




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ


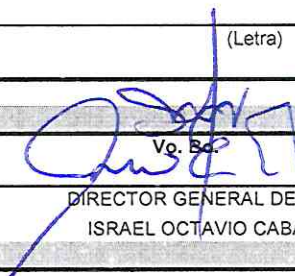


**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

|  |   |   |                           |                        |  |     |  |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|--|-----|--|
| Folio No. <u>134</u>   |   |   |                           |                        |  |     |  |
| Fecha: <u>27/03/2025</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>JOSÉ MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN</u>  | No. de personal: <u>548016</u>  |   |                           |                        |  |     |  |
| Cargo: <u>OPERADOR UNIDAD MÓVIL</u>  |   |   |                           |                        |  |     |  |
| Adscripción: <u>DEPTO. ENLACE CON O.H.E.</u>   |   |   |                           |                        |  |     |  |
| Residencia: <u>XALAPA VER.</u>   |   |   |                           |                        |  |     |  |
|  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td> <td style="text-align: center;">Nivel</td> <td style="text-align: center;">Zona</td> </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 \$ |  |     |  |
| Nacional: <u>O.H.E. ZONA NORTE</u>   | Inicio  |   |                           |                        |  |     |  |
| Internacional:   | Término   |   |                           |                        |  |     |  |
| Alimentación y Hospedaje   | <u>21/03/2025</u>   | <u>1</u>  | <u>\$1,819.00</u>         | <u>\$1,819.00</u>      |  |     |  |
| Solo Alimentación  | <u>22/03/2025</u>   | <u>1</u>  | <u>\$546.00</u>           | <u>\$546.00</u>        |  |     |  |
| Solo Hospedaje   |   |   |                           |                        |  |     |  |
| Totales:   |   |   |                           | <u>\$2,365.00</u>      |  |     |  |
| Importe Total de Viáticos  |   |   |                           |                        |  |     |  |
| <u>\$2,365.00</u><br>(Número)  |   | <u>(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)</u><br>(Letra) |                           |                        |  |     |  |
| Tipo de Transporte   |   | Vehículo <u>NISSAN VERSA</u>  |                           |                        |  |     |  |
| Avión  | Autobús   | Tren  | Placas <u>YEZ-435-A</u>   |                        |  |     |  |
| Importe \$   | Importe \$  | Importe \$  | Km. Salida <u>137088</u>  |                        |  |     |  |
|  |   |   | Km. Regreso <u>137732</u> |                        |  |     |  |
| Otro:  | Importe \$  | 644 KM.   |                           |                        |  |     |  |
|  |   | 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. |   |   |                           |                        |  |     |  |
|   |   |   |                           | 27/03/2025             |  |     |  |
| Firma y fecha  |   |   |                           |                        |  |     |  |



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.  |
| TRASLADO DE REQUERIMIENTOS EN LA UNIDAD OFICIAL NISSAN VERSA PLACAS YEZ-435-A, A LAS O.H.E. DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE LA VIGILANCIA ESPECIAL DEL MES DE FEBRERO, DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES COORDINADO CON ENTIDADES FEDERATIVAS 2025. |            |   |
| Principales actividades a desarrollar:   | _____      | Hojas adicionales a la presente.  |
| TRASLADARSE A LAS O.H.E. DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, PAPANTLA, POZA RICA Y TUXPAN, VER.   |            |   |
| <b>Documentos de Comprobación</b>  |            |   |
| De Viáticos y Gastos de Viaje:   | Importe \$ | Administrativos de la Comisión  |
| X Hospedaje (factura de hotel)   | \$1,250.00 | DGR/2945/2025 Oficio de Comisión  |
| X Alimentación   | \$819.00   | Diplomas o constancia de participación  |
| Boleto de avión, autobús o tren  |            | Programas de trabajo  |
| X Combustibles y lubricantes   | \$1,840.16 | Actas circunstanciadas  |
| X Peaje  | \$617.00   | Otros   |
| Traslados locales  |            |   |
| Teléfonos y telefax  |            |   |
| <b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>  |            |   |
| \$4,526.16   |            | (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 16/100 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>  |            |   |
| <br>SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CTROL. DE OBLIG.<br>JOSÉ ANTONIO MUNGUÍA XELANO   |            | <br>Vg. Bc.<br>DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN<br>ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA |
| <b>Informe de la Comisión</b>  |            |   |
| C. ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA   |            |   |
| 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%.  |            |   |
| <br>Av. Xalapa núm. 301, Col. Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa Enriquez, Ver.<br>Tel (228) 2 42 14 00 www.veracruz.gob.mx/finanzas                               |            |   |
| <br>JOSÉ MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN<br>Nombre y Firma del Servidor Público   |            |   |





*AUSE*

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
Oficio No. DGR/2945/2025  
Asunto: Comisión Oficial  
Xalapa, Veracruz, a 21 de marzo de 2025

José Miguel Guzmán Alarcón  
Operador Unidad Móvil  
No. De Personal 548016

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:

|           |  |
|-----------|--|
| Lugar:    | Martínez de la Torre, Papantla, Poza Rica, y Tuxpan, Ver.<br>21 y 22 de Marzo de 2025.   |
| Periodo:  | Traslado de requerimientos en vehículo oficial a esas Oficinas de Hacienda del Estado, de la Vigilancia Especial del mes de febrero de 2025 del Programa |
| Objetivo: | Verificación y Control de Obligaciones de Impuestos Federales 2025.  |

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.

*Rec 21. Marzo 2025*  
*José Miguel Guzmán A.*

Atentamente  
Israel Octavio Caballero De La Rosa  
Director General de Recaudación

C.c.p. Beatriz Santiago Quintero.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.

*JAMX/NIAB/ach*



# GUADALUPE ABIGAIL CADENA MORENO

RFC: CAMG9704239P6

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CP.93230,México

Lugar de expedición: 93230

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.91017,México

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 20075909-6751-4552-9554-B814F4B612A3

Número de comprobante: 31

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-03-26T21:55:53

Fecha de certificación del CFDI: 2025-03-26T22:00:48

| Cantidad                                      | Unidad | Descripción                                       | Precio unitario | Importe         |
|---|--------|---|-----------------|-----------------|
| 1   | SER    | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 21 AL 22 MARZO 2025 | 1,059.32        | 1,059.32        |
| Subtotal                                      |        |   |                 | 1,059.32        |
| Descuento                                     |        |   |                 |                 |
| IVA (16) %                                    |        |   |                 | 169.49          |
| ISH 2%  |        |   |                 | 21.19           |
| <b>Total</b>                                  |        |   |                 | <b>1,250.00</b> |
| UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. |        |   |                 |                 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511028953

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20075909-6751-4552-9554-B814F4B612A3|2025-03-26T22:00:48|TSP060724QW6|jGMzyqJZRxa4lufjkoBie+abvYrdikDRy0zlkqYQdqgDRlee0i9B3+Jele5Z23byrFbSO5NOnW7QSJKTI+tiET0eFohW4cKutHqSZQL+FF/2/OnXDfBknf270OQSpB57rq6MObinZJH5psrx6897ugTh63cpeJMf45AQdpdSK0iWAgby7XTS07EgD2B/13ZXJ6zVmj1wAFhN1EYRq+Y4Mxbu3ctoZOMe5bSsfts7F5rqEexG9yWNAPlcaR2YQdKF0a1rqmgzmbC19A5zWMhkt51qs4jWO3uc6gbweGaqosVmpPHIQHr6kjqg4PNmFYMKFq9W0sGpdl1LaFQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

jGMzyqJZRxa4lufjkoBie+abvYrdikDRy0zlkqYQdqgDRlee0i9B3+Jele5Z23byrFbSO5NOnW7QSJKTI+tiET0eFohW4cKutHqSZQL+FF/2/OnXDfBknf270OQSpB57rq6MObinZJH5psrx6897ugTh63cpeJMf45AQdpdSK0iWAgby7XTS07EgD2B/13ZXJ6zVmj1wAFhN1EYRq+Y4Mxbu3ctoZOMe5bSsfts7F5rqEexG9yWNAPlcaR2YQdKF0a1rqmgzmbC19A5zWMhkt51qs4jWO3uc6gbweGaqosVmpPHIQHr6kjqg4PNmFYMKFq9W0sGpdl1LaFQ==



Sello digital del SAT:

DGuYedrSPsr7mRnqF4fXCBeseuH9akl7xdtbnmpg bZ7dIVK2Hso8zPjh6h5BGJpdNbzNsYlPfuGt16kXQc51JJuN1xbFm3i3nuN+d7ws5DfiYwpZ2Lgxo+hbA2R+50+XQGI2OKv4ek8Dowxu1SWN+k8YXkqwtl0+8yAlbPTPawZlI8Y96q3Tnn7JX+HmS4lwlRcCEas0FNrxZhdMSZO4dkZwdAm1pJ2NMjdAC4X1UXbsJf+xp4wFUtl3ZfdBQwS6Fptl2fyZ8g+GF2xWkWWbnpxqnl+zEsNzjaPVGMFxcwvabwch0ZE1x6e4IAHWzKfr62FIRv9abJmJwQ==

Emitido por:

aspel **FACTURE**

**RFC emisor:** RALI990527DI8 **Folio fiscal:** AAA152F4-C187-41A1-8547-74928975853D  
**Nombre emisor:** ILCE RAMOS LUJANO **No. de serie del CSD:** 00001000000705250068  
**RFC receptor:** SFP000520C28 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 93603 2025-03-26 21:55:56  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 91017 **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                         | Cantidad                        | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | Objeto impuesto        |                     |                |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 90101501                        |  | 1.00                            | E48             | Unidad de servicio | 474.14          | 474.14      |             | Si objeto de impuesto. |                     |                |
| <b>Descripción</b>              | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 MARZO 2025 |                                 |                 |                    | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b>     | <b>Tasa o Cuota</b> | <b>Importe</b> |
|                                 |  |                                 |                 |                    | IVA             | Traslado    | 474.14      | Tasa                   | 16.00%              | 75.86          |
| <b>Número de pedimento</b>      |  | <b>Número de cuenta predial</b> |                 |                    |                 |             |             |                        |                     |                |

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 474.14  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 75.86  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 550.00

**Sello digital del CFDI:**

Dy+t1jCPXDtSfGx9mjLsDzeyPCEuXA8gEcMi6sX5Hh95YR69DrFvL5kylrM7JU7qx2D6V2MGZITac3nwwJ0No+ZRdtXkig7bAk3moDnd3oBIMwPQutybFX0EzwpJo4aKMRSwPdOvd+SezopFH8VCe7RMEDu9rh3w+/IMFYmb3iHZF5VsljWFL+dGfJAOPfjKHxwGynC/DhCnw8+zlzOao9Ina6NTg6NSlrxJ6uHNqNXUEQ1gWhXph6W2b3zeA+hZZuTgtt917Qo1H52Y92bmJT8mucvudQw5Z8BwwlNt+NpvcMf6nDi2F7PEXGI7eKI91arHygN9rRWYJG1/TZkTw==

**Sello digital del SAT:**

fN6rXbdALcv01TfM5n0SZdEawGBlaiLM1cKimmZBSIRHaOxo5IO9HfwUcx4Dn6Qoj7hu6HpELIgt2ytX1W79Fbnjgo4Y/nwoDo0ycNpbb1Eav1Z3wjjbmqL/b+ERnRarR0VQSDPEw7D/ZzHh/ME0j2XDQVJlgXBjysi7LAGMkdZhzlC4wge97UXo+YTFhADP7+GvO4RxHdESDy0stlcTjgMtlUy+pG5SNQasjAnDmoThcBRhXD5LwcTpZ/gArB/Lx/Bfnvid3cWg+rUkcOe2Ge4ppDLWaRmQlit oSc1gbKldANWgG/SejCraKpmtvp8UIH6GkP2tz94pghFnWTFsg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA152F4-C187-41A1-8547-74928975853D|2025-03-26T21:55:56|SAT970701NN3|Dy+t1jCPXDtSfGx9mjLsDzeyPCEuXA8gEcMi6sX5Hh95YR69DrFvL5kylrM7JU7qx2D6V2MGZITac3nwwJ0No+ZRdtXkig7bAk3moDnd3oBIMwPQutybFX0EzwpJo4aKMRSwPdOvd+SezopFH8VCe7RMEDu9rh3w+/IMFYmb3iHZF5VsljWFL+dGfJAOPfjKHxwGynC/DhCnw8+zlzOao9Ina6NTg6NSlrxJ6uHNqNXUEQ1gWhXph6W2b3zeA+hZZuTgtt917Qo1H52Y92bmJT8mucvudQw5Z8BwwlNt+NpvcMf6nDi2F7PEXGI7eKI91arHygN9rRWYJG1/TZkTw==|[00001000000705250068]|

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-26 21:55:56

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068




*Factura Udava x \$ 409.50*



**RFC emisor:** CABJ6704101X6 **Folio fiscal:** E8F22C71-5A79-4083-A55B-FB4EA39A1B93  
**Nombre emisor:** JOSEFINA ALEJANDRA CASTILLO BATALLA **No. de serie del CSD:** 00001000000703712279  
**RFC receptor:** SFP000520C28 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 95261 2025-03-26 21:49:01  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 91017 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                         | Cantidad                        | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | Objeto impuesto        |                     |                |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 90101501                        |  | 1.00                            | E48             | Unidad de servicio | 474.14          | 474.14      |             | Sí objeto de impuesto. |                     |                |
| <b>Descripción</b>              | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 MARZO 2025 |                                 |                 |                    | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b>     | <b>Tasa o Cuota</b> | <b>Importe</b> |
|                                 |  |                                 |                 |                    | IVA             | Traslado    | 474.14      | Tasa                   | 16.00%              | 75.86          |
| <b>Número de pedimento</b>      |  | <b>Número de cuenta predial</b> |                 |                    |                 |             |             |                        |                     |                |

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 474.14  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 75.86  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 550.00

**Sello digital del CFDI:**

AajR2mJjMSYRAW4kj6PPa/gESVnu0xDd5VPUt9STZXx+5+lwmyElf3cAf2wpHG/57afGld8R5JobUVac4KdricVVVWbNfyKLNbAAVCmmJL92Gpli2VKy8Q/bkjuXISW+2nhsqPFm/aeqz+rEfa20ND4B8JFqZyS5Vz7/TRFxP4eeuYz6ZLpNEyrz/h2vbfqms9ylzAwZano/8UOJZQwCixmpIFtPmJpBBwWXPVHQFTbuoIQ/osNr66A0NXzptk9+WrmIVtUBWJVzC/euB8+hevNC0dtMTsqOIARNDIYLOOWrM/HqjSUUChZQEg90AXGySseN/DoVdHFGNXcSjgRFA==

**Sello digital del SAT:**

WaxJtOhQ+wE7xPCbtbcfsx65BiiLpJsOI7bnY/gkb0ETUC2QfmeCRm4hDu+GjhuOfJ2FY9INOh59oTHQMNRuJ+sOiJl4jmfdxVYmMpqLgZqCQelfrz/gVsrjnqL3OhLTBC+FmrQUVQAoNKUjdGr8Cojw1yVMMvFavDjejsXcydON3gl+ADjTv40eZ6Vi+bG514DihGYLiO/2lSk+CMdQIZ9C5HGqkxQSCSGnJpm1xbixmIRDfEL51orCOECK6ZStEOETzh2XXkXhUxG1XF5xiZRIID2titxlE4mtqNyHLvC5RRBZ6Rnm/251TI00VqXa5q0Tlc9vvoTpr4IKN6A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E8F22C71-5A79-4083-A55B-FB4EA39A1B93|2025-03-26T21:50:32|SAT970701NN3|AajR2mJjMSYRAW4kj6PPa/gESVnu0xDd5VPUt9STZXx+5+lwmyElf3cAf2wpHG/57afGld8R5JobUVac4KdricVVVWbNfyKLNbAAVCmmJL92Gpli2VKy8Q/bkjuXISW+2nhsqPFm/aeqz+rEfa20ND4B8JFqZyS5Vz7/TRFxP4eeuYz6ZLpNEyrz/h2vbfqms9ylzAwZano/8UOJZQwCixmpIFtPmJpBBwWXPVHQFTbuoIQ/osNr66A0NXzptk9+WrmIVtUBWJVzC/euB8+hevNC0dtMTsqOIARNDIYLOOWrM/HqjSUUChZQEg90AXGySseN/DoVdHFGNXcSjgRFA=||00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-26 21:50:32  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068



*[Handwritten signature]*



*Factura Vaupo x \$ 409.50*

RFC: GFC040807LP7  
 PERMISO CRE: PL/8755/EXP/ES/2015  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 93559  
 DATOS CLIENTE:  
 CLIENTE No.: 1434  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP000520C28  
 RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS  
 Y PLANEACION  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS  
 MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 DOMICILIO FISCAL: 91017  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
 TICKET No.: 6776432  
 SERIE - FOLIO: CFDI - 433697  
 FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-21T18:43:17  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:  
 2025-03-21T18:44:33  
 FOLIO FISCAL:  
 02A4D44C-8393-4C75-97DD-91DF7C15F2AE  
 CERTIFICADO: 00001000000517341364  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000705928441

| Cve. Prod      | Cve. Unidad | No. Ident.                      |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| 15101514       | LTR         | PL/8755/EXP/<br>ES/2015-6776432 |
| Unidad         | Descripción | Cantidad                        |
| Litros         | MAGNA       | 23.622047                       |
| Valor unitario | Desc.       | Importe                         |
| \$21.975144    | \$0         | \$519.1                         |

Objeto de Impuesto  
 Sí objeto de impuesto.

**Impuesto Traslados**

| Base         | Impuesto  | Tipo Factor |
|--------------|-----------|-------------|
| 505.625000   | 002 - IVA | Tasa        |
| Tasa o Cuota | Importe   |             |
| 0.160000     | \$80.9    |             |

**SUBTOTAL** \$519.10  
**IVA a 16 %** \$80.90  
**TOTAL** \$600.00

**IMPORTE CON LETRA:**  
 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**MONEDA:**

MXN

Fecha de Pago:

**TIPO DE CFDI:** I - INGRESO  
**FORMA DE PAGO:** MÉTODO DE PAGO:  
 01 - EFECTIVO PUE - PAGO EN UNA  
 SOLA EXHIBICIÓN

**CADENA ORIGINAL:**

1111102A4D44C-8393-4C75-97DD-91DF7C15F2AE|2025-03-21  
 T18:43:17|PDD1011295A3|EctU3GGMpMMej1uvqNDxUvrj6N7  
 ccyxMbv556n1xa2L+e8g0Mk  
 d8xzTsef4jY1ekWYKA2Jm1bon0zcxk1krEM4vseCtaWxHlyD0U  
 GufyqHIdhaARKL11/dt61rgJIKLW13upo7a7qHni8J6SjXABr  
 lvzr0zB2ctWefxqawHDM3HfjSBHcam1w37/xu1N5LB9VdwTHzqE  
 fMau126AGyy4+YD4j7Vg+INT7z2h07Vld5BzGK2K06rjVdA8hdctN  
 RbhJCHYDv0dhe0e0gpyf15a0u01eaxfg9jplF08cKMM1wevheS  
 Eg--10000100000705928441|



**SELLO DIGITAL:**

EctU3GGMpMMej1uvqNDxUvrj6N7ccyxMbv556n1xa2L+e8g0Mk  
 K3CoG0Pwaxzr3AFbYDS8SAB+4zE8bx7SeF4j11clwTKAZ2mM1  
 bon0zcxk1krEM4vseCtaWxHlyD0UgufyqHIdhaARKL11/dt61rg  
 qJIKLW13upo7a7qHni8J6SjXABr1vzr0zB2ctWefxqawHDM3Hfj  
 SBHcam1w37/xu1N5LB9VdwTHzqE fMau126AGyy4+YD4j7Vg+INT7  
 z2h07Vld5BzGK2K06rjVdA8hdctN RbhJCHYDv0dhe0e0gpyf15a0u01e  
 axfg9jplF08cKMM1wevheS==

**SELLO DIGITAL SAT:**

Uq8quy1DU4Llg/xQ?+XITTTZAaob8HICE7XgGtzPai4N+2p0eAtyY  
 eqw9op150aIMfCI1NtLoNvP//qhwC+yeP2I.7N8Z23TbInjRrnl  
 X5Sm4wkyj1t1VvFm81hnd1xcqfFfRko3aCAnjBo08SbeV2W1r  
 1-JEKR4G5Fyuu82Xt1kYfA:0uY11EgM1d1IEJ+vwKp334pE  
 h6cyCR1Rzkg2mL8nuaz1196CTsGB1VkoMc51LrzvH3aM02a74c2  
 /MpbFOLBohD9Zgdmcw7Heko3GU9G7X1ec43N40UHKHNeWz1Mq  
 oaM1APfpg055Ga7n3p4wY/x1t5X0--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

José Miguel Guzmán Alarcón.  
 Nissan Versa. N° 55  
 Placs. YEZ 435-A.

KM. Inicial. 137088.  
 KM. Final. 137732.

Km=3644/16=907.33X\$24=\$2,351.2

GASOLINERA FOY CERRO AZUL, S.A. DE C.V.

E.S. 9361

RFC: GFC040007LP7

CARR. POZA RICA VER. KM. 51-500 NO. 13

C.P. 93559 GUTIERREZ ZAMORA, VER.

FACTURACION EN LINEA EN:

HTTPS://WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX/

Fecha Compra: 21/03/2025 17:55:56

Fecha Impresion: 21/03/2025 17:56:58

TICKET 00000006776432

BOMBA: 06

MANGUERA: 13 ePOS: 02

Isla: 3

Turno: 2025032103

FORMA PAGO CANTIDAD

EFFECTIVO \$ 600.00

Receptor: FRANCISCO H

Producto Exitos Cantidad Pesos

| PRODUCTO | CANTIDAD | PESOS  |
|----------|----------|--------|
| MAGNA    | 25.40    | 23.622 |
|          |          | 600.00 |

SubTotal: 519.10

Iva: 80.90

Total: 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 01749-0000-0004-334678-9

ePOS: 02:101

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

TEL: 766 84 52 002

TICKET FACTURABLE UNICAMENTE AL MOMENTO DE REALIZAR SU CARGA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
FOYCERROAZUL@HOTMAIL.COM







**CENTRO GASOLINERO ANIMAS**

E11116 / RFC CGA010307N18  
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505  
FUENTES DE LAS ANIMAS  
XALAPA, XALAPA, VERACRUZ  
C.P. 91190, MÉXICO  
TEL/FAX: 7828254499



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRETERA FEDERAL MEXICO-TUXPAN KM 7.5 TRAMO TIHUATLAN-POZA RICA No. S/N EJIDO  
LAZARO CARDENAS TIHUATLAN  
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 92933  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115236

**FACTURA No.**

**AERT 170413**

**FOLIO FISCAL**

**3a9498ff-0c93-426d-8827-d4beeaf6d6aa**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**92900**

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <b>FECHA:</b> 2025-03-21 <b>HORA:</b> 21:07:45 | <b>R.F.C.:</b> SFP000520C28 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
|--|-----------------------------|--|

|   |
|---|
| <b>CLIENTE:</b> 23406262 <b>Regimen Fiscal:</b> 603<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION<br>AV XALAPA 301<br>UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES<br>XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017 |
|---|

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT. | Descripción   | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|
| 30.8400  | LTR Litros | PL1775/EXP/ES/2015-75451865 | 15101514  | 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA<br>(Despacho 75451865-0) | \$20.768158     | \$640.49 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:  
Lbvc6lyiRt7AFdjkH+K1R1NJbgXsHqmPj9NEIL7EIsbwUloxA74GSOTfYUDei7LWZ3yIsFjpu0/VhXSGh175/J6NtG5vI2ArbZ3WeVqCSHE+cphSsPR4TQuwMyyhWQMrGUb7q4u  
YwRDFDjx7xvEUuW7eYEEYvPLDhKbWOkqzTYx7q4nCeXq4JNrPYzOWCLurz04FUshligBmwXDsCXrEItFK9ZmNS9jSUKxsZH0ROmTTxFTXILBI/W6e8Sz2lj/1+Ru+ZCHQL+Pll  
oC8ILEGIUy8cyer2Lv3ZhJLT12oUOHp+wMzk1MX72OJLKPW28tVb0+64YihTZ50wXBIQA==

Sello del SAT:  
cOcmhsmDlyfhteIRWYABgKYy4IPyLX3sPziH5DKxKWHLAKuzvJ1tG9Dk9n4jXi8MXgTFYYtk2s3GWxeLBHdiJFzwXxlMdG+hL9e4YS/20Zc3OyrSeCvzj+76+UGL9B8E1K82oLfbh  
ZA0yqvPycLg2IWIz6ZuiCzH1uZzgPllaQxgBGyKTYuz9NOBGqtoHQ4gMjuJWkxJacR6fKiQxZfbPYb9WsvgOsmILcU3Ou1MrBMce1GmV/UwZYzUUtbYRzdvsSiQFSTpYyUliRU  
ds+Yn3FYBVvzqrED83elpqrL75iWuQLk51jQmSQ8jPHet9FQJhOJTLaeqCYVnJmI9Ug==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|3a9498ff-0c93-426d-8827-d4beeaf6d6aa|2025-03-21T21:07:56|EDI101020E99|Lbvc6lyiRt7AFdjkH+K1R1NJbgXsHqmPj9NEIL7EIsbwUloxA74GSOTfYUDei7LWZ3yIsFjpu0/VhXSGh175/J6NtG5vI2ArbZ3WeVqCSHE+cphSsPR4TQuwMyyhWQMrGUb7q4uYwRDFDjx7xvEUuW7eYEEYvPLDhKbWOkqzTYx7q4nCeXq4JNrPYzOWCLurz04FUshligBmwXDsCXrEItFK9ZmNS9jSUKxsZH0ROmTTxFTXILBI/W6e8Sz2lj/1+Ru+ZCHQL+PllO8ILEGIUy8cyer2Lv3ZhJLT12oUOHp+wMzk1MX72OJLKPW28tVb0+64YihTZ50wXBIQA  
==|00001000000709609813||

Importe en letras:  
(setecientos cuarenta pesos 16/100 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  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$640.49  
**I.V.A. 16.00%** \$99.67  
**TOTAL** \$740.16

**E11116**  
 Ferchegas Poza Rica  
 Carr. FEJ Mexico-Tuxpan, Km 7.5 S/N  
 tramo Tihuatlan-Poza Rica  
 Ejido Lazaro Cardenas  
 7828254499  
 CLAVE CLIENTE: 0000115236  
 PERMISO C.R.E.: PL/1775/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 92900

Email: pozaricaae@ferchegas.com.mx  
 www.ferchegas.com  
 Registra este ticket en tu FercheApp  
 para recibir Asistencia Vial  
 SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO

FACTURA ORIGINAL  
 FACTURA AERT-170413

FOLIO : 75451865  
 FECHA : 21/03/2025, 21:06 (754518650)  
 POSICION: 6  
 TERMINAL: 3  
 RESPONS.: ROSALIA VILLEGAS JUAREZ

FACTURACION  
 No. Estacion: E11116  
 Tkt: E11116754518650

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > 01 Efectivo <  
 CLIENTE 023406262

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 AV XALAPA 301  
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 91017 - XALAPA ENRIQUEZ, VERACRUZ  
 SFPO00520C23

| PRODUCTO         | CANTIDAD   | U.M. | PRECIO | IMPORTE       |
|------------------|------------|------|--------|---------------|
| 32011 GAS        | 20.840 LTR |      | 24.00  | 740.16        |
| <b>SUBTOTAL:</b> |            |      |        | <b>640.49</b> |
| <b>IVA:</b>      |            |      |        | <b>99.67</b>  |
| <b>TOTAL:</b>    |            |      |        | <b>740.16</b> |

(setecientos cuarenta pesos 16/100 M.N.)

METODO DE PAGO  
 PUE Pago en una sola exhibición  
 USO DEL CFDI  
 003 Gastos en general  
 FOLIO FISCAL  
 3a9498ff-0c93-426d-8827-d4beef6d6aa  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
 2025-03-21 21:07:56  
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 Lbvc6IyiRtf7AFdjkH+K1R1NJbsXsHamPj9NEIL  
 7EIsbwUloxA74GSOTfYUDei7LWZ3y1sFjpu0/VhX  
 SGh175/J6Nt35vI2ArbZ3WeVcCSHE+cphSsPR4T0  
 uulYvhwQMrgJb7q4uYwRDFJx7xvEUuW7eYEVvP  
 LDhKbWdkaztXYx7q4nCeXa4JN-PYz0WCLurz04FU  
 shIi98mXDsCXrEiFK9ZmNS9jSUKxsZH0R0mTTx  
 FTXIILBIW6e8S21j/1+Ru+ZCHOL+P11oC81LEG  
 IUy8cver2Lv3ZhJLT12oUOHp+wMzk1MX720JLKP428tV  
 28tVb0+64YihT750uXB10A==

SELO DIGITAL DEL SAT  
 c0cmhmsdlyFhteRwvAB9KYv41PvLX3sPziH5DK  
 xKwHLAkuzvJltGSDk9n4jX18MX9TFYyth2s3GHxe  
 LBHdiJFzwXxIMdG+HL9e4YS/20Zc30YrSeCvzj+7  
 6+UGL988E11:82oLfbhZA0yqvPycLs2IWIIZ6ZuiC  
 zh1uZzsP1la3xs8GYKTyuzSN0B6qtoH049MjuJWk  
 xkJacR6FKiQzZfbPYb9Wsv0sMILcU30u1MrBMcce  
 1GmV/UwZYzUJtbVVRzdV5Si0FSToYvUliRUDs+Yn3  
 FYBVzqrED83e1pqrL75iHuOLk51j0mS08jpHEt9  
 F0Uh0JTLaeq:YVNjImI9Us==  
 -- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 111.113a9498ff-0c93-426d-8827-d4beef6d6  
 aa12025-03-21T21:07:56IEDI101020E99ILbvc  
 6IyiRtf7AFdjkH+K1R1NJbsXsHamPj9NEIL7EIs  
 bwUloxA74GSOTfYUDei7LWZ3y1sFjpu0/VhXSGh1  
 75/J6Nt35vI2ArbZ3WeVcCSHE+cphSsPR4T0uulY  
 vhwQMrgJb7q4uYwRDFJx7xvEUuW7eYEVvPLDhK  
 bWdkaztXYx7q4nCeXa4JN-PYz0WCLurz04FUshIi  
 98mXDsCXrEiFK9ZmNS9jSUKxsZH0R0mTTxFTXI  
 ILBIW6e8S21j/1+Ru+ZCHOL+P11oC81LEGIUy8  
 cver2Lv3ZhJLT12oUOHp+wMzk1MX720JLKP428tV  
 b0+64YihT750uXB10A==10000100000070960981  
 311  
 - ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -  
 IMPRESA DE UN CFDI -  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000709609813  
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000703923341



Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchegas agradece su preferencia.!!!



Version 4.14.5.1



# SERVICIO SAN RAFAEL

RFC: SSR770624GP7  
NO. ESTACIÓN: 00765  
CLAVE PEMEX: 0000107423  
PERMISO CRE: PL/6600/EXP/ES/2015  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 93620

Serie - Factura No.

**CFDI - 109041**

Folio fiscal

A1017CDF-2D65-42E7-808F-0699DDBB88C5

Fecha emisión

2025-03-22T11:00:53

Fecha certificación

2025-03-22T11:01:02

No. Certificado Digital

00001000000508763984

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

## Receptor

**CLIENTE No. 2581**

RFC: SFP000520C28

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 91017

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 1585093**

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident                           | Unidad | Cantidad  | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe  |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 15101514       | LTR         | PL/6600/<br>EXP/<br>ES/2015-1585093 | Litros | 21.008403 | MAGNA       | \$20.595834    | \$0       | \$432.69 |

## Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

| Tipo Impuesto     | Base       | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe         |
|-------------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------|
| Trasladado        | \$420.6875 | 002-IVA  | Tasa        | 0.160000   | \$67.31         |
| <b>SUBTOTAL</b>   |            |          |             |            | <b>\$432.69</b> |
| <b>IVA a 16 %</b> |            |          |             |            | <b>\$67.31</b>  |
| <b>TOTAL</b>      |            |          |             |            | <b>\$500.00</b> |

## Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago                  |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------|
| I-INGRESO           | MXN    | -           | 01-EFECTIVO   | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A1017CDF-2D65-42E7-808F-0699DDBB88C5|2025-03-22T11:01:02|PPD101129EA3||IgpG10/60p9Zc8x+cWvigoNE/2WbjJ6K2dlG9/r2c52mwsBaIzOpEzY10twGGGyQQLO/uZ6OG6BCGVnhSpk1gxxkI5riWpPknk7tZG1CQDtoeFfLuMIodvUNVA77qM0Zqcnk+0ybG0cDcd06r3WqjJ21fvIqS3ciwiMyur6vc+KsqzGkP15shgUdfhXrSi4Juc9qDyNemjY3Vb2iqEj+H05tv8FwMJK1DDhEotdijH7S2eU9t/nUFRk3q6YalJfINW3/6rGfGA92kuperPM6nFvPrAo4J2vuUUmZo93xhKzR4dMHn/0UU3A0jfBaRQ5y2z/6G+h5dOigZ72rvzC+w==|0000100000705928441||



## Sello Digital

IgpG10/60p9Zc8x+cWvigoNE/2WbjJ6K2dlG9/r2c52mwsBaIzOpEzY10twGGGyQQLO/uZ6OG6BCGVnhSpk1gxxkI5riWpPknk7tZG1CQDtoeFfLuMIodvUNVA77qM0Zqcnk+0ybG0cDcd06r3WqjJ21fvIqS3ciwiMyur6vc+KsqzGkP15shgUdfhXrSi4Juc9qDyNemjY3Vb2iqEj+H05tv8FwMJK1DDhEotdijH7S2eU9t/nUFRk3q6YalJfINW3/6rGfGA92kuperPM6nFvPrAo4J2vuUUmZo93xhKzR4dMHn/0UU3A0jfBaRQ5y2z/6G+h5dOigZ72rvzC+w==

## Sello digital del SAT

VK1b7ccXjR6NHHw/77y54MfW09Yq2wUAG6HmdXJ1iRFICA8oYZsUB/dlWK6ox7t9PpvgyjXTq3nSYwZg3eF0f6A+ntS0+y5LVXbf3VgXxSdWax1/sX+0/5oQrbpwn0E8J5OiaprOokjCrQI9SqtYCYgY3H7CXMPeMm96MM8KoTtbEUUdc2Vov9kMFzXCg6aCt9iG6K/OiEzaSRM1E7NjJrhtLHAN9i/sKyY2y51jQ20k4Qn1PFdDedY0Jtu+0xXzQYUJQmJDeWiJM8e+qHrQVi4BpYz5IQ7LE+SOC0DYdcZMc1c5EIZ875E2MQ91jLcJIv23/QqRve6MSRWceeQ==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



E S OZLE

SERVICIO SAN RAFAEL S.A. DE C.V.

ESTACION NACIONAL KM 414  
CARR. RAFAEL VFR C.P. 90620  
TELEFONO: 222124806  
RIF: 5587109246PT  
NO. ESTACION CRT: PL-LEON-EJMES-2015  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Fecha Compra: 22-05-2025 10:56:23  
Fecha Impresion: 22-05-2025 10:57:19  
TICKET 000000001585093  
BOMBA: 075  
MANQUERA: 03 ePOS. 32  
Tela: 3  
Turno: 202502202  
FORMA PAGO CANTIDAD  
EFFECTIVO \$ 500.00

Despachador: Operario  
Producto \$mts Cantidad Pesos

| PRODUCTO | CANTIDAD | PESOS  |
|----------|----------|--------|
| Gasolina | 21.010   | 500.00 |

Total: 500.00

QUINTENTOS PESOS 00 00 00

0 0 0 0 0 0 0 0

Efecti-Ticket: 00045-0000-0000-525017-6

ePOS: 201103

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA. VUELVA PRONTO\*\*\*

PARA FACTURACION EN LINEA

INGRESE SU CUI

LA FACTURACION DEBE SER EL MISMO DIA  
DE LA COMPRA



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

COMUNICACIONES

CAPUFE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Folio: 12090429               | Serie: FCP                                     |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000707310321                           |
| Fecha y hora de emisión       | 2025-03-24T10:02:15                            |
| Fecha y hora de certificación | 2025-03-24T10:02:16                            |
| Folio fiscal                  | BE3A3BAF-34FF-5368-9E55-D9076D720059           |
| Régimen fiscal                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

**Emisor**

|       |   |     |              |
|-------|---|-----|--------------|
| Razón | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | RFC | CPF6307036N8 |
| C.P.  | 62130   |     |              |

**Receptor**

|                  |  |
|------------------|--|
| RFC              | SFP000520C28                                   |
| Razón social     | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION            |
| Uso de CFDI      | G03 - GASTOS EN GENERAL                        |
| Domicilio Fiscal | 91017  |
| Régimen Fiscal   | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe  |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|----------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE<br>TECOLUTLA 2025-03-21 18:37:57 | \$ 22.41       | \$ 22.41 |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE<br>TECOLUTLA 2025-03-22 09:57:56 | \$ 22.41       | \$ 22.41 |

|  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra                                | Subtotal     | \$ 44.82        |
| Importe (en letra): CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 7.18         |
|  | Iva Retenido | \$ 0.00         |
|  | Ier Retenido | \$ 0.00         |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 52.00</b> |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000710557287              |
| 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: | 62130                             |

**Sello digital del CFDI**

DMGzqdG6kMx7Xkn0b/leXU9Yh7Nmr1bv1ozfFBMXQ8K9S6K+LVDONp/wxpgoo8Fm6vKupDqGAZBnZwQgt5rYWyBlDfSft/6bdiCYhzorF/bz/gJpUcoxNlr8HLWD0K6b5oUBhqT4mjMx3Rni5X40Q9YuKMZ07Rw/MTsEbO1eVMwpBBZ4nGcfGjzPyR8fSyOTEdkbEJVb0Jecbv6m22QjngH5A5Gsi5XGelyzHbBHEX/+H6fwmBKSgDY06d2WDI8aWwofqwc2ly6peGYO58W8QHAlJHb3Kte0FxDcuH6wj00jUmGoF+0sE Z88IziMP+R0sNH3D8xhAz3ngtWfWwOA==

**Sello del SAT**

vJnTeDqph5uyOlaYzaxwB0ABlouXkdtgCiyUkPeA5D7OpRl2P4BU7XVxg1Xbf3opM7Rmik1UXswNkr8giT0TRh4gf/A5QuotuyISe/OQKibbwVlp3O368DxiTd4mZ05/nyDwG4EhjeKNI7UTOCgRIHlerpmQUXGzarZEF7+occn91gGWKOAg2yAvxjFv00N7/hREA/HOgyt11VzZm/WGgmfxXZ9Lwz8XhkQhOnFrMj9pTDx2H7LmiSpWERHphjZUNIEq4F+snGQsAnJWMHsr91ucUrzzQWZAAXiH3NoGqTRPUYjAwo46VILB MJrcQKXCBV4Gitsk+sQEBO==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||4.0|BE3A3BAF-34FF-5368-9E55-D9076D720059|2025-03-24T10:02:16|DMGzqdG6kMx7Xkn0b/leXU9Yh7Nmr1bv1ozfFBMXQ8K9S6K+LVDONp/wxpgoo8Fm6vKupDqGAZBnZwQgt5rYWyBlDfSft/6bdiCYhzorF/bz/gJpUcoxNlr8HLWD0K6b5oUBhqT4mjMx3Rni5X40Q9YuKMZ07Rw/MTsEbO1eVMwpBBZ4nGcfGjzPyR8fSyOTEdkbEJVb0Jecbv6m22QjngH5A5Gsi5XGelyzHbBHEX/+H6fwmBKSgDY06d2WDI8aWwofqwc2ly6peGYO58W8QHAlJHb3Kte0FxDcuH6wj00jUmGoF+0sEZ88IziMP+R0sNH3D8xhAz3ngtWfWwOA==|00001000000707310321||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Folio: 65518164               | Serie: FNPE                                    |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000707310321                           |
| Fecha y hora de emisión       | 2025-03-24T10:02:16                            |
| Fecha y hora de certificación | 2025-03-24T10:02:16                            |
| Folio fiscal                  | CC582691-CB27-5250-8939-F37CFCAD89C7           |
| Régimen fiscal                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

|       |                                   |     |              |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FN1970829JR9 |
| C.P.  | 01219                             |     |              |

Receptor

|                  |  |
|------------------|--|
| RFC              | SFP000520C28                                   |
| Razón social     | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION            |
| Uso de CFDI      | G03 - GASTOS EN GENERAL                        |
| Domicilio Fiscal | 91017  |
| Régimen Fiscal   | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe  |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|----------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TOTOMOXTE 2025-03-22 08:56:55 | \$ 49.14       | \$ 49.14 |

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
| Importe total con Letra                                  | Subtotal     | \$ 49.14 |
| Importe (en letra): CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 7.86  |
|  | Iva Retenido | \$ 0.00  |
|  | Isr Retenido | \$ 0.00  |
|  | TOTAL        | \$ 57.00 |



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

AsWdRtlyjGlv0vDHvRB37BMZRHKs4Zdh6p2Q16wd9zsEBj10F3R/GHSL6OZrLly0Adxf2pFvNasQzd/Oi5zh2JTK+1FvcYLIUK7gARN0eT0Z/6JPYH9T6MJwHrCZGwTF5SbfziAwjyAqc9ZuKGxwz6MovNCV K1/LCMd+zAKbyn88bQJ8unkEnbHeihGwOV4WuOtk9pebJix/KHO66laSMvzppGGMvVBCByYI00Vuy/NIMDoMH8pNYN1L+hIXYw4VPF7GVBdDtleNGLIKOWHWTzY7hAgLB7rM0NpkQ5GRF+gCibPwB8 Bzl+VPbtDunb61A2zJpLIX6xbcpA==

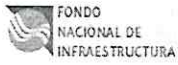
Sello del SAT

I00jT38LZRYbSRxcXmjnSbUsP2kwZOG8KCV2rh+wlo2bbFEZHHK45IwX1yPKTFEMtu9uNMkFDQqC3JdP18rVx9VYV/ODJbM0HRzuG7KnG74Vtd3JVoHfeLX+kqXDZ4lu1UJEI99MZ/7p25wI8KA4nPFdvG4d Q6ZNh1CFMDF5iwp80OBVkfZ6stD2Bk8mJjBVw/qfyvg3suKw5FP2dZXdwte0VtWxDpH3/M76JSXpaCd8dpOi7yvcl07EHTc/c/aut7jWUUAHA7Gg6ie+2BYXdNYQZBaDq7IIN749CS8qbPbmadQ8K/QN0tbXX NMPKrchhUzqPsXmE2vZYPp+LNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CC582691-CB27-5250-8939-F37CFCAD89C7|2025-03-24T10:02:16|AsWdRtlyjGlv0vDHvRB37BMZRHKs4Zdh6p2Q16wd9zsEBj10F3R/GHSL6OZrLly0Adxf2pFvNasQzd/Oi5zh2JTK+1FvcYLIUK7gARN0eT0Z/6JPYH9T6MJwHrCZGwTF5SbfziAwjyAqc9ZuKGxwz6MovNCV K1/LCMd+zAKbyn88bQJ8unkEnbHeihGwOV4WuOtk9pebJix/KHO66laSMvzppGGMvVBCByYI00Vuy/NIMDoMH8pNYN1L+hIXYw4VPF7GVBdDtleNGLIKOWHWTzY7hAgLB7rM0NpkQ5GRF+gCibPwB8Bzl+VPbtDunb61A2zJpLIX6xbcpA==|00001000000707310321|





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FN1970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMT 2109584
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 24 Mar. 2025 - 10:04:58
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 91017
Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Objeto impuesto, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Includes rows for items 01 and Traslado, and a summary row for Subtotal, Base, and IVA Traslado.

(CIENTO DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 116.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Handwritten signature in blue ink.



Folio fiscal: b0ad9df5-b2d5-4e73-97ec-1f9e961fec77
RFC proveedor de certificación: SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Numero de certificado SAT: 00001000000518812364
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación: 24 Mar. 2025 - 10:04:58
Sello digital del CFDI

Long alphanumeric strings representing the digital signature and verification data.



Caseta:Las Vigas Via:05 Sentido:O  
21.03.2025 14:52:10 Clase:AUTOV

IMP:\$168.97 IVA:\$27.03 TOT:\$196.00  
FOLIO 010105202503211452106922



Efectivo  
Teléfono: 2282089101

Caseta:Las Vigas Via:02 Sentido:E  
22.03.2025 13:42:16 Clase:AUTOV

IMP:\$168.97 IVA:\$27.03 TOT:\$196.00  
FOLIO 010102202503221342160112



Efectivo  
Teléfono: 2282089101



PLAZA DE COBRO:0043 PTE. TECOLUTL  
21/03/2025 18:37:57  
FOLIO:000002165 CARRIL:1440A  
CLASE:A1 TOTAL:\$26.00  
Facturacion:H77M DCC7 9KRZ YMMU HZ



PLAZA DE COBRO:0043 PTE. TECOLUTL  
22/03/2025 09:57:56  
FOLIO:0001153212 CARRIL:1439B  
CLASE:A1 TOTAL:\$26.00  
Facturacion:98ME RC7Z K97I P7ZJ HD



COPIA CENTRO S.A.

PZA. COBRO No. 177 TOTOMOXTL  
22/03/2025 08:56:55  
FOLIO: 0000577709 CARRIL 1 B  
CLASE T1A \$ 57.00  
FACTURACION: Z8KT 35LR 06RE 7KOY HO



FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistagolfocentro.com](http://www.autopistagolfocentro.com)  
CASETA 13 Pte Tuxpan  
Carril: 2107  
Folio: 01381002  
21/03/2025 21:29:11  
Cajero: Linda Guadalupe H.C.  
Clase: T01A

| Importe | IVA    | TOTAL   |
|---------|--------|---------|
| \$47.41 | \$7.59 | \$55.00 |

QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33



FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistagolfocentro.com](http://www.autopistagolfocentro.com)  
CASETA 13 Pte Tuxpan  
Carril: 2303  
Folio: 02800418  
21/03/2025 22:18:34  
Cajero: Sofia L.V.  
Clase: T01A

| Importe | IVA    | TOTAL   |
|---------|--------|---------|
| \$47.41 | \$7.59 | \$55.00 |

QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33

OPERADORA Y MANTENEDORA  
FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistagolfocentro.com](http://www.autopistagolfocentro.com)  
CASETA 13 Pte Tuxpan  
Carril: 9116  
Folio: 01143019  
22/03/2025 08:24:42  
Cajero: Luciano G.T.  
Clase: T01A

| Importe | IVA    | TOTAL  |
|---------|--------|--------|
| \$5.17  | \$0.83 | \$6.00 |

QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 800 433 04 33