



## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 148  
Fecha: 08-abr-25

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302.152.BBQ.C.G.291.E

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS REYES

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 684819

| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
|---------------|-------|------|
|               | III   |      |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

| Destino                  | Periodo    |            |
|--------------------------|------------|------------|
| OHE BOCA DEL RÍO, VER.   | Inicio     | Término    |
| Nacional:                |            |            |
| Internacional:           |            |            |
| Alimentación y Hospedaje | 02/04/2025 | 03/04/2025 |
| Solo Alimentación        | 04/04/2025 | 04/04/2025 |
| Solo Hospedaje           |            |            |
| Totales:                 |            |            |

| No.Días | Cuota por día \$ | \$          |  |
|---------|------------------|-------------|--|
|         |                  |             |  |
|         |                  |             |  |
| 2       | \$ 1,819.00      | \$ 3,638.00 |  |
| 1       | \$ 546.00        | \$ 546.00   |  |
|         |                  |             |  |
|         |                  | \$ 4,184.00 |  |

Importe Total de Viáticos

\$ 4,184.00

(Número)

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

| Avión      | Autobús    | Tren       |
|------------|------------|------------|
|            |            |            |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
|            |            |            |
| Otro:      | Importe \$ |            |
| TAXI       |            |            |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Vehículo                   | NEON    |
| Placas                     | YMF542B |
| Km. Salida                 | 273775  |
| Km. Regreso                | 274021  |
| Combustibles y Lubricantes |         |
| Peajes                     |         |
| Total                      |         |

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 4,184.00

(Número)

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

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

\$ 4,184.00

(Número)

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(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.

ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS REYES

Nombre y Firma del Servidor Público



## 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 Telfax         |        |

### Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión

Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, UBICADA EN BOCA DEL RÍO, VER., PARA DAR ATENCION A LOS PROCESOS DE TRÁMITES VEHICULARES.

### Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES EN LAS DUDAS QUE TENGAN RESPECTO A SUS TRÁMITES, ASI COMO AGILIZAR REVISANDO LA DOCUMENTACION ANTES DE REALIZAR SU TRÁMITE, MANTENIENDO EL ORDEN EN LA FILA Y REVISANDO QUE LOS CAJEROS NO PIERDAN TIEMPO.

### Documentos de Comprobación

| De Viáticos y gastos de Viaje:                                   | Importe \$  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (Factura de Hotel) | \$ 2,482.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación                 | \$ 1,432.00 |
| Boleto de avión, autobús o tren                                  |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes   | \$ 1,000.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peaje                        | \$ 290.00   |
| Traslados locales                                                |             |
| Teléfonos y telfax                                               |             |

### Administrativos de la Comisión

SDI/D.SUP/0612/2025

Oficio de Comisión

Diplomas o constancia de participación

Programas de trabajo

Actas circunstanciadas

Otros

### Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 5,204.00

(Número)

(CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

### Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

### Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

### Autorización

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ

SUBDIRECTORA DE INGRESOS

SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO

ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

### Informe de la Comisión

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

### Informe:

SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA. SE ELABORO UN DIAGNOSTICO SOBRE LO QUE SE DETECTO EN ESA OFICINA DE HACIENDA Y SE INFORMO A LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN.

### 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.

En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS REYES

Nombre y Firma del Servidor Público



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**SUBSEIN**  
SUBSECRETARÍA  
DE INGRESOS

**DGR**  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE RECAUDACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

Oficio No. SDI/D.SUP/0612/2025

Asunto: Comisión Oficial

Hoja 1 de 1

Xalapa, Veracruz, a 31 de marzo de 2025

**Roberto Alejandro Contreras Reyes**

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 684819

Presente

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar:</b>    | Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver.                                                                 |
| <b>Periodo:</b>  | Del 02 al 04 de abril de 2025                                                                                        |
| <b>Objetivo:</b> | Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver., para apoyar en la correcta operación de la misma. |

Por lo anterior, agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

Lilia del Carmen Cárdenas Vázquez

Subdirectora de Ingresos

C.c.p. Omar Hernández Viveros. - Dirección General de Programación y Presupuesto. - Para su conocimiento. - Presente.  
C.c.p. Beatriz Santiago Quintero. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. - Presente

Archivo/Minutario.

W/L/racr



**POR AMOR A  
VERACRUZ**

**ADMINISTRADORA BUSINESS AND FUN****ABF19072326A**

CALZ. RUIZ CORTINEZ 5256 B

s/c

BOCA del rio

Veracruz

Mexico

94293

**REGIMEN FISCAL:**

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: H12616****FOLIO (UUID)**

217BACF2-1159-11F0-9499-95CCE46087EE

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2025-04-04T07:31:36

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2025-04-04T10:35:57

**LUGAR DE EXPEDICION: 94293****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 00001000000710884149

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

**RECEPTOR****SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION****SFP000520C28**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA

VERACRUZ

91017 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**NOTAS**

Estadia del 2025-04-02 al 2025-04-03

Folio: 100243

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

**DATOS GENERALES**

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|-------------|------------|------------|
| 1    | E48    | 90111501 | HOSPEDAJE   | \$1,051.69 | \$1,051.69 |

**TOTAL CON LETRA**

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL**

|                |            |
|----------------|------------|
| Total          | \$1,051.69 |
| Descuento      | \$0.00     |
| SubTotal:      | \$1,051.69 |
| + 002 IVA 16%: | \$168.27   |
| + ISH 2%:      | \$21.04    |
| Gran Total     | \$1,241.00 |
| Servicio       | \$0.00     |
| Total a Pagar  | \$1,241.00 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|217BACF2-1159-11F0-9499-95CCE46087EE|2025-04-04T10:35:57|EME000602QR9|YzDBiaN6yh3ps989wUOvU0EsmtL7m99b+keh04uVBF2KQI7GQ/yO1Yy+BzPKSpESx/01ylwCt+sIBbLyeiO5A5v5ONGRNWfJbKzQITKyeQU9q//QhuWwV DahpzGH0deQmI6lqar9V0/DEIOTJnYPubZnAbyzWFjr199/HU/dEX2q56Pjz210fMDpIbxbXDrKFUhywyIgz4u4cvhBrKyBmLpAHerptuQYFtlmIcQVSORdB1UBhSk7t8Kem9b6U2rQxM6 MGYeInFmcSenMbP8wvU2UU7EsMVONKDMWuRTXMHw1WNikTr/mnry931T6F3PD70vHQV11xhPXMdfw==|00001000000700047508||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

YzDBiaN6yh3ps989wUOvU0EsmtL7m99b+keh04uVBF2KQI7GQ/yO1Yy+BzPKSpESx/01ylwCt+sIBbLyeiO5A5v5ONGRNWfJbKzQITKyeQU9q//QhuWwVDahpzGH0deQmI6lqar9V0/D EIOTJnYPubZnAbyzWFjr199/HU/dEX2q56Pjz210fMDpIbxbXDrKFUhywyIgz4u4cvhBrKyBmLpAHerptuQYFtlmIcQVSORdB1UBhSk7t8Kem9b6U2rQxM6MGYeInFmcSenMbP8wvU2U U7EsMVONKDMWuRTXMHw1WNikTr/mnry931T6F3PD70vHQV11xhPXMdfw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

AXj0Gpx41gETv7Jg0lc33N6z4hGH3Y56H0i60g0z1aZojpJKGGJEb3n9Kp9tR34vjSCIEIWgCtUkeAwXRi6JgNlgLNLwgeW1zweHxJCKQv81FMQm+a1DIBWg1D0rdXGcoaAGViqv+xbL46U2jarvjmmSsrFYcKyO4AP6rHEVJLgcUAHMPoSObFRIODCIGr2m197qIBk7vD+kfLec8exWomMquYWjvQYINNHOifaB6vyB0Z22Gkcy9YRZX6+jXuv+2laTgwpA6b1sd5qXcA/3SV MEVR5lg9IR1Q7IYaeIFZY9enziVxJ9cubcsa5nPrHrDjNQ4GuRNfTTarg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

**ADMINISTRADORA BUSINESS AND FUN****ABF19072326A**

CALZ. RUIZ CORTINEZ 5256 B

s/c

BOCA del rio

Veracruz

Mexico

94293

**REGIMEN FISCAL:**

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: H12617****FOLIO (UUID)**

7A51426F-1165-11F0-A17C-77B534829D5A

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2025-04-04T08:59:59

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2025-04-04T12:04:21

**LUGAR DE EXPEDICION: 94293****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 00001000000710884149

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

**RECEPTOR****SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION****SFP000520C28**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA

VERACRUZ

91017 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**NOTAS**

Estadia del 2025-04-03 al 2025-04-04

Folio: 100243

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

**DATOS GENERALES**

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|-------------|------------|------------|
| 1    | E48    | 90111501 | HOSPEDAJE   | \$1,051.69 | \$1,051.69 |

**TOTAL CON LETRA**

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL**

|                |            |
|----------------|------------|
| Total          | \$1,051.69 |
| Descuento      | \$0.00     |
| SubTotal:      | \$1,051.69 |
| + 002 IVA 16%: | \$168.27   |
| + ISH 2%:      | \$21.04    |
| Gran Total     | \$1,241.00 |
| Servicio       | \$0.00     |
| Total a Pagar  | \$1,241.00 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|7A51426F-1165-11F0-A17C-77B534829D5A|2025-04-04T12:04:21|EME000602QR9|fvd0/Qm~4J6VZ2ZBhhaoFKKqSmbLV+JWszOdt6pVLeWxOLi7B2eAsfM9qboOD+MhEuHqjVvTc1FvgwINaKdj3q+MRem+fbpm4wCezhFZeYV2z+peoerW2pr8wTlI4R9Gcm6uLOveFDK R2krgu2IHnQWLFhVIFo3kw1JPlazJJQep+GFT9ugGC3K1YNCJkZhQ5/wCa5XNgqcuReznglxbrRt+eFLvLCuKEVrTEGXr/gNa+7w/Qm0OPJPRiPyuZ0EAl8rl9OyqjYlQjoIAz5RCQzidCfEhSphN6mjWLU4sK5zjGMi8plmbSRD/rpCjokPBVEW+pB8evLHyUgh8few==|00001000000700047508||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

fvd0/Qm~4J6VZ2ZBhhaoFKKqSmbLV+JWszOdt6pVLeWxOLi7B2eAsfM9qboOD+MhEuHqjVvTc1FvgwINaKdj3q+MRem+fbpm4wCezhFZeYV2z+peoerW2pr8wTlI4R9Gcm6uLOveFDK R2krgu2IHnQWLFhVIFo3kw1JPlazJJQep+GFT9ugGC3K1YNCJkZhQ5/wCa5XNgqcuReznglxbrRt+eFLvLCuKEVrTEGXr/gNa+7w/Qm0OPJPRiPyuZ0EAl8rl9OyqjYlQjoIAz5RCQzidCfEhSphN6mjWLU4sK5zjGMi8plmbSRD/rpCjokPBVEW+pB8evLHyUgh8few==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

