

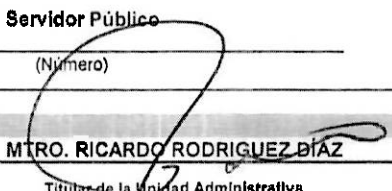
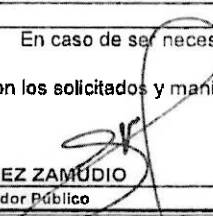


**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. _____																																	
Datos de la Unidad Responsable		Fecha: <u>07-abr-22</u>																																	
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																		
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																			
Nombre: <u>DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO</u>	No. de personal: _____																																		
Cargo: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																																			
Adscripción: <u>DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																																			
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																			
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Destino</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZONGOLICA, ORIZABA, COSCOMATEPEC Y TOTUTLA, VER</td> <td style="width: 20%;">Inicio 05/04/2022</td> <td style="width: 20%;">Término 08/04/2022</td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		ZONGOLICA, ORIZABA, COSCOMATEPEC Y TOTUTLA, VER	Inicio 05/04/2022	Término 08/04/2022	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	X	X	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">No. Días</th> <th style="width: 20%;">Cuota por día \$</th> <th style="width: 60%;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">\$420.00</td> <td style="text-align: center;">\$840.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	\$420.00	\$840.00						
Destino	Periodo																																		
ZONGOLICA, ORIZABA, COSCOMATEPEC Y TOTUTLA, VER	Inicio 05/04/2022	Término 08/04/2022																																	
Internacional:																																			
Alimentación y Hospedaje																																			
Solo Alimentación	X	X																																	
Solo Hospedaje																																			
Totales:																																			
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																	
2	\$420.00	\$840.00																																	
<b>Importe Total de Viáticos</b> <u>\$840.00</u> (Número)	<u>OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN</u> (Letra)																																		
<b>Tipo de Transporte</b>																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Vehículo</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> </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> </tbody> </table>		Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____		_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____					
Avión	Autobús	Tren																																	
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																	
Vehículo	_____																																		
Placas	_____																																		
Km. Salida	_____																																		
Km. Regreso	_____																																		
	_____																																		
Combustibles y Lubricantes	_____																																		
Peajes	_____																																		
Total	_____																																		
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b> _____ (Número)	_____ (Letra)																																		
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b> _____	_____ (Letra)																																		
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b> _____ (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.																																			
<b>DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO</b> Firma y fecha																																			



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje	372001	
Combustibles y Lubricantes	261002	
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS O.H.E. Y ALCALDES ALEDAÑOS PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL TEMA Y TRABAJO DE REORDENAMIENTO VEHICULAR.	
<b>Principales actividades a desarrollar:</b>		
	_____ Hojas adicionales a la presente.	
	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS O.H.E. Y ALCALDES ALEDAÑOS PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL TEMA Y TRABAJO DE REORDENAMIENTO VEHICULAR.	
<b>Documentos de Comprobación</b>		
<b>De Viáticos y gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>
Hospedaje (factura de hotel)		SI/675/2022 Oficio de Comisión
375001 Alimentación	\$366.80	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
261002 Combustibles y lubricantes	\$1,200.00	Actas circunstanciadas
372001 Peaje	\$960.00	Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telefax		
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
	\$2,526.80	DOS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 80/100 MN
	(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		
	(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		
	(Número)	(Letra)
<b>Autorización</b>	 <b>Mtro. RICARDO RODRIGUEZ DIAZ</b> Titular de la Unidad Administrativa	
<b>Informe de la Comisión</b>		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe <b>SE ACUDIÓ A LAS O.H.E. DE ORIZABA, ZONGOLICA, COSCOMATEPEC, TOTUTLA Y ANEXAS. SE EFECTUÓ UNA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS MISMA Y LABORES DE TRABAJO PARA REALIZAR EL INFORME CORRESPONDIENTE SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO VEHICULAR AL SUBSECRETARIO DE INGRESOS.</b>		
<b>Declaración:</b>		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.		
 <b>DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO</b> Nombre y Firma del Servidor Público		

Subsecretaría de Ingresos  
Oficio No. SI/ 675 /2022  
Hoja 1/1  
Asunto: Comisión Oficial  
Xalapa, Ver., a 04 de abril 2022

**MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO**  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION  
P R E S E N T E

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

<b>Lugar:</b>	O.H.E. de Orizaba, Zongolica, Coscomatepec Y Totutla, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 05 de abril 2022 Al 06 de abril del 2022.
<b>Objetivo:</b>	Realizar visitas de supervisión a las O.H.E. y Alcaldes aledaños, Con el tema de Reordenamiento Vehicular

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



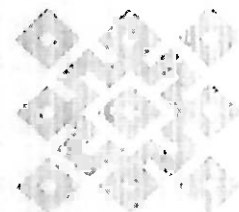
**ATENTAMENTE**

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ  
SUBSECRETARIO DE INGRESOS



C.c.p.- Esmeralda Isabel Batiza sonl.-Jefa del Depto. De control de Personal.- Para su conocimiento  
DHZ/LSM

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

E09296 / RFC CGA010307N18
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX: (296)9716194



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL POZARICA-VERACRUZ KM. 222 No. 15 LA ANTIGUA
LA ANTIGUA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91687

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113416

FACTURA No.

ANTW 29456

FOLIO FISCAL

5491353d-1329-4a48-b9e3-e6823cec00db

LUGAR DE EXPEDICION

91687

Table with 3 columns: FECHA: 2022-04-07 HORA: 16:03:43, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20616917 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cva. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32,5730 LTR Litros PL1217/EXPIES/2016-27919770 15101514 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA \$18.592720 \$605.63 \$0.00

Factura e/nota(s) : 2791977-0

Sello Digital del Emisor: F06nyn3GzFHWeHyZMnUekW72qjRYJnYFjululj1TN0NFxLJhrTaUxrEVC4SdcDes4gzISE/aR+jGDn63krh0w5ZP0xtol611Njv9j56TM3a1E1uMMS/3VxsG0MTb/FBamjgP+5LO8u5NFpNhlYgkr+CYXz0Bf7v022WRz7DazXfd9Ywj6sKzTWfQPj8VmkKFM3b9WOKFLbE4Z3B6CNxXQeibU/eLzCdov637PQ7D+rsTtHoJMdvdCj6rsxOCTCAcs/zRVtCz/CzYbzd8SEdmw/KzYw/eSG8IN3unHdW3TZnJ+FkISket95ju1XESvMBkSAX7bIAouH5LFg==

Sello del SAT: E+W+Wu7i+Ya6JBC9BXSibDa8SB4ANAbK8xjRj9f59u+hDKKRYfjCY7H32hoMjAvxZS1JEhXo6277kB/5hnKqXTdl83B6w2ZEPEkqD76VfgA3njIEBugw6D3cDw58XizLmIQCrNIN6xneWSPLR1fvxmh0fyj4RQ8NpnoNBxP/SgyZVnbTIWmberlIdAyDcst7hfmA/84IO9uXYW6xtz7e62M3zZJIYUMPJ+axj+QlovZzh8Wm8G1I9ZjC236MjGPJGwv/Vq695ScOQ9/OeWp7Ib4XlnUgmTU+5yJXHvQ/p/GREuWU59PrOm5TUQY61o8MgRFENkacfdYO/fvkZuw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.1]5491353d-1329-4a48-b9e3-e6823cec00db|2022-04-07T16:07:15|EDI101020E99|F06nyn3GzFHWeHyZMnUekW72qjRYJnYFjululj1TN0NFxLJhrTaUxrEVC4SdcDes4gzISE/aR+jGDn63krh0w5ZP0xtol611Njv9j56TM3a1E1uMMS/3VxsG0MTb/FBamjgP+5LO8u5NFpNhlYgkr+CYXz0Bf7v022WRz7DazXfd9Ywj6sKzTWfQPj8VmkKFM3b9WOKFLbE4Z3B6CNxXQeibU/eLzCdov637PQ7D+rsTtHoJMdvdCj6rsxOCTCAcs/zRVtCz/CzYbzd8SEdmw/KzYw/eSG8IN3unHdW3TZnJ+FkISket95ju1XESvMBkSAX7bIAouH5LFg==j0001000000508267356j|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten calculations: 270.25 x 2 = 540.50 / 6 = 90.08 x 18.59 = 1,674.64

Importe en letras: (Selecientos pesos 00/100 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 \$605.63
I.V.A. 16.00% \$94.37
TOTAL \$700.00



**CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV**

E12237 / RFC CGA010307N18  
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505  
 FUENTES DE LAS ANIMAS  
 XALAPA, VERACRUZ  
 C.P. 91190, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 BLVD. DR. RAFAEL CUERVO X. No. 2315 TARIMOYA ZONA URBANA VERACRUZ  
 VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91855  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

<b>FACTURA No.</b>	<b>RFW 45922</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>2a02570f-d88b-4714-8f50-b142cf08633d</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>91855</b>

<b>FECHA:</b> 2022-04-07 <b>HORA:</b> 16:14:53	<b>R.F.C.:</b> SFP000520C28	<b>USO CFDI:</b> 603 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20816917 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cvs. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.7080	LTR Litros	PJZ987/EXP/ES/2015-43359410	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$18.247892	\$432.82	\$0.00

Factura s/nota(s) : 4335941-0

Sello Digital del Emisor:  
 Tbg3Ckbl8jYrLKnAZ+JPMLWpkacRyctt8THL9eMadhJBk5vau8abTWxHcEQpfn5cNjX0KNIDZbZ0fQxMwwBu77q1UCNtAFaeN7SVcrVrriGiklIq0xxoAze+cE7xteHplIPiVVFfaa  
 NavjI5VTuiRslujvcKhC1G19+nPFCDfe+US5MfMLX94v7HtwZOVgFtz3c3oQnAtbpJpW3/YIXbc1j3bn77IMeiltMule1Q+zrFWjyPMJh4Kb0hriR7GdbhOoz3VDJNfxgF8vaQphVCTIG  
 nIVE+AeYB/5ALTco70Y9wWyz1jmQ0aE8pBPgmkL+J6PMo3v0yR6UKywBtw==

Sello del SAT:  
 kgGozJjmrVfZyIOc1bDbmNZi+PxtQDPAIDT/FgDGbfqDUq+0Te84iODa8pzEZYXAZu1WCQe2RBjcVrXonJz+AhI87GncmbWPb0dOgZqlyX8g5I9ZBqkdhfedGlo+6p1E4dRR  
 MNqTVMO+F4QpuLp/nPXehEIA2EvUhuR0rZdoMIUcVThmP7+KSQyxFmQtsnJUD08Orq+hevOLrZ7plZHxm7NT37AH2aCTxuXXNUVVDIO0NZS4401rZ11TQW0CbasDA+7Z  
 FgzT+AZq48oLWo4hLcz1fzbBhHkrapx2pYeqFD1QAf54zxuazacGwuhQ4luMkIOW9gcO0amug==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|2a02570f-d88b-4714-8f50-b142cf08633d|2022-04-07T16:15:40|EDI101020E99|Tbg3Ckbl8jYrLKnAZ+JPMLWpkacRyctt8THL9eMadhJBk5vau8abTWxHcEQpfn5cNjX0KN  
 IDZbZ0fQxMwwBu77q1UCNtAFaeN7SVcrVrriGiklIq0xxoAze+cE7xteHplIPiVVFfaaNavjI5VTuiRslujvcKhC1G19+nPFCDfe+US5MfMLX94v7HtwZOVgFtz3c3oQnAtbpJpW3/YIX  
 bc1j3bn77IMeiltMule1Q+zrFWjyPMJh4Kb0hriR7GdbhOoz3VDJNfxgF8vaQphVCTIGnIVE+AeYB/5ALTco70Y9wWyz1jmQ0aE8pBPgmkL+J6PMo3v0yR6UKywBtw=||00001000  
 000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

$$270.25 \times 2 = 540.50 / 6 = 90.00 \times 18.59 = 1,674.60$$

$$270.25 \times 2 = 540.50 / 6 = 90.00 \times 18.59 = 1,674.60$$

Importe en letras:  
 (Quinientos pasos 00/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$432.82</b>
<b>I.V.A. 16.00%</b>	<b>\$67.38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$500.00</b>

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 44496569

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-04-07T14:52:55

Fecha y hora de certificación 2022-04-07T14:52:55

Folio fiscal 44D1E477-39FC-4289-9545-C9A5D2267959

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FN19730129JR9
C.P.	01219	

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 CUITLAHUAC 2022-04-05 09:06:58	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2022-04-05 18:09:52	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2022-04-05 18:49:36	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2022-04-05 08:31:20	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-04-05 17:54:20	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-04-05 09:29:19	29.31	29.31

Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 417.24
	Iva Traslado	\$ 66.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ir Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 484.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI  
 AkkzYsIL+FWRqKp8eikKHeKLejw4yZnU9DdLxqNpbfHzKsHLLRqT01pRLA6ES6H0d1x9eJwWdC6hJc9dFXV0HQFPwLZa4NTfjRhwAo1NWw1gyJGOEkd7XsB+bbkRH.JzaMm6.LxTApxnTUirPN1QL4GbePhasACGbAUUCr1DE12WLHeWOOwRdUG3Xc/s2DrzupVVBnLw9XIX4cGzmR0EP9kNavHbSNOcB4LQJmCugiN84Wle+P0nyYGzlyVF8UmEE5cM4CHiCoOkTj8LES78vs9C8AP0Fg+8wY3CX3v3yDUDsqXFn07A+Kl0T1bHIXGps7Um8w==

Sello del SAT  
 G1FeKu7s2CocoCJPr+E1t4T0pJuWU7GmxdF3qBJDRmPFKmg6vccgWYRpA9UmDM+gUCqywgGcdD]9ea+YcUioC8eZIV5L1MBBk8Wohh9lYFRWgGZKqOfKLUf9UmaD4METhSeoLNHSD.4nFPfTPJNDpBbquljnA7p7oFLux8cWCOVRcZuNj8BHCHvQwDduTuCu+ePhFeNwke0mgE1TBLj6YCYZZR8wim6D]MC56nZd6qHB3fOV0RjBFVx2aPjR0x1AlJmZy7gIT40xn5Bk+7AZyDRg+qIQQ7WCvI825ypxCXpHQHMS6d7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [3.3]44D1E477-39FC-4289-9545-C9A5D2267959[2022-04-07T14:52:55]AkkzYsIL+FWRqKp8eikKHeKLejw4yZnU9DdLxqNpbfHzKsHLLRqT01pRLA6ES6H0d1x9eJwWdC6hJc9dFXV0HQFPwLZa4NTfjRhwAo1NWw1gyJGOEkd7XsB+bbkRH.JzaMm6.LxTApxnTUirPN1QL4GbePhasACGbAUUCr1DE12WLHeWOOwRdUG3Xc/s2DrzupVVBnLw9XIX4cGzmR0EP9kNavHbSNOcB4LQJmCugiN84Wle+P0nyYGzlyVF8UmEE5cM4CHiCoOkTj8LES78vs9C8AP0Fg+8wY3CX3v3yDUDsqXFn07A+Kl0T1bHIXGps7Um8w==[00001000000504204441]











**FELICES LOS CUATRO, S.A DE**

RFC: FCU170619MV0

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV ORIENTE 6 N° Ext.1653 Col centro  
CP.94300, ORIZABA, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 94300

Régimen fiscal:

801 - General de Ley Personas

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:

8224FC4B-11A4-4E54-B93A-EFF6774744B1

Número de comprobante: MYP17482

Forma de pago:

01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-04-05T17:58:28

Fecha de certificación del CFDI:

2022-04-05T17:58:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS		
			316.21	316.21
<b>Subtotal</b>				<b>316.21</b>
<b>IVA (16) %</b>				<b>50.59</b>
<b>Total</b>				<b>366.80</b>

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000508320404

Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT:

||1|1|8224FC4B-11A4-4E54-B93A-EFF6774744B1|2022-04-05T17:58:25|G03|0724QV6|OuhjRcScLfkX18c|Bj9EPrYdenKZhvV PxaCdB4  
EmpzAt0cc7THz2eUTy0ns4JD/nkIGCQzX8ssJ2  
H9hFnsbt2wd9x44ggqcsDDuwbkHu8PGT2LQ6X9  
Sello digital del Emisor:  
OuhjRcScLfkX18c|Bj9EPrYdenKZhvV PxaCdB4  
EmpzAt0cc7THz2eUTy0ns4JD/nkIGCQzX8ssJ2  
H9hFnsbt2wd9x44ggqcsDDuwbkHu8PGT2LQ6X9  
Sello digital del SAT:  
iY9hc3u4X8N8C0p0eKGbVhV7QBv2U/CXIMurpU  
2KYCg1OZYrAg353AJ8/SRH1P6h9u+Z1/v1am1t  
afDu1161jxYIrx8IZYp616SxTkhocVpD8xhc8PBM  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:  
00001000000501950426

Sello Digital del Emisor:

OuhjRcScLfkX18c|Bj9EPrYdenKZhvV PxaCdB4

EmpzAt0cc7THz2eUTy0ns4JD/nkIGCQzX8ssJ2

H9hFnsbt2wd9x44ggqcsDDuwbkHu8PGT2LQ6X9

Sello digital del SAT:

iY9hc3u4X8N8C0p0eKGbVhV7QBv2U/CXIMurpU

2KYCg1OZYrAg353AJ8/SRH1P6h9u+Z1/v1am1t

afDu1161jxYIrx8IZYp616SxTkhocVpD8xhc8PBM

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501950426



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC  
05/04/2022 09:06:58  
F: 3572459 CARRIL: 4B  
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00  
FACTURACION:  
Y6IK 9220 BYM3 Z7ZS HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC  
05/04/2022 18:09:52  
F: 3085246 CARRIL: 5A  
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00  
FACTURACION:  
A7M? U1M9 B06L U2MM HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
05/04/2022 18:49:36  
F: 7104153 CARRIL: 8A  
CLASE: T01A IMPORTE: 90.00  
FACTURACION:  
BNSK XLTU YJYM 2MMI HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
05/04/2022 08:31:20  
F: 6902514 CARRIL: 3B  
CLASE: T01A IMPORTE: 90.00  
FACTURACION:  
J6IK 0ZX2 7R2F M0MG HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN  
05/04/2022 17:54:20  
FOLIO: 0001163933 CARRIL 08A  
CLASE T1A \$ 34.00  
FACTURACION: MK7B 785V 2MBM 4ZMW HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN  
05/04/2022 09:29:19  
FOLIO: 0005557388 CARRIL 04B  
CLASE T1A \$ 34.00  
FACTURACION: 5L7T 7ZKZ MM37 2MMN HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril: 1  
Folio: 1174977 CS: 15X  
Fecha: 06/04/2022 Hora: 10:00:00  
Clase: 101A NOR  
Importe Total  
\$54.00 \$54.00  
BYAHB GRW 18800 1174977



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril: 1  
Folio: 1174977 CS: 15X  
Fecha: 06/04/2022 Hora: 10:00:00  
Clase: 101A NOR  
Importe Total  
\$54.00 \$54.00  
BYAHB GRW 18800 1174977



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril: 6  
Folio: 1174977 CS: 15X  
Fecha: 06/04/2022 Hora: 20:47:02  
Clase: 101A NOR  
Importe Total  
\$54.00 \$54.00  
BYAAG GRW 18800 1174977



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril: 6  
Folio: 1174977 CS: 15X  
Fecha: 06/04/2022 Hora: 20:47:02  
Clase: 101A NOR  
Importe Total  
\$54.00 \$54.00  
BYAAG GRW 18800 1174977



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIQUA  
Carril:3  
Folio:9360174 CS:RVV  
Fecha:05/04/2022 Hora:19:13:26  
Clase: TOTA NOR  
Importe Total  
\$65.00 \$65.00  
BUAAD-FAW-12J5-RRPGV RVV



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIQUA  
Carril:8  
Folio:9485547 CS:A7U  
Fecha:06/04/2022 Hora:10:23:44  
Clase: TOTA NOR  
Importe Total  
\$65.00 \$65.00  
BUAAI-GLAW-DUKU-DADU7-A7U



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIQUA  
Carril:3  
Folio:9362919 CS:6YD  
Fecha:06/04/2022 Hora:20:13:45  
Clase: TOTA NOR  
Importe Total  
\$65.00 \$65.00  
BUAAD-GLAW-GDKP-HSRX3-6YD



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIQUA  
Carril:7  
Folio:4996941 CS:CEI  
Fecha:06/04/2022 Hora:08:09:01  
Clase: TOTA NOR  
Importe Total  
\$65.00 \$65.00  
BUAAH-FAW-GDK-D4YYE CEI



E 12223 1  
 CENTRO GASOLINERO ANIMAS, SA DE CV  
 Carretera Federal Poma Rica Veracruz 2125  
 Km 222 + 300 lado Lda  
 Municipio La Antigua, Ver C.P. 91687  
 01(296)911194  
 0601001625  
 CLAVE CLIENTE: 0000119416  
 PERMISO C.H.E.: PL/1217-EXP-15/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 91687

Email: animas@ferchegas.com.mx  
 www.ferchegas.com  
 SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO  
 Descarga nuestra FercheApp  
 https://ferche.app/download  
 Línea de emergencia: 800 ME DA MAS

ORIGINAL  
 NOTA 11181848

FACTU : 2791977  
 FECHA : 05/04/2022, 19:16 (4791977)  
 PLATAFORMA : 6  
 TERMINAL : 19  
 RESPONS.: FRANCISCO CASTRO REBOLLEDO  
 MIB ID : 66079080

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
42011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	32.575 LTR		21.49	700.00
<b>TOTAL :</b>				<b>700.00</b>

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchegas agradece su preferencia!!!  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.15.5

E 12223 1  
 CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.  
 BLVD. DR. RAFAEL CUERVO 12315  
 COL. TANKIUYA ZONA URBANA  
 VERACRUZ, VERACRUZ CP. 91856  
 0291001625  
 CLAVE CLIENTE: 0001500903  
 PERMISO C.H.E.: PL/2967-EXP-15/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 91856

Email: facturacion1223@ferchegas.com.mx  
 www.ferchegas.com  
 SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO  
 Descarga nuestra FercheApp  
 https://ferche.app/download  
 Línea de emergencia: 800 ME DA MAS

ORIGINAL  
 NOTA 11428563

FACTU : 4320941  
 FECHA : 05/04/2022, 20:02 (4320941)  
 PLATAFORMA : 8  
 TERMINAL : 21  
 RESPONS.: 26 DIEGO ISRAEL MARTINEZ FLORES  
 MIB ID : 70514104

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
42011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	23.718 LTR		21.09	500.00
<b>TOTAL :</b>				<b>500.00</b>

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

ESTE CONSUMO FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL. SOLO FACTURABLE DENTRO DEL MISMO MES. FERCHEGAS AGRADECE SU PREFERENCIA!  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.15.5