



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLITICAS PARA EL TRAMITE Y CONTROL
DE VIATICOS Y PASAJES



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____
Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: MIRNA MAYA RIVAS
Cargo: NOTIFICADOR EJECUTOR
Adscripción: OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN MINA
Residencia: MINATITLAN
No. de personas: 004106

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	II	8

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino <u>XALAPA, VER</u>	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio	Término			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	<u>17-nov-20</u>	<u>17-nov-20</u>	<u>1</u>	<u>\$300.00</u>	
Solo Hospedaje					
Totales:					

Importe Total de Viáticos
5300.00
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS MIL CINCUENTA M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

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

Vehículo: VOLKSWAGEN VENTO
 Placas: YCE166A
 Km Salida: 35390
 Km Regreso: 35760
 Combustibles y Lubricantes: _____
 Pasajes: _____
 Total: _____

Otro: _____
Importe \$ _____

Importe Total de Gastos de Viaje
\$2,520.24
(Número)

(DOS MIL CINCUENTOS VEINTE PESOS 24100 M.N.)
(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, telefónicos y telefaxis)
(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:
\$2,820.24
(Número)

(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 24100 M.N.)
(Letra)

Con esta fecha, acusa de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

MIRNA MAYA RIVAS
Firma y fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		
Por Gastos de Viaje		108524001-100206-372001
Combustibles y Lubricantes		108524001-100206-261002
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Objetivo de la Comisión: _____		
ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN XALAPA VER. PARA PARTICIPAR EN EL CURSO-TALLER CIRCUNSTANCIACION EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACION PERSONAL		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
RELACION DE TRABAJO PARA LA CIRCUNSTANCIACION DE ACTAS DE NOTIFICACION Y CITATORIOS DE ESPERA DE FORMA PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje	Importe \$	Administrativas de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$236.00	<input type="checkbox"/> Expones o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$ 650.21	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Pasaje	\$ 1,140.00	<input type="checkbox"/> Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telfax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$ 2,026.21 (Número)		(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 24/100 M.N.) (Letra)
Reintegro a Favor de la Dependencia (Número)		(Letra)
Reintegro a Favor del Servidor Público (Número)		(Letra)
Autorización _____ Titular de la Unidad Administrativa		
Informe de la Comisión C _____ De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión afectuada Informe: _____		
SE ASISTE AL CURSO DE INDUCCION SATISFACTORIAMENTE En caso de ser necesario, _____ Hojas anexas a la presente		
Declaración: Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos consignados en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario		
_____ MIRNA MAYA RIVERA Nombre y Firma del Servidor Público		



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

Xalapa, Ver., a 13 de noviembre de 2020.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Oficio No. SDI/0457/2020

Hoja 1

Asunto:

Se asigna comisión oficial

C. MAYA RIVAS MIRNA
NOTIFICADOR-EJECUTOR DE LA OFICINA DE HACIENDA
DEL ESTADO EN, MINATITLAN VER.
PRESENTE.

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	17 de noviembre de 2020
Objetivo:	Asistir a reunión de trabajo para personal Notificador-Ejecutor de las O.H.E. con relación al tema "La Circunstanciación en el Procedimiento de la Notificación Personal", la cual se llevara a cabo en el auditorio de la SEFIPLAN y entrega de documentación oficial relativa a las actividades inherentes a dicha O.H.E.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

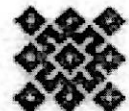


ATENTAMENTE
C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
SUBDIRECTOR DE INGRESOS

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
VERACRUZ DE MINATITLAN DE LA LLANURA
VERACRUZ, VER.

Recibí Mirna Maya Rivas
13/NOV/2020

Av. 20 de Septiembre, Col. Unidad del
Bosque, P. 15000
CP 21000, Xalapa, Veracruz
Tel. 01228-948 1100
www.gob.veracruz.gob.mx





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000040429075
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504294971

FECHA DE EMISIÓN
17/11/2020 11:34:35 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
17/11/2020 11:35:14 a. m.

FOLIO FISCAL: 48C7031E-9C41-4E0D-BD33-6D46E348565C

EMISOR	
NOMBRE:	ANTONIO ESPINO VILLARREAL
RFC:	EMAS3012XCY9
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL EDO DE VER.
RFC:	5FPJ00620C28
USO CFDI:	603 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	91000	TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUF - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
80101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$117.24	\$0.00	\$117.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.76	

OBSERVACIONES: Folios: 185671

SUBTOTAL	\$117.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.76
TOTAL	\$136.00

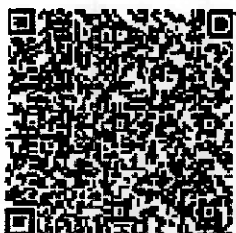
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
50-01501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PFD101128EA3

||1.1|48C7031E-9C41-4E0D-BD33-6D46E348565C|2020-11-17T11:35:18 PFD101128EA3|KDN5ERFzja2k|EuOzKdNeXa8|/a+8FspAVI8q|MnrfKey3sYNFACDg5HkFD8HvMl4yIkSR5WQgrS+3aNsheSchjBn1x+ZnHLBaxYyc+HUc+GINHECOTbE/p+llmWVAdL32LQQTmUp9VWNOwvRQDN3xzmQps1L+41QDICTI75CApPe8aEnO2GoEMWqPeBaniRHzhumGB0ysLc1bnpRqZP2x8aA5iV15uWAMQam7MM8gaf32HzrKkN7eQ2QpsBGteZlbarVxqB314JT.nHcE-Dr77WqIEZTHbfeKGC+c09fmQV9MA3+g-WVvsXVusGMV54VQ4QBA=|un001q00000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KDN5ERFzja2k|EuOzKdNeXa8|/a+8FspAVI8q|MnrfKey3sYNFACDg5HkFD8HvMl4yIkSR5WQgrS+3aNsheSchjBn1x+ZnHLBaxYyc+HUc+GINHECOTbE/p+llmWVAdL32LQQTmUp9VWNOwvRQDN3xzmQps1L+41QDICTI75CApPe8aEnO2GoEMWqPeBaniRHzhumGB0ysLc1bnpRqZP2x8aA5iV15uWAMQam7MM8gaf32HzrKkN7eQ2QpsBGteZlbarVxqB314JT.nHcE-Dr77WqIEZTHbfeKGC+c09fmQV9MA3+g-WVvsXVusGMV54VQ4QBA=

SELLO DEL SAT

H7GZvqUX49CUCd6nFq9ME4P1GHR1ZTD8b7Z3KXOPxTN7RaxsVvA9Djz8QH635y4zde5+H55A5Tnc0TKv5HnznjwQURV1zGFzJ2/8gK2a0Hj7uMLV75y7UDaIXsbGk0Z0AFcE5aK97TJFK8LX-br5Mg3FXbEcily4393pCJsvpGyNyzyOdsU/Zak5P6spR89iAghC1tp=qaIANI|OGBVANSu+M7mofKuzRGAIOykh*3M8EwqpGL9Rz58MEp/APk1b4qDcDMg146Mq2JqLKO8UDVwuE8tbyUIYw5FtAZ5naT8Xmd940BZhYcD8PVOHFMCSXcCg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

BG HOTELERIA SA DE CV
 8GMB402WMS
 RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CTE 456 MÓDELO 51540, XALAPA, XALAPA,
 Veracruz, México
 Tel: 2288182370
 CREDITAL
 Av. 20 de Noviembre, 521, Tlalaximilpan, 51540, México, Veracruz, México
 Tel: 2288182370

Factura 0 19946
 FOLIO FISCAL (UUID):
 BE3DCCF7-6A56-470C-8B46-A3DC295A2C7C
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 0000100VQW410073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000000808178H
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2020-11-17T04:28:36
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323027
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2020-11-17T03:15:18
 LUGAR DE EMISIÓN
 91060

CLIENTE
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SPF030070028
 USO CFDI: 203 - Gastos en general
 AV XALAPA A 901, Unidad en Bolson, Maratonas, 51017, Xalapa Enríquez, Xalapa,
 Veracruz, México

