16.41	\$ 102.59

Facturador Web

Importe con letra	Subtotal:	\$ 102.59
(CIENTO DIECINUEVE 00/100)	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 16.41
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 119.00



Fecha de Autorización SAT

2019-03-29T10:54:38

Número de Certificado Emisor

00001000000407861211

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: VwRLWSJDoqq6WAGRxqq3UGzwp1b4dfIRXprynqRja6KT1Vd38wNjlk+U/Ng9Z9NMs8jizuZ0/qY16QDAQyDriX0XZiH9anfjAcC4luqLM76IEgArN2wb+X7UvQn1w3o/xB5baHYBVINivcCXu+muNgG3JBexX8h2bmmGI3vXXJ8cOXdTkhbNxtURcNQQP3Bd9sflb2kbWUrnLEjBeCn9wAmlzvPJG2oJbluc/JQpZheR1PZUJu90RG5Jsxth5QO09jPGw3FMZ4gfhQC9JF1APxVg4postO1SWHOwCbKCLQFMP3FcqR71QLABPD/QGppKQZmG5bHrBxTbQBFVvxRg==

Sello SAT: HRkf3XUahp6wehRMK7IWUW9KLbo+q4x1+IryH61luV0ibPhwOicw+q9Rg978hQug6NkyKKRF/ChGrR84+zsR5qqQ8NJ2Tpg5LUtwFN5IERPz6nq1SsGIYnBuujMOOXbW4DL11V8gPXhAE7H9/Zn9zcKxsH03loWK1oq16go137LsG6cevgInV8i7ysa2zczCPYMMS4I7U7G8k4KZudxbnr/MCQyr2S/RlrYc4HwSS8vxGcgM9Ww2zITEZ7bSWSb72Ea4e492TBDXhVd3broxrf3XeZBb+SbPfuX1LWghaKeOrirp0qHkglswfM8hJTs3HZz88qOQJq7KVA==

Cadena ||1.1||f608e3e5-61c2-40cb-a338-e968c540b634|2019-03-

original SAT: 29T10:54:38|LSO1306189R5|WxRLWSJDoqq6WAGRxqq3UGzwp1b4dfIRXprynqRja6KT1Vd38wNjlk+U/Ng9Z9NMs8jizuZ0/qY16QDAQyDriX0XZiH9anfjAcC4luqLM76IEgArN2wb+X7UvQn1w3o/xB5baHYBVINivcCXu+muNgG3JBexX8h2bmmGI3vXXJ8cOXdTkhbNxtURcNQQP3Bd9sflb2kbWUrnLEjBeCn9wAmlzvPJG2oJbluc/JQpZheR1PZUJu90RG5Jsxth5QO09jPGw3FMZ4gfhQC9JF1APxVg4postO1SWHOwCbKCLQFMP3FcqR71QLABPD/QGppKQZmG5bHrBxTbQBFVvxRg==|

Leyenda SAT: 00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

72001 = Pagos



\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PPP171003T21	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F608E3E5-61C2-40CB- A338-E968C540B634	2019-03- 29T10:49:43	2019-03- 29T10:54:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PROMOTORA PP  
S.A. DE C.V.  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

NO RECIBO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 28/03/2019 Hora: 14:07:00  
 Numero ID: 571633 Máquina: C01  
 Caseta: Clase: AUTO  
 Consecutivo: 3101392597  
 Efectura: 571-BIA0-COK3-FVU2-CPBA-N4DU-944  
 Tarifa: \$ 119.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 119.00

Imprimir

Cualquier queja o sugerencia: 013-4397, 58131688  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE