



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEFA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

DGFDA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

Oficio No. DGFDA/ 197/2025

Hoja 1 de 1

Asunto: Oficio de comisión

Xalapa, Veracruz, 9 de abril de 2025

L.C. Miguel Angel Benítez López

Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos

Presente.

Por medio del presente, me permito comunicarle a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

Lugar:	Orizaba, Ver.
Periodo:	10 de abril de 2025
Objetivo:	Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a reunión de trabajos, derivado de las mesas de trabajos y seguimiento de Acuerdos emanados de las mismas, referente al Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (FIRIOB), que tendrá lugar a las 11:00 en la sala de juntas del H. Ayuntamiento de Orizaba.

Por lo anterior, al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al Personal".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. Diana Alicia Bellido Díaz
Directora General de Fideicomisos y
Desincorporación de Activos



RECIBIDO
14 ABR. 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE
FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE
ACTIVOS
HORA:

Archivo/minutario/DABD/HMG/tag



POR AMOR A
VERACRUZ



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																												
Fecha: <u>11-abr-25</u>																												
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																												
Datos de la Unidad Responsable																												
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502125.1.G2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																											
Datos del Servidor Público Comisionado:																												
Nombre: <u>L.C. MIGUEL ANGEL BENITEZ LÓPEZ</u>	No. de personal <u>1402745</u>																											
Cargo: <u>SUBDIRECTOR DE DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</u>																												
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</u>																												
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Nivel y Zona:</td><td><u>Nivel</u></td><td><u>Zona</u></td></tr><tr><td></td><td><u>II</u></td><td></td></tr></table>	Nivel y Zona:	<u>Nivel</u>	<u>Zona</u>		<u>II</u>																						
Nivel y Zona:	<u>Nivel</u>	<u>Zona</u>																										
	<u>II</u>																											
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																												
Destino Nacional: <u>Orizaba, Ver.</u> Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">Periodo</th><th rowspan="2">No.Días</th><th rowspan="2">Cuota por día \$</th><th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$0.00</td></tr><tr><td><u>10-abr-25</u></td><td><u>10-abr-25</u></td><td><u>1</u></td><td><u>\$655.00</u></td><td><u>\$655.00</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>\$655.00</u></td></tr></tbody></table>	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término					\$0.00	<u>10-abr-25</u>	<u>10-abr-25</u>	<u>1</u>	<u>\$655.00</u>	<u>\$655.00</u>										<u>\$655.00</u>
Periodo		No.Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																					
Inicio	Término																											
				\$0.00																								
<u>10-abr-25</u>	<u>10-abr-25</u>	<u>1</u>	<u>\$655.00</u>	<u>\$655.00</u>																								
				<u>\$655.00</u>																								
Importe Total de Viáticos <u>\$655.00</u> (Número) (Seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN) (Letra)																												
Tipo de Transporte																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Avión</th><th>Autobús</th><th>Tren</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr><tr><td><u>\$0.00</u></td><td><u>\$0.00</u></td><td><u>\$0.00</u></td></tr></tbody></table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Vehículo</td><td><u>MAZDA 2</u></td></tr><tr><td>Placas</td><td><u>YRY478B</u></td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td><u>25,553</u></td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td><u>26,028</u></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	<u>MAZDA 2</u>	Placas	<u>YRY478B</u>	Km. Salida	<u>25,553</u>	Km. Regreso	<u>26,028</u>	Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total		
Avión	Autobús	Tren																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																										
<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>																										
Vehículo	<u>MAZDA 2</u>																											
Placas	<u>YRY478B</u>																											
Km. Salida	<u>25,553</u>																											
Km. Regreso	<u>26,028</u>																											
Combustibles y Lubricantes																												
Peajes																												
Total																												
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número) (Letra)																												
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>\$0.00</u> (Número) (Letra)																												
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$0.00</u> (Número) (Letra)																												
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																												
Firma y fecha <u>11-abr-25</u>																												



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO 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 _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la comisión

Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a reunión de trabajo, derivado de las mesas de trabajos y seguimiento de Acuerdos emanados de las mismas, referente al Fideicomiso del Sistema de tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (FIRIOB), que tuvo lugar a las 11:00 hrs en la sala de juntas del H. Ayuntamiento de Orizaba, Ver.

Principales actividades a desarrollar

Se informa sobre las condiciones en las que se encuentra la Planta y la importancia de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021.

En caso de ser necesario, se anexan _____ hoja a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
Alimentación		Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$973.73	Actas circunstanciadas
X Peaje	\$782.00	Otros
X Traslados locales	\$200.00	
Teléfonos y telfax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,955.73

(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 73/100 MN)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:

\$0.00

(Número)

(Letra)

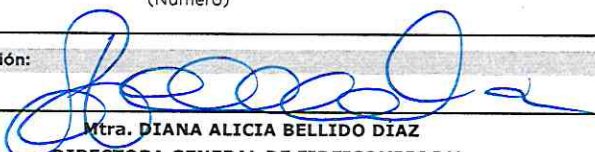
Reintegro a favor del Servidor Público:

\$0.00

(Número)

(Letra)

Autorización:


Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

Informe de la Comisión:

Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ

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

Informe:

Se informa sobre las condiciones en las que se encuentra la Planta y la importancia de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales; así mismo se comentó sobre la situación que guardan los adeudos por parte del Municipio y la falta de actualización de las tarifas a empresas privadas que hacen uso de la Planta de Tratamiento.

En caso de ser necesario, se anexa _____ hoja 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.

Nombre y Firma del Servidor Público

L.C. MIGUEL ANGEL BENITEZ LÓPEZ

REVERSO



GRUPO FERCHE

E10185 / RFC GFE9707075U3
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX: 2288137975
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AUTOPISTA XALAPA-VERACRUZ KM 21+800 No. S/N EMILIANO ZAPATA
, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91635
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

CGW 41160

FOLIO FISCAL

d3cda938-ee7e-48dd-861b-41b9ceec6506

LUGAR DE EXPEDICION

91635

FECHA: 2025-04-11	HORA: 11:36:34	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20765147 Regimen Fiscal: 603 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.7850	LTR Litros	PL/1772/EXP/ES/2015-38258700	15101514	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$20.768248	\$265.52	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3825870-0

Sello Digital del Emisor:

QYEL3VxScx9PgHs+uxJE1sOd3xUuSvVeolqWzWHm1L6MzZu3zj+HkBoS/WfQ25YQsvFKODo5ThRbXMOwmydueo0GlnVLVSiinzkSemRfKZqp12imp/w4Gpvr1JHToPSmDrsRb54hVUuHj7pF9NKs9pOdT2A/KaoJINrdE8Nljiq/f5rwpM3RJcvBFKk8Be4hPn6UFGEIgc1hF+nDVcNwCCY9SXYYP1zOuONY0tbRq4x6GNt45xpfXqjqZgwNm3pslzM0qJNe3dKCAep+PU1ILH4dqrndBUGQiOdprrh/84jboqc61mqb0NxDHuYJPYy+tZRml/A8KK8BVq0HkzA==

Sello del SAT:

UY9Nh1B2YTRiFgYTYuGh6qfRS6/KiDRWU9D/XB8D7nzdOnHc1q/KPtdvRMuZ7ySk8DsFY44Yzw6AZIScpn74DM2jO8pAW7I6RB8T6daqf6/qCwa/5ljp1uB8rbYqt4kHwGooHAMa8mW+99e2RmfZ6fP83mrknQ8yavu7imy5xZtVxcVROlmbSEo2jo9ybwTkZjxVhAijZ/fZWKQZuJ2F2CJW8A0iILvSeOZwbNkbuzC46N7dhgk1+dBoQtwAzvfnAw9z4yAshbJJYaQQShZ7vrGI0tuOisqSCQBItSufvC3vTSeC0XVsdNgkyeJMP2+RUB6Qdh4osaffSrf6bbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d3cda938-ee7e-48dd-861b-41b9ceec6506|2025-04-11T11:36:38|EDI101020E99|QYEL3VxScx9PgHs+uxJE1sOd3xUuSvVeolqWzWHm1L6MzZu3zj+HkBoS/WfQ25YQsvFKODo5ThRbXMOwmydueo0GlnVLVSiinzkSemRfKZqp12imp/w4Gpvr1JHToPSmDrsRb54hVUuHj7pF9NKs9pOdT2A/KaoJINrdE8Nljiq/f5rwpM3RJcvBFKk8Be4hPn6UFGEIgc1hF+nDVcNwCCY9SXYYP1zOuONY0tbRq4x6GNt45xpfXqjqZgwNm3pslzM0qJNe3dKCAep+PU1ILH4dqrndBUGQiOdprrh/84jboqc61mqb0NxDHuYJPYy+tZRml/A8KK8BVq0HkzA==||00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos seis pesos 84/100 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 \$265.52
I.V.A. 16.00% \$41.32
TOTAL \$306.84

