

Nº. 69225



SUBSEIN  
Subsecretaría de  
Ingresos

RECAUDACION  
Dirección General  
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>10</u>						
		Fecha: <u>04/05/2022</u>						
Presentar solo para comprobación de Viáticos								
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>								
Clave:	211110080010302.152.C.C.G291.E	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>						
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>								
Nombre:	<u>LIC. MIGUEL ANGEL ORTIZ TREJO</u>	No. de personal: _____						
Cargo:	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUP.DE ING.</u>							
Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS</u>							
Residencia:	<u>XALAPA VER.</u>							
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A
Nivel y Zona:	Nivel	Zona						
	III	A						
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>								
	Destino	Periodo						
		Inicio	Término					
<b>Nacional:</b>	<u>ALVARADO, VER</u>							
<b>Internacional:</b>								
<b>Alimentación y Hospedaje</b>								
<b>Solo Alimentación</b>		28/04/2022	28/04/2022	1	\$300.00			
<b>Solo Hospedaje</b>								
<b>Totales:</b>					\$300.00			
<b>Importe Total de Viáticos</b>								
\$300.00		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)						
(Número)		(Letra)						
<b>Tipo de Transporte</b>								
	Avión	Autobús	Tren					
	Importe \$	Importe \$	Importe \$					
<b>Otro:</b>		Importe \$						
<u>FUE TRASLADADO EN VEHICULO OFICIAL</u>								
<b>Vehículo</b>								
Placas _____								
Km. Salida _____								
Km. Regreso _____								
<b>Combustibles y Lubricantes</b> _____								
Peajes _____								
Total _____								
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>								
(Número)		(Letra)						
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>								
(Número)		(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.								
					04/05/2022			
Firma y fecha								

*[Handwritten Signature]*

ANVERSO



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**

Subsecretaría de  
Ingresos

**RECAUDACION**

Dirección General  
de Recaudación

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**

**REGISTRO ÚNICO 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 Telefax	_____	
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la comisión	_____	Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALVARADO, VER., PARA DAR SEGUIMIENTO A INCONSISTENCIAS E IRREGULARIDADES RELACIONADA CON DICHA EXACTORA.		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
REVISAR INCOSNSITENCIAS E IRREGULARIDADES DE LA O.H.E. EN ALVARADO, VER.		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión DGR/3700/2022
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	_____ Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$900.00	_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$238.00	_____ Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	_____	
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
\$1,438.00		(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		
(Número)		
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION		Vo. Bo.
MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO		
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
<b>Informe</b>		
SE CUMPLIO CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.		
En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente		
<b>Declaración:</b>		
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.		
LIC. MIGUEL ANGEL ORTIZ TREJO		
Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO



Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/3700/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 27 de abril de 2022

**LIC. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ TREJO**

**Jefe del Departamento de Supervisión de Ingresos**

**Presente**

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>	Alvarado, Ver.		
<b>Periodo:</b>	Del 28 de abril	Al	28 de abril del 2022
<b>Objetivo:</b>	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Alvarado, Ver., para dar seguimiento a inconsistencias e irregularidades relacionada con dicha Exactora.		

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

C.c.p.- L.C. ANA LILIA COXCA GUARNEROS.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.

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)





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 AV. XALAPA 301  
 COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017  
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México  
 RÉGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI 603 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301  
 COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017  
 México

GEV8501016A2

Factura Número	LAA 1825948
Folio Fiscal SAT	057B7047-8D3A-4028-BA38-A24E22C06BC3
N° de Certificado	00001000000506178447
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2022-04-29T09:56:59
Fecha de Certificación	2022-04-29T09:57:01
Lugar de expedición	XALAPA, Ver

<b>Receptor</b>	
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	RFC: SFP00530028
Calle y número: AV XALAPA 301	Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE
Municipio: XALAPA	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
	C.P.: 91017
	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	062	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 203 A LAS 10:37:01 HRS DEL 28 APR 22: BOLETO N° FOLIO: 943 1006	\$ 56.03	\$ 56.03
1	062	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 10:41:47 HRS DEL 28 APR 22: BOLETO N° FOLIO: 15689727	\$ 56.03	\$ 56.03

Sub-Total	\$ 112.07
I.V.A.	\$ 17.93
<b>Total</b>	<b>\$ 130.00</b>

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

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**  
 0115051B1047-8D3A-4028-BA38-A24E22C06BC3/2022-04-29T09:57:01-STA/0010EB91E0X11YgA08MB16XW-BS2yCay9F4-y2uCCJcYPDMDe3UR9pK8gqj0ALPA1g71TtL259GjN87Y-11zBP4PSyPnd8Kk+KevJfoYB74DwBPzEgQ7KISZ2jvd0kxyW497TK0pWu0-F-0imYjPmeFQW145G2KZL7A85158Ekg+2kxwYV1N1z8qv3FCuSVXUAWsDax53R-T2zgGAljBvm6HjHykZ7M6YolmAKeZ7zpgYUlr5nq029F822jw962M8p2m7wER2D5P3J3M7BpAvELU5STN1UhnWl6WjB16K0e1WatI73tm47Q4h1wB4A=+00001000000506204896

**Sello Digital**  
 EDXEL7gA+08MB16XW/BS2yCay9F4+pc2aC6JpYPCMOe0UfW3kEunUAI Pa1n71T, U259GpNbVY-11zBP4PSyPnd8Kk+KevJfoYB74DwBPzEgQ7KISZ2jvd0kxyW497TK0pWu0-F-0imYjPmeFQW145G2KZL7A85158Ekg+2kxwYV1N1z8qv3FCuSVXUAWsDax53R-T2zgGAljBvm6HjHykZ7M6YolmAKeZ7zpgYUlr5nq029F822jw962M8p2m7wER2D5P3J3M7BpAvELU5STN1UhnWl6WjB16K0e1WatI73tm47Q4h1wB4A==

**Sello Digital SAT**  
 00188PakqUvXzPp-1HUz651g0eP2+bvUyLw0x27:3K+KCULFhuCB34uDVpJlH-bBe505d76nJsQc4cT2NDw9w4UjEJa11SKWZferay@LRVZ/aRNSYanL0zXM8E2a/MY4ndVp2P72c75+ngkIKrsxQ7wDZy4pMe2+ccMvCj43P7n43mp,DTL29X,Cptt+Zu07JW41B35mL146wmx/2wGxUjNll0L3YM8ge25ZAs+FB4n894uh7Q4zvs09Jg1SmT3ntJ1m0gqo4Pn2SKHeN1Lsw4VC2CTIVdUkplffnaGa3Pl32K37UKfjg==



*[Handwritten signature]*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.  
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN #5 PISO 1  
 COL CENTRO MUN Veracruz CP 91703  
 Veracruz, México  
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 METODO DE PAGO: FUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N  
 COL NIA, MUN: Emiliano Zapata CP 91630  
 México

CPM030614M68

Factura Número	1666364
Folio Fiscal SAT	3C23233D-3045-193B-997F-929924BAAD51
N° de Certificado	00001000000509853035
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2022-04-29T11:28:21
Fecha de Certificación	2022-04-29T11:28:23
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

<b>Receptor</b>	
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	RFC: SFP000520028
Calle y número: AV XALAPA 301	Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz
C.P.: 91017	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 301 A LAS 10:16:54 HRS. DEL 28 APR 22, BOLETO N° FOLIO 10920212	\$ 46.55	\$ 46.55
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 304 A LAS 19:13:48 HRS. DEL 28 APR 22, BOLETO N° FOLIO 4364933	\$ 46.55	\$ 46.55

Sub-Total	\$ 93.10
I.V.A.	\$ 14.90
<b>Total</b>	<b>\$ 108.00</b>

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

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**  
 31110C23233D-3045-193B-997F-929924BAAD512022-04-29T11:28:23|STA096320689|T4U6qMbhY5F9+M8d7ffYtAfmWvHdW0R04awKmUllqsXCMps1e5e0kvRMeHUAz6dpRq3v4m0uLQVpTualNwMc2HIGoY5WLM7cll.r62VTrEIpjz+JKUDFFGFNwTTV56ov8H9JnWhcWIMTeH3fbARUM5hZk2s7pZ4gxDq4m+bpjzpegmkww9zk5tAS+02qNebnucT2rvz+MN6KJw/VBvxE4ITZ0DwP3WZ5WQjw43g9fJWxU/PshHq2Gv8+5aTQ1r3Br03VVVw9iZVLN8Cz27n3AjY00DccReUm0yyerqqU525OQ+KNgGO08OrGICLcmE4F1dA==|00001000000506204896|

**Sello Digital**  
 T4U6qMbhY5F9+M8d7ffYtAfmWvHdW0R04awKmUllqsXCMps1e5e0kvRMeHUAz6dpRq3v4m0uLQVpTualNwMc2HIGoY5WLM7cll.r62VTrEIpjz+JKUDFFGFNwTTV56ov8H9JnWhcWIMTeH3fbARUM5hZk2s7pZ4gxDq4m+bpjzpegmkww9zk5tAS+02qNebnucT2rvz+MN6KJw/VBvxE4ITZ0DwP3WZ5WQjw43g9fJWxU/PshHq2Gv8+5aTQ1r3Br03VVVw9iZVLN8Cz27n3AjY00DccReUm0yyerqqU525OQ+KNgGO08OrGICLcmE4F1dA==

**Sello Digital SAT**  
 00M8r9s/HX3f0WJQqosQHww5GPaEBs%.EmE VJYpH47ka7f1pC652xLB<CX1kayhPMEixDzE0VYE.Cnc757DPsPRZ+1hPgWwKd6YwGorEMWz1e7kwB5wPRR07knEb15zhfALEpp4J0+pwR7+z3J16EC+eA50yz2g9a5f1XLvDslG00+6DA2055NwW31h0b5yMLZ05VphgicgD8dyTG3um+h7mlK85y20sr0M9r009X7JHGD5F2LAmpl+gChZkZkELrPmY2mz0xL7/S4MGY7zGUr7urjAD9+e3wDcNkUJ7mHjg0N0HAZRP6pr8B85CjYGgHw==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



GRUPO FERCHE SA DE CV

P21787 / RFC GFE9707075U3  
CARR. XALAPA-VERACRUZ, No. 317  
BRUNO PAGLIAI  
VERACRUZ, VERACRUZ  
C.P. 91697, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. FED. XALAPA-VERACRUZ No. 317 BRUNO PAGLIAI VERACRUZ  
VERACRUZ, MEXICO, C. P. 91697

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

FRW 5287

FOLIO FISCAL

142c3025-b781-4058-b2f8-cce6b524ea42

LUGAR DE EXPEDICION

91697

FECHA: 2022-04-29 HORA: 10:50:41	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 831270 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017
---

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
18 1900	LTR Litros	FL21787 EXP ES:2018-52653350	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$19.023754	\$346.04	\$0.00

Factura s. notais) : 5265335-0

Sello Digital del Emisor.

MGN4XA+vPrSJP6t4Sam4XIUKTPvT+puFZEyduKKQ6P2eviEr/PKALicMbhbfREaC1BJdOQBntk19rceOMkZuHBSchSjpR2niV1nKU9nBvqv4D5ZLqKelwdkWd9UP5rxYHr6SKMhITQUCbM2tqSISr+Er4yxBLMXRlqRyl6VdBWUNBLc9TuYPAUhx9T2FdvXPNYrUioTU2WCC0R3Rg8XZaQCORSOzjrPgJ6uwLq0IPxPKJPRRjnn6+CKKZTVEhmHMGgTqx3316SXVfKisiuXhh5i8AX1z6rY7MOTsufH8Jxn4GCD6g4ya72w2pmn6OSYqw9JQCTxTFS07PKZhg==

Sello del SAT:

J/odt:37L3dhEGbvFqHfx5GZ7vs7q4NgVZkBWVBAFYBrwUS8+9sBbYwhKcPniMqLUd28KRYXCxaNxrPYM+HoGlpIu5bR8W5XdTGIzXPCXYg1F/xE8Lx7aR5tgS46MQnxyGdQvVApm/qOfZzglSBSefri2wLAM3ar+6Ok2LM8zSB90NKErVdNwod4IDk6D+neUPwDABpxGrN0jH9+vXUJISMjDVlgXJGFG4pGD5x1hxizMfZ4zINRBuPddU82476s0gy0JbuX7q4YUqWzrPPCeTOPI6rYXkwR4kp4IYBCxSVaHBJFpFx4BV5NFeDA1Pjff1F7hAr6iqYM5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1; 1|142c3025-b781-4058-b2f8-cce6b524ea42|2022-04-29T10:55:44|EDI101020E99|MGN4XA+vPrSJP6t4Sam4XIUKTPvT+puFZEyduKKQ6P2eviEr/PKALicMbhbfREaC1BJdOQBntk19rceOMkZuHBSchSjpR2niV1nKU9nBvqv4D5ZLqKelwdkWd9UP5rxYHr6SKMhITQUCbM2tqSISr+Er4yxBLMXRlqRyl6VdBWUNBLc9TuYPAUhx9T2FdvXPNYrUioTU2WCC0R3Rg8XZaQCORSOzjrPgJ6uwLq0IPxPKJPRRjnn6+CKKZTVEhmHMGgTqx3316SXVfKisiuXhh5i8AX1z6rY7MOTsufH8Jxn4GCD6g4ya72w2pmn6OSYqw9JQCTxTFS07PKZhg==|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

*C. Miguel Angel. Ortiz Trejo.*

$$Km = 340 / 6 = 57 Km$$

$$x \$ 21.99 = \underline{\underline{\$ 1,246.10}}$$

importe en letras:

(Cuatrocientos 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	\$346.04
I.V.A. 16.00%	\$53.96
<b>TOTAL</b>	<b>\$400.00</b>



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:



PEMEX®

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 6798975
FOLIO FISCAL	41dc2e39-f41a-49ea-87d3-cb7cc039df8b
LUGAR DE EXPEDICION	91110

FECHA: 2022-04-29 HORA: 10:40:41	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 831270  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 AV XALAPA 301  
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA VERACRUZ.MEXICO.C.P. 91017

Cantidad	U Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13 3990	LTR Litros	PL1331/EXP ES 2015-76754230	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$19.368582	\$259.52	\$0 00

Factura sinotax(s): 7675423-0

Sello Digital del Emisor

Tz/qS+K03GlaU/k4WBIPkysxyQzQ7WVVS0xRTTrSqX/8W7MuTHPMob6yMJa4n2CgrJZ5szI5RAcx5eu2nMGD9IEaOyepjP2Ojkhkht9H.q94HY8qTHqVqeDieOZAEZc5a20pYwD  
PZYyV7+DBHw1Tj1E3zQdesiBNm/IUdYgxYw65p3f+Qacc4MNfe+LggXkdnUQlrpdjqU10YCWrvBjmoAGeoMbKr8h8sPzyzoyA8AD8m6W561cMyll9vYJOapsO/EU+B3YwSkC7  
W1P5Czsk+4koJVGj30LSpFHeNnEY9R1j/ombTu1H1IKWuppl6HCsa2Cv2Lr3GLYmSCNBXuuA==

Sello del SAT:

nybjd rW5iOhKDKnTQVc4W0mYzGf4H5qA6ofr0G6dNSYDO2MX3iQkAG+bb5q08Y3ZDQLzEgEELt1OGPWk7F3S/DWdIBU9w2AeGCma1Kgp5hLdYcJlxs+KXPImpt8xmCMtri  
HSTwDzWbXQ0FuUGmZ9ndxMsbUTiz6chNcF6NE+sndoq9qRxu71dXNv5OnL6z5VMXFXhm0qZYB+Cl3/1bXohRzOwu3xjc3Y:9BACTVOv7EBY0mXzq7xxCvtl3zG5CHaGP4  
5FR9DTsTobzMHZ3DSgUFhzhfZMDG33hBqXef5PfcjUrJr9BK4MS9wD6bdksdQKLoydCAYm0fXhCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1 141dc2e39-f41a-49ea-87d3-cb7cc039df8b]2022-04-29T10:44:36[EDI101020E99]Tz/qS+K03GlaU/k4WBIPkysxyQzQ7WVVS0xRTTrSqX/8W7MuTHPMob6yMJa4n2CgrJZ5sz  
I5RAcx5eu2nMGD9IEaOyepjP2Ojkhkht9H/q94HY8qTHqVqeDieOZAEZc5a20pYwDPZYyV7+DBHw1Tj1E3zQdesiBNm/IUdYgxYw65p3f+Qacc4MNfe+LggXkdnUQlrpdjqU10Y  
CWrvBjmoAGeoMbKr8h8sPzyzoyA8AD8m6W561cMyll9vYJOapsO/EU+B3YwSkC7W1P5Czsk+4koJVGj30LSpFHeNnEY9R1j/ombTu1H1IKWuppl6HCsa2Cv2Lr3GLYmSCNBX  
uuA==[00001000000506267356]

Facturación Electrónica por Internet

C. Miguel. Ángel Ortiz Trejo

$$Km = 340 / 6 = 57. Km$$

$$x \$ 22.40 = \$ 1,277$$

Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 M.N )



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0160)  
 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$300.00</b>







GRUPO GASOLINERO HUEHUETOCA S A P I DE CV

E10094 / RFC GGH161115G63
CARRETERA FEDERAL 180 KM 3, No. 711
S/C
MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ
C.P. 94270, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114214

FACTURA No.

B 148454

FOLIO FISCAL

2321b92f-2f93-4a35-8860-1f52ece8d046

LUGAR DE EXPEDICION

94270

Table with 3 columns: FECHA: 2022-04-29 HORA: 12:17:15, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21700882
secretaría de finanzas y planeacion
AV. XALAPA 301
unidad del bosque pensiones
xalapa
xalapa,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV,MEXICO,C.P. 91017

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 957952-0

Sello Digital del Emisor:

VA1v7Cf0AfayYgZXGQaEpQ/hleRlXDjSzNWXLIeZBYe9I9w5H5iQ6QWJs2wpJm/K3AJ2F/kmvtbenwDnRMrTqTpJWsavQr309NcKWVrT5QGUDnQbXzIGB9LKPCNF5FKvUDyn...

Sello del SAT:

AHag+NDIMk8+m6qOHbRPVMVfOpGxgYocNvCYuQ8IbSjmtzymL8u0i8Yjkt1MvWP8IS6mTnIGd5Mf2PskqapreyxQslUoVCMHoANT3yOf00G4DsBTDXrxFI01idrEDP8dFxi7hX...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2321b92f-2f93-4a35-8860-1f52ece8d046|2022-04-29T12:18:08|EDI101020E99|VA1v7Cf0AfayYgZXGQaEpQ/hleRlXDjSzNWXLIeZBYe9I9w5H5iQ6QWJs2wpJm/K3AJ2F/k...

Facturación Electrónica por Internet

C. Miguel Ángel Ortiz Trejo

Handwritten calculations: Km = 340 / 6 = 57 Km, x ± 20.167 = \$1,142.47

Importe en letras:

(Doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0160)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$173.08, I.V.A. 16.00% \$26.92, TOTAL \$200.00

GRUPO GASOLINERO HUEHUETOCA. SAPI DE CV  
 CARRETERA FEDERAL KM. 180 3+711  
 LOS ROBLES, MEDELLIN DE BARRA  
 VERACRUZ, MEXICO  
 TEL. (229) 9667962  
 R.F.C. GGH16115663  
 CLAVE CLIENTE: 0000114214  
 PERMISO C.R.E.: PL/7767/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 del general de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 94270

grupohuehuetocal0034@gmail.com

===== COPIA =====  
**NOTA #266756**

TIPO : 96792  
 FECHA : 28/04/2022, 12:48 (9579520)  
 POSICION: 1  
 TERMINAL: 3  
 WEB ID : 92018322

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <

NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-0160  
 TAR. CREDITO: MASTERCARD NU BN MEXICO  
 APLICACION : 9505424  
 REFERENCIA : 000204144643

APROBACION : 752077

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
GASOLINA	9.926 LTR		20.15	200.00
(CLAVE PENEX 32611)				

SUBTOTAL: 173.08  
 IVA: 26.92  
**TOTAL: 200.00**

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

AID : A0000000041010  
 AROC : ZU998115A8282842  
 IVR : 0000000000  
 ISI : E000

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMAS ELECTRONICA  
 MIGUEL ORTIZ  
 Por este pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el forajetabiente tienen celebrado. Pasare negociable unicamente en instituciones de credito.

¡¡¡¡¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!  
 CUENTA CON 48 HORAS PARA FACTURAR  
 PARA TURNO EN LINEA:  
<http://www.grupohuehuetocal.com.mx>  
 >>> Descarga la APP para Android y cuando seas cliente



Verision

Factura A 7731



JUAN FRANCISCO MUÑOZ LARA  
 RFC: MULJ860108PB5 Tipo de comprobante : I - Ingreso  
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509716122  
 Folio Fiscal: adbc3686-40e6-404a-b090-de8d905121e9  
 Regimen: 621 - Incorporación Fiscal

**DATOS DEL CLIENTE** SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC SFP000520C28  
 Uso CFD: G03 - Gastos en general

**EXPEDIDO EN** CP.95270  
 Fecha y hora de emisión: 2022-04-28T17:07:09

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	002 - IVA: 41.38	258.62

SubTotal \$ 258.62  
 +IVA 16% \$ 41.38  
**=TOTAL \$ 300.00**

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN  
 MONEDA : MXN - Peso Mexicana | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
 FECHA TIMBRADO : 2022-04-28T17:08:37  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

V8ldrPGi2XfWXSfJ1NH46X+R50VUWQMwrc09oBswaNSBHZNqat50h+V25CnzK52n4Cs8PcPxpHWRB9p9DnRHPLfy9dk9ID9QaaKI  
 HxwvsEhBLr1F6Wn6.d.lUL05U00TYTYGmoemWwWkjrNnMsHhG932JLVYHGR/zsaB0ocSxriUokjK3JUL0UeKHNnbHGxZD/Sw  
 0CZJWh+gxbz57Hdz918nyAD7FRM67PHvE2uoRpkAsRleKZE3TPNa9zMU65dz2bNg9vny+a+LibWg+hn1Iz29xfXw4VTP+BzWdVrM  
 JjNM/OOPDzZpLl\*trvpapVzmEH3rCP56al3eg==

Sello Digital del SAT

HytZjP96v8BKluCKVikIQdiDBkYaT5ywtISB9amo9ryZFaOA+rC+8j0L0H0gNjgJU3RIWg8v.GM5vb1ed/u8YOvselcaUUbahJTfzoC3  
 m2Evo150FV051FB.aDJ+hWhCVYpVaoz8as3zFeNWJaixF6j8VINDxocWQVJ1pQMOR.OI.3CUZ0k54reGD8ouF1eEh65ff70+H+OCy  
 AL\*5M97PheUAv1yYOza7eLIdDozyyK7BpGzVb6BYVJGEJbXUXP4dnxC7NoKh7vN9rns+matLryEv6UImykPcCOPSqFEQGYKH0Pp  
 /JiS6Hrhq6aR7ZEd7H1Z6QvpaAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|adbc3686-40e6-404a-b090-de8d905121e9|2022-04-28T17:08:37|LSD1306189R5|V8ldrPGi2XfWXSfJ1NH46X+R50VUWQMwrc09oBswaNSBHZNqat50h+V25CnzK52n4Cs8PcPxpHWRB  
 9pBDnRHPLfy9dk9ID9QaaKHxwvsEhBLr1F6Wn6.d.lUL05U00TYTYGmoemWwWkjrNnMsHhG932JLVYHGR/zsaB0ocSxriUokj  
 K+lUL0UeKHNnbHGxZD/Sw0CZJWh+gxbz57Hdz918nyAD7FRM67PHvE2uoRpkAsRleKZE3TPNa9zMU65dz2bNg9vny+a+LibWg+hn1Iz29xfXw4VTP+BzWdVrM  
 s3Ug==|00001000000509846663|

