

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____
 Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave 2711

Nombre SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. GABRIEL PÉREZ ESPINOZA

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Residencia: XALAPA: VER

No. de personal: 1268927

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
CIUDAD DE MÉXICO	26/07/2022	27/07/2022
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Viáticos \$
1	\$1,000.00	\$1,000.00
1	\$300.00	\$300.00
		\$1,300.00

Importe Total de Viáticos

\$1,300.00

(Número)

(MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

(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)

(Número)

(Letra)

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

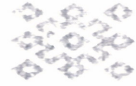
(Número)

(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.

C. GABRIEL PÉREZ ESPINOZA

Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	_____
Por Gastos de Viaje	_____	372001
Combustibles y Lubricantes	_____	261002
Traslados Locales	_____	_____
Teléfonos y Telfax	_____	_____
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	_____ 1 _____	Hojas adicionales a la presente
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA ENTREGAR DE DOCUMENTACION OFICIAL URGENTE		
Principales actividades a desarrollar _____ Hojas adicionales a la presente		
ENTREGAR DOCUMENTACIÓN URGENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
_____ Hospedaje (factura de hotel)	_____	_____ DGR 6068 2022 Oficio de Comisión
_____ Alimentación	_____	_____ Dipsmas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$750.00	_____ Actas circunstanciadas
X Peaje	\$1,357.00	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfonos y telfax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$2,107.00		(DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.
(Número)		Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		Letra)
Autorización		
		C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada		
Informe:		
TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION URGENTE LOS DIA 26 Y 27 DE JULIO 2022		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
Declaración:		
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
		C. GABRIEL PEREZ ESPINOZA Nombre y Firma del Servidor Público

Xalapa, Ver., a 25 de julio de 2022.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN.
Oficio No. DGR/6068/2022.
Asunto: Se asigna comisión oficial.

**C. GABRIEL PEREZ ESPINOZA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.**

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	Ciudad de México
Periodo:	Del 26 y 27 de julio de 2022.
Objetivo	Asistir a la Secretaria de Economía en la Ciudad de México para la entrega de documentación Oficial urgente pertinente a la Dirección General de Recaudación.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN**

Diego David Meléndez Bravo
Director General de Recaudación





Oficio No. SI - 17 11 /2022
Asunto: Comisión Oficial fuera del Estado
Xalapa Ver., a 25 de julio de 2022

C. GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
ANALISTA ADMINISTRATIVO EN LA SUBDIRECCIÓN
DE INGRESOS
P R E S E N T E

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los **"Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad"**, solicito a Usted tenga a bien autorizar la comisión a realizar, al lugar y en la fecha que se menciona a continuación:

Lugar:	Ciudad de México
Período:	Del 26 al 27 de julio de 2022
Objetivo:	Asistir a la Secretaría de Economía en la Ciudad de México, para la entrega de documentación oficial urgente pertinente a la Dirección General de Recaudación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Solicita

Mtra. Ana Patricia Pozos García
Subsecretaria de Ingresos

Autoriza

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y
Planeación

C.DD/MB/LSM/jdr

FECHA:

25 / JULIO / 2022

ACUERDO:

JULIO - 7

ACUERDO CON EL C. SECRETARIO
DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO

NOMBRE: MTRA. ANA PATRICIA POZOS GARCÍA
CARGO: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN PARA SER ACORDADO Y AUTORIZADO CONFORME A
LAS RESPONSABILIDADES RESPECTIVAS:

DESCRIPCIÓN

Someto a su superior consideración y en su caso firma, este acuerdo y oficio de comisión para la solicitud de autorización de comisión oficial fuera del Estado del C. Gabriel Pérez Espinoza, Analista Administrativo en la Subdirección de Ingresos los días 26 y 27 de julio del año en curso, para asistir a la Secretaría de Economía en la Ciudad de México para la entrega de documentación oficial urgente, pertinente a la Dirección General de Recaudación.

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DEL ESTADO DE VERACRUZ
RECIBIDO

12 AGO 2022

HORA:

7:20

SUBSECRETARIA DE INGRESOS
"SE RECIBE DOCUMENTACION SUJETA A REVISION
Y AUTORIZACION DEL AREA COMPETENTE"
FIRMA DE RECIBIDO:



ACUERDO

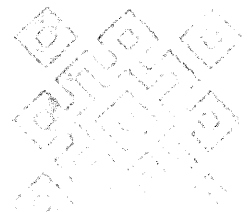
Autorización para solicitud de comisión oficial fuera del Estado, del C. Gabriel Pérez Espinoza, Analista Administrativo en la Subdirección de Ingresos, a la Ciudad de México, los días 26 y 27 de julio de 2022.

Solicitado

MTRA. ANA PATRICIA POZOS GARCÍA

Autorizado

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO





LA CASA DEL SOL GASOLINERIA SA DE CV

E12580 / RFC CSG101217753
KM 79+620, No.
AUTOPISTA AMOZOC PEROTE
PETEYAHUALCO, PUEBLA
C.P. 73990, MÉXICO
TEL/FAX: 2828320549
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116700

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 17734), FOLIO FISCAL (e75c872c-eb01-43b2-9ece-78d248c00f9c), and LUGAR DE EXPEDICION (75630).

Table with 3 columns: FECHA: 2022-07-28 HORA: 11:52:47, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20702516
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV.XALAPA #301
UNIDAD DEL BOSQUE PENCIONES
IGNACIO DE ALLENDE
XALAPA, VRACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 11.9050 LTR Litros, PL10810/EXP/ES/2015-184010, 15101514, 32011, Magna (Despacho 184010-0), \$18.170306, \$216.31, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
FSQ7imLaMqGYRI7Ujj3F1AekX0ucGBO5YA2HfA16bRtdkbvKocQhm0MnZ7P7fbqoYmTzn0LhceLRelgMGOJZtamITsKloxvOOZpNT2CcZh7YkpkZ2X/pBowhPM3RSgP+PSBdO
UelQ3oMDgpLHoUeO4oRfLdFfQCKokW8pTRMEHGYVsHtZTChyGzxiif3FbbD2Nvr6pfbYTUdK/esVlaLJ92cNclfVeL0p9gMnGCwOfTjAYVTDP+ciJXPJFB8hm/6zxX3t85ZqH+V/2
99kP6MmDgN0DWvUSuG5O5oJwVxU2MgONxRfDLFT1CCgLikV9TTL1/Jq8mYwRdEFQuZ8kTig==

Sello del SAT:
iFdBD098Vx8CItaKU7VelC+Newy8gL.Taw5nOjDhbg4C1uhPvzDITheTK79Bi+G7JaW36AiEk+EoLC3VN75HEEmveID1A7F4jqkIV4abShd9Q7DmjQF3r8Agg6LAPs3V5CdICxkYux
xgYEZ4PJNwBfcC3+OCa9K2Gd2S/VTIOog/Bgfe55zT9CEAlmkwEvZHBmzgWMH3xaO+/PKV3GiezyX0lf0+H+87HentubmvUncXAzE7G++5U44ZymVoCNQE6vSdC3bk5nEB37
nIFZ+ozyp1w5D8eXzeL6bANdl3kiqOY4Y9JZrsraD6LzWQuLMsqRa8xWoxSE6LpbWrGq8v/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|e75c872c-eb01-43b2-9ece-78d248c00f9c|2022-07-28T11:52:53|EDI101020E99|FSQ7imLaMqGYRI7Ujj3F1AekX0ucGBO5YA2HfA16bRtdkbvKocQhm0MnZ7P7fbqoYmTzn0LhceLRelgMGOJZtamITsKloxvOOZpNT2CcZh7YkpkZ2X/pBowhPM3RSgP+PSBdOUelQ3oMDgpLHoUeO4oRfLdFfQCKokW8pTRMEHGYVsHtZTChyGzxiif3FbbD2Nvr6pfbYT
uDk/esVlaLJ92cNclfVeL0p9gMnGCwOfTjAYVTDP+ciJXPJFB8hm/6zxX3t85ZqH+V/299kP6MmDgN0DWvUSuG5O5oJwVxU2MgONxRfDLFT1CCgLikV9TTL1/Jq8mYwRdEFQ
uZ8kTig==|00001000000506267356||

Handwritten signature: Gabriel Pérez Escamozza

Handwritten calculation: Km = 600 km / 6 = 100 km x \$ 20.99 = \$ 2,099

Handwritten signature

Importe en letras: (doscientos cincuenta 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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$216.31), I.V.A. 16.00% (\$33.69), and TOTAL (\$250.00).



