



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____

Fecha: 21-abr-22

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LIC. ASSAEL PERDOMO VALERIO

No. de personal: 240377

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS EXTRANJEROS

Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

Residencia: XALAPA VER

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino:	Periodo	
	Inicio:	Término:
BOCA DEL RIO, VER.	20/04/2022	20/04/22
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	x	x
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Dias	Cuota por día \$	Importe de viaticos \$
1	\$300.00	\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS)
(Letra)

Tipo de Transporte

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

Otro:	Importe \$
TAXI	

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

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

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

(Número)

(Letra)

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

Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubrificantes	261002
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.	
Objetivo de la Comisión	
TRASLADARSE EN: LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VER. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS O.H.E. REFERENTE A VEHICULOS EXTRANJEROS	
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.	
SE COMISIONO AL LIC. ASSAEL PERDOMO VALIRO PARA QUE SE TRASLADARA EL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VER. PARA UNA SUPERVISION A LAS OFICINAS DE HACIENDA RELACIONADA AL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS EXTRANJEROS.	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	DGR/3328/2022
375001 Alimentación \$300.00	Oficio de Comisión
Boleto de avión, autobús o tren	Diplomas o constancia de participación
261002 Combustibles y tubricantes \$500.00	Programas de trabajo
372001 Peaje \$238.00	Actas circunstanciadas
Traslados locales	Otros
Teléfonos y telfax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
\$1,038.00	(MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
(Número)	(Letra)
Autorización	
MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION	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 PROCEDIO AL TRASLADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A BOCA DEL RIO, VER., Y SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE TRASLADARSE EN: BOCA DEL RIO, VER., EN LAS O.H.E. HABIENDO REALIZADO LA SUPERVISIÓN RELACIONADA AL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS EXTRANJEROS, ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES, CUMPLIENDO DEBIDAMENTE CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS.	
sanciones que se aplicarán en caso contrario.	
LIC. ASSAEL PERDOMO VALERIO Nombre y Firma del Servidor Público	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN

Dirección General de
Recaudación

Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/3326/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 19 de Abril de 2022

LIC. ASSAEL PERDOMO VALERIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS

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:

Lugar:	Boca del Rio, Ver.
Periodo:	El día 20 de abril de 2022
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado, para supervisión relacionada al Departamento de Vehículos Extranjeros.

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.

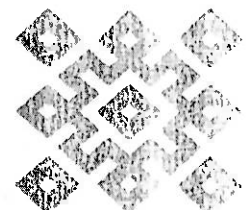
ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

DHZ/EFCM/ECH/nda

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas



*RECIBO RECEPCION
DEL OFICIO
19/04/2022*



TAMPICO MARISCOS
MARIA GLADALUPE DURAN CAMACHO
DUG191028314

MFA-031481

00001000000506683115

LIBRAR DE EXPEDICION 91690

2022-04-20T17:53:26

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

2022-04-20T17:53:24

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANTACION

R.F.C.: SFP00520028

USO: FOLIO 3 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

CLAVE PDY	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501		RESTAURANTES	1	E49 Unidad de servicio	258.00	258.00
		TRASLADOS				
				IMPUESTO	TASAOCUOTA	IMPORTE
				002 IVA	Tasa	(16.30)

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EN UNICA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$ 258.00
16% I.V.A. \$ 41.98
TOTAL \$ 300.00



FOLIO FISCAL:

0FD0R5BF-B721-4155-A94F-8C2B87023E3A

CERTIFICADO SAT

01001000000505619865

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lps7nPaEvxCu4XS1jS55BqFG0V19uZP1XFo8ZxMqPymfBN17wrAtawJ+H6LIEJWEix+Lid6YRrUBVurMT6WGVN1a4UATLC3UHycCQv5CeFMZV8WdR139wHTEy+GdhWtdnCuw2HTeY+KQIBM1OWX17aXmWnkH+250Q3CnZel5U0TALTfP21oD2qasp0vCkbTtnYaPB2XqMB-HDhr5rLC+3WmSI9fJe6LCmbCX1z2CQG54wCqJZVdVu+4Wtytbc2pPhGPRa3dFr9gPuAVN+Wz6hOcnCk4FyQqB9IDg5r43alwWQ2luWnZ3LIPuGzRkC7nxX1n-Oe5zg==

SELLO DEL SAT:

Jc4fsJefR6M9rIjTmBtKfYpUcDpE96zK7A7UBhp5LJhewOwevKkaBHXicHTu7k8.DMqJBZvB1MIE94EC4sXdw05kpmfKSue15zPIRkyBZWEfUWnk51hbW+AzqashFLA(CaWseLd137174yhbMfYhNCJZnuayVjUHPiAn6H6UJbFX+68aC.NLJID91UY7AEbKUrQDqjBjYUTUAGY9h5D+AgP3h8duYscv8mREnSN08qokw4RaaJT4QRXR3X2OOY2d6bq5K+cG6u1Njuc6IT2HOnOIF6uIauWpvmYzLMlyW0ZH0RFNKn2QGdhtwimDeBCOzDH2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

l1110FD0R5BF-B721-4155-A94F-8C2B87023E3A(2F22-04-20T17:53:26-SFP00520028)lpS7nPaEvxCu4XS1jS55BqFG0V19uZP1XFo8ZxMqPymfBN17wrAtawJ+H6LIEJWEix+Lid6YRrUBVurMT6WGVN1a4UATLC3UHycCQv5CeFMZV8WdR139wHTEY+GdhWtdnCuw2+MEepjKQIBM1OWX17aXmWnkH+250Q3CnZel5U0TALTfP21oD2qasp0vCkbTtnYaPB2XqMB-HDhr5rLC+3WmSI9fJe6LCmbCX1z2CQG54wCqJZVdVu+4Wtytbc2pPhGPRa3dFr9gPuAVN+Wz6hOcnCk4FyQqB9IDg5r43alwWQ2luWnZ3LIPuGzRkC7nxX1n-Oe5zg==|00001000000505619865|

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI(v3.3)



MARISCOS

MARIA GUADALUPE JARAM CAMACHO
DUEÑA 9102684

Fecha de Impresión: 2022-04
20:17:53:24

Impreso en 91000
Factura: MFA031431

01 EFECTIVO

012 Personas Físicas con

JURISDICCION EMPLEADORA Y

PROFESIONALES

UBICACION: SECRETARIA DE FINANZAS Y
CREDITO

CATEGORIA: 00000

CONCEPTO EN GENERAL

CONCEPTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
IMPORTE	250.00	1.00	250.00
IMPUESTO 002 IVA			41.30
SUBTOTAL \$			250.00
IVA \$			41.30
TOTAL \$			300.00

PERIODO: 12/03/2022 H.H.

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS



MARISCOS

MARIA GUADALUPE JARAM CAMACHO
DUEÑA 9102684

Fecha de Impresión: 2022-04
20:17:53:24

Impreso en 91000
Factura: MFA031431

01 EFECTIVO

012 Personas Físicas con

JURISDICCION EMPLEADORA Y

PROFESIONALES

UBICACION: SECRETARIA DE FINANZAS Y

CREDITO

CATEGORIA: 00000

CONCEPTO EN GENERAL

CONCEPTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
IMPORTE	250.00	1.00	250.00
IMPUESTO 002 IVA			41.30
SUBTOTAL \$			250.00
IVA \$			41.30
TOTAL \$			300.00

PERIODO: 12/03/2022 H.H.

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS

IMPORTE EN MONEDA FUERA DE PAIS



E05534
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 11764
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
01(228)815-02-02
GFE978787503
CLAVE CLIENTE: 0001500903
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

Email: ruizcortines@ferchevas.com.mx
www.ferchevas.com
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO

***** ORIGINAL *****
NOTA #2067675

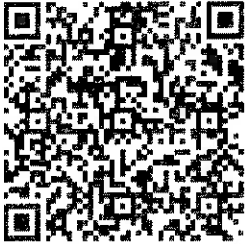
FOLIO : 7668557
FECHA : 20/04/2022, 09:28 (76685570)
POSICION: 5
TERMINAL: 10
RESPONS.: CARLOS MIGUEL CARDOZA CAMPOS
WEB ID : 84745130

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E05534
Tkt: E0553476685570

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	22.462 LTR		22.24	500.00
TOTAL:				500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Version

4.12.73.5

E05534
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 11764
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
01(228)815-02-02
GFE978787503
CLAVE CLIENTE: 0001500903
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

Email: ruizcortines@ferchevas.com.mx
www.ferchevas.com
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO

***** ORIGINAL *****
NOTA #2067675

FOLIO : 7668557
FECHA : 20/04/2022, 09:28 (76685570)
POSICION: 5
TERMINAL: 10
RESPONS.: CARLOS MIGUEL CARDOZA CAMPOS
WEB ID : 84745130

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E05534
Tkt: E0553476685570

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

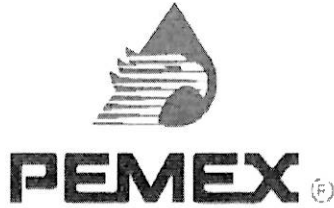
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	22.462 LTR		22.24	500.00
TOTAL:				500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Version

4.12.73.5



GRUPO FERCHE SA DE CV
 E05534 / RFC GFE9707075U3
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

RCW 6798893

FOLIO FISCAL

8c177b8e-d7f0-4bc0-9a7f-ba443beb3056

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2022-04-25 HORA: 11:25:06	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20616187
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 AV XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.4820	LTR Litros	FL1321EXPES2015-768570	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$19.239272	\$432.54	\$0.00

Factura s/nota(s) : 766857-0

Sello Digital del Emisor:

f+D4qFG3hAUeBSLsFI2fRbx2YigyCFgzmbroex2wStsRKvR9s9pro/mppUcfJqnrifx5td2HlIkknv6Q7JcVy4DST3Sj36wSjqQO4YgNzRX9gcLQqXz6AFTJNsLcdG8uOLo0Oliz2ONk+5GfhqyZE9RsvZM/YsdB1ubL7OloDrU9116eE2VHeq61+hamMbDnHHiaSjheXoOwraiaa3SVzYy+Wvy11CnwHLIJ/FpBuepqVn49Q8H9KYceXAz4UuWvZ80xRk1F3gPcRg/hh0/c6+JT3wvZtsXBzn8XzFedDh9vMKw5OibOr8IITGx/etjixRxiVXlvcek8/Q9zql/bkA==

Sello del SAT:

ReHqsLb/ZKUX3LKNHLnmwyIVSX5PGwAshZfRcQg4CuPqJAgjTWGFPI3bAi4Y6Sh0sogZWml/NKvOUArGZXIb5wJnzPhYkGAFGrUwRGKLnlqIGYUml3WwGtGfOW65NQzTJIsreqKbXCGRlRpSeFOOXUuQa0IX/qepgsBMenQyB93zSG7XPuWwpsgZmJaNj3u4eHv0UbdXOgcKqkCG4+U+4N62rfr15cdglbo2POgR5G+f+RY4yYZhFrl+M7qIRrjrdRjG2ZYR4q8QU+IFyfmjJwv3Ve0puMamEwJokHDnS5h3QRcR7X80vggbafipj53Hpr2EyZ38/xA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|8c177b8e-d7f0-4bc0-9a7f-ba443beb3056|2022-04-25T11:28:57|EDI101020E99|f+D4qFG3hAUeBSLsFI2fRbx2YigyCFgzmbroex2wStsRKvR9s9pro/mppUcfJqnrifx5td2HlIkknv6Q7JcVy4DST3Sj36wSjqQO4YgNzRX9gcLQqXz6AFTJNsLcdG8uOLo0Oliz2ONk+5GfhqyZE9RsvZM/YsdB1ubL7OloDrU9116eE2VHeq61+hamMbDnHHiaSjheXoOwraiaa3SVzYy+Wvy11CnwHLIJ/FpBuepqVn49Q8H9KYceXAz4UuWvZ80xRk1F3gPcRg/hh0/c6+JT3wvZtsXBzn8XzFedDh9vMKw5OibOr8IITGx/etjixRxiVXlvcek8/Q9zql/bkA==|00001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten calculation:
 $236.00 \times 2 = 472$
 $472 / 6 = 78.66$
 $78.66 \times 19.023 = 1,496.54$

Importe en letras:

(Quinientos 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: ED1101020E99

SUBTOTAL \$432.54
I.V.A. 16.00% \$67.46
TOTAL \$500.00

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:1
Folio:10907297 CS:T5X
Fecha:20/04/2022 Hora:10:40:05
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$54.00 \$54.00
BVAAB-UEAW-DFAF-JGQ5F-T5X



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:4626961 CS:SA9
Fecha:20/04/2022 Hora:11:08:14
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAH-UEAW-DLYW-DSY27-SA9



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:9408196 CS:HVH
Fecha:20/04/2022 Hora:15:39:02
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAD-UEAW-EV3L-H62J4-HVH



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:16367503 CS:257
Fecha:20/04/2022 Hora:18:19:35
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$54.00 \$54.00
BVAAF-UEAW-FQ4L-N2U37-257





CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRÁN S.A. DE C.V.
 CALLE DON MARTINES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 BOULEVARD DON MARTINES CP 91130
 VERACRUZ, VER.

CPM030611M05

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 REGIMEN DE GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: IN EFECTIVO
 METODO DE PAGO: PUE PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EMISION EN: AUTOPISTA VERACRUZ XALAPA SIN
 DON. DON. MON. Emiliano Zapata CP 91130
 VERACRUZ

Factura Número	1662333
Folio Fiscal SAT	E60F0BD0-5F7B-489C-8D7A-A413A103D37F
N° de Certificado	00001000000504353135
N° de Certificado SAT	00001000000504204891
Fecha de Emision	2022-04-25T12:15:22
Fecha de Certificación	2022-04-25T12:15:29
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor		RFC: SEP000520C28	
CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRÁN S.A. DE C.V.		CALLE DON MARTINES DEL BOSQUE	
XALAPA, VERACRUZ		C.P. 91017	
Estado: Veracruz		País: Mexico	

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	CG2	9511503	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 30 A LAS 09:00 HRS DEL 20 APR 22 BOLETO N FOLIO 10907297	\$ 36.55	\$ 36.55
1	CG2	9511503	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 305 A LAS 18:35 HRS DEL 20 APR 22 BOLETO N FOLIO 10367503	\$ 36.55	\$ 36.55

Sub-Total	\$ 73.10
I.V.A.	\$ 14.62
Total	\$ 87.72

Total en letra: Ciento ochocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 [Barcode]

Sello Digital
 [Barcode]

Sello Digital SAT
 [Barcode]



ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA ELECTRÓNICA DE LA ORIGINAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 CALAPA 301
 LA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES MUN. XALAPA CP 91017
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
 REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 FOLIO DE GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 MODO DE PAGO: PJE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301
 MUN. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES MUN. XALAPA CP 91017
 México

GEV2501016A2

Factura Número
LAA 1820788
Folio Fiscal SAT
D885BE8C-5742-4371-918E-2B352D7273C3
Nº de Certificado
0000100000050505178417
Nº de Certificado SAT
000010000000506203896
Fecha de Emisión
2022-04-25T12:12:06
Fecha de Certificación
2022-04-25T12:12:13
Lugar de expedición
XALAPA VER.

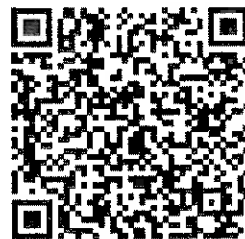
Receptor		
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN		RFC: CFFP09570028
Av. XALAPA 301 301		Colonia UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Calapa XALAPA	Estado VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	C.P. 91017 País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	9511603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA CARRIL 207 A LAS 15:00:00 HRS. DEL 20 APR 22. BOLETO N° FOLIO 4408196	\$ 55.03	\$ 55.03
1	C62	9511603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA CARRIL 207 A LAS 11:00:14 HRS. DEL 20 APR 22. BOLETO N° FOLIO 4102091	\$ 55.03	\$ 55.03

Sub-Total	\$ 110.06
I.V.A.	\$ 17.85
Total	\$ 127.91

Total en letra: Ciento treinta pesos 00/100 M.N.

<p>Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT</p> <p>Este código QR representa la cadena original del timbre fiscal digital SAT. La información contenida en este código QR se encuentra disponible en el portal de internet del SAT: portal.sat.gob.mx.</p>
<p>Sello Digital</p> <p>Este código QR representa el sello digital de la factura. La información contenida en este código QR se encuentra disponible en el portal de internet del SAT: portal.sat.gob.mx.</p>
<p>Sello Digital SAT</p> <p>Este código QR representa el sello digital de la factura emitido por el SAT. La información contenida en este código QR se encuentra disponible en el portal de internet del SAT: portal.sat.gob.mx.</p>



ESTE DOCUMENTO TIENE REPERTECCIÓN MÁXIMA DE UN DIFERENCIAL.