




REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																				
Fecha: _____																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN</u>	No. de personal: <u>548016</u>																																			
Cargo: <u>OPERADOR MOVIL</u>																																				
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA VER</u>																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td align="center">1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III	1																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">ZONA NORTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td><u>24/02/22</u></td> <td><u>26/01/22</u></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	ZONA NORTE			Internacional:	<u>24/02/22</u>	<u>26/01/22</u>	Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viaticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">2</td> <td align="right">\$1,000.00</td> <td align="right">\$2,000.00</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">\$300.00</td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">\$2,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$	2	\$1,000.00	\$2,000.00	1	\$300.00	\$300.00			\$2,300.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
ZONA NORTE																																				
Internacional:	<u>24/02/22</u>	<u>26/01/22</u>																																		
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$																																		
2	\$1,000.00	\$2,000.00																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
		\$2,300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$2,300.00</u> (Número)	<u>DOS MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N</u> (Letra)																																			
Tipo de Transporte																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Avión</td> <td>Autobús</td> <td>Tren</td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehiculo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehiculo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____												
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
Vehiculo	_____																																			
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.																																				
 JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN Firma y fecha																																				



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión

Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XU-9602-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE VALORES, INSUMOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA NORTE DEL ESTADO.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

REPARTO DE VALORES E INSUMOS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	\$1,400.00
X Alimentación	\$900.00
Boleto de avión, autobús o tren	
X Combustibles y lubricantes	\$7,497.61
X Peaje	\$1,081.00
X Traslados locales	\$100.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$10,978.61

(Número)

(DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

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-9602-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE VALORES, INSUMOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA NORTE DEL ESTADO.

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.

JOSÉ MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN

Nombre y Firma del Servidor Público



Subdirección De Ingresos.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/1504/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 22 de Febrero del 2022.

C. JOSE MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN

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

Lugar	Oficinas de Hacienda del Estado en: Zona Norte.
Periodo	24 al 26 de Febrero del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad ISUZU con placas XU-9602-A con el objetivo de entregar valores (placas de automóvil, tarjetas de circulación, chips), documentación oficial, insumos de papelería y limpieza en las Oficinas de Hacienda de: Zona Norte.

Para su particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO,
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN.

22/02/22
Jose Francisco de la Cruz Vargas



Esmeralda Isabel Batiza Soni.- Jefa del Departamento de Control de Personal.- Para su conocimiento.- Presente

Rec. 22 02 2022.
Jose Miguel Guzman





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 Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>LIC. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON</u>	R.F.C.:	<u>GUAM6809286IA</u>
Puesto:	<u>OPERADOR MOVIL</u>	No de Empleado:	<u>548016</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/1504/2021 **De Fecha:**

<u>22</u>	<u>FEBRERO</u>	<u>2022</u>
-----------	----------------	-------------

"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., 03 DE MARZO DEL 2022.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 26 DE FEBRERO DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.

TOTAL *

\$100.00

C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON

Firma del Comisionado

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

Vo.Bo.

* 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.

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE TAXI \$
			DE:	A:	
24-feb-22	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Norte del Estado del 24 al 26 de Febrero del 2022.	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Norte del Estado del 24 al 26 de Febrero del 2022.	DOMICILIO DEL COMISIONADO	SEFIPLAN	\$ 50.00
26-feb-22	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Norte del Estado del 24 al 26 de Febrero del 2022.	Comisión a las Oficinas de Hacienda en la Zona Norte del Estado del 24 al 26 de Febrero del 2022.	SEFIPLAN	DOMICILIO DEL COMISIONADO	\$ 50.00
					\$ 100.00

COMISIONADO
C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCÓN

Xalapa, Ver., a 03 de Marzo del 2021.

Vo.Bo.

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
DEPARTAMENTO DE ENLACE CON O.H.E

BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O	LUGAR DE TRASLADO		KM RECORRIDOS	IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE 'COMBUSTIBLE'
			DE:	A:		
24/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	SEFIPLAN	MISANTLA	85	\$ 494.70
24/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	MISANTLA	SAN RAFAEL	70	\$ 407.40
24/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	SAN RAFAEL	GTZ ZAMORA	65	\$ 376.30
24/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	GTZ ZAMORA	PAPANTLA	35	\$ 203.70
24/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	PAPANTLA	POZA RICA	30	\$ 174.60
24/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	POZA RICA	TUXPAN	65	\$ 378.30
24/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	TUXPAN	TAMIAHUA	51	\$ 296.82
24/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	TAMIAHUA	CERRO AZUL	66	\$ 384.12
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	CERRO AZUL	NARANJOS	30	\$ 174.60
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	NARANJOS	OZULUAMA	60	\$ 349.20

25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	OZULUAMA	CD. CUAUHEMOC	75	\$	436.50
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	CD. CUAUHEMOC	TAMPICO	20	\$	116.40
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	TAMPICO	PANUCO	60	\$	349.20
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	PANUCO	TEMPOAL	77	\$	448.14
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	TEMPOAL	TANTOYUCA	35	\$	203.70
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	TANTOYUCA	ALAMO	100	\$	582.00
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	ALAMO	TIHUATLAN	45	\$	261.90
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	TIHUATLAN	MTZ. DE LA TORRE	124	\$	721.68
26/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	MTZ. DE LA TORRE	ALTOTONGA	86	\$	384.12
25/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	ALTOTONGA	PEROTE	37	\$	215.34
26/02/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LAS O.H.E DE LA RUTA ZONA NORTE	SALIDA DE COMISIÓN A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, VALORES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	PEROTE	SEFIPLAN	60	\$	349.20
					1256	\$	7,306.92

FIRMA

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

Nota: Como observación hago mención a que la formula que se utiliza da un rendimiento mayor al obtenido realmente, sin embargo pido tome en cuenta que el vehículo donde transportamos los materiales, siempre viaja al limite maximo de carga, por lo cual el peso del vehículo genera un mayor consumo del combustible del que la formula considera, este es un factor que influye en el gasto de combustible, así como la geografía de nuestro estado.



GRUPO FERCHE SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91190
RFC: GFE9707075U3
TEL/FAX:

Expedido en:
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES NO.764
UNIDAD DEL BOSQUE C.P. 91110 XALAPA
XALAPA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
91110

Estación: E05534
Clave Pemex: 0001500903

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****
**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: RCC86359
FOLIO FISCAL:
fa7ddc90-6dbd-4e85-8b6e-f01072dfb9ae
Fecha: 2022-02-24 Hora: 06:04:39
Fecha y hora de certificación:
2022-02-24T06:05:18
FOLIO ERP: 6-C86359

----- CLIENTE -----
100061
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
AV. XALAPA N° 301
UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91010
México

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
34006 PEMEX DIESEL (Despacho 76174)	15101505	PL/1331/EXP/ES/2015-7617454	42.5720 Litros	\$20.305488	\$864.45

Subtotal \$864.45
IVA 16.00% \$135.57
TOTAL PESOS : \$1,000.02
(un mil pesos 02/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
DWe+OrnoJbkUDP5CfFPyYDhXCZFNU3na7A
GTP+L+1EF309/Afog/vSlaGULNC8VO+GYEM7
eFty4iqL7ZPDIIQy8SlzsqEIEgnvo10QVJ9W4
zb5H59dckKxq5kOryRvume6YnGbQB3b4z9
h+K6jmWbsMfwSdZGcJmW80VidNlhmQmQ
o/T/EO+xp7enwMQQI7/JTshS8zymThmWxen
RwbFXqSPihb3oQ3v7tcETNGRCmZQ/KZOd1
xkHIya5KlrTvJF8GuPRhS/pawzXQCdyRjtCl
7f7au3GJFNdrp6xw10+VKURokroMfM2ZydgT
4rjLkIDFDRL0IA4wy9FA==

----- SELLO DEL SAT -----
pPdA21DwEosaS7TBcdu4b2m+rMg+sydMX
EfcXf+WdBw/KEdnLzLQy+/kzgsdtfMJV5doZ+
80nCcex+TTCKeHBoIyaNApHyD75asLLR+4U
9YG2V5VRmretzvWniS7hDnIFLWW9X/ZykX
u+0Rca6GeMh3nQyX8B245LQZ0DHF66Yxw
8F9Rkrf4pvr9IzvegnrCe-qGh3CmK5M4s3I
8R0VWEO+hZ/30wJGSIq6Hw9NKT0eucxhd
ew1QQ4wdPxp0YHzVHb4nWcJ26GbVQlvyuH
04bkbLE1m4xZAxZm8R9etchomf+44FR0wbI
1gksBT2Ksp8wbPf8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1fa7ddc90-6dbd-4e85-8b6e-f01072dfb9ae]
2022-02-24T06:05:18|EDI101020E99|DWe+Orn
oJbkUDP5CfFPyYDhXCZFNU3na7A|GTP+L+1
EF309/Afog/vSlaGULNC8VO+GYEM7eFty4iqL
7ZPDIIQy8SlzsqEIEgnvo10QVJ9W4zb5H59d
ckKxq5kOryRvume6YnGbQB3b4z9h+K6jm
WbsMfwSdZGcJmW80VidNlhmQmQo/T/EO
+xp7enwMQQI7/JTshS8zymThmWxenRwbFX
qSPihb3oQ3v7tcETNGRCmZQ/KZOd1xkHIya
5KlrTvJF8GuPRhS/pawzXQCdyRjtCl7f7au3
GJFNdrp6xw10+VKURokroMfM2ZydgT4rjLkID
FDRL0IA4wy9FA==|00001000000506267356|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000502579360

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Placas. XU 9602-A.
Nom José Miguel Guzmán. A.
UD. 12V2V 3.5 Toneladas.
KM. 68061.
KM. 68286

Km=1256.4 = 4314 + \$23.28 =
\$7,309.92



PETRO MAR DEL GOLFO, S.A. DE C. V.