GRUPO FERCHE SA DE CV
 E08851 / RFC GFE9707075U3
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARR. FEDERAL PUEBLA-XALAPA, KM.143 800 No. EL ROSARIO RAFAEL LUCIO
 , VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91315

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112971

FACTURA No.

ROST 257706

FOLIO FISCAL

8603641c-40af-4051-8ee6-31a0c3a38438

LUGAR DE EXPEDICION

91315

FECHA: 2022-07-26 **HORA:** 19:49:38 **R.F.C.:** SFP000520C28 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 21418918
 SECRETARIA DE FINANAS Y PLANEACION
 AV. XALAPA #301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VER, México, C.P. 91010

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.2320	LTR Litros	PL1476/EXP/ES/2015-165061651	15101514	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Despacho 165061651-0)	\$19.454840	\$432.52	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

FbfBNx7uxQMw9jMZ1QlelyAbV13/i4NvwUsuKsDIHKUBCC+a+AfEXJHBjSnDzP5ntXyeSrdGUWQ9fs2OellkERhMpyXQizPy/6U52Odrd3G7dDGwb5+21ZQLHNwobPDuSZrrLfk5kUUBCDsFuM6NXAEilxtzlRmsnNB1i0Ghkn9AIQ5dM5tRCQwMvQrPWGT4ol11PH4qo6VTH0p9ziaA55A6iAdB18/JKRZGxE0dBgoWo90zS8+LV9WliFQiZSuxAMtHHzvoX/RV4FhpUG2g5j3FYupavCO1gsnz62G6rz4oaJqTmgVsOvEaGo0ZpTSZAYWF7q71T8LqfWZNkdzcw==

Sello del SAT:

iXWIXI8HPBvVwKwC8PyiQRI48BcJMrvUma8Y8IDgymT5BpOIHfhwOJgi5uh7xeHKpQTi2elanjvJ7I9aM5D5otuiCJRguxNzQ9XmDC4i+JCNNPvtp/vmp9LyEqASH1BKWJZ6c40d9OH39bsJ9x3ZAYH6qZGIE4co3tg+A7simqjmEdiZrnvgSUV3yjeVX6wktIPdMwbyJrz0g6QvTdp1i21enJVF3kun4z0XCiYsSSDoEAu6SPistadFIB4Hr52uHk4wZekrRERWFQ+wQftVPzZ+XXAzonY17sKO6VKASN5ZHyQXt5YpUrgCUPEOZ3WcuCKwOalAypP2JCeZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8603641c-40af-4051-8ee6-31a0c3a38438|2022-07-26T19:50:23|EDI101020E99|FbfBNx7uxQMw9jMZ1QlelyAbV13/i4NvwUsuKsDIHKUBCC+a+AfEXJHBjSnDzP5ntXyeSrdGUWQ9fs2OellkERhMpyXQizPy/6U52Odrd3G7dDGwb5+21ZQLHNwobPDuSZrrLfk5kUUBCDsFuM6NXAEilxtzlRmsnNB1i0Ghkn9AIQ5dM5tRCQwMvQrPWGT4ol11PH4qo6VTH0p9ziaA55A6iAdB18/JKRZGxE0dBgoWo90zS8+LV9WliFQiZSuxAMtHHzvoX/RV4FhpUG2g5j3FYupavCO1gsnz62G6rz4oaJqTmgVsOvEaGo0ZpTSZAYWF7q71T8LqfWZNkdzcw==|00001000000506267356|

Gabriel Pérez Esquivel

*km = 600 / 6 = 100 km
 x \$ 22.49 = \$ 2,249*

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: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.52
I.V.A. 16.00% \$67.48
TOTAL \$500.00



LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.

LEP1408184R1

Bosque de cidros 173 piso 3, col. Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, CP 05120.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Serie: LEP Factura: 141854

NO. serie certificado Emisor: 00001000000509036022

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLENEACIÓN	Uso de CFDI: G03-Gastos en general	Metodo Pago: PUE
RFC: SFP000520C28	Tipo Comprobante: I	Forma Pago: 01- Efectivo
Dirección: AV. XALAPA NO. 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017 XALAPA, VERACRUZ	Fecha y hora de Emisión: 29/07/2022 10:43:40 a. m.	Lugar Expedición: 05120

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 27 Jul 2022	62.93
				Traslado Impuesto 002 Tasa 0.160000 10.07	
2	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 26 Jul 2022	62.93
				Traslado Impuesto 002 Tasa 0.160000 10.07	
SubTotal					125.86
IVA					20.14
Total					146.00

Importe con Letra: (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)



Fecha y hora de emisión Timbre:	FOLIO FISCAL (UUID)
29/07/2022 10:43:42	902879F0-A84B-481C-86AB-FC04AFE95882
No Certificado SAT:	RFC ProvCertif:
00001000000508341381	CCF1011111K9

Sello SAT
d+H3i5tWvp1dnFWRBYsNUCdnag18r7fel4P4W1J8Li3dx3LNjHw6pk1nbtDs8cszm214istPwwQof3evdNzIfE2q34ZL8ooan2sqRxygbptQeovqq2An1vcUvn9
rXOZJyAA/SICnw3aAhdssCnDHPKfoRICNquzGXRRr3gjY2RYZosSgSidCBBITDAtp1oGxxYNdZd7cBycQXdkP1Hj7QIEZrOw4PwiMaCyXURR25ugS+LQ
vsC7+FnaTOKQd0FFYUj0QH58RIU4sVv2uL7iBiLjWJw+99Nu1VsQuCFiRFckXvMpGRVjLiFWSULxeDgdSG1G8XG8msw==

Sello CFD
K2eguaW29F2GFY6eek12Ykw6DsdRUdRenC1L/1BntoMtyd2TrEMbrfvTUBIG7kJ3ZC5CQg7cOXLIgIows/0j3gdB3A66u82m/4xBRJbQIANRbSSWWa0opUG
2iK6QwG/vMxFFQvnmDgOJlxW9Meiao/MhRq4ssFEu/6Xlp/dDVzw32j7jWeXh8F/bcR+DaAWb2a+7PSdME8tRWRYu4OwSS0CWWsJ9awSSlgTdvHw67uC
F8WwflRrhvx4HmsMMNroOaacN2M2UfWx2ieMa8GoHDSvBZcStXdsPN6xH1MsOKRwve7nGjGM6+Az0y4mZtyUs0SMi5WzoLgQ2h4B7DBCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1 0|902879F0-A84B-481C-86AB-FC04AFE95882|29/07/2022 10 43 42
 |K2eguaW29F2GFY6eek12Ykw6DsdRUdRenC1L/1BntoMtyd2TrEMbrfvTUBIG7kJ3ZC5CQg7cOXLIgIows/0j3gdB3A66u82m/4xBRJbQIANRbSSWWa0opUG2iK6QwG/vMxFFQvnmDgOJlxW9Meiao/MhRq4ssFEu/6Xlp/dDVzw32j7jWeXh8F/bcR+DaAWb2a+7PSdME8tRWRYu4OwSS0CWWsJ9awSSlgTdvHw67uCF8WwflRrhvx4HmsMMNroOaacN2M2UfWx2ieMa8GoHDSvBZcStXdsPN6xH1MsOKRwve7nGjGM6+Az0y4mZtyUs0SMi5WzoLgQ2h4B7DBCg=||00001000000508341381||



CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA
 CAP080114GMA
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000505833713

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
 Serie y Folio A-1047719
 Lugar de expedición 91000
 Fecha y Hora de expedición 2022-07-29T10:54:50

Datos del Cliente

RFC: SFP000520C28
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal: 91017
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica
 Moneda: MXN-Peso Mexicano
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	010104202207270302073182		95111603 - AUTOV 02-Sí objeto de impuesto	\$142.24	\$0.00	\$142.24

Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base \$142.24 Importe \$ 22.76

Subtotal \$142.24
 + 002-IVA \$22.76

(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Total \$ 165.00



Folio fiscal
 6BCF2FEF-736C-8E41-83F2-1DB2C88EC9CC
 RFC proveedor de certificación
 SCD110105654

Cadena original del timbre

||1|1|6BCF2FEF-736C-8E41-83F2-1DB2C88EC9CC|2022-07-29T10:54:50|SCD110105654|LdKPha069hA1|PSDFqzWajALcaZQwELc7VcgudAkVNAmehMbYalACfQP9Kk+0oyvW63XqJgn8DFk6H1+pqz2b3xHTcNpXGMWw59FDyBkyE9MmlywShTsnS7c3Z9xozub06I9zAOX+g9picAZRTsunbTMSHv4EPxGhac-jGFP/leaz1WdCbqUPTEYs1K9x8XhOoMPDH1+1n+BBdsA6NqgaWU4O8VikNueu8F3AJGmmczDjUkwaXhwWwX0Fmb3PM05o+d97DvWve2XFLeXURNSPFGWMyA03Y8Z3Y59x1zYsuz2IyaEoOulyLcta3kgOzZCzW0A#i|0000100005052059436j|

Número de certificado SAT
 00001000000502000436

Sello digital del SAT

QEYSAOeIEPauJ1HybY816Een2DvTG7GHAPTtrDZF+62560zFpC+hdKzVfE
 19YC3FzV27HkNWzD6vHMDJusOGZnEDFwghdJuaLGQpp+nlNntu3DjleXm+Q
 ES17JCBiOy7zymSiC7I9iNyxgAp10qoAywUteBUV1pGeizZRyCL+5nEodOPm
 7f3k1c32TgI6qTspIKP+0hhHYsFMRCeDZJ7CipQMpTELwe8Yqea5WS44dh7
 pYwyKz65w+DzwcKR7NbApkU+7JUEGYfjggNX3tMphXgPXAo2BfOFMPeAYu6
 ZuZAVITVJ4g8yUuMT8+Uz24ypA==

Fecha y hora de certificación
 2022-07-29T10:54:50

Sello digital del CFDI

LdKPha069hA1|PSDFqzWajALcaZQwELc7VcgudAkVNAmehMbYalACfQP9Kk+0oyvW63XqJgn8DFk6H1+pqz2b3xHTcNpXGMWw59FDyBkyE9MmlywShTsnS7c3Z9xozub06I9zAOX+g9picAZRTsunbTMSHv4EPxGhac-jGFP/leaz1WdCbqUPTEYs1K9x8XhOoMPDH1+1n+BBdsA6NqgaWU4O8VikNueu8F3AJGmmczDjUkwaXhwWwX0Fmb3PM05o+d97DvWve2XFLeXURNSPFGWMyA03Y8Z3Y59x1zYsuz2IyaEoOulyLcta3kgOzZCzW0A#i|0000100005052059436j|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Grupo Autopistas Nacionales, S.A.

R.F.C.: GAN030926UU7
Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 Int. Torre A Piso 12
Col. Lomas de Sotelo Naucalpan de Juárez
Estado de México, México C.P. 53390

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

37E38CB4-1219-4864-B6D8-343CB748F734

Lugar de Expedición

53390

Folio SAP

02429951

Fecha y hora de Emisión

2022-07-29T10:08:48

Fecha y hora de

2022-07-29T10:13:49

No.de Serie Certificado

00001000000504985864

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/2429951

Dato	Detalle	Código	Cliente
			(No.Cliente:) 2
R.F.C.: SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AVENIDA XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA VERACRUZ México- C.P. 91017 Uso CFDI: G03 - Gastos en general			

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	T1-AMAZOC AUTOMOVIL A (95111603)	2	C62	UNIDAD	74.14	0.00	148.28
	T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A (95111603)	2	C62	UNIDAD	83.62	0.00	167.24
	T3-CANTONA AUTOMOVIL A (95111603)	2	C62	UNIDAD	134.48	0.00	268.97

Total con Letra:
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	584.49
IVA 16.0%	93.51
TOTAL	678.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

omzD6Q+jMtsTGlU9e1zIvaLZ7PuteSxHmUKbEITzfiTJg/TWP/yF6OM6fxc93sb95uTngAUAT3rHd3byY6UImvQOGzSs0xE3hUMXrkH8j97ES7HIJ4dwt5PqIrlj2mGKZuGB6kQQ0Stk20qYBMRnO90PbFDHJ6cwPPUrCneQeeyd/d7xNHOrBrBiKOfwds85xNWf8+GECDo9/Ayfl9eP+pmtWFGCLGEeeHzbG4iXUxKbBGjKfYUBsSFCEYbRGtbsCfU4b3DEK8aNuUGFT5RLimg4OGjzEH4mz/565aDPZQUdr/20bG95MsDXKo8pz+7ssyWVucT/CY6/EFgsM9Wrug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VFMcb1VgXzQjPvYvN19YeKjABHS+YPo5+g9K9kp8qneblaKThF449os1j11nY00OyisQYx8PI8e0u9jv0QLtq+FyJSVw+vCXLswynYyXHmfM1haF+eafBHHX8u+9uIMT7zkqx0SP4hGzwwF/fdaxkxI/Jqu4SPj/edpSL0w1oiEwC+D9ByCuGyCT2rOHGjZMKXstJAjEaeUvD2/OLFN7pYVWMrpBqNkJPuRYMJHfKoAjefks4i3mGuwou4D5ZYboXzSzh5F+JaKhy92z5ezFKAqzGfGYzHuVPhQvvygnykbQ8FQWIFpxlbowpCFWEbar3Ckw1yVdkJ+ED

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|37E38CB4-1219-4864-B6D8-343CB748F734|2022-07-29T10:13:49|PPD101129EA3|omzD6Q+jMtsTGlU9e1zIvaLZ7PuteSxHmUKbEITzfiTJg/TWP/yF6OM6fxc93sb95uTngAUAT3rHd3byY6UImvQOGzSs0xE3hUMXrkH8j97ES7HIJ4dwt5PqIrlj2mGKZuGB6kQQ0Stk20qYBMRnO90PbFDHJ6cwPPUrCneQeeyd/d7xNHOrBrBiKOfwds85xNWf8+GECDo9/Ayfl9eP+pmtWFGCLGEeeHzbG4iXUxKbBGjKfYUBsSFCEYbRGtbsCfU4b3DEK8aNuUGFT5RLimg4OGjzEH4mz/565aDPZQUdr/20bG95MsDXKo8pz+7ssyWVucT/CY6/EFgsM9Wrug==||00001000000504204971||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al 800-836-8580

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1738410
27/07/2022 2:11:25 OP:3304
Plaza: T2-CUAPIAXTLA Carril:V202
Clase: A Tarifa:\$97.00
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1655810
26/07/2022 21:02:12 OP:5440
Plaza: T2-CUAPIAXTLA Carril:V207
Clase: A Tarifa:\$97.00
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2586452
27/07/2022 1:50:39 OP:5375
Plaza: T1-AMOZOC Carril:V103
Clase: A Tarifa:\$86.00
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 2529143
26/07/2022 21:22:36 OP:5548
Plaza: T1-AMOZOC Carril:V108
Clase: A Tarifa:\$86.00
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 574727
27/07/2022 2:38:17 OP:5015
Plaza: T3-CANTONA Carril:V302
Clase: A Tarifa:\$156.00
Forma de pago: Efectivo



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 1562347
26/07/2022 20:37:21 OP:5007
Plaza: T3-CANTONA Carril:V308
Clase: A Tarifa:\$156.00
Forma de pago: Efectivo



Folio: 5232923

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-07-29T10:35:01

Fecha y hora de certificación 2022-07-29T10:34:59

Folio fiscal AEEFB080-EF85-436A-AECE-C3AC87006003

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC SFP000520C28

Razón social SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

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 SAN MARCOS 2022-07-25 22:23:29	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-07-26 01:27:55	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-07-25 21:46:27	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-07-26 00:50:15	120.69	120.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 317.24

Iva Traslado

\$ 50.76

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 368.00



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

UTBgS0KRkry9rF8usxnnbEuB3KQ5zP4nOQQGv4tyxMaEliUaBrBmYoLLDwJMHP7oASRfSsTgcSmzZ/Zru2pR0wfyjxe7Sj1ydzj84VeAhsYnYm/o+jr5paCyRw/Fqh+tC0E/p9U+PckznPZa+bsi262fZ/+w01d46mlv5EwChqfkWmG74f140P3zYXyuh/y03tuhRruRmaRWp3kGloZ1c/+UXUM52wlu6Zipt5v5eQotAOYJnaakk653+HqI2Xy2lX5Y6qdygzPuwlq4QDUUW+TASL55QAj5cBBDE5a6sL2ZbD9fADETwtDKrjmdn9v8Sxm/4lh7ZKuSmw==

Sello del SAT

Q+UYGdPgGs3I4H7O2FyDsXtjwUKeckxQzrlrByup4LyvKJXFYyBUj8luEi+0wtYUUAkrrhUWPod+anRVu0TATxCSgrVJ3GIZzKfrVWG0H1POLQwo+XEGBDMcSgvxuyW9vj/R7anCfRbGaBycBibhWP0Sb+1E xehC+7sCVAD8hj7Ej7WodUisiOdsYO96DfureOvIC9N3VKLVBgQsDhNBQ.L1o1HicSw0pdgKte0323TDvq3qxdqWEMZeGwdv5/R9qd+UcsGRol0KjAonS7B9IrnththnJfAKyh3/kDWBu1X7zXp9eXvG DtO+nT+gNU1HB6MtiEsDLw28C0==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]3 3IAEEFB080-EF85-436A-AECE-C3AC87006003|2022-07-29T10:34:59|UTBgS0KRkry9rF8usxnnbEuB3KQ5zP4nOQQGv4tyxMaEliUaBrBmYoLLDwJMHP7oASRfSsTgcSmzZ/Zru2pR0wfyjxe7Sj1ydzj84VeAhsYnYm/o+jr5paCyRw/Fqh+tC0E/p9U+PckznPZa+bsi262fZ/+w01d46mlv5EwChqfkWmG74f140P3zYXyuh/y03tuhRruRmaRWp3kGloZ1c/+UXUM52wlu6Zipt5v5eQotAOYJnaakk653+HqI2Xy2lX5Y6qdygzPuwlq4QDUUW+TASL55QAj5cBBDE5a6sL2ZbD9fADETwtDKrjmdn9v8Sxm/4lh7ZKuSmw=|00001000000504204441]]

ST080SS0
PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN

26/07/2022 21:46:27

FOLIO:0000302058 CARRIL:3118B

CLASE:A1 TOTAL:\$44.00

Facturacion:H07M 6734 0HX 0YMS HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

26/07/2022 22:23:29

FOLIO:0000456905 CARRIL:1103B

CLASE:A1 TOTAL:\$140.00

Facturacion:A0GG 7977 MUZU R3Z5 HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN

27/07/2022 01:27:55

FOLIO:0000336509 CARRIL:3129A

CLASE:A1 TOTAL:\$44.00

Facturacion:07K0 XWUM 7GT4 4VZ2 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

27/07/2022 00:50:15

FOLIO:0000531102 CARRIL:1107A

CLASE:A1 TOTAL:\$140.00

Facturacion:RM7P 7079 GPAG AUBA HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE