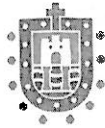




VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



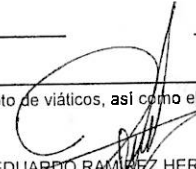
SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | |
|--|---|---|
| | | Folio No. _____ |
| | | Fecha: <u>29-abr-22</u> |
| Presentar solo para comprobación de Viáticos | | |
| Datos de la Unidad Responsable | | |
| Clave: | <u>211110080010302152CCG291E11001171G2910076001</u> | Nombre: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u> |
| Datos del Servidor Público Comisionado: | | |
| Nombre: | <u>EDUARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ</u> | No. de personal: <u>1039580</u> |
| Cargo: | <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u> | |
| Adscripción: | <u>SUBDIRECCION DE EJECUCION FISCAL</u> | |
| Residencia: | <u>XALAPA, VERACRUZ</u> | |
| | Nivel y Zona: | Nivel <u>III</u> Zona <u>A</u> |
| Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje: | | |
| | Periodo | |
| Destino | Inicio | Término |
| Nacional: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RÍO, VERACRUZ</u> | <u>27-abr-22</u> | <u>28-abr-22</u> |
| Alimentación y Hospedaje | - | - |
| Solo Alimentación | - | - |
| Solo Hospedaje | - | - |
| Totales: | | |
| | No. Días | Cuota por día\$ Importe de Viáticos \$ |
| | <u>2</u> | <u>\$ 1,000.00 \$ 2,000.00</u> |
| Importe Total de Viáticos | | |
| <u>\$2,000.00</u> | | <u>(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)</u> |
| (Número) | | (Letra) |
| Tipo de Transporte | | |
| | Autobús | Tren |
| Avión | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| - | - | - |
| Otro: | Importe \$ | |
| PEAJE | - | |
| Vehículo | | |
| Vehículo | - | |
| Placas | - | |
| Km. Salida | - | |
| Km. Regreso | - | |
| Combustibles y Lubricar | | |
| Combustibles y Lubricar | - | |
| Peajes | - | |
| Total | - | |
| Importe Total de Gastos de Viaje | | |
| <u>\$ -</u> | | <u>(CERO PESOS M.N.)</u> |
| (Número) | | (Letra) |
| Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) | | |
| <u>\$ -</u> | | <u>(CERO PESOS M.N.)</u> |
| (Número) | | (Letra) |
| Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: | | |
| <u>\$ -</u> | | <u>(CERO PESOS M.N.)</u> |
| (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. | | |
|  EDUARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Firma y fecha | | |

ANVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Partidas Presupuestales a Afectar: | | |
| Por Viáticos | 375001 | |
| Por Gastos de Viaje (peaje) | 372001 | |
| Combustibles y Lubricantes | 281002 | |
| Traslados Locales | - | |
| Teléfonos y Telefax | - | |
| Datos sobre la Comisión | | |
| Objetivo de la comisión | Hojas adicionales a la presente. | |
| SUPERVISIÓN A LAS OFICINAS DE HACIENDA CON SEDE EN LA CD. DE VERACRUZ, Y BOCA DEL RÍO, VER. TEMA COBRO DE CRÉDITOS FISCALES, REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS, EMBARGOS PENDIENTES Y OTROS TEMAS PENDIENTES. REVISIÓN DE ACTUACIONES POR PARTE DE LOS NOTIFICADORES EJECUTORES, CRÉDITOS FISCALES PRESCRITOS Y SOLICITUD DE CIRCULARES ENVIADAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO DURANTE EL EJERCICIO 2021 Y EL ACTUAL. | | |
| Principales actividades a desarrollar: | 0 | Hojas adicionales a la presente. |
| SUPERVISIÓN Y ORIENTACIÓN EN LOS COBROS DE LOS CRÉDITOS FISCALES EXIGIBLES. REVISIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES PRESCRITOS. REVISIÓN DE LAS ACTUACIONES POR PARTE DE LOS NOTIFICADORES EJECUTORES EN LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN LA CD. DE VERACRUZ Y BOCA DEL RÍO. | | |
| Documentos de Comprobación | | |
| De Viáticos y Gastos de Viaje: | Importe \$ | Administrativos de la Comisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje | \$ 699.00 | <u>DGR/3451/2022</u> Oficio de Comisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación | \$ 600.00 | _____ Diplomas o constancia de participación |
| _____ Boleto de avión, autobús o tren | \$ - | _____ Programas de trabajo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes | \$ 300.00 | _____ Actas circunstanciadas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pasajes (peajes) | \$ 238.00 | _____ Otros |
| _____ Traslados locales (Taxis) | \$ - | |
| _____ Teléfonos y telefax | \$ - | |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | | |
| \$1,837.00 | | (MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) |
| (Número) | | (Letra) |
| Reintegro a favor de la Dependencia | | |
| \$ - | | (CERO PESOS M.N.) |
| (Número) | | (Letra) |
| Reintegro a favor del Servidor Público | | |
| \$ - | | (CERO PESOS M.N.) |
| (Número) | | (Letra) |
| Autorización | | |
| MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO | | |
| DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION | | Titular de la Unidad Administrativa |
| Informe de la Comisión | | |
| C. <u>MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO</u> | | |
| De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada. | | |
| Informe | | |
| SUPERVISIÓN A LAS OFICINAS DE HACIENDA CON SEDE EN LA CD. DE VERACRUZ, Y BOCA DEL RÍO, VER. TEMA COBRO DE CRÉDITOS FISCALES, REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS, EMBARGOS PENDIENTES Y OTROS TEMAS PENDIENTES. REVISIÓN DE ACTUACIONES POR PARTE DE LOS NOTIFICADORES EJECUTORES, CRÉDITOS FISCALES PRESCRITOS Y SOLICITUD DE CIRCULARES ENVIADAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO DURANTE EL EJERCICIO 2021 Y EL ACTUAL. | | |
| En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente | | |
| Declaración: | | |
| 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. | | |
| <u>EDUARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ</u> 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/3451/2022
Hoja 1/1
Asunto: Comisión Oficial
Xalapa, Ver., a 26 de abril de 2022

C. EDUARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DICTAMINADOR FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL
P R E S E N T E

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

| | |
|------------------|---|
| Lugar: | Veracruz y Boca del Río, Ver. |
| Periodo: | 27 de abril de 2022 al 28 de abril de 2022 |
| Objetivo: | Asistir a las Oficinas de Hacienda del Estado con sede en la Cd. de Veracruz y Boca del Río Ver., a efecto de llevar a cabo actividades de supervisión. |

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.

A T E N T A M E N T E

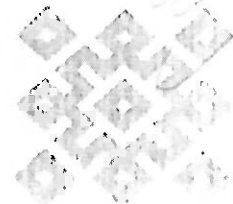
MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

| | |
|---|--------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | |
| SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | |
| RECIBIDO | |
| HORA: 9:20 | 27 ABR 2022 ANEXOS |
| SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL | |
| FIRMA DE RECIBIDO FOLIO <u>111</u> | |

C.c.p. Lic. Esmeralda Isabel Batiza Soni.- Jefa de Control de Personal.- Para su conocimiento.- Presente.

IVMR/sbc

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





RFC: DGI2102101E0
CALZADA MOCAMBO 207 . PLAYA DE ORO MOCAMBO BOGA DEL RIO
Expedida en: CP 94298 Tel. 2299210244
Email: VFHOTEL@HOTMAIL.COM
WWW.VFHOTEL.COM.MX

No. de serie del certificado del SAT
00001000000503938001
No. de serie del certificado del CSD
00001000000507405813

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2022/04/28 10:19:02

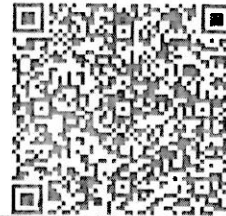
Fecha y hora de certificación
2022/04/28 T 10:19:02

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
CP: 91017 RFC: SFP000520C28
Domicilio: AVENIDA XALAPA 301
Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE
Delegación y/o Municipio: XALAPA
Ciudad: XALAPA Estado: VERACRUZ País: México

| Clave ProdServ | No. Id. | Cant. | Civ. unidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | IVA | ISH | Importe |
|----------------|---------|-------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 90111501 | | 1 | ROM | Habitación | HOSPEDAJE | \$592.372881 | \$94.779661 | \$11.850339 | \$592.372881 |

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$592.37
I.V.A.: \$94.78
I.S.H.: \$11.85
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$699.00
Exento: \$0.00
Total: \$699.00

Observaciones:

Folio Reg.: 22669 Hab/CM.: 30 Huésped: LORENA SOSA VAZQUEZ Entrada: 27/04/2022 Salida: 28.04 2022

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

ckAYr+4UxG9P1nZfInhvtAlcd7BHYxk1sW17MFq8Qmg;hnC2FJ1y66LIEGOYm;Qhtf6XqNGUTV7/2WRdEop7JAcrFwPEQQN+T631u5xkpiQY10uAXJ5-sA6LpvW9+AxCM8d450IyaPHFORXjkZ
ij67mBmh3Ss7v7BgVZNo7sKZC19gMq0Uha19hvr+o9Lnhjcb8zmlvVs4I25zAwWqjT1v3HUZD1877+ppGqKZU1Sj2lvUrhLoeLTJT5dPwB5uxHeZ1A/6624IT8V6zRAZalZ8qy1KniG6IL3vE1UWw2H4
+8cgN7s8Ykyd5gwn2O5D1UeGqeb6e8pNeA==

Sello digital del SAT

q186RlsGFhYyua+R6DXCnV9PL42gCv8CcfX1FFT22f031nqja5z9aWuLupQPj2rUdkpRWnQkVZpWc9VGHl62Xv/TIQNvNw1GD53E9JcTNIzLqmRb/Mcc/OFI3XWcsDXAhWixMDIX q2B
hSL1xk8eKQEHIChng1W8EPMAmmpLFCg8jA+KiD zrUmgMwg+1ymL4b2Bfg8Drr5Tn4IWpjm2KmUWq1cGyLw+/VaAfdSy80s3Q1eECv90mnnq8GDRkFARXf/pPmDrjN83Kv1Cv6Np527vYv
wHKJHE10nhzU00ZwCF8lkp7zVd34xxG17kyVRp+estOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1745AD1AF-6688-474A-8C92-5FC16939107C|2022-04-28T10:19:02|SED1102088J7|ckAYr+4UxG9P1nZfInhvtAlcd7BHYxk1sW17MFq8Qmg;hnDZfJ1y66LIEGOYm;Qhtf6XqNGUTV7/2WRdEop7JAcrFwPEQQN+T631u5xkpiQY10uAXJ5-sA6LpvW9+AxCM8d450IyaPHFORXjkZ|j67mBmh3Ss7v7BgVZNo7sKZC19gMq0Uha19hvr+o9Lnhjcb8zmlvVs4I25zAwWqjT1v3HUZD1877+ppGqKZU1Sj2lvUrhLoeLTJT5dPwB5uxHeZ1A/6624IT8V6zRAZalZ8qy1UKmG6IL3.vpBUBws2n4+8cgN7s8Ykyd5gwn2O5D1UeGqeb6e8pNeA==|[00001000000503938001|]



NO. DE S#RIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505374275

FECHA DE EMISI# N

27/04.2022 09:12:40 p.m

NO. DE S#RIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACI# N

27/04 2022 09:12:42 p.m

FOLIO FISCAL: 4092A819-B14C-4D16-B1E2-482A2447D81E

EMISOR

NOMBRE: SE#OR BAMBOO SA DE CV
 RFC: SBA160105K73
 R#GIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP060520C28
 USO CFDI: 603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICI# N: 94299
 M#TODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibici# n
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCI# N | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|--|--------|------|--------|--------------------------------|----------------|---------|----------|
| 90101501 | E48 | 1.00 | | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$282.76 | \$0.00 | \$282.76 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | | | | | | \$45.24 | |

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGI# DE CLAVES DE CAT#LOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCI# N |
|-----------|--------------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| E48 | Unidad de servicio |

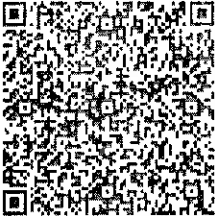
| | |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$282.76 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$45.24 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$45.24 |
| TOTAL | \$328.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACI# N DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACI# N: LSO1306189R5

||1:14092a819-b14c-4d16-b1e2-482a2447d81e|2022-04-

27T21:12:42|LSO1306189R5|W4249/RrCP40Atfxi0K3doKzcpdJrRw+MaD9UMglmfKiaThywoik29jGPp5BI0rFSWvQXrt2p7Db+dCmvMmPK2bbB32Yfphsylvz3tUSnSbrqFaKsaCTf6U1YX5CHWKmZi63F6vN77Be9S1LsTQF7RhhuTKheFVqKzM4ae9oKn1VFPu/O4sCCcx6rxvGz0nuxa3jI7hbqhnQF6F9+/7HCKOjSoRxpj|bDFPVYjTzrvuJgk8YQ+hekChPlqzKxXC00Q/PMHdcwITbwDRcufROgyFLrtdgExPU5BdP+YP3Txo5zKCIVN0h+kc3LKhqhzQln7xmdcQJEUJdeCTaQ==|00031000009509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

W4249/Rr0840Atfxi0/K3doKzcpdJrRw+MaD9UMglmfKiaThywoik29jGPp5BI0rFSWvQXrt2p7Db+dCmvMmPK2bbB32Yfphsylvz3tUSnSbrqFaKsaCTf6U1YX5CHWKmZi63F6vN77Be9S1LsTQF7RhhuTKheFVqKzM4ae9oKn1VFPu/O4sCCcx6rxvGz0nuxa3jI7hbqhnQF6F9+/7HCKOjSoRxpj|bDFPVYjTzrvuJgk8YQ+hekChPlqzKxXC00Q/PMHdcwITbwDRcufROgyFLrtdgExPU5BdP+YP3Txo5zKCIVN0h+kc3LKhqhzQln7xmdcQJEUJdeCTaQ==

SELLO DEL SAT

jw/IRBUshHtGZZz7IEJLI36nFij3L4uq9cjNJZ8IBxGcm9Rm108tjbuu0b9FS0sKQ7siPeD6jvSm5Xy3wKFLaUZiCoxpzwEogTnpDucyWzE19Xcgly+S7rK4rK1A0qa6IzJkFRhjgg9mBgW3j4zuG0ikW2lwEAwUARxFaS80cbPDwCGXX22SN5hKZZ28c+eePnoYdhLQmiNGMShi1L2xa75By9wmeF0Q94ZRw493HPGis5jtFgBMjV7h7fee2IVDSwa5vRW3UFU/ADIE2HAW4Muh7TE5RAooWsXlv+F9I333RZQl+kk4EFUfzdaDprvV5nQwFVCT1INseo3Ug==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACI# N IMPRESA DE UN CFDI.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SEFIPLAN
 Secretaria de Finanzas y Planeaci# n

ESTA FACTURA ES V#LIDA

SOLO POR: \$

FIRMA:

RFC emisor: SAGI680421FP9
 Nombre emisor: IRVING ROMAN SALAZAR GONZALEZ
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: Secretaria de Finanzas y Planeacion
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12FC8-7ED4-4928-8D1E-BFFE28F788D3
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91698 2022-04-28 18:51:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fisca

Conceptos

| Clave de producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|--------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 01010101 | | 1 | E48 | | 258.62 | 258.62 | | | | |
| Descripción | consumo de alimentos | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuenta | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 258.62 | Tasa | 16.0000% | 41.38 |

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

Subtotal: \$ 258.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000%: \$ 41.38
 Total: \$ 300.00

Sello digital del CFDI

Oy7bsw87obM7y1ZONDlyFwCPXIBir16j4tDZekKqrFU6ByAiYdGyZnpO1Hvs5M/Q5t5AKjpk0oae5yZORfGJISs+MYH3wpeiNjYF+i1zt3QLFSi20/cYzNfIMWa2BhLMbe6i09/i19QeBxy3g8HiBv3geab1AYKClr4VOMPnLMiRxCiu4taE9vBXtq13aiN6wQpeki61M4MIEXTS4F80peBhBFd9bZkDpU/2DKXE5nC7QfMwh47e1kC+5dxCMCB+/LzqBTlaD0DvQkmjEeS9cu6uZHAPV/qFcN Gdzxnuu4CTU+9cCDOsMjuONN5iL0p4Zy2F852AKiq93orwHVA4A==

Sello digital del SAT

K9Eo0K/rRJuXs2/J54xRcBXGM3rnXiuRQAIFC++mptaaw9oBhHLAFFFyGGCI/Dg7yzASu/5ZiokgAMksiyTICPBf65qilxqtzV9UhwBmQMkPXMSErXFr44BBiXGbt35airdP3r4ESDZ2i4edaNj4nMD5it+q9wYODm86J9huD7jdVZXoX1RaeEUP57v+Nifk844Wst3ggOrD61ZTIBBV9z6OKEYCm/hHdyu82aqEENKibMM4ZcP2IP/2yUgZsn1JbhDMx5N7mf6CG3tYloFOYufm43Aa56UGcRQcJrM1xsfC1CTaKtgXk0wmRrygi8u1vkkwHkaPj/fQXTcUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|AAA12FC8-7ED4-4928-8D1E-BFFE28F788D3|2022-04-28T18:59:35|SAT970701NN3|Oy7bsw87obM7y1ZONDlyFwCPXIBir16j4tDZekKqrFU6ByAiYdGyZnpO1Hvs5M/Q5t5AKjpk0oae5yZORfGJISs+MYH3wpeiNjYF+i1zt3QLFSi20/cYzNfIMWa2BhLMbe6i09/i19QeBxy3g8HiBv3geab1AYKClr4VOMPnLMiRxCiu4taE9vBXtq13aiN6wQpeki61M4MIEXTS4F80peBhBFd9bZkDpU/2DKXE5nC7QfMwh47e1kC+5dxCMCB+/LzqBTlaD0DvQkmjEeS9cu6uZHAPV/qFcNGdzxnuu4CTU+9cCDOsMjuONN5iL0p4Zy2F852AKiq93orwHVA4A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-04-28 18:59:35
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

E07626 / RFC CGA010307N18
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO
 TEL FAX: 2288125025
 REGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

LENW 68757

FOLIO FISCAL

fd9baa36-8a61-4175-8031-0cc1caa14c40

LUGAR DE EXPEDICION

91634

| | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2022-04-29 HORA: 13:43:20 | R.F.C.: SFP000520C28 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|

CLIENTE: 20418862
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 AVENIDA XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA
 XALAPA VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 13.990 | LTR Litros | PL1555EXPES21510464920 | 15101514 32011 | 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA | \$19.368582 | \$259.52 | 50.00 |

Factura s notafes) 10146492-0

Sello Digital del Emisor:

EsdZd67sCLBpu8Eb0WH277TQ6q+4AdjI2wLzaSQJOiXVBtoLDnkNFltr9zcg/cW7pKuWVcr06rmC2htUXrqom3Frbo7duH1sEgSmDEx9oXXG8t5c5LL9qpUouY7eRBAKFPN7PHQ8bS9azrqlx0yRQqgrB9jOgDL66qKGAzFJYrBVkmzF3pwNrfJIQvYJznlPaj5Ripm460VTLZrOlcE4/PylUv4NaVwIX7byvsfyqU6mgUMm+aqOO+0IKX9QGRBK+XgcJKD IHUpzJImvIX3EttD6Gvad8nJTAaq4wSxLILbbLw51BLn7nBFYaTQzbybfj3d6qwkMWJeeYmwXQ==

Sello del SAT:

IAYHDL81elkc8GbPS3lp5sDU+y3vSNAZHtti3BokLwFXRBSVRQo+OVWQGSxmg5kaigQ4u2DcYVMzmn8TJAVkrmfXkp0R7z6i5xBwrpBA4f18k57I3I PAILLdSCWtFhmUQ3y7W9fsVn3C14jCln+X4BF3j2y0LvV3ncpNnTulVn0t:72ZtkvPRD7v7eAdrOuMw11OFNaJDNP3L8kAcXBSE5qGmfQawSS6vQJLMomwbrQoASQy6A+IL+KQ1+UI+CUyPCP+McllaRj1JkHb1sdXz2rB+9SSvnNoVVpVLTEYpnr+cES7j2W4GqPj1s6w3BdsTv2n5pAOgmWk0kzrA==

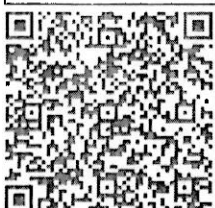
Carfena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1] 1 fd9baa36-8a61-4175-8031-0cc1caa14c40 2022-04-29T13:43:27 EDI101020E99I EsdZd67sCLBpu8Eb0WH277TQ6q+4AdjI2wLzaSQJOiXVBtoLDnkNFltr9zcg/cW7pKuWVcr06rmC2htUXrqom3Frbo7duH1sEgSmDEx9oXXG8t5c5LL9qpUouY7eRBAKFPN7PHQ8bS9azrqlx0yRQqgrB9jOgDL66qKGAzFJYrBVkmzF3pwNrfJIQvYJznlPaj5Ripm460VTLZrOlcE4/PylUv4NaVwIX7byvsfyqU6mgUMm+aqOO+0IKX9QGRBK+XgcJKD IHUpzJImvIX3EttD6Gvad8nJTAaq4wSxLILbbLw51BLn7nBFYaTQzbybfj3d6qwkMWJeeYmwXQ==0000100000056267356]]

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten calculations: $113.52 \times 2 = 227.04$, $6 = 37.85$, 79.36

Importe en letras:
 (Trescientos 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 \$259.52
 I.V.A. 16.00% \$40.48
 TOTAL \$300.00

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz Cardel

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz Cardel

1037626
CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.
CARR. FED. XALAPA VER. KM. 7.5 No. 20
EL TENCERO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
VERACRUZ C.P. 91634
(228)812 50 25 y 51
CGA010307M19
CLAVE CLIENTE: 0001500903
PERMISO C.R.E.: PL/1555/EXP/ES/2015

Redimen Fiscal
681 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
91634

Email: facturas.tencero@ferchevas.com.mx
www.ferchevas.com
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO
Descarga nuestra Ferchevas
https://ferchevas.com/download
Línea de emergencia: 800 DE OLA MAS

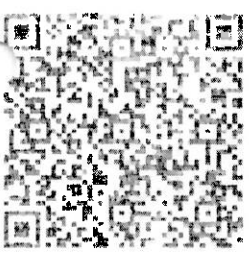
***** ORIGINAL *****
NOTA 03820702

FOLIO : 10146492
FECHA : 27/04/2022 09:58 (101464920)
RUSU LOM: 2
TERMINAL: B
RESPONS: 10 URCANLIO YELIZ SANCHEZ
REB 10 : 906/9120

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|----------|-------|---------------------|---------------|
| 32011 6AS | | | (C) AVI PLEX 32011) | |
| | 13.400 | LITRO | 22.93 | 306.00 |
| TOTAL : | | | | 306.00 |

(trescientos pesos 00/100 M.N.)
Este comprobante forma parte de la factura
vial del auto facturable dentro del mes.
Ferchevas autoadeca su preferencia de
>>> Descarga FACILIBRO, la APP más <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version: 4.12.13.0

Plaza: LA ANTIQUA
Carril:5
Folio:15687328 CS:184
Fecha:27/04/2022 Hora:10:41:10
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAD 3EAW FQW N3AVD-665



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

Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:5
Folio:16387968 CS:605
Fecha:28/04/2022 Hora:18:17:49
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$54.00 \$54.00
BVAAF-4EAW-FQWX-N3AVD-665



Plaza: LA ANTIQUA
Carril:5
Folio:963279 CS:903
Fecha:28/04/2022 Hora:17:11:56
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAD 4EAW FQW N3AVD-665



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

Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:5
Folio:16387968 CS:605
Fecha:28/04/2022 Hora:18:17:49
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$54.00 \$54.00
BVAAF-4EAW-FQWX-N3AVD-665