RFC: PMG020710KC0
PERMISO CRE: PL/2419/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 93620

Serie - Factura No.	RCFDI - 44278
Folio fiscal	0A1EC7C6-9431-46F3-93E1-6F73EE2E58D5
Fecha emisión	2022-02-24T11:57:36
Fecha certificación	2022-02-24T11:59:30
No. Certificado Digital	00001000000412952180
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

Receptor
CLIENTE No. 2406
 RFC: SFP000520C28
 RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 1056815

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101505	LTR	PL/2419/ EXP/ ES/2015-1056815	Litros	44.66294	Diesel E+	\$19.357212	\$0	\$864.55			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$846.56	002-IVA	Tasa	0.160000	\$135.45
						SUBTOTAL					\$864.55
						IVA a \$16.00%					\$135.45
						TOTAL					\$1,000.00

Importe con letra
MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.110A1EC7C6-9431-46F3-93E1-6F73EE2E58D5|2022-02-24T11:59:30|EEL961104G96||A65H73ayX0QLGwtbSSE1yoZV5fIzdmzDEFtdoRmhMCphefF0itfSWUz4ZhmAcBTMzaQ22GGSDcfyoy5R1hoR3rp6R5gDDH95b1byWgNXcp2I3Donu+D/cww0XR0zaT4HWTdsJn+9q08Afa79V351at9Iuq0LKKZMfKbvG4clrAMqArkx3Q52w9QdbXrMZKReCiQiZbV/wQSff5+fOG/zNOF5E/JNKSfqwh3nrRHn4gqxqBMgPxiQv+xNp36gZ8ttmZasFoyV/XNUeT7B7we/KIJEoK4qcL27UU72soA4tjyOBAPdELMYWLMK/y1I6KkBB1SPV1JAlxu3KAJEseD9g==|00001000000506194045||



Sello Digital
 A65H73ayX0QLGwtbSSE1yoZV5fIzdmzDEFtdoRmhMCphefF0itfSWUz4ZhmAcBTMzaQ22GGSDcfyoy5R1hoR3rp6R5gDDH95b1byWgNXcp2I3Donu+D/cww0XR0zaT4HWTdsJn+9q08Afa79V351at9Iuq0LKKZMfKbvG4clrAMqArkx3Q52w9QdbXrMZKReCiQiZbV/wQSff5+fOG/zNOF5E/JNKSfqwh3nrRHn4gqxqBMgPxiQv+xNp36gZ8ttmZasFoyV/XNUeT7B7we/KIJEoK4qcL27UU72soA4tjyOBAPdELMYWLMK/y1I6KkBB1SPV1JAlxu3KAJEseD9g==

Sello digital del SAT
 jOD5dh0Cbe02X/5Asz4DC7GoTbIAXCI90JmLV6frDsyRkFWMG+jL//gsWv1h8J5AFHV01Ebi2Tqiq/vKNNNGS5wobibCR1Uz8/pScR07hz1yPVA4a16PsD/+VttEvaDtRkpgn/K4SxLatsYyLFsYaoDpj+j40sz7RdOP1d6j4XYuumwg08NOIRMQKYogog7Rxra/InGd7J4JY5yeUbJf21KXrhVewUSSxjaorV2A4pdMpTYrP2FQE6jL8WU/6+kc40C2kGS+BpxzKnQoFZSMi8R3ojeLz+zYY/W4YLZiv/RvjUEk9/XMqMYEeh/TWTyB9GBV1d31OMRBI fCCdSPuQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nom. José Miguel Guzmán A.
 UD. 12V2V 3.5 Toneladas.
 Km. 68286
 Km. 68481.

$Km = 1256 : 4 = 314 * \$23.28 = \$7,309.92$



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

E11116 / RFC CGA010307N18
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX: 7828254499



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM 7.5 TRAMO TIHUATLAN-POZA RICA No. S/N EJIDO
LAZARO CARDENAS TIHUATLAN
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 92933
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115236

FACTURA No.

AERT 135551

FOLIO FISCAL

88a73c86-021d-44b4-9d15-c3cabcb1fca0

LUGAR DE EXPEDICION

92900

FECHA: 2022-02-24 HORA: 16:32:41 R.F.C.: SFP000520C28 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20616645
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV.XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENCIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 43.1300 LTR Litros PU1775/EXP/ESI/2015-74684689 15101505 34006 34006 PEMEX DIESEL (Despacho 74684689-0) \$20.043125 \$864.46 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
IvdCuRDIW0ovnjfPbUVFRNryqxW5EiudwXdAqTTymG774NPmOVJuHq8CVU6rbhhatuad9nDZ0XJA2Jg66aD3Ap7Tnd8r96CKahnqRjWxmyEwKCIJoUfyVV0D13n8FL3FNt5q
bPj6Cvh3KzK99kY0pptBc6ODdv1gddMpcUxmKz4VBjC1HevR08o6jffAldkNo3eWCPNkaXqr9IHxdyAcx4d5FIORMtRnMELyTvlziT8QO3WwwUjca+RjPdnkbjrbgQZOrSNV591M
7sS40+qHjbFoSGyLjNo10FZG1dRCabN1GcB4MBSMf81BqM1PXAjMtbzjpHVZ1z+P5xp0obw==

Sello del SAT:
iSWieeXhR7Z6iPYsb/p91lirtwb5rIrZ+ZIE099RLRWllf+S3cgUXunazNfLcxY2jYk31sDFdC4q4pWvo8f1cr9snOTZfr7slnfxjaED9BSy57z8CKPsobUvMTS+TPwFocJ16OP7ROeJ
DZczFoDzHS5g267WgXX2Q4gbip1j0bKaTUO1BF1nINQ710nWzYspxnGIQwZIHBugAjBxVMq7UhpP51kqHly/Bpsa3gXo3r5Nbxsym7llgaQ1WvK4LxyYYoaThwZ/E3U/BQ667fKV
+dS33XNO+rBjKTL3aS7iezqkoBJBNdvp0Pa1vktNtruFvS69YzOqR+2Q0D/3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|88a73c86-021d-44b4-9d15-c3cabcb1fca0|2022-02-24T16:33:31|EDI101020E99|IvdCuRDIW0ovnjfPbUVFRNryqxW5EiudwXdAqTTymG774NPmOVJuHq8CVU6rbhhatua
d9nDZ0XJA2Jg66aD3Ap7Tnd8r96CKahnqRjWxmyEwKCIJoUfyVV0D13n8FL3FNt5qBp6Cvh3KzK99kY0pptBc6ODdv1gddMpcUxmKz4VBjC1HevR08o6jffAldkNo3eWCPNkaXq
r9IHxdyAcx4d5FIORMtRnMELyTvlziT8QO3WwwUjca+RjPdnkbjrbgQZOrSNV591M7sS40+qHjbFoSGyLjNo10FZG1dRCabN1GcB4MBSMf81BqM1PXAjMtbzjpHVZ1z+P5xp0
obw==|00001000000506267356||

Nom. José Miguel Guzmán A.
Vd. 12020 3.5 Toneladas. Placas. XU 9602-A
KM. 68481
KM. 68692
KM=1256:4=314 * 23.28 = 97,369.92

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$864.46
I.V.A. 16.00% \$135.54
TOTAL \$1,000.00

4

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO VICENCIO SA DE CV
RFC DEL EMISOR GVI0808281U1 **FOLIO** E-55946
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 3D33BAB5-5D12-488B-BFE4-C6767CEE4B93
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000505876765
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **LUGAR EXPEDICION** 92350
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000105171 2808 **FECHA DE EMISION** 2022-02-25T10:00:04
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
CODIGO DEL CLIENTE 125104
RFC DEL RECEPTOR SFP000520C28 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101505	PL/3163/EXP/ES/2015-2235247	43.6110	LITROS-LTR	Diésel	19.822756	0.00	864.49		
				RETENCIONES	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				TRASLADADO	846.9375	002	Tasa	0.160000	135.51
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI							SUBTOTAL	\$ 864.49	
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1) (UN MIL MXN 00/100)							TRASLADADO 002 - 0.160000	\$ 135.51	
METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL	\$ 1,000.00	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-02-25T10:00:08									
FORMA DE PAGO 01-Efectivo									

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ICqmrZRa65owXh8zCQbuVaQrhSADXF00DY1Jc62XB7u9d+8kdYK7leJpc724ZH5QScnGahKRwvU5NuSRnhPqN7kujUy5sqkGwKl1kZCmmSvdLLuybMouND3h88k81YOaQHuz2P5q
 i453EQ13p96bVnJ8BEY1oasoDJ0M99TroxS+AbbyOEdT/sq54jyMOiykyn79JwWpeXKGaCwCJqNbycsKZlwHpcy7cWxw18anDSLod9YJ6bYXIFbnXlcyOWCSJIMIA9ZLgEk+uLhhr+2a
 WA3ZE5rcLS1vEWN4RWwPfgU0D6j+DS9b9lwm8Gxgs8V5ZyXjOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eu0Dq8/1BdIOL2P8IDjdROaYnBBE3SZEWT10FMUWUqGNdko8lakzhQ5r3LHYMc0MfcE2zSYFaKmwokWw7KbD8w1RSBT6cPZ7od0FVlk2pDYZncuuf6CX4oAGSp1B11/spOcaMDAR
 Btcn4Lskg+XxDx5gkDzB5WinOHpdHkNp4F4Gsq6mTIClLSaIFV0kytGMOrwhTO4oWIZUhwW06hQPyYTxAcFuLL1nKICG7uT9BA9W3Pv/XHqHeLD1NLxWaTBhF74h+WSM4
 p1cmIF8rEYzK2oIrf9qSoBV2Pv80dScUAbDg1lbp3PL6hmoIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.13d33bab5-5d12-488b-bfe4-c6767ce94b93|2022-02-25T10:00:08||CqmrZRa65owXh8zCQbuVaQrhSADXF00DY1Jc62XB7u9d+8kdYK7leJpc724ZH5QScnGahKRwvU5NuSR
 nhPqN7kujUy5sqkGwKl1kZCmmSvdLLuybMouND3h88k81YOaQHuz2P5qVjpl453EQ13p96bVnJ8BEY1oasoDJ0M99TroxS+AbbyOEdT/sq54jyMOiykyn79JwWpeXKGaCwCJqNbycsK
 ZlwHpcy7cWxw18anDSLod9YJ6bYXIFbnXlcyOWCSJIMIA9ZLgEk+uLhhr+2aWA3ZE5rcLS1vEWN4RWwPfgU0D6j+DS9b9lwm8Gxgs8V5ZyXjOw==|00001000000505750848||

COMPROBANTES :

2728999



Nomb. José Miguel Guzmán, A.

UD. 12V2U. 3-S Ton - Km=1256.4:314x\$2328= \$7,309.92

Placas XV 9602 - A

KM. 68682

KM. 68868





R.F.C. SMG030507J3A
SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV
 601 - General de Ley Personas Morales
 ALELHI SN SN
 92030
 PUEBLO VIEJO
 Tel.8332685050

Estación	E08039 - 0000112159
Tipo de Comprobante	I - Ingreso
Folio	F 208
Emisión	2022-02-25T12:54:07
Timbrado	2022-02-25T12:54:07
C.P. Expedido	C.P. 92030

FACTURA	No. Certificado SAT:	00001000000509846663	No Certificado Emisor:	00001000000506740716
	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
	Forma de Pago:	01 - Efectivo		
	Folio Fiscal:	0ebda64f-85a3-4b8e-b862-e23e06bab7ce		
	UUID's Relacionados:			

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
 R.F.C. SFP000520C28
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso del CFDI:
 G03 - Gastos en general

DETALLE DE LA FACTURA							
COD. SAT	MED. SAT	CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101505	LTR	PL/9462/EXP/ES/2015-26982	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL	53.15	19.12	1,015.93

Importe con letra: UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 06/100 MXN
 Comentario:

SubTotal	1,015.93
IVA	159.13
Total	1,175.06



Sello Digital del CFDI
 CPQBGpXK7rUjPHGUIB9LMbnDsKJuTWCHuxiDJrKVZbmf4Yy1mTke/Q2UbuQCihwS7GvT+KSD1zineU3M0d4VjmXQhzHv8RX3MUvQFwSg+R4nSpuruu
 AEBkN7+OHhgF/SITYThY3dFsXQZ2WxlnNBXmPTkRLeVA2YH7934cfc1tUf7qL0Cu1QHGd0fC/02cxMp4nNF1m3Zp7YRaj4RQWij996 YuKCSE0DwiaJJfyS
 8U+4XY93b0z4BqyLCp314R6MwNYT1vr/lwdRVwpRLZrswXm2i81TppgUDtdjd1L/CCuZobtS07gMOJAp2/rfuq9mz/M4+IC+D8rVj/Q74Mw==
 Sello del SAT
 NN+PaWDhE3qhGCiKdsQK1W9qRxo/KZBuyxETFKysHOA/aTXmynyi+fw4/
 +AQIzYU1+2vyYHVhJGkJhZq5J0UJnx7DdiNpZGhTSXrCQ1yr2qzmUN+W0YuhFh5e6Qn8vbmaHUw5mDVIAxDVbu7hU0ZhzWU7YHNbXUNzboRvSJF
 8TGvRmLdidBT0mYaxXZADEPQ5jWk62PD1Q643zFkOc9N8geOmSYN2WNpZBtftMSLnBAKU7wbcBSFjOPeB3YX/lmatHBBYu8JAcJhJUoof198VqngT32e
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
 ||1.0|0ebda64f-85a3-4b8e-b862-e23e06bab7ce|25/02/2022 12:54:07 p. m.|NN+PaWDhE3qhGCiKdsQK1W9qRxo/KZBuyxETFKysHOA/aTXmynyi+fw4/
 +AQIzYU1+2vyYHVhJGkJhZq5J0UJnx7DdiNpZGhTSXrCQ1yr2qzmUN+W0YuhFh5e6Qn8vbmaHUw5mDVIAxDVbu7hU0ZhzWU7YHNbXUNzboRvSJF
 8TGvRmLdidBT0mYaxXZADEPQ5jWk62PD1Q643zFkOc9N8geOmSYN2WNpZBtftMSLnBAKU7wbcBSFjOPeB3YX/lmatHBBYu8JAcJhJUoof198VqngT32e
 HqTn1pbG8BK85AMIubu8j2PdZKPDFAEV9wulgWVLeW4ZQApkw==|00001000000509846663|

Num. José Miguel Guzmán,
 UD. 12020 3.5 toneladas.
 Placas, XU 9602-A.



Km. 68862.
 Km. 69024.

$Km = 1256 : 4 = 314 * \$23.28 = \$7,309.92$

GASOLINERIA FOY DE ALAMO, S.A. DE C.V.
 RFC: GFA93011573A
 PERMISO CRE: PL/8700/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 92730
DATOS CLIENTE:
CLIENTE No.: 1902
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No.: 3989927
 SERIE - FOLIO: CFDI - 171348
 FECHA DE EMISIÓN: 2022-03-02T13:49:00
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2022-03-02T13:50:34
 FOLIO FISCAL: A1B0DF1A-1B44-4A56-
 B9AD-823CDB267C84
 CERTIFICADO: 00001000000504032542
 CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

Cve. Prod	Cve. Unidad	No. Ident.
15101505	LTR	PL/8700/EXP/ ES/2015-3989927
Unidad	Descripción	Cantidad
Litros	DIESEL	54.42321
Valor unitario	Desc.	Importe
\$19.064109	\$0	\$1,037.53
Impuesto Traslados		
Base	Impuesto	Tipo Factor
1015.63	002 - IVA	Tasa
Tasa o Cuota	Importe	
0.160000	\$162.5	

SUBTOTAL \$1,037.53
IVA a 16 % \$162.50
TOTAL \$1,200.03

IMPORTE CON LETRA:
 MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N.
MONEDA:
 MXN
TIPO DE CFDI: I - INGRESO
FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:
 01 - EFECTIVO PUE - PAGO EN UNA
 SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:
 1111A1B0DF1A-1B44-4A56-B9AD-823CDB267C84|2022-03-02
 213:50:34|CFDI|1041276|WbVtPdHmTg|U19z19x5uBdXyC3
 GH73K+jv7Yj00pF10ar(X4NvZtqbnk92DneXACPYcKv9Kj7g
 36v3HmmlfcdX2vYmkCK12Nzux78022Cv9kZp7kDshqg1E0
 nmvFSpLpk0xOp74Hm49qumInHBc0g35cFV9G4E8R25eU0vI+j
 R0NKZVwdLEFRYCK0REYFLK25/ce2G04Ab72B3gRCKUtaufD
 jKkalyitFtAAba/gegC27P941CF44SEIMF8P8Pn33hx500u1
 4ScFVHmU00qP51C6m2wXN0qtdvNONLBTASo4YWG7gbJbAvk
 1g==10001000000504204441|



KM: 125674 = 314 + 323.28 = 37,309.92

SELLO DIGITAL:
 WbVtPdHmTg|U19z19x5uBdXyC3|GH73K+jv7Yj00pF10ar(X4
 NvZtqbnk92DneXACPYcKv9Kj7g36v3HmmlfcdX2vYmkCK12
 Nzux78022Cv9kZp7kDshqg1E0nmvFSpLpk0xOp74Hm49qum
 InHBc0g35cFV9G4E8R25eU0vI+jR0NKZVwdLEFRYCK0REY
 FLK25/ce2G04Ab72B3gRCKUtaufDjKkalyitFtAAba/gegC27
 P941CF44SEIMF8P8Pn33hx500u14ScFVHmU00qP51C6m2wX
 N0qtdvNONLBTASo4YWG7gbJbAvk1g==
SELLO DIGITAL SAT:
 x2ERhb2T+j4q4gmdK0M0A8v/esz2GuV7ICWepzXnHcP/02B++0
 7nupavvt2+eQ1bS1eS2ahAtq81zspSgDL4h3DgFf/v6vW01373
 Q08MECKB8vVcC+Jc6rgBWSW9056wlp0R3hCzbxad1Eq5w
 +F32CTq75vTg2T8D3A6UE4/wd10v4gMuo0CciELF+colU60
 zCNHLOP0R0vY8aE63DpIc0h2masNSJgP18m1/EC3urp84v
 CantCibD7gMj5h3Bwv8V2p0EqaSHZ4JY0em160vZv1vW20E
 31w4thi+0k1pHkfxZerF87505LXEQ0A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nome. José Miguel, Guernón,
 UD. 12020 35 Toneladas
 Placas. XU960Z -A.
 KM. 69024,
 KM. 69229.

