



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

		Folio No. <u>50</u>																
		Fecha: <u>20/05/2024</u>																
Presentar solo para comprobación de Viáticos																		
Datos de la Unidad Responsable																		
Clave:	<u>211110080010302.152. BBQ.C.G.291.E</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																
Datos del Servidor Público Comisionado:																		
Nombre:	<u>NOE GIOVANY JIMENEZ GALINDO</u>	No. de personal: <u>1369483</u>																
Cargo:	<u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>																	
Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u>																	
Residencia:	<u>XALAPA, VER.</u>																	
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III											
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																
	III																	
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																		
Destino	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
	Inicio	Término																
Nacional: <u>VERACRUZ-BOCA DEL RIO</u>																		
Internacional:																		
Alimentación y Hospedaje	<u>15/05/2024</u>	<u>16/05/2024</u>	<u>1</u>	<u>\$1,000.00</u>														
Solo Alimentación	<u>16/05/2024</u>	<u>16/05/2024</u>	<u>1</u>	<u>\$300.00</u>														
Solo Hospedaje																		
Totales:				<u>\$1,300.00</u>														
Importe Total de Viáticos																		
<u>\$1,300.00</u>		<u>(MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u>																
(Número)		(Letra)																
Tipo de Transporte																		
Avión	Autobús	Tren																
Importe \$	Importe \$	Importe \$																
Otro:	Importe \$																	
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>Combustibles y Lubricantes</td><td></td></tr> <tr><td>Peajes</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td></td></tr> </table>		Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
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.																		
				20/05/2024														
Firma y fecha																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
Entrega y recepción de documentación, entrega de papelería así como reunión sobre diversos temas

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
Entrega y recepción de documentación, entrega de papelería así como reunión sobre diversos temas

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
X	Hospedaje (factura de hotel)	\$700.00	SRCO/2443/2024	Oficio de Comisión
X	Alimentación	\$300.00		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
X	Combustibles y lubricantes	\$600.00		Actas circunstanciadas
X	Peaje	\$276.00		Otros
	Traslados locales			
	Teléfonos y telefax			
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:				
\$1,876.00			(MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)				

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
C. EDUARDO FARNES CORONELL MORALES

Vo. Bo.

Informe de la Comisión

C. C. EDUARDO FARNES CORONELL MORALES

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLE CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.

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.

NOE GIOVANY JIMENEZ GALINDO

Nombre y Firma del Servidor Público

SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

Oficio No. SRCO/2443/2024

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, a 13 de mayo de 2024

Noé Giovany Jiménez Galindo

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 1369483

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:	Veracruz, Boca del Rio
Periodo:	15 al 16 de mayo de 2024
Objetivo:	Entrega y recepción de documentación, entrega de papelería así como reunión diversos temas.

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.

Recibí 13/05/24
Noé

Atentamente

Eduardo Farness Coronell Morales

Subdirector de Registro y Control de Obligaciones





GRAN HOTEL DILIGENCIAS

AVENIDA INDEPENDENCIA
COLONIA CENTRO
TEL. (229) 9230280 R.F.C.OTL000103666

LUGAR DE EXPEDICION: 91700
REGIMEN: 626 Régimen Simplificado de
FECHA: 15/05/2024 21:47:43

FACTURA No.
A 107009

VERSION CFDI: 4.0
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Folio Fiscal: 609dddbd-304e-4108-81a2-b555794c429c
Certificación: 15/05/2024 21:47:41
Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Domicilio: 91017 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.CODIGOUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS SERVICIO 90111501 HOSPEDAJE		\$770.44	\$770.44

HAB 309 DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2024.

SUB-TOTAL: \$770.44
I.V.A. 16% \$123.27
ISH 2.0% \$15.41

Forma de pago: 04 - Tarjetas de Crédito Empleado

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$909.12

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(NOVECIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000509846663

No. CSD del Emisor: 00001000000507197424

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|609dddbd-304e-4108-81a2-b555794c429c|2024-05-15T21:47:41|L501306189R5
|JspuAXm/cd10;7tp09cfmFRI3XwgsVhalexA7hef0W0drYHQeKc+;1RQCCddu3pByk2E=5DOHXs+d+VLD39x1m70/GyKqH2+
8YpCJAZV0Ggh4e1d9Aes1YK2Rpm7w1cRtT14mVNg9hfsccXngW0w4tccRf;xaEHL/YLcWVQ0;IFTGvr0Xi2EGNvW3Mbi2bnrizeNxc09
Lc4Xi53Hscc+Fr;ImQ8Fb1xBGidyFtp0S1CEFlxq4nUv691A2w841R2Wwq5Yr/LUDa1R0DF003uyujc9TaAysaZQVgn4eBddveEghkxi5ccs;Yb
76zFAK--|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

10;7tp09cfmFRI3XwgsVhalexA7hef0W0drYHQeKc+;1RQCCddu3pByk2E=5DOHXs+d+VLD39x1m70/GyKqH2+
4e1d8Aes1YK2Rpm7w1cRtT14mVNg9hfsccXngW0w4tccRf;xaEHL/YLcWVQ0;IFTGvr0Xi2EGNvW3Mbi2bnrizeNxc09
Lc4Xi53Hscc+Fr;ImQ8Fb1xBGidyFtp0S1CEFlxq4nUv691A2w841R2Wwq5Yr/LUDa1R0DF003uyujc9TaAysaZQVgn4eBddveEghkxi5ccs;Yb
76zFAK--

SELLO DIGITAL SAT

xg501Fdu2Rm9hvFm2amV966Fmhv5/necK4yc0w;/k5mkWGTa1;2e9vRGFRcn3caF0xqLx1b21cvR5CJ8ms9327us2KkGFY2Q0BFIP0jvR0HsBCV
iZVw1P+xxS/74qkTH3/NZEBfsgWvYigJLpFspXK0GknD0tQLrR8=ckG8R0C//Z1F0P5uuuJ;7a1466m2hr0CaFqsN1asf0tcc1yFW9qNF20F0
r2Ew3exhtrV0C8F0mRAvd0F0Q24hqd0LnvR2m5g7+QJccs5fXK0G6mCYDm8i2eRymg96XIEYhRLRq06W5x--

valido por \$700.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9230280

Receptor: SFP000520C28 C.P.: 91017
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Regimen Fiscal:[603] Personas Morales con Fines no Lucrativos
UUID: 61df9273-bcaa-4efd-8a8d-c413b8d84a2c Folio Interno: FD 12275
No Serie del CSD: 00001000000509586834 No Serie Cert SAT: 00001000000509846663
Fecha y Hora Cert SAT: 2024-05-16T11:57:26 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago: [28] Tarjeta de Debito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificacion: LS01306189R5 Version XML: 4.0

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripcion, Valor Unitario, Importe. Row 1: [E48]-Servicio, [90101500]-Consumo de Alimentos, \$ 323.28, \$ 323.28. Includes subtotal, taxes, and total of \$ 375.00.

(*****TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 375.00

Sello Digital del CFDI:

Q9whsOsEE4YBTOorM3Uz+g2FFWktPMH870RS+G1LyvbWoh+1CFVDwXRwKaBi9ITe0KLdYBekgJzTMPubxbYSzXJQ8BoRdy7My9a3zIIzn9EH8Sc7i3JwXVoNiEXmdB0HCiYI3ptrZ5usA+O+0kqfxqA9z3wqYjS8lwCx9gK6+BZJA7jDZcNqVj15TjwZZ8RVPq17jF7R+LiRPkm+rcbSpeSXvNZOYw2z57IzxSvPzxOT447paAidE5zIfoW/gtXEFK4TbXS0GYKpnEyoAraqO6XYFcy17dQ4kEa7M3ByCt7eGI1GkNM44Dz6e4avdQ/3BJqGgQeRlxaKaw4/vbJjBQ==

Sello del SAT:

WxeG8VupTGrRjCnvfy/gyTb3UGOwQYzZUck69Msr/7xBgttfnZanABDTCuqDIXyLjkeq78/gzMMG5oYmtMBWSpVWM6Wm7QXyl71VYZ/bMVeSjZx0YTzIdWaRBzhVrmnAuZeE0FOBRXtRTy01GeTKKjjeYxJd2u+h7gM39WUgkoVVJSnqp9BrX11jQgylPWAFiSrrIAe+QBjmFsH8Bg19QtTixqvwM0oBbwN2a/ngh41RvWBk7KKYhWNdUlBH8d2T/GnEQbtwSc8zdKsioQPghYStvQQknFxBwKSuMUOIpfIwUryJlv4Jdz2bWtoBRs5OcbIIBnSMnzOijEf3JjI1A==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61df9273-bcaa-4efd-8a8d-c413b8d84a2c|2024-05-16T11:57:26|LS01306189R5|Q9whsOsEE4YBTOorM3Uz+g2FFWktPMH870RS+G1LyvbWoh+1CFVDwXRwKaBi9ITe0KLdYBekgJzTMPubxbYSzXJQ8BoRdy7My9a3zIIzn9EH8Sc7i3JwXVoNiEXmdB0HCiYI3ptrZ5usA+O+0kqfxqA9z3wqYjS8lwCx9gK6+BZJA7jDZcNqVj15TjwZZ8RVPq17jF7R+LiRPkm+rcbSpeSXvNZOYw2z57IzxSvPzxOT447paAidE5zIfoW/gtXEFK4TbXS0GYKpnEyoAraqO6XYFcy17dQ4kEa7M3ByCt7eGI1GkNM44Dz6e4avdQ/3BJqGgQeRlxaKaw4/vbJjBQ==|00001000000509846663||



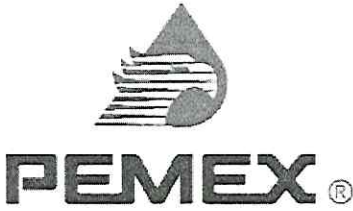
Enviar Factura a: ecoronell@veracruz.gob.mx

Relacionada con:

Valido por \$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



CENTRO GASOLINERO ANIMAS

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (RFW 69986), FOLIO FISCAL (77e2ebc2-8675-4f88-88a8-3bc6b68d3bb8), and LUGAR DE EXPEDICION (91855).

Table with 3 columns: FECHA (2024-05-20), HORA (11:25:11), R.F.C. (SFP000520C28), USO CFDI (G03 Gastos en general).

CUENTE: 720578 Regimen Fiscal: 603
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 25.1150 LTR Litros, PL/2967/EXP/ES/2015-52839940, 15101514 32011, 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA, \$20.670007, \$519.13, \$0.00

Factura s/nota(s) : 5283994-0

Sello Digital del Emisor:

EVYOpYxmJKZt/xDjtVfmmDRlo4sF/o/yofcIpXJuo7We0TmxZQc+PZWMBuZ8f/RnfjbqNq5ay2oJj8M3QwWgAspK5pxfZ1d16ki/5efTMx3zbws57fzK/drj+DrU3DMNr0ES82cq4FUCpSHLzWdIIYqNwqob0sE52zgxMx+duNDPHoQw2TnU95kPDwMOeuWd2fOrjCLmuBIHqAqAz5u3G1mZxSPXXhX9/5ROGvOirRkRkXbohQzYKDPXsj4cb8PNe1pgpxOssnraLT0oYCD7/m0oL4FbQR5LlVY6LNPEg53QB8zHeyBZ4gXtpJCYAHYdMCWmwegrP8gvhGkWJuoW==

Sello del SAT:

W3Z704DjdwaVP6wxfGxc0GhH9o5mOiwUfBJ58cPL4X+NPhd8RipJrELda4QMxvduoTp7aVmedEE0T7b37V0K9PWHdV7Zn7tb4YB5D9hNoSbun9iRwmdgYmigIrr2jVL0VcV/ztP92nhyzpdabtlWt7ncONG2QTeWR6638Tkc+CzOGnAcDAdinbu+zlx+NGF4+GLO+JA4Enhqmj1DFfxeKeFR1RYPUUf7SDOYZ9DSBoHRI9jar6i0hRH5SAYJ/2Gg1/IAKx7eOuRAAV8iGMWSDUuHeHN24sIKvUKIA9XLVQ8PInkNqQLCria4Roth/M2B9Ai7RE+q4e6wgcEMZmuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|77e2ebc2-8675-4f88-88a8-3bc6b68d3bb8|2024-05-20T11:26:48|EDI101020E99|EVYOpYxmJKZt/xDjtVfmmDRlo4sF/o/yofcIpXJuo7We0TmxZQc+PZWMBuZ8f/RnfjbqNq5ay2oJj8M3QwWgAspK5pxfZ1d16ki/5efTMx3zbws57fzK/drj+DrU3DMNr0ES82cq4FUCpSHLzWdIIYqNwqob0sE52zgxMx+duNDPHoQw2TnU95kPDwMOeuWd2fOrjCLmuBIHqAqAz5u3G1mZxSPXXhX9/5ROGvOirRkRkXbohQzYKDPXsj4cb8PNe1pgpxOssnraLT0oYCD7/m0oL4FbQR5LlVY6LNPEg53QB8zHeyBZ4gXtpJCYAHYdMCWmwegrP8gvhGkWJuoW==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten calculation: Formula total kilometraje / no. Cilindros auto = Precio de la gasolina = \$598.00

Handwritten notes: Vehículo: Yaris, Placa: YMX400B

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4932)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL (\$519.13), I.V.A. 16.00% (\$80.87), TOTAL (\$600.00)

Handwritten signature

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN

R.F.C.:CPM030614M68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
c90defeb-eb6a-48cd-b098-e56575d7e70e
Fecha y Hora de Certificación
2024-05-20T11:55:23
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000509853035

FACTURA
CPR125221

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	91700
20	05	2024	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:55:23				

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	SFP000520C28	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	91017
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe										
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU 017891000044335592892E904C9E96CA (15/05/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72										
Objeto Imp:02		<table><thead><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>51.724138</td><td>8.275862</td></tr></tbody></table>	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	002	Tasa	0.160000	51.724138	8.275862		
Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe										
002	Tasa	0.160000	51.724138	8.275862										
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU 0179520000526711D47A9945E3F15DEF (16/05/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72										
Objeto Imp:02		<table><thead><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>51.724138</td><td>8.275862</td></tr></tbody></table>	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	002	Tasa	0.160000	51.724138	8.275862		
Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe										
002	Tasa	0.160000	51.724138	8.275862										
CIENTO VEINTE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	103.45										
			IVA 16.000000% (+)	16.55										
			Total	120.00										



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b39vRAqjVUynqID5e9KLn76ST3oHtBZQ8f4BqPREjSHp4920EylGrcYBG3b1WqRjoGgdA6LgKuvy/tZPONtF9/INHA6EEkzy0fn/OPR7fVSwYdG/NP+QFW
+pThn7sU/CVn3p78KsSQGCXYcXsvhxLZQWY2BI0bBO9lxRpM7jUXh/DK7HwA7H1VZq6z8VTirtq3dEofFTnRSQOMC2gwmMq2bLa6mVLkZeJ
hiU31z1psEQrclsi068O0H4+79qTA/rBzq5WVvU5V25x6WQ0qbavqDzMBcIlGh4aDISGSLsEqf/mylOMeliJyoVXGp+ACU3K1luQu5VfodsTvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|c90defeb-eb6a-48cd-b098-e56575d7e70e|2024-05-20T11:55:23|LSO1306189R5||
b39vRAqjVUynqID5e9KLn76ST3oHtBZQ8f4BqPREjSHp4920EylGrcYBG3b1WqRjoGgdA6LgKuvy/tZPONtF9/INHA6EEkzy0fn/OPR7fVSwYdG/NP+QFW
+pThn7sU/CVn3p78KsSQGCXYcXsvhxLZQWY2BI0bBO9lxRpM7jUXh/DK7HwA7H1VZq6z8VTirtq3dEofFTnRSQOMC2gwmMq2bLa6mVLkZeJ
hiU31z1psEQrclsi068O0H4+79qTA/rBzq5WVvU5V25x6WQ0qbavqDzMBcIlGh4aDISGSLsEqf/mylOMeliJyoVXGp+ACU3K1luQu5VfodsTvg==|
0000100000509846663||

SELLO DEL SAT

UckEpr6Mco4pYs/i6+QHSRNTs13/HX/pa3fIgg1zp7KnygclptrQxzZAUHjQOHk3KPUbrF9h2XBsAQhNPONvDsmUkzI61N6KOUiAUB24qilkaH3NJ5p
nXpkDGVBlrtsHv87etEL
+XZlrmkqBflx114sQYrRbuYIRXN2yDsWqgu91fx8ndwkvVTVZB4E7KidCIR72TxUy5kEWcb9Wo1JzmtZNYvleti/nzybvLxYxdrcaSS39H/ZeGVSoe4E
vmA8sBBvFcWDCTG6sDM0N59M3d10iDiEgowiyg0bWLFk/oAJ3Xt2MKF8jmOBdE11ACMVRwsw378HCYaNHm39Y2Fw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONC. PROM. MALIBRAN S.A. DE C.V.
XALAPA - VERACRUZ
PLAZA DE COBRO "PLAN DEL RIO"

CARRIL: 2A FOLIO = 0000284043
Fecha: 15/05/2024 Hora:19:35:40

017891000044335592892E904C9E96CA

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
51.72	8.28	60.00

017891000044335592892E904C9E96CA
<https://facturacion.plandelrio.mx>



CONC. PROM. MALIBRAN S.A. DE C.V.
VERACRUZ - XALAPA
PLAZA DE COBRO "PLAN DEL RIO"

CARRIL: 8B FOLIO = 0000197624
Fecha: 16/05/2024 Hora:17:04:39

0179520000526711D47A9945E3F15DEF

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
51.72	8.28	60.00

0179520000526711D47A9945E3F15DEF
<https://facturacion.plandelrio.mx>





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

R.F.C.:GEV8501016A2

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Folio Fiscal	7fdd2e2a-48e2-482d-bf8e-de966d65bc71
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-20T12:16:15
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000506178447

FACTURA
CLA146510

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	91017
20	05	2024	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
12:16:14				

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
R.F.C.:	SFP000520C28	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	91017
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	La Antigua / San Julián NRU 018021000066161724AB387BEC9362B5 (16/05/2024) Clave SAT: 95111602	67.24	67.24
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 67.241379 10.758621		
1	PEAJE Clave SAT: E48	La Antigua / San Julián NRU 01805200006417206D92D327F74851FF (15/05/2024) Clave SAT: 95111602	67.24	67.24
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 67.241379 10.758621		
CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	134.48
			IVA 16.000000% (+)	21.52
			Total	156.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xw065meWFNCPFTaG5poGFIVDXYMnLuBQvLobZyfrZlbS4Eny5z2TGIIvysHKAom4zv7LuAVCOerhwiwgfNRW8s/sZ4f2jQ7yggtr9/ErjvNycgb3Lxlii0jDXgrsXQnNs2Kv7vdbFaG8EH7AnCXdWn34IKvHGbfGPI51jPUB1GRLivIASI79Hmf1kg/QCWGESWfPI06uDWzURW4677+sLrTJ+BhocpMf/QOqufonijFTCApihhUViV3loBig8DtiL9HrQ5Q6Zne7Vd3j2MkmN9MR42uo6WuMCCqhJW7YZBk0oLKKd3R0bvY2/5DBo8VDu2O79QPS+fac7/SIVKNsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7fdd2e2a-48e2-482d-bf8e-de966d65bc71|2024-05-20T12:16:15|LSO1306189R5||
Xw065meWFNCPFTaG5poGFIVDXYMnLuBQvLobZyfrZlbS4Eny5z2TGIIvysHKAom4zv7LuAVCOerhwiwgfNRW8s/sZ4f2jQ7yggtr9/ErjvNycgb3Lxlii0jDXgrsXQnNs2Kv7vdbFaG8EH7AnCXdWn34IKvHGbfGPI51jPUB1GRLivIASI79Hmf1kg/QCWGESWfPI06uDWzURW4677+sLrTJ+BhocpMf/QOqufonijFTCApihhUViV3loBig8DtiL9HrQ5Q6Zne7Vd3j2MkmN9MR42uo6WuMCCqhJW7YZBk0oLKKd3R0bvY2/5DBo8VDu2O79QPS+fac7/SIVKNsA==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

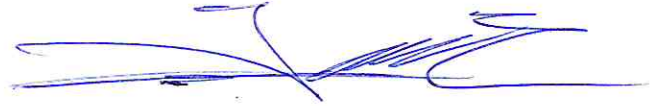
gBzqmqkHxnsRQaBBdW8hMI7BEAFQ7JDsbaHfbT10PPf8k6uPKYLQs
+8wN7gayadD7rCs86Awg5OaIPAUVEICISZHDIA0L8YCGJyLVNFK8PrdVOow460PSmPISuu0JFZlZyQyDo3XHaQr7zPhvZLbW/GdDHNIgo7mpVN
uWmiZyJgUJh+dQqAyrM6qatcVLUa52wyJE+Us3w64Zutu1AkXtph9Cqv6rxOhTZs7cg06y
+W9kKYWRY9o556a0CGvCKR4+IGHdehtxeJkR1DEgToM7adgnc2HZlo
+LdXfKzHGv6AG32/Uuh9IFh6nGueV1Nruq2rvTemRFZNPt85od3+Yg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CARDEL - VERACRUZ
PLAZA DE COBRO "LA ANTIGUA"

CARRIL: 6B FOLIO = 0000509202
Fecha: 15/05/2024 Hora:20:25:48

01805200006417206D92L3Z7F74851FF
CLASE: AUTO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
67.24 10.76 78.00
01805200006417206D92D327F74851FF
<https://facturacion.cardel.mx>



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CARDEL - VERACRUZ
PLAZA DE COBRO "LA ANTIGUA"

CARRIL: 3A FOLIO = 0000519552
Fecha: 16/05/2024 Hora:16:36:29

018021000066161724AB387BEC9362B5
CLASE: AUTO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
67.24 10.76 78.00
018021000066161724AB387BEC9362B5
<https://facturacion.cardel.mx>