Mazda 2
Km. 25 553
Placa: YRY478B

FINI:35
FERRETERAS CARRO GORDO
AUTOPISTA AMAPAH VER KM 21 +000
LOC. PASEO DE LA UNDA
C.P. 51635
(279)8320253
07970707503
CLAVE CLIENTE: 0001500003
PERMISO C.R.E.: PL/1772/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
91635

Email: carrosgordo@ferchetas.com.mx
www.ferchetas.com

Registra este ticket en tu ferchetas
para recibir Asistencia Vial
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO

***** ORIGINAL *****
NOTA #1475541

FOLIO : 3325870 3825870
FECHA : 10/04/2025. 07:47 (38258700)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
RESPONS.: 03 PEDRO JIMENEZ OCHOA
MIB ID : 92070100

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PMEX 32011)	
	12.705 LITR		24.00	306.84
TOTAL :				306.84

(trescientos seis pesos 84/100 M.N.)

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



Version

4.14 b.1

Mazda 2

Km. 25,553

placas YRY478B

E11856
GRUPO FERCHE S.A DE C.V
CARRETERA FEDERAL XALAPA -VERACRUZ

E11856
GRUPO FERCHE S.A DE C.V
CARRETERA FEDERAL XALAPA -VERACRUZ
No. 1045 COL. EL OLMO C.P 91194
XALAPA, VERACRUZ
(228) 415834
GFES: 137503
CLAVE CLIENTE: 0000115976
PERMISO C.R.E.: PL/3537/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
91194

Email: facturas.central1@ferchesas.com.mx
www.ferchesas.com

Registra este ticket en tu FercheApp
para recibir Asistencia Vial
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO

ORIGINAL
NOTA #1968622

FOLIO : 10316892
FECHA : 10/04/2025 12:34 (103168920)
POSICION: 8
TERMINAL: 10
RESPONS.: OSWALDO A. RUA ESPINOZA
WEB ID : 83092120

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	27.787 LTR		24.00	666.89

TOTAL: 666.89

(seiscientos sesenta y seis pesos 89/100 M.
N.)

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



Version

4.14.5.1

Mazda 2
Km. 26,028
placas YR 478 B

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 65899281

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-04-11T11:08:20

Fecha y hora de certificación 2025-04-11T11:08:21

Folio fiscal FC04402F-A840-53A4-B112-8726C6431B92

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC SFP000520C28

Razón social SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso de CFI 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 PASO DEL TORO 2025-04-10 21:10:19	\$ 91.38	\$ 91.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2025-04-10 08:55:03	\$ 91.38	\$ 91.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 182.76

Iva Traslado

\$ 29.24

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 212.00



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

b6KF1M17VJkdze/yqJirSdFONBv41ON7/sADwbGaW24y3Fqs5T6z8Oc9pJdVgusm81CWse52Kvbl/KXLTkH752BVQebLL5vSm0T/kaqef8EFt1FCwfXFoNUTg5qs+jpG1v3sgEn1kAehNXBsRw4crDGsxcF
WfyvkPzf4NCBSdCREOo35crjdr6WOVJKnNTtOsRuO84RYtoDbRqEt2jbd1gu07Awv5o33geHw920lfeHzikDcSL/5oZNGptJ56Gr+7EahgrkSv5rloCZJvkZ0Eh01a7rcasp4Vskr5oXNUsW2+HkPpsRe97W+feZ
ZqT8hcKbNulmrP7zc7Pa3kA==

Sello del SAT

w/YmstOJNzo0XJMOxR/3NyJ+oJz0X6uGmOJTCaH7kSQ+aeUwHq7fNPN3CfEGL+SIPBwQO3x+cjsXDW8jfo8CBJkw56pRyPzz7AJGRmPhOoPnN8Q5dSoDlaqTyDvCHfeWDSO7evdquGfkgf5Hvuyk/bDO/
DONEP1Wu9ino0kND+bmZXo5egRuNLPkEJ/gr2XIAcEZHE2swkA+2ImD+HCZAPw92YgWmIZHON1jQUiBctFqKGQcto3VbqC9X8jOSVKVDAG3kTSFZkr6kd7HR1lzBbXMQfCvKD/QnaErLiBxKktotKQu
XY3otEMaejQM2XdN2cj9HPPMmYQ0DCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FC04402F-A840-53A4-B112-8726C6431B92|2025-04-11T11:08:21|b6KF1M17VJkdze/yqJirSdFONBv41ON7/sADwbGaW24y3Fqs5T6z8Oc9pJdVgusm81CWse52Kvbl/KXLTkH752BVQebLL5vSm0T/kaqef8EFt1FCwfXFoNUTg5qs+jpG1v3sgEn1kAehNXBsRw4crDGsxcFwfyvkPzf4NCBSdCREOo35crjdr6WOVJKnNTtOsRuO84RYtoDbRqEt2jbd1gu07Awv5o33geHw920lfeHzikDcSL/5oZNGptJ56Gr+7EahgrkSv5rloCZJvkZ0Eh01a7rcasp4Vskr5oXNUsW2+HkPpsRe97W+feZZqT8hcKbNulmrP7zc7Pa3kA==|00001000000707310321||

PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
10/04/2025 08:55:03
F: 7438357 CARRIL: 3B
CLASE: T01A IMPORTE: 106.00
FACTURACION:
1KGH IPX5 3Z27 OPC9 HZ



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
10/04/2025 21:10:19
F: 5934063 CARRIL: 7A
CLASE: T01A IMPORTE: 106.00
FACTURACION:
2X97 Z30V KOJ5 6EZV HD



COMUNICACIONES

CAPUFE

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 65899654

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-04-11T11:19:20

Fecha y hora de certificación 2025-04-11T11:19:20

Folio fiscal F04DAE34-8A5E-5417-8BBF-C89901B514E8

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

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 CUITLAHUAC 2025-04-10 09:38:36	\$ 120.69	\$ 120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2025-04-10 20:26:07	\$ 120.69	\$ 120.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 241.38

Iva Traslado

\$ 38.62

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 280.00



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

HFGFpeGQcbIST9kZjWwYImMd9EZCuTy2oFLeTXay/2WH4n4X8BBN9tYe7NmiXYTNeZrpbWLTz3TzhbHJDy76MxDogWcKdlvMWXlxSRXOnU46rlIKdIGUFQFxFHsvGXnQQjlyMt283SrWNYcGRD/wnw4aWKXZ9GhNMelV8mldA1CyikV6vg1KH32SR1/3lIGQ/0jgZYKwV43ZchwB+bnHJLISc5ERTSYdyRuCuXvI/6Ff84eVmwvPYVkbZGIF2w6XkV+cud12G0rSqWeYnqHbtUSngGALoSVQDtdWrRr9zswWQ2WZCWhomJL7RVU42eU10XVyw3U7wPb+c5zsg==

Sello del SAT

raSUpNHjpXkbY9eq20QLe0agH423bqH30jKv8e1CSxhnFywGesSPReBCJJ0zq4YkwuLGEhyWYQ5OGgapOFWl6nwgL1S4f+jSHL3uCVeb20/sNo9QoIQ/J+J9p+RDs/WV0R2lxtaCG452+CoVKlJq3GUgaM ob+cz6O8O/UmrKtm+8VK2/SOMoFFITkWNZONJ/m5yw2y7tCKhTi5m4knJvi/Wd31PKg3VijnjNmkgYHdiC4rQ38Z1F8yiOAJ8yMMmANPo3H8PUIGYCWzr4KRMfWxekKJL0D3vQ2EdJdJCBA6D6wrlnlKvbKc NgLyjHmSwNR0cpkgJNG1/3LdlIF8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]F04DAE34-8A5E-5417-8BBF-C89901B514E8|2025-04-11T11:19:20|HFGFpeGQcbIST9kZjWwYImMd9EZCuTy2oFLeTXay/2WH4n4X8BBN9tYe7NmiXYTNeZrpbWLTz3TzhbHJDy76MxDogWcKdlvMWXlxSRXOnU46rlIKdIGUFQFxFHsvGXnQQjlyMt283SrWNYcGRD/wnw4aWKXZ9GhNMelV8mldA1CyikV6vg1KH32SR1/3lIGQ/0jgZYKwV43ZchwB+bnHJLISc5ERTSYdyRuCuXvI/6Ff84eVmwvPYVkbZGIF2w6XkV+cud12G0rSqWeYnqHbtUSngGALoSVQDtdWrRr9zswWQ2WZCWhomJL7RVU42eU10XVyw3U7wPb+c5zsg==[00001000000707310321]

PLAZA DE COBRO: 116 CUITLAHUAC
10/04/2025 09:38:36
F: 5354700 CARRIL: 4B
CLASE: T01A IMPORTE: 140.00
FACTURACION:
B3Y7 FKG9 Z1EU 62BF HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
10/04/2025 20:26:07
F: 3340299 CARRIL: 7A
CLASE: T01A IMPORTE: 140.00
FACTURACION:
EWV6 ZA7G 3BKH 92BU H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

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

CARRIL: 3A FOLIO = 0001132554
Fecha: 10/04/2025 Hora:07:59:12

0179010001449743AD10CBEEAB876EDC
CLASE: AUTO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
54.31 8.69 63.00
0179010001449743AD10CBEEAB876EDC
<https://facturacion.plandelrio.mx>



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

CARRIL: 5B FOLIO = 0000357946
Fecha: 10/04/2025 Hora:22:12:12

0179220000473687C6FC855EC744BE11
CLASE: AUTO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
54.31 8.69 63.00
0179220000473687C6FC855EC744BE11
<https://facturacion.plandelrio.mx>



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

CARRIL: 6B FOLIO = 0001470364
Fecha: 10/04/2025 Hora:08:26:06

0180520001843292E62CB8A1DEACB7F4

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
70.69	11.31	82.00

0180520001843292E62CB8A1DEACB7F4

<https://facturacion.cardel.mx>



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

CARRIL: 3A FOLIO = 0001428698
Fecha: 10/04/2025 Hora:21:34:32

0180210001873427934938ED232A25B0

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
70.69	11.31	82.00

0180210001873427934938ED232A25B0

<https://facturacion.cardel.mx>



ESTACIONAMIENTO COLON

Av. Colón Pte. No. 353 Col. Centro Orizaba, Ver. C.P. 94300

R.F.C. CAMA-750726-IR6

Nº 8592

COCHE MARCA	MAZDA	HRS. ENTRADA:	10:28
PLACAS	AZUL	HRS. SALIDA:	19:40
HRS. TOT.	10:12		
\$	200		

ATENCION SEÑOR USUARIO

EN CASO DE PERDIDA DE BOLETO, EL VEHICULO SE ENTREGARA UNICAMENTE AL PROPIETARIO, MISMO QUE DEBERA PRESENTAR FACTURA, Y CUALQUIER CREDENCIAL CON FOTOGRAFIA PARA IDENTIFICACION DE LA PERSONA, CON TODOS LOS DATOS DE LOS DOCUMENTOS ANTES CITADOS SE PROCEDERA A LEVANTAR UN ACTA, LIBERANDO AL ESTACIONAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD, PRESENTE O FUTURA.

Mazda 2
placas YRY478B