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

RFC: OSP000113M54
 NO. ESTACIÓN: 08209
 CLAVE PEMEX: 0000112329
 PERMISO CRE: PL/7494/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 93650

Serie - Factura No.	CFDI - 115549
Folio fiscal	58B048AB-6A72-4827-9E69-C31853D1B779
Fecha emisión	2022-02-26T11:13:14
Fecha certificación	2022-02-26T11:13:24
No. Certificado Digital	00001000000505728138
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

Receptor
CLIENTE No. 3905
 RFC: SFP000520C28
 RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 4380695

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101505	LTR	PL/7494/ EXP/ ES/2015-4380695	Litros	50.00016	DIESEL AUTOMOTRIZ	\$19.408936	\$0	\$970.45			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$950.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$152.05
						SUBTOTAL		\$970.45			
						IVA a 16 %		\$152.05			
						TOTAL		\$1,122.50			

Importe con letra
 MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1|58B048AB-6A72-4827-9E69-C31853D1B779|2022-02-26T11:13:24|EEL961104G96||bjikobNI7KynwBVB9wPmsYdWU4LFcCRAV/oBUa01LIN0HHKMScgBpmXt5sh1BYSUv7Yg/OJ/03WbIh1tH9Mr3MeGRU03vpfe3ArskjtGTdvNpMElly/wsHdYYT0atgh9AWjf/r81x03qeDpUjFAHLeLxPhD9zyMUya/yJo+DFRhWZdMroDvW/yYitWSqEnhlz2f5t+xnSLDLR4827Xzmws8+q6CcyWTkStacC/1BRKQm1ckG6gHEIxrD/524MUKseOE7EWwyZzp1Q5y2aN1/m1NdvT5k06MIcfvyeOv95CPVARGC7J5KaZg1XiCFJUURbxqmNjf+4gVo01OAV2jKbw==|0000100000506194045||



Sello Digital

bjikobNI7KynwBVB9wPmsYdWU4LFcCRAV/oBUa01LIN0HHKMScgBpmXt5sh1BYSUv7Yg/OJ/03WbIh1tH9Mr3MeGRU03vpfe3ArskjtGTdvNpMElly/wsHdYYT0atgh9AWjf/r81x03qeDpUjFAHLeLxPhD9zyMUya/yJo+DFRhWZdMroDvW/yYitWSqEnhlz2f5t+xnSLDLR4827Xzmws8+q6CcyWTkStacC/1BRKQm1ckG6gHEIxrD/524MUKseOE7EWwyZzp1Q5y2aN1/m1NdvT5k06MIcfvyeOv95CPVARGC7J5KaZg1XiCFJUURbxqmNjf+4gVo01OAV2jKbw==

Sello digital del SAT

rRd+psKYHcbHkxomnOZ/OFg+q0miImhR+Y69koSq0g78BqWfTybG07w1P3Nce+ekF+Z36HRPzKznlkZwf16+j3XhSlxKE2IFZtKz51VT18Hz8t9RjFPHzeZBjv6TpMYKr/fkvOe1FJ6Y5B1d4FR42e7nigWXkAE1TcD1WfQPfwiQP4zZi2sduu2kXGLIPStIrpkmG3OeGMYo436Ph5V1TJZvksAfumGz4nt+NmJam1+IDaZlW93zWadZ82Gj9emYQPpk3xskOsB05TRpQTLxAuPLfJKUCk8pYJbJhdC4hLUBLGXo2kg/erRfEPR3NXzYQnjpoOpfCHH5Uji0GUKhA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nom José Miguel Gervin
 UD. 12020. 35 Toneladas.

Placas XV 9602-A. Km=1256:4=314 * \$23.28 = \$7,309.92
 Km. 69229.
 Km. 69375



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP 91017
XALAPA VERACRUZ, MEXICO

Folio Fiscal: C257BB6F-B0D5-4AE0-904F-A4F500739018

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000506178816

Fecha y hora de Emisión: 28-02-2022 12:40:42

Fecha y hora de Certificación: 28-02-2022 12:41:15

RFC: GEV8501016A2

Lugar Expedición: 91017

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PPJLP 200017243526

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Usó CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

SUCURSAL

RFC: SFP000520C28
NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DOMICILIO: AVENIDA XALAPA 301 COLONIA: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP 91017
XALAPA
ESTADO Y PAIS: VERACRUZ, MX

DOMICILIO: AV. XALAPA 301 COLONIA: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP 91017
XALAPA
ESTADO: VERACRUZ

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

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

PUENTE JOSE LOPEZ PORTILLO

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 25.86	\$ 0.00	002 IVA	\$ 4.14	\$ 25.86

Facturador Web

Importe con letra

(TREINTA 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2022-02-28T12:41:15

Número de Certificado Emisor

00001000000506178816

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: LUJV550MY1J4OEMB//b0/GTWy7coqj0Hy2gsTVqoSju2PvbEsBVL466CVaooxSykinUmA8UI7NRQD9lvQVX6UE2I7UqD+BLnekveVJHY7NPPeOmylfC63/mqQyNv5zIX5r96X+FSL9NS5cnOpDbCrfAqyOxH+bCeGKVvhjuxVdVB6QIN8YfVgpWRueLynOp4gs46gELyDsObrBIJyb9mM3z1inHgwPRVaiQg5Dfhf4j+ccNuSYcP3qgvvmOERGsOrg5uPgOsHcaWLSRqKrx/n9trxlPLvCJ0Z+QgWvN/8yRRSZloCGX2kiXnf0BAROBRLgURdKU5iHWLsOZP30htQ==

Subtotal:	\$ 25.86
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 4.14
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 30.00

Sello SAT: lbaKOzouL17i+yY5lFIOXHpl0F0K46eBd6gUKwGHUT04PLJuk8I5U7+u2aKv5ECc79EpQQPJ7qCkYJK1hJuDbkTUhr3xU3K1YGF+SGk2Qr9Su2TloRd+bsf+MAG76+h9FICIOybSSTf6ZrUkLIRKHB7IWAGRUfdu2mcjIBNLPPdoec2Cn3ynJ0uDp4iJOCvFVikZi8CS33lrSwGcqCSQ+IVDlvWIAO+m5LpDY2GNyflspOGkCXuA9j3lge1m8zHN9CJIMO7E5mX19ZASVVQILdo5+GBRelXsdQDy2UvNL7/Xgx63p1ZaAy4jZ2i7LuCeW914HZdemy7S/kPQ==

Cadena ||1.1|c257bb6f-b0d5-4ae0-904f-a4f500739018|2022-02-

original SAT: 28T12:41:15|LSO1306189R5|LUJV550MY1J4OEMB//b0/GTWy7coqj0Hy2gsTVqoSju2PvbEsBVL466CVaooxSykinUmA8UI7NRQD9lvQVX6UE2I7UqD+BLnekveVJHY7NPPeOmylfC63/mqQyNv5zIX5r96X+FSL9NS5cnOpDbCrfAqyOxH+bCeGKVvhjuxVdVB6QIN8YfVgpWRueLynOp4gs46gELyDsObrBIJyb9mM3z1inHgwPRVaiQg5Dfhf4j+ccNuSYcP3qgvvmOERGsOrg5uPgOsHcaWLSRqKrx/n9trxlPLvCJ0Z+QgWvN/8yRRSZloCGX2kiXnf0BAROBRLgURdKU5iHWLsOZP30htQ==|

Leyenda SAT: 00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Numb.



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

01-420346	
Tipo:	Factura de tipo I
Versión:	3.3
Folio Fiscal:	63BEA1A4-5A4B-4E46-A005-D3D706F02AD3
Fecha Certificación:	2022-02-28T12:25:44
Fecha Comprobante:	2022-02-28T12:25:43
No. Certificado:	00001000000410705391
Certificado SAT:	00001000000502000436

cliente	Condiciones pago
RFC: SFP000520C28	Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Forma de pago: 01-Efectivo
Uso CFDI: G03	Moneda: MXN

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave unidad	NoIdentificacion	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	TasaOCuota	Impuesto	TipoFactor	Importe
95111603	1.00	E48	E48	JN7MRATAP511	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE PEAJE CLASE C2 Buenos Aires-Naranjos	285.34	285.34	0.00	285.340000	0.180000	IVA	Tasa	45.660000

CFDI Relacionado: 04 Sustitucion de los CFDI previos
 06F21D2F-800B-184C-83FC-A57E3E08E171

Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 285.34
 IVA 0.160000 \$ 45.66
 Total: \$ 331.00 ✓

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|63BEA1A4-5A4B-4E46-A005-D3D706F02AD3|2022-02-28T12:25:44|09QyqfknEK4EPgizWbonZrGILmKldyfo+ZZ+C+OJ21YXJ5ZLEoW3+NPOnEAioH0QkD28ZxPMDTLdF7H76VMF385JGoDkWTdhw9aPhIoYMFbms3TRiFfoETJZZDhMvLMqPfxw2IRZBletwA0hOic9QITOMVrmdGsoQ3YXmQRYSkHWq29IPuzBxggwRuoqRFQaZM10ph3u8JLZijKcZnLqHQry+MZIXcbVVJE0ENbTUaRqTwwFrtik1pPU+zqsehkVMSXrDo8HUYQzENhvouJRg9SipaHHzhODC54UJEwKckZW9cGm7BHweiN+7eYgYUACHLRReM+8ApNmygoUw==|00001000000502000436||SCD110105654

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bnbkeAEnc5i28vxWSqFzTd/84vbgKa+xuE28nvDxyWNLRRAP7MZNbxPC4TgmAfgnWZfagvVaghD6z8yozihNqJOFgSQb0uvoMNlcFRNd2AInpD7g1VIG2XbXaPgBSota+xLZto74RFcqidpvo2FUJ7X7JAafAqbx8SaLQ+hPOZSUZQheqvOvB23aVeJbAT5sV7ioCMNYr6+INv7J7SPUuxrnCgMLDuPx0DIBzhSEKIZMRDlqB7p32R7c7+DdNf9XvYJiwYdoq/NzPGkZv/Kxh8bPTuq/gjuEWOiO17H823wVgZ+CJZ1h36ueb3UovdyAEzHr0kSD4o83eYA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

09QyqfknEK4EPgizWbonZrGILmKldyfo+ZZ+C+OJ21YXJ5ZLEoW3+NPOnEAioH0QkD28ZxPMDTLdF7H76VMF385JGoDkWTdhw9aPhIoYMFbms3TRiFfoETJZZDhMvLMqPfxw2IRZBletwA0hOic9QITOMVrmdGsoQ3YXmQRYSkHWq29IPuzBxggwRuoqRFQaZM10ph3u8JLZijKcZnLqHQry+MZIXcbVVJE0ENbTUaRqTwwFrtik1pPU+zqsehkVMSXrDo8HUYQzENhvouJRg9SipaHHzhODC54UJEwKckZW9cGm7BHweiN+7eYgYUACHLRReM+8ApNmygoUw==



CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL-POZA RICA SA DE CV



CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL-POZA RICA SA DE CV
RFC: CAC140620R88
Lugar: 91000
Regimen Fiscal:
601-General de Ley Personas Morales

01-432959	
Tipo:	Factura de tipo I
Versión:	3.3
Folio Fiscal:	98E00376-1A89-1940-A6F9-4ABDDA99D608
Fecha Certificación:	2022-02-28T12:33:10
Fecha Comprobante:	2022-02-28T12:33:09
No. Certificado:	00001000000410705044
Certificado SAT:	00001000000502000436

cliente	Condiciones pago
RFC: SFP00520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Uso CFDI: G03	Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01-Efectivo Moneda: MXN

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave unidad	NoIdentificacion	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	TasaOCuota	Impuesto	TipoFactor	Importe
95111603	1.00	E48	E48	P8PS6W0AP33C	RECAUDACIÓN DE INGRESO DE PEAJE CLASE C2 DEL TRAMO NAUTLA - TOTOMOXTLA	319.83	319.83	0.00	319.830000	0.160000	IVA	Tasa	51.170000

CFDI Relacionado: 04 Sustitucion de los CFDI previos
 29D0B4A2-9006-064A-B1F4-540A6DD82EEB

Total con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 319.83
IVA 0.160000	\$ 51.17
Total:	\$ 371.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[1.1]98E00376-1A89-1940-A6F9-4ABDDA99D608[2022-02-28T12:33:10]iOmS4xunHyLw+obWORJWOZrE66jqr3V11EY1VMVJ7TgXibeU7T+VKCQ8MdzGS90pyiiYZPvw
 wc7MJU5y+cEXnkoM5pPWkATcaIQOI74WHK50R+PaCCcFzGIEOKQLGnpBJ/qQ3bFPC74wZ8gOzoA4NdPAEceekQanJSCb+FTN53hrXaSJShifzh8quFhYhTnVnHvHy
 OhYc2bP21Is8K+m8DoXB7MbwGFaTUKS5i+hSWCixbsdrGXTwXjmdJ29RaSztZWshPgSEj5Nah+9KxPMtzH2J1U11dujnG1O+Pv7GbPikDKIidhZnx2qRkuYoxBcqlaCN
 YOhSemhyQ==[00001000000502000436][SCD110105654
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 bPvngyz5QFAqJJyac4h+cJumy9fFrWHz21AF04PuKl3xng3BASS8nQlyq5JxYnArJEsagym+HV3TV8redhtgkNEJH+OTidz
 Ckm3xmG6jgLn1urRinDOt8m+ZCRKqNW98vdZUwhWbg124bUa2pp879DR17wxSDi+1UhcJnsnPRqMGK4IPN1FYza8YyxDukGMg
 grPci3EVSd1IROUJLloldWZOE/F/SwLfkPJT+1AOoT9KZzcTMDX6qLNXEYurMajsa36J4Id89yJaRxb55hr2YowVinY1a92g
 Jqw+MYUoV/dtZTVt3Cvx7LmmTFfgSsZ4sa8fmoE1A==
SELLO DIGITAL DEL SAT
 iJ0mS4xunHyLw+obWORJWOZrE66jqr3V11EY1VMVJ7TgXibeU7T+VKCQ8MdzGS90pyiiYZPvwvc7MJU5y+cEXnkoM5pPWkATcaI
 QOI74WHK50R+PaCCcFzGIEOKQLGnpBJ/qQ3bFPC74wZ8gOzoA4NdPAEceekQanJSCb+FTN53hrXaSJShifzh8quFhYhTnVnH
 vHyOhYc2bP21Is8K+m8DoXB7MbwGFaTUKS5i+hSWCixbsdrGXTwXjmdJ29RaSztZWshPgSEj5Nah+9KxPMtzH2J1U11dujnG1O+
 Pv7GbPikDKIidhZnx2qRkuYoxBcqlaCNYOhSemhyQ==



MOTA-ENGL O&M MEXICO S A P I DE CV

MOTA-ENGL O&M MEXICO S A P I DE CV
 RFC: MOM1709228J2
 Lugar: 91000
 Regimen Fiscal:
 601-General de Ley Personas Morales

01-315762	
Tipo:	Factura de tipo I
Versión:	3.3
Folio Fiscal:	C767EE09-0DDD-CE42-9095-6E6073F1059B
Fecha Cetificación:	2022-02-28T12:33:14
Fecha Comprobante:	2022-02-28T12:33:12
No. Certificado:	00001000000410705650
Certificado SAT:	00001000000502000436

cliente	Condiciones pago
RFC: SFP000520C28	Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Forma de pago: 01-Efectivo
Uso CFDI: G03	Moneda: MXN

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave unidad	NoIdentificacion	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Basa	TasaOCuota	Impuesto	TipoFactor	Importe
95111602	1.00	E48	E48	P8PS6W0AP33C	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE PEAJE CLASE C2 A CUENTA DE TERCEROS, DEL TRAMO TOTOMOXTLÉ - TIHUATLÁN	71.55	71.55	0.00	71.550000	0.160000	IVA	Tasa	11.450000

CFDI Relacionado: 04 Sustitucion de los CFDI previos
 365F1E05-996F-C245-93B2-3BESA369BFF2

Total con letra: OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 71.55
 IVA 0.160000 \$ 11.45
 Total: \$ 83.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.|1|C767EE09-0DDD-CE42-9095-6E6073F1059B|2022-02-28T12:33:14|+dsBcQ|SQUQYv|ldbm58ZcgWxPBpts4zRNhwGk4f93US+5KWVDVamyxCrKle44plAbqVz1T++55j3uzXilmH8DIEAX+3Woz7InwZyPaqGg|CygSLKuTYVgX0QOoEAY2ibYroWg1va0oG80svzR5cL4Bxh/+47fd+JLNWp3Iw4pu0p9CGWwW8u185m530BWg83xp0wduLxFrOypecowD/x+8soIWNtVkeLINCcEJmshod8mKnLoZi+PbkY6SIOoDP1wqemj2Q8ZCBB0+WETB9vNJaJ6SOXJkF9IUAQp3Bj8yrgdkCJHUthSOQAeJXGtd32jbdE6otfz0xbA=|00001000000502000436|SCD110105654

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 CXRU11lyKa6MnseSYdPs3yAFwAlnATgMw7tW2ax4C3jpxVwOC4xQS29eQfpcbHVS2CJi9D+DayWd8f6xTMPHHHuxfdAhYAB7szEy3LNApy8MWDDuGGCpJDS0U1Qa7pQsKh23F4ehAOKgTQzxFpgy6pN|HxB80ySTaWI7QarDWD09QavtmZLSipTY6mFfz58mHfwwLrfm71kheBoeldfOmKkSgUzVlSQ87mQwgVxzd+kfX0gwyrc7ydZxWAVP2TXXTK8mpUb+ZV0a8rwmS1xy8NdhOXfpUY7LEJGKgrMA3oeKcAik8V5AaVscNkAhfONvg3jWjH3rC9mWJgg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 l+dsBcQ|SQUQYv|ldbm58ZcgWxPBpts4zRNhwGk4f93US+5KWVDVamyxCrKle44plAbqVz1T++55j3uzXilmH8DIEAX+3Woz7InwZyPaqGg|CygSLKuTYVgX0QOoEAY2ibYroWg1va0oG80svzR5cL4Bxh/+47fd+JLNWp3Iw4pu0p9CGWwW8u185m530BWg83xp0wduLxFrOypecowD/x+8soIWNtVkeLINCcEJmshod8mKnLoZi+PbkY6SIOoDP1wqemj2Q8ZCBB0+WETB9vNJaJ6SOXJkF9IUAQp3Bj8yrgdkCJHUthSOQAeJXGtd32jbdE6otfz0xbA=



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 7881656	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-02-28T12:48:09
Fecha y hora de certificación	2022-02-28T12:48:09
Folio fiscal	CE818431-E4A0-4FED-84A8-92CB3F4EEA3C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	SFP000520C28
Razón social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA NO. 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017 XALAPA VERACRUZ
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE TECOLUTLA 2022-02-24 12:51:54	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE TAMPICO 2022-02-25 13:46:45	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE PANUCO 2022-02-25 14:44:55	35.34	35.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 137.07
Importe (en letra): CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 21.93
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 159.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

b4x+Ng1YOJe0ogn9k0fPNrsstYwQLUIFC058UDDK3/d2+VUEseIY5KHnvRQKkBDety3cnVxDEPLSGzwooaJk+12dLbaYENI2xysZ89XmFObwZTioa14yurxpOQI4tv7GDTBvUjubDOIa5CzkrPaAzfzY4KfyzvJGggunkPbKvHmDirfhkd1xIHgTGVk9wqBjvdIr4EGX7jm26Q0+4uoRA6DXJts2SkabzyrsQ/17w64M8rCCQILNE+2P9/FfulweS3vUEv3lmmBL2Q2NmLMO6YMaHLSJc95FvI3v97eC/XFBzxl4u9OkoPJS1WeBPTVBSIFkqjLfiBz24H3HCA==

Sello del SAT

yRAIoFS6f05/Dq2MK3oLQJNZTI9hL4nApNXcprC5bzTDbVIT67a/pAOKW8LIX7V+o9BGhZqfNJK5SEQPDQX2tkEWV0gCfppowND6Z41G2HDiaggZxWA7BrieU+Icu2UZTWJyvXcc+ebT3KyzyrYpOWU5fKgy792LTIQIwAJqCnCZqz15ltzlgdUxiNI1405LLzhgPffWw58ZhtA8RL4LOvozl6oraA23cxcZLxmEvXWZGYZxtZWkyYA1wLMf3sXItoZYVXclB4jXyweEQofonQMmaxMMJouJw/zdXiyK+qJBr54gHFF/hHwayeqz+GcEqdINJlBzjqTFhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|CE818431-E4A0-4FED-84A8-92CB3F4EEA3C|2022-02-28T12:48:09|b4x+Ng1YOJe0ogn9k0fPNrsstYwQLUIFC058UDDK3/d2+VUEseIY5KHnvRQKkBDety3cnVxDEPLSGzwooaJk+12dLbaYENI2xysZ89XmFObwZTioa14yurxpOQI4tv7GDTBvUjubDOIa5CzkrPaAzfzY4KfyzvJGggunkPbKvHmDirfhkd1xIHgTGVk9wqBjvdIr4EGX7jm26Q0+4uoRA6DXJts2SkabzyrsQ/17w64M8rCCQILNE+2P9/FfulweS3vUEv3lmmBL2Q2NmLMO6YMaHLSJc95FvI3v97eC/XFBzxl4u9OkoPJS1WeBPTVBSIFkqjLfiBz24H3HCA==||00001000000504204441||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMT 1167790
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 28 Feb. 2022 - 12:17:32

Cliente

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1282791 Fecha: 24/02/2022 Hora: 165414 Carril: 2108 Clase: T02C Código SAT: 95111603	\$	92.24	1.00	\$ 92.24 \$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 92.24 Importe: \$ 14.76				

Subtotal \$ 92.24
IVA Traslado (0.160000) \$ 14.76

(CIENTO SIETE PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 107.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

9343216a-9b2f-4690-87b3-d1b28e1a9d13

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[1.1|9343216a-9b2f-4690-87b3-d1b28e1a9d13|2022-02-28T12:17:33|SNF171020F3A|GxBu15nOIDUCrE
LFn9uluxOQj2F2PMaU78TUdygh2Nxs1qDU7dXvcHF+2hDHPzo5CHux8tsD+xx35pYxFx5vAnzQZhhKp5U4
mpcbMGTgRtTraEm0ENTU/EBvNGD3bcyTClpMBI4TO+fbX5dsGErDuPd1U5q77aGH905ZZZxPMKQDAz
kpeX47AIB20dggLM2VmrNZsx10FqW7ASr1dD9fZz69c4eZx13eOIMqtzDg28HP6x6sjZgkxv10CtaA1gt0k
EvfzqolaOqTnIAKX83HzoGLEkMslGFZlabA+txKaNrTz6uFBbUPPvCMUzxYctiFfJjJew==|000010000004142
11380|]]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

aWsf1tzx26N0pbYp7q+rev2kDFglwB0dEMGvc
h9Yp1GS9AIPaLx11IRM8qtLUC5HYj+ssduDyyAn3
B+sYcyV7CT8dM24tRGzVwvFgVj2cxT6vnG0dFq
I7zP2b6lp73QjE0EUBTh25NAZbZ3DGvZ6Al/Kn
Vmg5UbuFAS1OCn2WCCz3gFw4yvtUz39CUCOQOL
oRkMfFXzNwLRJROW7P6Wz1WUmlyDjSaaC19EY
Tk03o4oMC/ofFGHx97/af+njWtADHaxaaKDV5d9n
K856YWLXBC4317PwDw6FOWqxtOR/lkqZPhBn
Wd4sqh5xdsVAN51BDVwWbOgcg==

Fecha y hora de certificación

28 Feb. 2022 - 12:17:33

Sello digital del CFDI

GxBu15nOIDUCrELFn9uluxOQj2F2PMaU78TUdy
h2Nxs1qDU7dXvcHF+2hDHPzo5CHux8tsD+xx35
pYxFx5vAnzQZhhKp5U4mpcbMGTgRtTraEm0
ENTU/EBvNGD3bcyTClpMBI4TO+fbX5dsGErDu
d1U5q77aGH905ZZZxPMKQDAzKpeX47AIB20d
gLMZVmrNZsx10FqW7ASr1dD9fZz69c4eZx13e
QIMqtzDg28HP6x6sjZgkxv10CtaA1gt0kEvfzqola
OqTnIAKX83HzoGLEkMslGFZlabA+txKaNrTz6uFB
bUPPvCMUzxYctiFfJjJew==

MCI

RFC emisor: FIPR920414RR6
 Nombre emisor: RUBI FIGUEROA PASTOR
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 39925F47-4DE8-4690-BEDA-85CD6A283749
 No. de serie del CSD: 00001000000510021890
 Código postal, fecha y hora de emisión: 92510 2022-02-25 11:53:53
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101500		1	E48	servicio	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EL 24 DE FEBRERO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Basa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

LyWWcb5NhYDo6ccQvXLE7ufJkuBgRMUDxrpFzpCpJLnXSQ0DqxTmPQH3FTyMYZhi5U1+8DtNyWoqgSmwngCIATo0pYXVY+gC6tPq5q2sOJ2iXzHE8nuLT75XeXq19ac2/ahqwRPTIHNi6LyXDOmGgU1g0FZi8Tsm5SEIDuvHKY3eBkwA4ph2EWreodFNVerA3GYjFDBxngYLh+JEdj0+sRcm8HBwGweErzJGVCP0V4UFudaXomTqeccfrUpuQRr8eQHf9frwJAfYeUgYn2iLqMyPLnIQM1bbYpkNnd9R60/fZA9mwz9BICO1HmN3w5jEIEUKokcnnhpDo7Rwmqk9A==

Sello digital del SAT:

SxZVJ/EScaGhome9CW7sONreCOtMXa03n9xmxSFkT6PglkCZ7rzU/ygLCW44YC8AvXdy0nEJuDnCsJqf9XPAYQSIzG5SFo9SJsbr97MbM/D998LOc73Br1f49ESz9AZrLA0sB/W2fY+Ormhk3QYfp7VmuMAXIKO7Z5G4/GpwwgPejBYZ8tsHfDpkj+k1Y/me7hFPdfN8nYsrajuM4qrN5vNlykQ9hEnvVsVjDgZ25ctn/CIMoVBy7I5N06xvHPNvpOQWEzWhBWcjk0xA68NiDEIOj9HcbksTD/Wpkyzw09fCRhcgG7BDKdAPd16AZoJapptQC+y2XIEzkjmg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39925F47-4DE8-4690-BEDA-85CD6A283749|2022-02-25T11:59:48|SAT970701NN3|LyWWcb5NhYDo6ccQvXLE7ufJkuBgRMUDxrpFzpCpJLnXSQ0DqxTmPQH3FTyMYZhi5U1+8DtNyWoqgSmwngCIATo0pYXVY+gC6tPq5q2sOJ2iXzHE8nuLT75XeXq19ac2/ahqwRPTIHNi6LyXDOmGgU1g0FZi8Tsm5SEIDuvHKY3eBkwA4ph2EWreodFNVerA3GYjFDBxngYLh+JEdj0+sRcm8HBwGweErzJGVCP0V4UFudaXomTqeccfrUpuQRr8eQHf9frwJAfYeUgYn2iLqMyPLnIQM1bbYpkNnd9R60/fZA9mwz9BICO1HmN3w5jEIEUKokcnnhpDo7Rwmqk9A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-02-25 11:59:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MCI-1

RFC emisor: HEEL6006111B3
 Nombre emisor: LORENZO HERRERA ESPINO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1E3C6-63BA-44C7-89AE-AD44B0B68984
 00001000000504465028
 93600 2022-03-01 11:54:47
 Ingreso
 Régimen Simplificado de Confianza

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	
90101501		1	E48	Servicio	129.32	129.32				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.32	Tasa	16.0000%	20.69

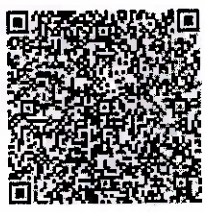
Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 129.32
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.01

Sello digital del CFDI:
 YOoR9ddR+QkBdm5LfiSaPqhZvPuvfRd67v2Gtxbv6a/WyVcYeol6GafnGrleq9odEppqZLFX8POwrkog+9rj8UCWIOAnPzfmFe+gqb4pVX+B6cXSFkuQy/yBUeto9z4t9HINixULHXrUTOpmlOIFj58ECcGclszNH3TEArKsRnP8iK2BkLTL17VvkQBq6ln9D/uvBsqx1qw+EXXalalcK4Vja+SlqAhtalluIPDRDoDZY1LwvmHPDKeJsEegdN4ZFyv4B+/GkDC7YBV1eCHgbtXkWZjG6AJz7i9rn25y6L5lm9K9leCIWJZ5wM42p8XpJPJec4m0qOaWKR8H1Yg==

Sello digital del SAT:
 hU8TBjYcgLAgeXPrziMuleFzch6mBaxmMZ1N8wjWYq/3vrEw5Soci2CD99T27Grmr+fcFimMS1mrmfVfWRcdJzyF+rQdIZygmJIL2YdrWu01M6BWmUZigDMfZ0d/+fr+yV71KWMGI4EyQrCVF60fnQlZGbVw58NqMRtR5a9wv57mgmXpnh1u5d/wimbxy3VZg8bWJGNMKkvPFesKbPvwKAoO3zNS3AU//Tt0U6jByvmNV7lR3MEh4Z3Se46bPNDHdJpvtvV42xdySsdIRy2TvakSdeG1LlaGQTfuGW7xwkiOkRS/lnncPLnwBfZMq8Fglsc4HMkTdocZlA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|AAA1E3C6-63BA-44C7-89AE-AD44B0B68984|2022-03-01T12:00:41|SAT970701NN3|YOoR9ddR+QkBdm5LfiSaPqhZvPuvfRd67v2Gtxbv6a/WyVcYeol6GafnGrleq9odEppqZLFX8POwrkog+9rj8UCWIOAnPzfmFe+gqb4pVX+B6cXSFkuQy/yBUeto9z4t9HINixULHXrUTOpmlOIFj58ECcGclszNH3TEArKsRnP8iK2BkLTL17VvkQBq6ln9D/uvBsqx1qw+EXXalalcK4Vja+SlqAhtalluIPDRDoDZY1LwvmHPDKeJsEegdN4ZFyv4B+/GkDC7YBV1eCHgbtXkWZjG6AJz7i9rn25y6L5lm9K9leCIWJZ5wM42p8XpJPJec4m0qOaWKR8H1Yg==|00001000000504465028||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-01 12:00:41
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RUBI FIGUEROA PASTOR FIPR920414RR6

Cerro Azul, Veracruz, México, CP 92510

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: **MMH** HOSP0000000006

Lugar de expedición: 92510

Fecha comprobante: 2022-02-25T12:55:46

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SFP000520C28 Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio: México Teléfono:

Uso de CFDI: G03.Gastos en general Moneda: MXN

Forma de pago: 01.Efectivo Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	90111800	HOSPEDAJE CON ENTRADA EL 24 Y SALIDA EL 25 DE FEBRERO DEL 2022	593.22	593.22
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90111800. Cuartos de hotel	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-25T12:56:12
 Folio fiscal: B5BBEE7B-10A9-4397-B22C-3D8458D39175
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511382811
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426



Subtotal:	593.22
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	94.92
ISH 2.00%	11.86
Total:	700.00

SETECIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5BBEE7B-10A9-4397-B22C-3D8458D39175|2022-02-25T12:56:12|TSP080724QW6|dCooNOIB2uHtPD+5Yf2x47IPZMhVY9Muqs1ppAmVWrKecBeBgU1PkWt38+k135bqHS24dIbBfWIKmmYPSGOj0r4EfhqTqeAXAuhPC5ulXCJf9AMlloO6U486A3BXZf0n+qXEFms/jAcOsDwCrGh04TqgYo4OYmIlg5Ag4s0uO6rTMI95xHosTuPjS9QxPc8L0g9D10anOv7UdtgjLr8Qz6esnMpXJbW4qhUZsyK1eb200pF2KN9G7xklqSord7eyxllbBUQOFgT9yznD6ZKABd/y1AsbwNFWkPjxl516LwHkCt6IBIP7paJRe8htP2FvTQ7ozl+FoLVkWut27o71Hw==|00001000000501960426|]

Sello digital del Emisor:

dCooNOIB2uHtPD+5Yf2x47IPZMhVY9Muqs1ppAmVWrKecBeBgU1PkWt38+k135bqHS24dIbBfWIKmmYPSGOj0r4EfhqTqeAXAuhPC5ulXCJf9AMlloO6U486A3BXZf0n+qXEFms/jAcOsDwCrGh04TqgYo4OYmIlg5Ag4s0uO6rTMI95xHosTuPjS9QxPc8L0g9D10anOv7UdtgjLr8Qz6esnMpXJbW4qhUZsyK1eb200pF2KN9G7xklqSord7eyxllbBUQOFgT9yznD6ZKABd/y1AsbwNFWkPjxl516LwHkCt6IBIP7paJRe8htP2FvTQ7ozl+FoLVkWut27o71Hw==
 Sello digital del SAT:
 e9GMXYVmaR/VEa9m/88L56T1fHqSPOHID7ojG/axymQ1Swdc4m4NhNHj01bCh/vFyD0o8C1KKkBT2bnblXWlOba50Bt1fllQsK2i3PIKSymRcvBfNkQlNgYwChPGmzH5UrEaT1LF6d0V0FbQ5WIS/UqL/L8DC41go8izoUM0Wh+kkVsrZpdR5iZ206xZww14C542303UL8oKwuqh2FMhJ2KRjvHRuH/Y5AQJlWwoc/kKpFlqUmL0CxIWSXXnF6rjLN7cAg0rg4WyoebYVASRIqod9esvYcFbBA+KSOqM4Gzg3Z+azOnkTWaxLsBVlbeZmRV2ucv8wJxCVCq1MnQ==

102

RFC emisor: FIPR920414RR6
 Nombre emisor: RUBI FIGUEROA PASTOR
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B9FDE046-C216-4A3B-AD27-C375A58D824A
 No. de serie del CSD: 00001000000510021890
 Código postal, fecha y hora de emisión: 92510 2022-02-25 12:03:06
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101500		1	E48	servicio	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EL 25 DE FEBRERO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

HrKNhwg0RiKcpogp4f/lxSyeISVhZUjrk+++5kEAzDTFzPUqEPTm2g/9LFwoPmlcZOSjv1o7OqAlvBPxLtnbazg5wh8O6bHBICZcsZp7/3FNXy40jcdgk+mDLx1Hny06CsA+leeNAT/LHzPxLKQPOukTxGXAFmDGXwsGH1fS6s259iFjM+zpg1aRQZKCSolxlrYFZX7jPLSycKCqjd4cTdp0POSnoIXPDmFWu2N/9/15HQ6H0MLuxyTmTf0Na4j8vd+FKGpvPdgoFPXIXENhg9Qj3L11yln4Ac+5cedVIDdgGHotKraU+eANqj79Kq+mfZVRV/QAeYPMFEJNg==

Sello digital del SAT:

FoPEH5AR5zSea5nMAecu3k9Qzj7pdN6RAiidDLjNmPDozj78Z9jE2bNQBq45ew2Po/Zajcd8B/f9txUrmNweR2s3XD5nRryeYPDzFrU3IL5bRwD3MjMluHGSz7otrJhFEwPHbMVJiAe/qJFEF xjQHZIR48AH7gZwuDsiVY+OPIwpJTe1j9f9qN5J72wYsIS/BZCXZy/9hV115BvQpdHDAAZ124XlpaGzHnJdV2IWZu0wXIW20ezbvrEkY/c5HhWpnQoTVqvF76FI+JBvqraLA6vmd+Jj/cEjaUteU LnRio9UhZ+KslgVNe94sC4yH3qDjxnDKR9knm2Nop/s8PA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9FDE046-C216-4A3B-AD27-C375A58D824A|2022-02-25T12:05:24|SAT970701NN3|HrKNhwg0RiKcpogp4f/lxSyeISVhZUjrk+++5kEAzDTFzPUqEPTm2g/9LFwoPmlcZOSjv1o7OqAlvBPxLtnbazg5wh8O6bHBICZcsZp7/3FNXy40jcdgk+mDLx1Hny06CsA+leeNAT/LHzPxLKQPOukTxGXAFmDGXwsGH1fS6s259iFjM+zpg1aRQZKCSolxlrYFZX7jPLSycKCqjd4cTdp0POSnoIXPDmFWu2N/9/15HQ6H0MLuxyTmTf0Na4j8vd+FKGpvPdgoFPXIXENhg9Qj3L11yln4Ac+5cedVIDdgGHotKraU+eANqj79Kq+mfZVRV/QAeYPMFEJNg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-02-25 12:05:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

100-2

RFC emisor: HEEL6006111B3
 Nombre emisor: LORENZO HERRERA ESPINO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F61E-14D6-45D1-AA12-30C8F0EB7E85
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-03-01 12:12:02
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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	
90101501		1	E48	Servicio	129.32	129.32				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Trastado	129.32	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.32
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.01

Sello digital del CFDI:

eRr9G5vvh5Sn+JADUQXCuBDBw4d0OR89IXiQrEq7w4wqEPm4Jk1+pmnypfj57BDB3EhaGvS90vuvmajmOgB0PfeGnNPeJI8+7RBYEAKSAGqd6TT4nLhb+zcw3UbjR/Nbam8cRe0K/H DHndhq8qwYqXqHitrgIP95pXdu7h1YpIIIR2RG5OzgL66YIP8/75wAqFG1EYRYBzuRNlyb6miwHxov8W8remtlb+iJPQvJbuzccB0XaIOPAaxs3vKRleR5qbgZH8C7NRklL/sgS1NEYI9Izwwg4/y M8sfAwJ/XgaP3zehIR3Q/udG2RgtMrbNAwUFhq77slqV7LogWeYg==

Sello digital del SAT:

ZZplbdx6nqjeWLHdBaR3ZI58I0hFy+0CtpEZ6rdGRO4ErcrXgHIJYeQcQapDhgxDfijRllvcTGdkSKVTJMoP4BCDrlKvRrPjfb3xsF5QhRUDlWgmuSePRcWWH8M+pZv2WBKR44V4xPBEo27 r5XVMoHFB7ShDckD9mkhHT8KuGwhqWmEyiyaU0156eDQcYCPCJb8XGgOn4ZcJyCGJJK5RfGSbmQlwDs7B1mhp5XhPq42ociXDfK0EI2bAGqNvPVVxAEGcEd7D02A4kTFyXH2JQCz mjavAPtyJgnJKEv/DY+kP+zM5w8nVU1J4CprOY+EPZc/OILasJdNwDAdPyg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F61E-14D6-45D1-AA12-30C8F0EB7E85|2022-03-01T12:14:16|SAT970701NN3|eRr9G5vvh5Sn+JADUQXCuBDBw4d0OR89IXiQrEq7w4wqEPm4Jk1+pmnypfj57BDB3EhaGvS90vuvmajmOgB0PfeGnNPeJI8+7RBYEAKSAGqd6TT4nLhb+zcw3UbjR/Nbam8cRe0K/HDHndhq8qwYqXqHitrgIP95 pXdu7h1YpIIIR2RG5OzgL66YIP8/75wAqFG1EYRYBzuRNlyb6miwHxov8W8remtlb+iJPQvJbuzccB0XaIOPAaxs3vKRleR5qbgZH8C7NRklL/sgS1NEYI9I zwwg4/yM8sfAwJ/XgaP3zehIR3Q/udG2RgtMrbNAwUFhq77slqV7LogWeYg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-01 12:14:16
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]



ANGEL LIRA ARELLANO
 (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 RFC **LIAA481001LD3**
 21 DE MARZO SN SAN MANUEL MARTINEZ DE LA TORRE VERACRUZ
 Teléfono: 2323242524
 Email: citricos_lira@hotmail.com

Fecha	26-02-2022
Folio interno	0001976640
Serie y Folio	FAC6469

MH2

Factura	
Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	93600
Forma de pago	(01) Efectivo
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición

FOLIO SAT

0960A6E4-3576-4AB3-B9EB-62EB91CA0322

Receptor	
Nombre	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC	SFP000520C28
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Fecha emisión	09:50:40 26-02-2022
Fecha de certificación	09:51:26 26-02-2022
Certificado emisor	00001000000507869828
Certificado SAT	00001000000504204971

Concepto(s)								
Clv. Prod.	No. Ide.	Cant.	Clv. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
90111801	fac6469	1.00	E48	hospedaje del 25 de febrero del 2022	645.33	0.00	645.33	
Subtotal							\$ 645.33	
Impuestos trasladados								
(002) IVA al 16.0000 %							\$ 103.25	
Impuestos locales trasladados								
ISH al 2.00 %							\$ 12.91	
Total							\$ 761.49	

Importe con letra ***** SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 49/100 MXN *****



Sello digital de CFDI

R4bBsYGQCzYu77DZYvfc0plGTM4IYwSsuAGO232eWrt7iWPk6UblKmkWXHtHbJJOyz1i6izw12Kyy1RC8IH1ofQdX3Bzom/UhXvdUtMdCHYrYpSN/VKbuNr1m1i/M8cklIJK8p/k3cHaxU+Rvy9cllW2praUOq5VoVo0OI66FaRaNNlz//q2hPe9k.Jy3OqbC9YIRCr4QkEpbKZgHIFK8y2qu4frPvm7g0apJJr9sk+Q/brwUqXrHTO59o7O8cVb73laiF891A+9WTKthrb8O6kbpM1/gwszwfLGPao8jLOZySq008LgfQbqWEm8qq0N4aR6aZOXwvui8BU4+mOQ==

Sello SAT

oBdn0vXVwBXSJ1Ao3/O7cY298kZ01SGm+FIPLXaV7O11fInk/2pchCl6JN5lclDNqQP0uTxiJj1LK3bx8Ez29LYekV+oU99u8/3zuh78NUoIa6ZrdBvAPN6hhfHR6i9+K+ImnDBBMdA72kqBIG8csO34YYNY+6CagpQOUFYhdVx+LW6i7yzb2z2ccqzDGUa7s2YIiJXYQUTS7vjErYip6CYXNTrixcmWYWGTeqfLMW7A47TXQcFVsmQb3dzwlqMko8aVC5g9iK8m8P9cYbAL6+BHcKk2WWFQfEt7rSHF07dJilL6L4uttCv3dQV4cv7YrZ+WT0puj0onLaA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0960A6E4-3576-4AB3-B9EB-62EB91CA0322|2022-02-26T09:51:26|R4bBsYGQCzYu77DZYvfc0plGTM4IYwSsuAGO232eWrt7iWPk6UblKmkWXHtHbJJOyz1i6izw12Kyy1RC8IH1ofQdX3Bzom/UhXvdUtMdCHYrYpSN/VKbuNr1m1i/M8cklIJK8p/k3cHaxU+Rvy9cllW2praUOq5VoVo0OI66FaRaNNlz//q2hPe9k.Jy3OqbC9YIRCr4QkEpbKZgHtFK8y2qu4frPvm7g0apJJr9sk+Q/brwUqXrHTO59o7O8cVb73laiF891A+9WTKthrb8O6kbpM1/gwszwfLGPao8jLOZySq008LgfQbqWEm8qq0N4aR6aZOXwvui8BU4+mOQ==|00001000000504204971||



SEFIPLAN
 Secretaría de Finanzas y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ **700**

FIRMA:

MCS

RFC emisor: HEEL6006111B3
 Nombre emisor: LORENZO HERRERA ESPINO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA137E4-4C3C-4E84-B1CB-680A8FBE8A95
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-03-01 12:26:48
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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	
90101501		1	E48	Servicio	258.63	258.63				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.63	Tasa	16.0000%	41.38

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

Subtotal \$ 258.63
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
 Total \$ 300.01

Sello digital del CFDI:
 YE7oiDITBZh6cSA1pHPUB/CyZtdapM49HJi2WWBOzPgYMleJi8bvWE8gDnCbTlJtgCpw/frhaje/prRmucl8i4k7G85SaUdoKIGqcHeaeX1FV9EcoYkMHK3AahFtoowqCrJ3urRgQyYgJv33JDIsm0g4704Ej6ZfYES4EOjstNrtwhRVgH0x9hLdFkZgKKkfbx6Rv2MMYgVfvLxgqSU9oxpv6rpvgFElowSjb12+q6W2itJxUvBVyDWWk4AB/FQ/LWmluJcCNDHMO/m4mlXvmdFIKdGBw+HYHzb1F4kaQCzbQWwENsqHLZWI0ZEmkFRX4hJVH3JwrEU0ZxBJ7g==

Sello digital del SAT:
 XbCGcXp1fV72d4SMpFn3dV63aumNEVJ/TNzYI7ho3Q8AB4Ra8qJHKJVDCTwU6d2xCHUyysTskLnxBpSWCynRw/v0tv5iOhIPd4Ad+8sbw+nb19ILLY9dGmmTJVEejUDC0PTCeE1JNmS7waira10D0aaBaiWBqDitUyEQsjLAkz7gi+qVKSZ6eQ6OLXriAXm3cADLBD6WigcgneGUsJY+YbAXSQL8a5/A5EOqwrGMuoK/w36Qe5ibWDBWFRBxqMbKb+cZQjWcNn6g42Bad4vbqQ9Ym10KAog4mckfFSUjBkLupSvbE8rAQcg+gidaAH4viNDbMxQFBn1/bKrfOA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA137E4-4C3C-4E84-B1CB-680A8FBE8A95|2022-03-01T12:29:16|SAT970701NN3|YE7oiDITBZh6cSA1pHPUB/CyZtdapM49HJi2WWBOzPgYMleJi8bvWE8gDnCbTlJtgCpw/frhaje/prRmucl8i4k7G85SaUdoKIGqcHeaeX1FV9EcoYkMHK3AahFtoowqCrJ3urRgQyYgJv33JDIsm0g4704Ej6ZfYES4EOjstNrtwhRVgH0x9hLdFkZgKKkfbx6Rv2MMYgVfvLxgqSU9oxpv6rpvgFElowSjb12+q6W2itJxUvBVyDWWk4AB/FQ/LWmluJcCNDHMO/m4mlXvmdFIKdGBw+HYHzb1F4kaQCzbQWwENsqHLZWI0ZEmkFRX4hJVH3JwrEU0ZxBJ7g=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-01 12:29:16
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Handwritten signature in blue ink.

SEFIPLA
 Secretaría de Finanzas y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 300.01

FIRMA: