



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: HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO
Cargo: OPERADOR MOVIL
Adscripción: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 259694

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
O.H.E. EN: Huayacocotla.	19/10/21	20/10/21			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje			1	\$1,000.00	\$1,000.00
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$1,300.00

Importe Total de Viáticos
\$1,300.00 (Número)
MIL TRESIENTOS PESOS 00/100 M.N. (Letra)

Tipo de Transporte

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

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


Importe Total de Gastos de Viaje _____ (Número) _____ (Letra)
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) _____ (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.

HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO.
Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	375001
Por Gastos de Viaje	_____	372001
Combustibles y Lubricantes	_____	261002
Traslados Locales	_____	379001
Teléfonos y Telfax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	_____	Hojas adicionales a la presente.
Informe: TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XU-6073-A A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO.		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$590.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren		_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$4,123.17	_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$1,138.00	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
_____ Teléfonos y telfax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$6,551.17		SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 17/100 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 MENDOZA BRAYO *
		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XU-6073-A A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO.		
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.		
 HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO Nombre y Firma del Servidor Público		



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

Dirección General de Recaudación.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/6725/2021.

Asunto: Se informa comisión.

Xalapa, Ver. a 05 de Noviembre del 2021.

"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba."

LIC. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	Oficina de Hacienda del Estado en Huayacocotla
Periodo	19 al 20 de Octubre del 2021.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Dodge, RAM 4000 con número económico 064 y placas XU-6073-A a la Oficina de Hacienda del Estado en Huayacocotla.

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

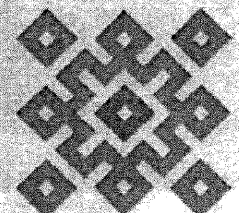
ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

Hector Montano
5/11/21

DHZ/CEOT

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



Factura	
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio fiscal	f01cfb61-12c5-480e-9382-bffe22e0407b
Certificado SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de certificación	19/10/2021 22:43:02 PM
Versión del CFDI	3.3
Fecha y hora de emisión	19/10/2021 22:43:01 PM
Certificado del emisor	00001000000408072108
Serie y folio	A - 5149
Método de pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de pago	01 - EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

EMISOR

ESTEBAN MERIDA TOLENTINO
RFC: METE690208N97

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

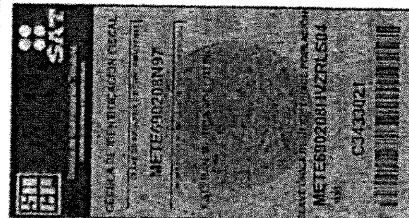
Morelos, S/N,
Centro, Huayacocotla, Veracruz
México, C.P. 92600

RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

AV XALAPA, NUM 301,
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, Veracruz
México, C.P. 91017



Código	Cve Prod Serv	Cantidad	Unidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio	Importe
	90111501	1	Unidad de servicio	E48	HOSPEDAJE DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021	\$ 500.00	\$ 500.00
			Traslado	Base	IVA Tasa 16.0000 % Importe:	\$ 80.00	

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|f01cfb61-12c5-480e-9382-bffe22e0407b|2021-10-19T22:43:02||S01306189R6|SSDC0PbZhuQ9Uf+OjmlLxjz3L4+5je3JRYe+bCw4hpQJOPgXSlm/apZKqAhd4Vul+2Ve2ab8FMVHUT291JldOH8LHMNSoyU/NF0117MoCTvC7cyJa8jMk3pggtU78OqDCZYIZDOnj9a9h8ZCa0B1Db3neaD3fweX09gSL1mN6z8GY8+2Kyp5vg+VfUnSYCawbUym0FNBw9b7Piq9uGXQngbAIZTDCDD14uolkw5SmRUeqkplmyhUdR3V0cJA1Fv4PnqUS+4e8s780mxif+XYPwYj6SDU708B6EghUpeVa+dqK80X8Z7HJUR0DOPqcZ7aKcZbFqVw==|00001000000408254801|

Sello digital

SSDC0PbZhuQ9Uf+OjmlLxjz3L4+5je3JRYe+bCw4hpQJOPgXSlm/apZKqAhd4Vul+2Ve2ab8FMVHUT291JldOH8LHMNSoyU/NF0117MoCTvC7cyJa8jMk3pggtU78OqDCZYIZDOnj9a9h8ZCa0B1Db3neaD3fweX09gSL1mN6z8GY8+2Kyp5vg+VfUnSYCawbUym0FNBw9b7Piq9uGXQngbAIZTDCDD14uolkw5SmRUeqkplmyhUdR3V0cJA1Fv4PnqUS+4e8s780mxif+XYPwYj6SDU708B6EghUpeVa+dqK80X8Z7HJUR0DOPqcZ7aKcZbFqVw==

Sello digital del SAT

J35eRDbHDj08salf89pPm8tNpxKxowtWHSv+14aByoelD7ko3RLX3Ccm50Q1Zab5DGts8elCFzBU+MCM78XeRj8y6ZDM2ZndOPv8wCPNPm3qWYCh23u+3YKqE5e|+2bF1TZdU4TmCex3JtnY+LDfVgadcc26Yde0908xih9pJaDygrR6GNt6C+rG2BapVcoQYub5086xRA7NZqmwj7HZc+Y9MLJ812+jsPHv6zMaLgMntaQyLTCu0RYxP8pg81ktUshRU86k7IEB277heGah3UrbV8NZ8+RCaytmmPyFAD6iQBWWVw==

Importes	
Sub total	\$ 500.00
Descuento	\$ 0.00
Motivo de descuento	Descuento
Sub total con descuento	\$ 500.00
IVA	\$ 80.00
IEPS	\$ 0.00
ISH	10.0
Total	\$ 590.00



Proveedor de facturación:
www.papelottech.com
info@papelottech.com
+52 (771) 7106 661



*** QUINIENTOS NOVENTA PESO MEXICANO 00/100 MXN ***



CARR. MEXICO-TUXPAN KM. 67
LA ESTANCIA, SINGUILUCAN, HGO.
TEL. 775 102 4991
775 139 9309
restaurantesanmiguel@hotmail.com

AUTONOMIA COMIDA

I - Factura - VERSION 3.3

1731
No. de serie del CSD del emisor
00001000000504868961
Fecha y Hora de emisión
2021-10-19T10:38:34
Folio Fiscal
9EEE2A5A-30F2-11EC-9B59-00155D014009

Lugar de expedición: 43780

Emisor

RFC: CAGD980510FM1
Razón Social: DANIELA CANALES GARCIA
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2021-10-19T10:38:34	00001000000504868961	01 - Efectivo

Receptor

RFC: SFP000520C28
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ - 90101500 - Establecimientos para comer y beber No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$129.310300 Tasa - 0.160000 Importe - \$20.689648	129.310300	129.310300

TOTAL EN LETRA:
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	129.31 MXN
IVAT 0.160000	20.689648 MXN
Total	150.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9EEE2A5A-30F2-11EC-9B59-00155D014009|2021-10-19T10:38:34|TBN049008RKA|C2|ekDHL9LF0wOBpnlV2z+OP8pGm1MseZ3Hy+NFB5LcQ7BpCNGkVlg1RbBZ+DOzfBqVKL8uWwJy1ON55yYv2+zmcPAIz595WuM+R1Vhn28+536J8evWYk4LGC+BV6v6dL9SoYsYtoWPyZCp2g1B4CXIR15qWjxAhzuqMP22xU93RXTdekN171wAWCI4J4y6p9XWuYBvaspV6cmGkZVseE1HUcMhXz2+1oMECpY4xG5FYITVd|qzIBIBQV9acC9GxH2B9Mvu0eZaLTV5sG8QVzNRIVzszQ+DxzZU52JHs1K4gYGYkQPL1eLnaXbynkjFpLML4IPYIHg==|00001000000504868961|04587608||

Sello digital del emisor

C2|ekDHL9LF0wOBpnlV2z+OP8pGm1MseZ3Hy+NFB5LcQ7BpCNGkVlg1RbBZ+DOzfBqVKL8uWwJy1ON55yYv2+zmcPAIz595WuM+R1Vhn28+536J8evWYk4LGC+BV6v6dL9SoYsYtoWPyZCp2g1B4CXIR15qWjxAhzuqMP22xU93RXTdekN171wAWCI4J4y6p9XWuYBvaspV6cmGkZVseE1HUcMhXz2+1oMECpY4xG5FYITVd|qzIBIBQV9acC9GxH2B9Mvu0eZaLTV5sG8QVzNRIVzszQ+DxzZU52JHs1K4gYGYkQPL1eLnaXbynkjFpLML4IPYIHg==

Sello digital del SAT

TREFvFO8BRWF+80cmCmyyC7cnUKaLEQPRH1BuNKH14H+GAI+cty3Ud/JN+gOJrh+ccic8INGTiqz6KWbJzD8jWY\$71Va9GVhyUERjq0ny048JLJcIdCZIOdZv1DvR/hpSWTbY+7qk6eovokjzCRTkvZWCFeDAjzEXNCO89dyzJy9GY2XsrK&RQw+ps8Vzcx7207UKKKhFyRLNwZpAp150zQ+u8vQBKZcBLEQh6vX3qoJyF6FXX1M3qW+stUdsHcAfrG7VpaxYFKN+WmARUdR/2H4fQ0s4XBjUIqes1egnqVJQUc6p8k6tV9pgDYCEw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <https://cfid.sicofi.com.mx/Sicofi/Main>

GRUPO BUTGAR SA DE CV

RFC: GBU140319FD1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA ALTAMIRANO N° Ext.SN Col.CENTRO CP.92600,HUAYACOCOTLA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 92600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: 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: 3144181D-F2A4-4E5E-8406-578417EBD4E4

Número de comprobante: 1805

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-25T12:30:28

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-25T12:31:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021	129.31	129.31
Subtotal				129.31
Descuento				0.00
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:

00001000000411144604

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3144181D-F2A4-4E5E-8406-578417EBD4E4|2021-10-25T12:31:28|TSP080724QW6|JmsA34F42BtgQWwHlqqu558yeY3QaLpnsKY7nwqjW2
3hhEr/OqwyF2IK+IRD8Po+zd5YyC+YWDsZn2VF8cNzBNFP9QW2+V0WwKDpVbz9nqb14fjy/h+PdW6jF23eR6cftCu6w7oHqVM7KgGzzkeCbH/GIOMN59p
WYYS0wU23q5/cEj||Gwed0UmYB7Nj8gTke+9m6U4eyTvp81OCCgCpFC.CZTh1wF0dp5WNvg70FQMj0cb08Paoy5y3N/
tD6cJ0stCv6CWx+RKYPLcpVxm35Nc1ybiV7H8ePY2AdLHzHVfR3eA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

JmsA34F42BtgQWwHlqqu558yeY3QaLpnsKY7nwqjW23hhEr/OqwyF2IK+IRD8Po+zd5YyC+YWDsZn2VF8cNzBNFP9QW2+V0WwKDpVbz9nqb14fjy/h+PdW6jF23eR
6cftCu6w7oHqVM7KgGzzkeCbH/GIOMN59pWYYS0wU23q5/cEj||Gwed0UmYB7Nj8gTke+9m6U4eyTvp81OCCgCpFC.CZTh1wF0dp5WNvg70FQMj0cb08Paoy5y3N/
tD6cJ0stCv6CWx+RKYPLcpVxm35Nc1ybiV7H8ePY2AdLHzHVfR3eA==

Sello digital del SAT:

kcBp4VDRz38P1eOotsw0w0KZUXg7e0hTUnW1AZMVsTg+nywVA7atcpj9+en7AMkZmeUNI+kuhzV81h8CEFSaKms9rDn8cVagAA8JINIRIdgOus5DHNH6JOZ9nA
JK31v8euVIRgCobCvYbqIMm8lOgn8l0kMXwNA2BbFxcOLxClfaeF7JBr8pmFcaJqAVYfQ4GbtVY1eh8eNa1HCEdMnFLGrOdJhSESJJaY8AIGHenTEo0uYSDCG1nA
UISUtuOG8Xog/SGXhNnTr16oa8gblgla5RI/d5688O8LzQBcchZ.Q9M4Sus1RB4qsWOFVbVHRP1dyVQ==



GRUPO BUTGAR SA DE CV

RFC: GBU140319FD1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA ALTAMIRANO N° Ext. SN Col.CENTRO CP.92600,HUAYACOCOTLA,VERACRUZ,México

1102

Lugar de expedición: 92600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: 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: D4D53AEA-DD5D-4B8D-91E7-517D7E9D18CA

Número de comprobante: 1806

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-25T12:31:51

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-25T12:33:12

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021	129.31	129.31
Subtotal				129.31
Descuento				0.00
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:

00001000000411144604

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D4D53AEA-DD5D-4B8D-91E7-517D7E9D18CA|2021-10-25T12:33:12|TSP080724QW8|M5C4E28v71Fr6twwKzslRYcKzS2icsmWTEFWBzvhZBXdBrkITrwDBVEWVC5IElIcqYsEM+bf9EZ7mMDoTehX9bnGESSbFvCUy9uL6CHAnZuLCFP4HA92SskRB4F5bXyAyH5ABzGSrZO1ygUoTIqKkKMAzslKcjt+Z7G2i+KQjCImQUOOnTsJmV55YOP2FZ1B2MfR4aSiCyoetZYJoqcmONw6XSThARQjXWpEP6M5Zxofl8JtuSg7F96m1XMIJndpMzulf5wKcl1S0dpWVsZ6zr0Gc+UHMdRqMorfr2McTUHILbhydTu2i3KCFsVg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

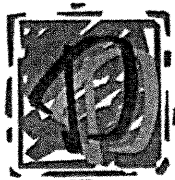
M5C4E28v71Fr6twwKzslRYcKzS2icsmWTEFWBzvhZBXdBrkITrwDBVEWVC5IElIcqYsEM+bf9EZ7mMDoTehX9bnGESSbFvCUy9uL6CHAnZuLCFP4HA92SskRB4F5bXyAyH5ABzGSrZO1ygUoTIqKkKMAzslKcjt+Z7G2i+KQjCImQUOOnTsJmV55YOP2FZ1B2MfR4aSiCyoetZYJoqcmONw6XSThARQjXWpEP6M5Zxofl8JtuSg7F96m1XMIJndpMzulf5wKcl1S0dpWVsZ6zr0Gc+UHMdRqMorfr2McTUHILbhydTu2i3KCFsVg==

Sello digital del SAT:

lPY6YpSSMgU4S82KaYGVWwBvGZVWQX9XAberRORLRJXL4Bd1AIECVhng2ON5zebQggE4id7lR9ynSE4cLiBm1K5dQdlyThHYQB6b1e6VRH/qWlJNk8Knsjd3p8GGyWV02X8X7hGaKchth+MYIXQjXZ7NyOYP0s9aqCEhgDGMT10eP698ScNWaySf5e8JZu01aza00eKyenbaM3Wdq/4IMVo1x3CZ2sATUuZM6e1rdVidSN3j0EgYxKpN6ebJctplGYHLCVfpLAHNADyweWbOUX453f7HrYUYLZ9Gvxp08nBpAulu8K++mwZYR+5KOFATQ==



Emite por: **FACTUR@**
Red de México S.A. de C.V.



MERENDERO
Dario
LA JOYA, VER.

GUILLERMINA QUIÑONEZ SANCHEZ

QUSG7202108U2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARRETERA NACIONAL, sn, sc, 91325, La Joya, Acajete, Veracruz, México
Tel. 2288114153

CLIENTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV XALAPA, 301, Unidad del Bosque Pensiones, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

4022

Factura 90543

FOLIO FISCAL (UUID)
0267D7BE-6101-4298-8EEC-150CDF3277A0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000502052544
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-10-20T18:19:35
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-10-20T18:09:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN
91325

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 129.31	\$ 129.31
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 129.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.69				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 129.31
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 20.69
TOTAL \$ 150.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

auunz1mR8H8kySWKTZPyW21tzSl2l0dpB81ZWgcuemlB/gH2zrkSefNfduByF06xsn0gSKrkHU+IZ1CuZbULYqfZlgOmVbUbgcaIQQvXYeI6wR87VjXD4REIpeOVaYM
DDJ7OnXMLYv/O4HJb8A5p43Cb451vUkg4EwPRISUmaQpBscGvbWfLkED+rQXM8rx322qbZEC004VwgS6ESldp3w2BvGG86jatiOnDxPIJN3aScz0BkEpkGpZn29dk
77k68IS3OwLrYXIEPnQh5qfHtywrTBsdHSM85nnBKWbEF3GfPKUIRIMZXWoDwXoqdfYOW2uzZYkcv+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m3CQPM6WYycFwZTm3VwZSUUZrygTlyZz0ujQLmoLup4+onWpPi2D3C/6cJuRrCh9RrA6U9NtietuaA1kFvILIPPPWuLRLKaIDZXWziqj0LJW18hOmhXjDixbrNRVILt5
sq82vwnBpkLrhzGX+aD+eYBefwqZYvO00a9+di/amkp0vEBzfs+8j2JlMy8xXN6IPzn2luHvnSLW/eyhKkRB1C7yosUhmfoZ2UpnRQCbb4gPkgjD4mZFSÉATc5Kqs34
EmNB4QDN6OOJAvhvX81wmE1LPinhT7Sg1tzOwR4gdPwOU4Gf5BscFKGfb6DHhRr8GK0HQeCw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0267D7BE-6101-4298-8EEC-150CDF3277A0|2021-10-20T18:19:35|STA0903206B9|auunz1mR8H8kySWKTZPyW21tzSl2l0dpB81ZWgcuemlB/gH2zrkSefNfduByF06xsn0gSKrkHU+IZ1CuZbULYqfZlgOmVbUbgcaIQQvXYeI6wR87VjXD4REIpeOVaYMDDJ7OnXMLYv/O4HJb8A5p43Cb451vUkg4EwPRISUmaQpBscGvbWfLkED+rQXM8rx322qbZEC004VwgS6ESldp3w2BvGG86jatiOnDxPIJN3aScz0BkEpkGpZn29dk77k68IS3OwLrYXIEPnQh5qfHtywrTBsdHSM85nnBKWbEF3GfPKUIRIMZXWoDwXoqdfYOW2uzZYkcv+g==|00001000000506204896|

Caseta:Las Vigas Via:07 Sentido:0
19.10.2021 06:40:00 Clase:CU2V

IMP:\$166.38 IVA:\$26.62 TOT:\$193.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A. 2
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1245525
19/10/2021 7:15:43
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V308
Clase: C2
Importe: 200.86
IVA: 32.14
TOTAL: 233.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: De Carlos,6037-Vict

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2153882
19/10/2021 7:48:18
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V212
Clase: C2
Importe: 93.10
IVA: 14.90
TOTAL: 108.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Gabriel Aguirre,3304-J

Folio: 4321041
Fecha: 19/10/2021 09:24:23
PLAZA DE COBRO: TULANCINGO
Carril: via 1022 MS
Cobrador: 91005562381
CATEGORIA: CAMION 2
Velocidad: 0 Km/h
Placa: XU6073A
Importe: 146.55 Peso
IVA 16%: 23.45 Peso
Total: 170.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2381628
Fecha: 20/10/2021 14:20:18
PLAZA DE COBRO: SANCTORUM
Carril: via 1327 MS
Cobrador: 91201560663
CATEGORIA: CAMION 2
Velocidad: 0 Km/h
Placa: XU6073A
Importe: 146.55 Peso
IVA 16%: 23.45 Peso
Total: 170.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 110404
20/10/2021 16:05:02
PLAZA DE COBRO: 03
Carril: V303
Clase: P
Importe: 134.48
IVA: 21.52
TOTAL: 156.00

Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Godos,5445-Ironica

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2072478
20/10/2021 15:19:56
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V209
Clase: C2
Importe: 93.10
IVA: 14.90
TOTAL: 108.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: E. Gasca,6825-Carlos

Caseta: Las Vigas Via: 07 Sentido: 0
19/10/2021 06:40:00 Clase: CU2V
IMP: \$166.38 IVA: \$26.62 TOT: \$193.00



Efectivo
Teléfono: 2282089101

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A. 2
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1245525
19/10/2021 7:15:43
PLAZA DE COBRO: T3-CANTONA
Carril: V308
Clase: C2
Importe: 200.86
IVA: 32.14
TOTAL: 233.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: De Carlos, 6037-Vict

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2153882
19/10/2021 7:48:18
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V212
Clase: C2
Importe: 93.10
IVA: 14.90
TOTAL: 108.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Gabriel Aguirre, 3304-J.

Folio: 4321041
Fecha: 19/10/2021 09:24:23
PLAZA DE COBRO: TULANGINGO
Carril: vía 1022 MS
Cobrador: 91005562381
CATEGORIA: CAMION 2
Velocidad: 0 Km/h
Placa: XU6073A
Importe: 146.55 Peso
IVA 16%: 23.45 Peso
Total: 170.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2381628
Fecha: 20/10/2021 14:20:11
PLAZA DE COBRO: SANCTORUM
Carril: vía 1327 MS
Cobrador: 91201560663
CATEGORIA: CAMION 2
Velocidad: 0 Km/h
Placa: XU6073A
Importe: 146.55 Peso
IVA 16%: 23.45 Peso
Total: 170.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 110404
20/10/2021 16:05:02
PLAZA DE COBRO: 03
Carril: V303
Clase: P
Importe: 134.48
IVA: 21.52
TOTAL: 156.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: Godos, 5445-Veronica

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 8368580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

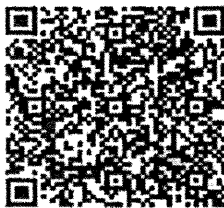
Folio: 2072478
19/10/2021 15:19:56
PLAZA DE COBRO: T2-CUAPIAXTLA
Carril: V209
Clase: C2
Importe: 93.10
IVA: 14.90
TOTAL: 108.00
Medio de pago: Efectivo
Cobrador: E. Gasca, 6825-Carlos

Factura:

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 84AE3468-5817-4D16-AA7F-C00B639786C7
Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722
Fecha y Hora Expedición: 25/10/2021 02:05:29 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR RFC: SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Cliente: 187599 AV. XALAPA No: 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Del: XALAPA CP: 91010 VERACRUZ MEXICO			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2113238162820211020142018via1327170	\$146.55	\$146.55
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2110432104120211018092423via1022170	\$146.55	\$146.55
Importe en Letra: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$293.10
				IVA (16 %)	\$46.90
				Importe Total:	\$340.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					



Sello Digital CFDI:

Xu4s2a3C4aw7Vf3olmCf8NxmZy2qT8rHFYUdV6WdKrc5dSQmUg+kYpBz6J49u6R8mDB16kNHwEclnm6R4Nm0BbD37OBVVRK9Zn0gkLQrunRfwb9LIU1NGf9/hK/L14 NqIUu1S4dvvKLUJA2gtmv7IPgg3Nu30HiCbW8d3b0JnaWFXx6VvZIXrEuzp4rYntk9gwyR93v81mX0ccD6Pjqs4JdIGBqggU0SSQPGEagV1ZL8GCTaoFxCs7rLzJz0Q5fjn kKPGDOge4vHY+GarYDS6PTI4G3L9nSB0aoPzn9q155G8LWw3R166w0M2FVRRtcu0YHWFVlka7/bmTw==

Sello SAT:

m27xleqs2C8xifkqZILnqQ1xJ9jzEIAhCUal9FYwpsITGjZiYjmn+yIFvHpiu8mKXKa8Z463B12WfHvP9dDX0SF8XzwnGUFwQsPYM8iqqqv22WyuUYdnVhfrfKriE4fC nbQk/UyW8UA0415Vqj+NF1xUJE36xc30elaKK9yw9bL8WzPND0ELM866svjuna5/3BwEK99Ox23ZEYJaqzYjWGMHTw31Huhq/cd0X2ErfJkaG7WNGNDuUAdamH5E+ gvhf9zIQ2QXD/Xx1+mpdwYY47NaVYWWYbkA4oMQUTUTXFP3Gf2Re0KPh2kFmp71Dx1jq6rWKw==

Cadena Original:

[1.1]84AE3468-5817-4D16-AA7F-C00B639786C7|2021-10-25T14:05:37Z|Xu4s2a3C4aw7Vf3olmCf8NxmZy2qT8rHFYUdV6WdKrc5dSQmUg+kYpBz6J49u6R8mDB16 kNHwEclnm6R4Nm0BbD37OBVVRK9Zn0gkLQrunRfwb9LIU1NGf9/hK/L14NqIUu1S4dvvKLUJA2gtmv7IPgg3Nu30HiCbW8d3b0JnaWFXx6VvZIXrEuzp4rYntk9gwyR93v81 mX0ccD6Pjqs4JdIGBqggU0SSQPGEagV1ZL8GCTaoFxCs7rLzJz0Q5fjn kKPGDOge4vHY+GarYDS6PTI4G3L9nSB0aoPzn9q155G8LWw3R166w0M2FVRRtcu0YHWFVlka7/bmTw==|00001000000505600468|]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-25T14:05:37
No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

18097630



Grupo Autopistas Nacionales, S.A.

R.F.C.: GAN030926UU7
Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 Int. Torre A Piso 12
Col. Lomas de Sotele Naucalpan de Juárez
Estado de México, México C.P. 53390

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

160AC895-B632-4FE6-B4E0-C5CB034CE4D1

Lugar de Expedición

53390

Folio SAP

01968293

Fecha y hora de Emisión

2021-10-25T13:01:53

Fecha y hora de

2021-10-25T13:06:53

No.de Serie Certificado

00001000000504985864

No.de Serie Certificado

00001000000505430144

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/1968293

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 2

R.F.C.: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AVENIDA XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA VERACRUZ
México- C.P. 91017
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	T2-CUAPIAXTLA CAMION 2 EJES C2 (95111603)	2	C62	UNIDAD	93.10	0.00	186.21
	T3-CANTONA CAMION 2 EJES C2 (95111603)	1	C62	UNIDAD	200.86	0.00	200.86
	T3-CANTONA PICKUP P (95111603)	1	C62	UNIDAD	134.48	0.00	134.48

Total con Letra:

SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Importe

SUB-TOTAL	521.55
IVA 16.0%	83.45
TOTAL	605.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gz9UyRWw+4YchENfweku6p+b+SDPdmy5arw41JLg8oHkHjW3GaEF/SV7AOFI2IWIUuygS8xQcp/WgMGmO2U+m+e+UDkMXIPwNdfRVKJpghxvBvoLVPdzNxRYzjxmUI47xt0lpXLd4eQ6N1YALVuJd74FPDcOjw1VDIMYm00kSes715i+me60vjPoxuzBqxI9kw+m+sNusYvoh9fz/pK2VoTpOx3hU8nKGDxGC4ECoXhl12nPONnHoMQJiWm+IAxGXirVyiTIXsYtQaOj24ye/o0TFwMkpRxJaf+woup5WCk3/EmZK4WEYkVd68bh0cyZpjNuGCUIGcQ9Kf6CsQjgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

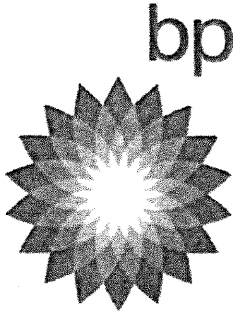
HGthK2lrZVfe+FJ+j8nawNe44G6mBx1RIKUsl2VyhllfZsfsqU6pdnXYdpkKya1FaA5BhKLSvZUHAHGlxMi9DLyRdOsM9A9eRXArcRYypvAuHHTvL/0coNkQVL8ymCugjqKycvEQT/1RYpurQBtKPyCvKAbldtds/f+IKvSLM8NT5FI0kRV6FuESjglOpzE0psdmgzL9mszJ2ARJL6BGv73+bvVKCPG52yN1KImWIDXC53eLMBByPuofM62B9jv+/K0F4gDwK7Fy2d4Qh0NfAA1ScEepxOfSTY3X3ViiY3q7wqYmnMwuu1g/NKkGw8uXgJqdxUwAmvM

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|160AC895-B632-4FE6-B4E0-C5CB034CE4D1|2021-10-25T13:06:53|SEF100618AD2|Gz9UyRWw+4YchENfweku6p+b+SDPdmy5arw41JLg8oHkHjW3GaEF/SV7AOFI2IWIUuygS8xQcp/WgMGmO2U+m+e+UDkMXIPwNdfRVKJpghxvBvoLVPdzNxRYzjxmUI47xt0lpXLd4eQ6N1YALVuJd74FPDcOjw1VDIMYm00kSes715i+me60vjPoxuzBqxI9kw+m+sNusYvoh9fz/pK2VoTpOx3hU8nKGDxGC4ECoXhl12nPONnHoMQJiWm+IAxGXirVyiTIXsYtQaOj24ye/o0TFwMkpRxJaf+woup5WCk3/EmZK4WEYkVd68bh0cyZpjNuGCUIGcQ9Kf6CsQjgw==|00001000000505430144||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al 800-836-8580

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV

BPM094 / RFC PGL030325Q18
BLVD HUAPALCALI, No. 1502
SANTA CLEMENCIA
TULANCINGO, HIDALGO
C.P. 43627, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
801 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

EHA 6630

FOLIO FISCAL

d9c99460-b585-46e6-b1d5-f7028016151d

LUGAR DE EXPEDICION

43627

FECHA: 2021-10-19 HORA: 11:17:14 R.F.C.: 5FP00520C25 USO CFDI: G03 Gasolina en general

CLIENTE: 71300684
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
VERACRUZ, México, C.P. 91017

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 54.5950 LTR Litros PL9415/EXP/ES/2015-315555 15101515 32026 BP PREMIUM 92 OCTANOS \$19.032876 \$1,039.10 \$0.00

Sello Digital del CFDI:
fSudDa282bhCCkcZXOso1aaTNuSdKbERVD4OHGqLjWrfPv7VnSJ4YXh2Knlq0HTvAFoP4MKc4DSRhzLB0h5xxJ87CQvyS9rDOSvL8Ei6OnCWzCNuKConjy1n+Ujq8X6VyJ0ZGQRY3jxH/aCwUrKnyfdriQeLLXmsGUFoe+xlujBB+vLxnNi407q+EcbqxSA+eRXjITWBZWY9wHVuMWMWv6vIWS4NknNITXMc7sR2SWFE9RgIPwBYr8gtaY0c1zB63R9OloP4rc17cJKID4rXb0XmJz+HzOCNRtu0J+FganqL3B1xnYlg2DEpxhwWqE1Ao2TUI9ozSa3glfmL3+aQ==

Sello del SAT:
QEs5YuxPw/VB7s8edEebVmG+5qKu5rYuswhSERyMcOKeySPua57An9PbBbsMMjd9BwefgrMkuXqoe3YvQXg2ONsn1jeAtdA6Qvh62H1Ad3GtsyNcrYTExd1cciuL8dRQUIQOAb44CzwERqtYLzAAmuYvt+Zrcb1ZZmiQGJzSoS6S7Rybt14vqChoq4p3p7K0cxXWtCNAKLKLYrO2qbosJ+Z7IFpXiHsawEn2uVWVrkyG9cCHSHRtMb1FIZx3D6VV8JxO9s1V6zf4J8VwhGhOgnypPFpGTQHtcP6aDL+eZsAIUI7ZN/NyNQEP27r9/qnrsFJZYxbQ9n+M8KPCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[[1.1]d9c99460-b585-46e6-b1d5-f7028016151d|2021-10-19T11:18:59|EDI101020E99|fSudDa282bhCCkcZXOso1aaTNuSdKbERVD4OHGqLjWrfPv7VnSJ4YXh2Knlq0HTvAFoP4MKc4DSRhzLB0h5xxJ87CQvyS9rDOSvL8Ei6OnCWzCNuKConjy1n+Ujq8X6VyJ0ZGQRY3jxH/aCwUrKnyfdriQeLLXmsGUFoe+xlujBB+vLxnNi407q+EcbqxSA+eRXjITWBZWY9wHVuMWMWv6vIWS4NknNITXMc7sR2SWFE9RgIPwBYr8gtaY0c1zB63R9OloP4rc17cJKID4rXb0XmJz+HzOCNRtu0J+FganqL3B1xnYlg2DEpxhwWqE1Ao2TUI9ozSa3glfmL3+aQ==|00001000000506287356|]

HECTOR MIRELL MONTAÑO GUARO
DODGE RAM 4000 CM3
XU6033A
KM 33905
KM 34226

Handwritten calculation: Km = 680 : 4 = 170 + 521.99 = 3,438.99

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

Importe en letras:
(un mil doscientos pesos 54/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,039.10
I.V.A. 16.00% \$161.44
TOTAL \$1,200.54



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil



ACEITES Y COMBUSTIBLES LOS ANGELES SA DE CV

P05258 / RFC ACA141112PP4
RIO AMAZONAS, No. 401 L3
DEL VALLE SECT. NORTE
NUEVO LEON, NUEVO LEON
C.P. 66268, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. FERNANDO DE LA PEÑA No. 100 VALLE VERDE TULANCINGO DE BRAVO
, HIDALGO, MEXICO, C.P. 43648
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 2 columns: Factura No. (BANGDE 2237), Folio Fiscal (0036fceb-cccb-44d9-93b2-022d1521b80f), Lugar de Expedición (43648)

Table with 3 columns: Fecha (2021-10-20), Hora (12:45:57), R.F.C. (SFP000520C28), USO CFDI (G03 Gastos en general), Cliente (SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION)

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Contains 2 rows of gasolinero items.

Sello Digital del Emisor:

ii+YURMD0G1PPiWfJVWavJoXTLIFp6g02E9NLkTNF+0B1/21aqMJPAzAb/vYZMwx5fbkAqHP59rRwAOpBWxbolrjLVcQQR+1tlmg8X3T12xpO++FwEJrOkne9TCSik6g1TA7ICIZ...

Sello del SAT:

Ql8qzWC90PCmofRN6locEE2K+6KMQuilaoMWu8LfxS3gbLu6M95gS+Wm+Vya2Vz+fmTaqXRccjhxkzKpVF+L2dbCF9K9qCi1Q8wjpITTHEhael6LiEuN6OckYOPklbe3fcocYj6...

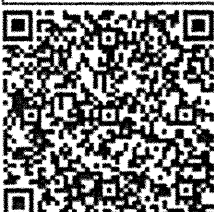
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0036fceb-cccb-44d9-93b2-022d1521b80f|2021-10-20T12:48:02|EDI101020E99||ii+YURMD0G1PPiWfJVWavJoXTLIFp6g02E9NLkTNF+0B1/21aqMJPAzAb/vYZMwx5fbkAq...

Hector MIGUEL MONTAÑO COSTO
00056 KAM N000 CIAA
XU6033A
KUY 34226
KUM 34485

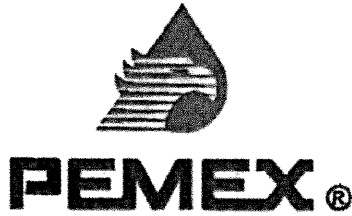
Handwritten calculation: Kum = 680 - 4 = 170 x 24.99 = \$3138.3

Importe en letras:
(un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$1,634.88
I.V.A. 16.00% \$254.74
TOTAL \$1,889.62



ADMINISTRADORA LUGADI SA DE CV

E11888 / RFC ALU120605HK6
 AV GENERAL MANUEL RINCON, No. 132
 LANDA
 PEROTE, VERACRUZ
 C.P. 91273, MÉXICO
 TEL/FAX: 01 (282) 82526 06
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116008

FACTURA No.	A 94858
FOLIO FISCAL	d342ed49-2529-4370-9f41-6535c388527c
LUGAR DE EXPEDICION	91273

FECHA: 2021-10-20 HORA: 16:34:29	R.F.C.: SFP000520G28	USO CFDI: 003 Gastos en general
CLIENTE: 850 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91010		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
49.5450	LTR Litros	PL/5752/EXP/ES/2015-2424559	15101514 32011	MAGNA (Despacho 2424559-0)	\$18.036407	\$893.61	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

tbYFeZHVj56LdwJqLIVhMr65mK64iHhTynWq9DsmoGBQICynG8G20xgPJOSGOgK+Fca/FYt0AeRirY9m8KSjxz3fqEBu/WYa08Ilg1Te335h0SicVptWYGif0VT1aAp7FB7Nvhnlt0IMhGuTrsKPC3JWDCCozldwVjbOVOfXEIbyuBEJCTNqI/INQzxHfasVFPPhQ2Mk7MT/8lq0f1+V7PaCoRGBk05lugg938HS03tVNCfdUP3g+nXCJ0d0Ct+5Ff6eBfWqI4rtCHIJSctTWIGcUL9/q9fya7EO5Bj1DFULBNjcpvIVifw/1j0dxTjbo+CTBCX5cpsSUKmeQ==

Sello del SAT:

ed7EfaU+KglIRM0mQrpHa8Jrs6PcVMbSSAyGrrsQOKQvcLhwNpxrNwZKLjYVLeYx05Ao4FoO9uBaO6NRxUdApn1q5xzn537Agjn8KatJjphojgFfWoy9/w+3K/zwD6G/Z7Q2jcdv6SqvGU+BI585X0vZ21R15MWsqiLPdAj8eQbs/AubjvhyoaW13cPqqrwYUG8MFhMSLU+nNtbZ4ao0Gibq8XmbHPYWyqO4MMNLiy6k.JdYZkvsOxrfrNaveKOF30khv1Dwpsr/U4JDuqnRD7r126HGh5XgsvoDCpv9rQ8l0shFvTqpTJeR1j86YErPIIMFKNfRvM7lgsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]d342ed49-2529-4370-9f41-6535c388527c|2021-10-20T16:34:32|EDI101020E99|tbYFeZHVj56LdwJqLIVhMr65mK64iHhTynWq9DsmoGBQICynG8G20xgPJOSGOgK+Fca/FYt0AeRirY9m8KSjxz3fqEBu/WYa08Ilg1Te335h0SicVptWYGif0VT1aAp7FB7Nvhnlt0IMhGuTrsKPC3JWDCCozldwVjbOVOfXEIbyuBEJCTNqI/INQzxHfasVFPPhQ2Mk7MT/8lq0f1+V7PaCoRGBk05lugg938HS03tVNCfdUP3g+nXCJ0d0Ct+5Ff6eBfWqI4rtCHIJSctTWIGcUL9/q9fya7EO5Bj1DFULBNjcpvIVifw/1j0dxTjbo+CTBCX5cpsSUKmeQ==|0000100000506267356|]

Hector Miodoc Montano Carro
 0008 LAM 4800 CASA
 YU6073A
 km 34985
 km 34859

$km = 680 : 4 = 170 * 121.99 = \$ 3,738.3$

Importe en letras:
 (un mil treinta y tres pesos 01/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$893.61
I.V.A. 16.00%	\$139.40
TOTAL	\$1,033.01



CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV
 CAP080114GMA
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000505833713

CFDI de Ingreso

Serie y Folio A-865578
 Lugar de expedición 91000
 Fecha y hora de emisión 2021-10-25 - 13:11:38

Ciente

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, AV XALAPA 301, COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VER.
 SFP000520C28
 Uso de CFDI G03-Gastos en general

Código	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe	Descuento
010107202110190640007251	C62	CU2V Código SAT: 95111603	\$ 166.38	1.00	\$ 166.38	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor:Tasa Tasa o cuota: 0.180000 Base: \$ 166.38 Importe: \$ 26.62						
Subtotal \$					166.38	
IVA Traslado 0.180000 \$					26.62	

(CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Total MXN \$ 193.00

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01-Efectivo



Folio fiscal
 FD62C26E-E5F2-D744-9DB0-913F206B8060

RFC proveedor de certificación
 SCD110105654

Número de certificado SAT
 00001000000502000436

Fecha y hora de certificación
 2021-10-25T13:11:38

Cadena original del timbre
 811F0M2C26E-E5F2-D744-9DB0-913F206B8060-1-16-25T13:11:38[SCD110105654]ZMAXYzsdrenGAAs3kOvTD3cd0egAGGqvMyc2yphtEUTKm84Q3eDqHMOcLipLxpsEQE09f5x4a5+z7AEU60FHNygoQg7b9suZfca1GvZzIAegybK5FRpazQ7g6GQPCWZ7PVY031m0N8vTNoJtaJfa3gHwQ05AZ2FwX056wFuzF884yXZz7EeYUJ6AMU8ag+RM_Ev7Jxn8MBBlawc4GvWwNagzqk1U8dyAesJMSY88bcJAKzCOwV3AFCOY8yAgfEw9jR0G93R9Zw9GZepK5scO2m8K0KvkeVc5QaRogm

Sello digital del SAT
 +FILLw8Rpu8x8FT8RvGf2zYTOEBH17wQ3HUTYsZYFMX1WjOO-gaw5TmbHG0e1bstrNFuh8eUtWpewf5MejUkzHFPknyug004trkZJ8BariZve8PWwMPNFZND018E8NAlpeG+C7LXL6Yh0HWHHwPzid0uVgQXK2yD7xLSNwP0mPaAczNwEP223q15AwwJmAsD8Y4xyA111xw9TntjPUDN843E+2smH4W9uJhSTE2G7buFICJ+e6Kx2LUDU7TTEyZvRgRYWMBX1eqYUJz0M8NAnegoc1x2r6cJky7aTFwzpdHrcCGZ2W8SQ==

Sello digital del CFDI
 +FILLw8Rpu8x8FT8RvGf2zYTOEBH17wQ3HUTYsZYFMX1WjOO-gaw5TmbHG0e1bstrNFuh8eUtWpewf5MejUkzHFPknyug004trkZJ8BariZve8PWwMPNFZND018E8NAlpeG+C7LXL6Yh0HWHHwPzid0uVgQXK2yD7xLSNwP0mPaAczNwEP223q15AwwJmAsD8Y4xyA111xw9TntjPUDN843E+2smH4W9uJhSTE2G7buFICJ+e6Kx2LUDU7TTEyZvRgRYWMBX1eqYUJz0M8NAnegoc1x2r6cJky7aTFwzpdHrcCGZ2W8SQ==



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuesta: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>LIC. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</u>	R.F.C.:	<u>MOCH830802G19</u>
Puesto:	<u>OPERADOR MOVIL</u>	No de Empleado:	<u>259694</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/8725/2021 De Fecha:

5	NOVIEMBRE	2021
---	-----------	------

"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 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 20 DE OCTUBRE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.

TOTAL *

\$100.00

LIC. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO
Firma del Comisionado

L.E. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
C.B.O.

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