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E/S	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 86.21	\$ 86.21
Clave Prod. Serv. - 93101001 Restaurantes Impuesto: Traslados: 022 IVA Base - \$ 86.21 Tasa - 0.150000 Impone - \$ 13.79				

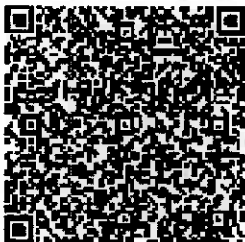
IMPORTE CON LETRA

OCHENTA Y SEIS PESOS Y CINCO CENTAVOS

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

- Ingresa
 PI - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 86.21
 TRASLADO IVA TASA 0.150000 \$ 13.76
TOTAL \$ 100.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

H895w0278057h04... [Base64 encoded digital signature]

SELLO DIGITAL DEL SAT

R04qTm1NRE... [Base64 encoded digital signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

011945DCCF7605410C8B46A3DC295A2C7C... [Base64 encoded digital signature]



CENTRO GASOLINERO BUENAS VAS DE CU
 DE LA CARRETERA FEDERAL ZAPATA
 PUNTO DE LAS ANIMAS MALIAPA
 VERACRUZ ZAPATA C.P. 41100
 C.F. 001400111
 TELÉFAX: 22212028

Españado en:
 CARRETERA FEDERAL ZAPATA .
 MEXICO
 EL LENCERO C.F. FIRMA FRENTE ZAPATA
 BILBAO ZAPATA VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal
 El General de Ley Particular Mexicana

Lugar de aceptación:
 BILBAO

Octubre 2000
 Clave Fiscal: 0000111111

FORMA DE PAGO: En Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición

USO CDO: 499 Cobranza en general
 FACTURA No. ENCON00001
 POLIGO FISCAL:
 4442121-3183-4062-0011-2000000000
 Fecha: 2000-11-07 Hora: 10:18:54
 Fecha y hora de generación:
 2000-11-07 10:18:54
 POLIGONO 7-0344121

CLIENTE
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 AV. SALESMA 241
 URBANAS DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA VERACRUZ
 C.P. 41010
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	R. UNIFASO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA 85-85 40 GALONES		
33.3900 Litros	\$16 421963	5375.00

Subtotal \$5375.00
 IVA 16.00% \$860.00
 TOTAL PAGAR: \$6235.00

Pagos de este comprobante en el momento de la compra

SE LO DIO AL SEÑOR
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54

SE LO DIO A LA SEÑORA
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54
 CLAYTON MORALES RIVERA
 C.I.P. 2000-11-07 10:18:54

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Este documento es una copia exacta de
 la información que se encuentra en el sistema
 de certificación digital del SAT. No debe ser
 utilizado para fines legales. Para más
 información consulte el sitio web del SAT.
 SAT - SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 P.O. BOX 2-373 CDMX, MEXICO
 TEL: 01 (55) 5167 5000 FAX: 01 (55) 5167 5001
 WWW.SAT.MEXICO.GOV.MX

Este documento es una copia exacta de
 la información que se encuentra en el sistema
 de certificación digital del SAT.
 No. de Serie del SAT:
 4442121-3183-4062-0011-2000000000

Por favor de proporcionar el comprobante
 de aceptación / Copia de
 www.sat.mexico.gov.mx - www.sat.mexico.gov.mx



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 35104480	Serie: FNPE
Nº. de certificado del SAT	000010030001082549D1
Fecha y hora de emisión	2020-11-26 10:14:33
Fecha y hora de certificación	2020-11-26 10:14:33
Folio fiscal	1101003-ba01-48De-b119-33805407ca0
REQUIMEN FISCAL	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	31219
RFC	FN1970625JRB

Receptor	
RFC	SFP000520C28
Razón social	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Uso de Crédito	303 Gastos en general

Código Producto	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Fecha	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	082	SERVICIO DE PEAJE Y CAUCE CARRETERO	20-11-17 22:01:33	\$182.76	\$182.76
95111602	1	PEAJE	082	SERVICIO DE PEAJE Y CAUCE CARRETERO	20-11-16 15:02:37	\$187.41	\$187.41



Importe total con Letra	\$360.17
Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 00/100	
Subtotal	\$360.17
Imp. trasladado	\$80.63
TOTAL	\$441.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del C...	00001003000108441240
Condiciones de...	CONTADO
Forma de pago	01 Efectivo
Número de...	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Ingreso
Lugar de expedición	01219

Sello digital	
...	...

Sello digital	
...	...

Cadena original del complemento	
...	...

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 3510461E	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT: 0000100000403254801	
Fecha y hora de emisión: 2020-11-25 10:24:33	
Fecha y hora de certificación: 2020-11-25 10:24:34	
Fecha fiscal: 3125289-1530-4683-bb54-6f5042ce283e	
REGIMEN FISCAL: 603 Pensiones Merales con Fines no Lucrativos	

Emisor

Razón: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC: FN197082BJR9
C.P.: 01219	

Receptor

RFC: SFP000520C28
Razón social: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Código Proveedor	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
06111502	1	PEAJE	082	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO A DAYUCAN (SAYULA) 2020-11-16 14:04:49	\$182.76	\$182.76
06111502	1	PEAJE	082	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-11-17 18:47:51	\$93.10	\$93.10

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Subtotal

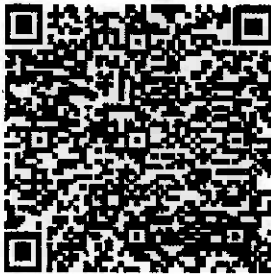
\$275.86

Iva Traslado

\$41.14

TOTAL

\$320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CFDI	0000100000403441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	1 Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

#Bop\$10PwL2R+30+ULLUW72190X+2pGwWYVz2Q+3U1RRY6G6P+QUACR8Mxpd5H0rE+M5GjYAUkRfU0R1+2w+3-01WVY0mg+1e2fJlC2aJ4Vn5dRyDv40BTU5M4P+Vd.Vhr+lcwh+P?1y7A4h38M+0)to+0TAL6J)ACACRFRPur6?+w+222?+w+260ECh65A6vdtwM2+CC+6z+880U340K6V6GK+K+5YD+THUFGW4RQ1M3J,0+3P-7h+0z+66yFwV6g28Iwv+288LwV6g28h2+op66+4our34v8P+urL6D03e7udh++

Sello del SAT

6+U4U+49V5cCk)2A0d+062Ah+5001d9u+UJ3ah+1ApC005e77m+6w)Yn2000g+e7Dh)7+6yLLm2/0UW73EUAQNH8CaaUgh2)MPT8Tg6e8d3e79v02?+28C+594V626Gv+8Dw4u+2U5FYZAFY+LRS+0+810w9AGm+2VMA+3hp4D)0+CRCM4+3wYXw8w+moD0b2EE+u0r0e0pKk+65g4+77B+720u+1RA+6z+9hCQ)7YEP79322v63hndfH4Lh2537gme+320YXNlwm50vR0n+8580381op0c+0V0+*

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1V+136a0e3-150u+we0-6w4+e502+2020-11-25T10:24:34E5D1308+89R#Hap3YCPWY?RmYh+11G+V21p0K+2603wYVY2CvBh.8U7Y92+0T+2L4CHRI8u+0+5FJN)E+gH6+R6+4UR1+mwR+GruKvKfmgRnR1772oMlnW3P3+Jd0STgBAYP+Y2uY4+-Mw+C2hpa+6h3)h3p0cm+LLE0YV340TFCRPLK0T.Mm+277+u5A+DE0M64Evd+mw200+5m200+3403wV25C+1-CorJF1+L6GPA90g0+88131+J0u1z+2wYfVw930M8+63B)1wY7p0cmYp8H4ir78+0R+6h+X0D+D6u71+8w+1000:00000403254801]]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 35103061	Serie: FYFE
No. de certificado de SAT: 0000100000408254801	
Fecha y hora de emisión: 2020-11-25 08:57:20	
Fecha y hora de certificación: 2020-11-25 08:57:28	
Folio fiscal: 8198b368-fcc1-4875-a787-e81cda8084c8	
REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morosas con Fines no Lucrativos	

Emisor

Razón:	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC: FNN7092BJR8
C.P.:	01219	

Receptor

RFC:	8FF000520C28
Razón social:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Letra de CFDI:	603 Gastos en general

Clave Principal	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
9511002	1	PEAJE	062	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRIFERO COSAMALGAPAN 2020-11-17 2:00:28	\$187.41	\$187.41

Importe total con Letra

Subtotal

\$187.41

Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

Iva Transferido

\$31.59

TOTAL

\$225.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado de CFDI:	00031000000409441240
Cancelaciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	1 Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Este código es un complemento de certificación digital del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx. Este código es un complemento de certificación digital del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx.

Sello del SAT

Este código es un complemento de certificación digital del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx. Este código es un complemento de certificación digital del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este código es un complemento de certificación digital del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx. Este código es un complemento de certificación digital del SAT. Para más información consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 35104916	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT: 00001000000409254901	
Fecha y hora de emisión: 2020-11-25 10:27:49	
Fecha y hora de cancelación: 2020-11-25 10:27:49	
Folio fiscal: 0523ca02-5a1e-4d83-8bb6-3be7e694cbf1	
REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Emisor

Razón: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC: FNI970829JRS
C.P.: 01219	

Receptor

RFC: SFP000520C2B	
Razón social: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION	
Uso de CFDI: 603 Gastos en general	

Clave Fiscal	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
85111002	1	PEAJE	082	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-11-16 15:09:45	\$75.00	\$75.00

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Subtotal

\$75.00

Iva Trisudado

\$12.00

TOTAL

\$87.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PLIE Pago en una sola exhibición
Tipo de Contribuyente:	Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

gR*WdZ6wI7x0S6yWuK7qJWdWUdV6ESolMey889/3e8Z061G5EggnpD8eL2T8PXrW6u5Z7rWw08Da1k1gm1CuljE0NvUdyAs1CZ7e0d,bbALR700k,JeLq0563c1ZA1RmW6C,rcwzqV7,28Y8h
 0aXJY0c,q3U7eTeTUVK6Kpc0U7+1Uy0y12V3x08Z3e3CUT9BqL0Uy0CJ+HxbCHH=3-Q-XA0xANaFww2dN0da9o1Dy0rE1XndqYqLwWUT7e1G7TyyV|qFvgz08Lurk5SCNeDMSQyu
 k;88wGfPuzgWT75qKQ**

Sello del SAT

0PvWmNj,2kFw0u827T18SRrOn1RwYUz0Yr0fM6M0wCgYrK20U+M1vE8lUe7+0N6EMhgu0vV7KxUf7e1U5P5e3U0EJLZ4-c0Z0Uy1qG3R000F2oFT7H3CFU0-RJULpnEYp9/PWz23eWk
 E5s/Pq4p0u3P4NR,2k,0YqDLSs4r0U-AWFDq,5900nqW7W000y||TP1Z130k,4F+V4ZdH/8wd2s|kww4u88Mz6PZ2-0C308R0y1'00'3y0T2,0030LW7p3mV06s4M9Yr'0NEDuTZkM6H
 0P0G5EK71JadaZ0P8kKLa+ IP0**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I+1JF23e2G0e-400-866-2047e90w0112020-11-25T10:27:49Z501208180R0gWV6ZaJjJk63ymK7y90VwWuOvE8ZuLmWta50Lnd09109REpg7p03L2TSF0Y7W0Z07hwh0hDduK-pN7
 C=0E0Y0p0gA2k0204,bbALR700k,JeLq0563c1ZA1RmW6C,rcwzqV7,28Y8h|TP1Z130k,4F+V4ZdH/8wd2s|kww4u88Mz6PZ2-0C308R0y1'00'3y0T2,0030LW7p3mV06s4M9Yr'0NEDuTZkM6H
 w2Zu0u0696'CY0yE1J2M0q'gEYmWUT7e1G7TyyV|qFvgz08Lurk5SCNeDMSQyu000109W0002823480||



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 AV. XALAPA 201
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE México
 RÉGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFI: P01 FOR DEFINIH
 FORMA DE PAGO: 01 DIRECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PLE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN AV. XALAPA 201
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017
 México

UNB5D'D'GA2

Factura Número	LAA 1423104
Folio Fiscal SAT	LEBDC7D0-E2EF-4D1D-8F1E-4B397D61B067
N° de Certificado	00001000000412013552
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2020-11-25T11:44:29
Fecha de Certificación	2020-11-25T11:44:37
Lugar de expedición	XALAPA VER

Receptor			
Banco Seguro SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			
Calle y número: AV. XALAPA 201		RFC: SPP09921226	
Municipio: XALAPA	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE	CP: 91017
		País: México	

Cantidad	Unidad	Cve. Serv.	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	OP	X311603	CUOTA DE PAGO LA ANJUSA CARRI 007 A LAS 16:31 20/11/2020 CEE 7600130, 801110 17 FOLIO 00000000000000000000	54.31	54.31

Sub-Total	\$ 54.31
I.V.A.	\$ 8.69
Total	\$ 63.00

Total en letra: Sesenta y tres pesos 00/100 MN

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT	
LEBDC7D0-E2EF-4D1D-8F1E-4B397D61B067 00001000000412013552 00001000000405131108 2020-11-25T11:44:29 2020-11-25T11:44:37 XALAPA VER	

Sello Digital	
[Digital Signature]	

Sello Digital SAT	
[Digital Signature]	



ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA VÁLIDA DEL ORIGINAL

PLAZA DE COBRO NOROCCIDENTAL
16/Nov/2020 14:04:49
FOLIO: 000513154 CARRIL: 638
Clase: TL TOTAL: \$ 212.00
FACTURACION: 2020 NTL VIDA NAO NH



COMUNICACIONES | CAJUEF

PLAZA DE COBRO NOROCCIDENTAL
17/Nov/2020 22:01:40
FOLIO: 000513155 CARRIL: 670
Clase: TL TOTAL: \$ 212.00
FACTURACION: 2020 NTL VIDA NAO NH



COMUNICACIONES | CAJUEF

PLAZA DE COBRO PASO DEL NORO
16/Nov/2020 16:01:45
FOLIO: 000515173 CARRIL: 200
Clase: TL TOTAL: \$ 272.00
FACTURACION: 2020 NTL VIDA NAO NH



COMUNICACIONES | CAJUEF

PLAZA DE COBRO OSMUNOCCIDENTAL
17/11/2020 21:06:28
FOLIO: 0001752189 CARRIL: 157
Clase: TL TOTAL: \$ 252.00
FACTURACION: 2171 NTL VIDA NAO NH



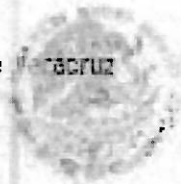
COMUNICACIONES | CAJUEF

PLAZA DE COBRO PASO DEL NORO
17/Nov/2020 18:41:31
FOLIO: 0004231298 CARRIL: 200
Clase: TL TOTAL: \$ 202.00
FACTURACION: 2020 NTL VIDA NAO NH



COMUNICACIONES | CAJUEF

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Carile



Plaza: 14 ANTIQUA
Carril: 3
Folio: 0042468 CARRIL: 200
Fecha: 10/11/2020 TOTAL: \$ 1.00
Clase: 01A NTL
Importe: \$ 1.00
BUENA-OLIMPIA-ETEO-GUERRA



PLAZA DE COBRO OSMUNOCCIDENTAL
18/11/2020 15:02:32
FOLIO: 00000017 CARRIL: 200
Clase: TL TOTAL: \$ 222.00
FACTURACION: 020 COTI F380X 554 10



COMUNICACIONES | CAJUEF