tPCvm/zPbvAN5QLqxcB0ue/mmp7UhkHtwO47jZKL7awz3xEXBY8EjUXFHZ2/2RPIQkXVTGWj7iBlxO8M9TAwpL1RLBYVUkdYpsXraUvG/+1PG41aYOHwtZ5twxsAg5zrfz3Tnmu2OP oW05vnSRBNXLFimuAyBINP8rE1Uk+ExIN+6LJJQGXNn30jUVVValKy/1C0MhTSNFkv9BBqGmNDG4dz1ZB8pCY3P+SRZTmfGU/LfzK3Uv/rUkRDgsUQGNusUQSRn8xt9MVw9T BYdn7QZJGnZTwR5hYGNf5kaoBaehFL0YpSuw7RVtRHLKZaTyFvHV4QUMWGNE4dg==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Emisor</b><br>PARRILLA CIENFUEGOS<br>R.F.C. PCI0605087X5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | <b>Tipo de comprobante</b><br>INGRESO                                                                    |                    | <b>FACTURA A 38632</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                   |                |
| <b>Lugar Expedición</b><br>C.P. 94298<br>Exportación: 01 No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | <b>Régimen Fiscal</b><br>601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES<br>FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 de Abril de 2025 |                    | <b>FOLIO FISCAL (UUID):</b><br>D5EBAD9C-75DF-43D5-9D3C-2A067550C962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                   |                |
| <b>Cliente</b><br>SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION<br>R.F.C. SFP000520C28<br>603 GASTOS EN GENERAL<br>603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS<br>C.P. 91017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b><br>00001000000508768672                                     |                    | <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b><br>00001000000709960623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                   |                |
| <b>POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b><br>2025-04-02T17:21:23                                             |                    | <b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b><br>2025-04-02T17:11:19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                   |                |
| <b>CLAVEPRODSERV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NOIDENTIFICACION</b> | <b>CANTIDAD</b>                                                                                          | <b>CLAVEUNIDAD</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>OBJETO DE IMPUESTO</b> | <b>VALOR UNITARIO</b>             | <b>IMPORTE</b> |
| 90101501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                       | 1.00                                                                                                     | E48                | CONSUMO EN ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02                        | 391.38                            | 391.38         |
| <b>TOTAL CON LETRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | <b>SUBTOTAL:</b>                  | 391.38         |
| <b>CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | <b>IVA (16.0 %):</b>              | 62.62          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | <b>TOTAL: \$</b>                  | 454.00         |
| <b>Método Pago:</b> PUE pago en una sola exhibición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                          |                    | <b>Moneda:</b> MXN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Forma de Pago:</b> 01 Efectivo |                |
| <b>Comentarios</b> Enviado a: [gabrielspinoza90@gmail.com]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                          |                    | <b>Sello Digital del Emisor</b><br>dYwSWvT2K68BTu2mnjYw2I2VFzBq++0wok1KgGIE8lpvF4jnJQlaSHL9CR2TUZM+7KqHZ1xF+PNwSGJthUdcaxJX6su2IR8GQvDjjugcqd5tH/MdlxDaXINsDMjmya/exsWHn6xHrSt+6Azml5E7IY5JY<br>sVGBNg8PdFj66s/hvsAcMCX+n4gGk2r8j+w79+ZSULFdSnDi8cb7dkMv2+kXMUBmxR/1m0RyQBPxPDsLF6sAGW3dTG0V2gKp1vOCTCvUnelD5p9Sxm3jvkzuko/QgRokXNqS0Za1USoE8dWl7S<br>KT+hkJeyElwlyrjclGV1PBMd0OgnknY6A== |                           |                                   |                |
| <b>Sello Digital del SAT</b><br>NIBxD1fXl8UqHav95mztGvQRaKNQz33jPcxulK4njdJNPAiZOMIQOfllu+NlwRiwpYAAUAYgBpM3t7b9f41kEx8fjsYPTm14RkGV7LfhPQHCHngXvYww1zfOxkj0RpGpPvbSVdx0hl2GJq7XdfrwANhJuil<br>A0JSUoMxRQ3Z2G8dwS3jlpMlfxYX8cCSODq+S7UyfeqghPYboJdkQ6R89zslPBZ9w9QIY/NFzjtpuqcqYxhg6m2RrFoQ2czrhwKmbWrc3JppgF2A14F05Qm7qUhfCp0l5qYn/Fq5+wrk8ILq4b+e4awBz<br>0WlCQmGKmWExfmb52M1XY4HbA==                                                                                                                                     |                         |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                   |                |
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b><br>j 1.1jD5EBAD9C-75DF-43D5-9D3C-2A067550C962 2025-04-02T17:21:<br>23jdtYwSWvT2K68BTu2mnjYw2I2VFzBq++0wok1KgGIE8lpvF4jnJQlaSHL9CR2TUZM+7KqHZ1xF+PNwSGJthUdcaxJX6su2IR8GQvDjjugcqd5tH/MdlxDaXINsDMjmya/exsWHn6xHrSt+6Azml5E7IY5<br>JYsVGBNg8PdFj66s/hvsAcMCX+n4gGk2r8j+w79+ZSULFdSnDi8cb7dkMv2+kXMUBmxR/1m0RyQBPxPDsLF6sAGW3dTG0V2gKp1vOCTCvUnelD5p9Sxm3jvkzuko/QgRokXNqS0Za1USoE8dWl7S<br>SKT+hkJeyElwlyrjclGV1PBMd0OgnknY6A== 00001000000508768672 |                         |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                   |                |
| GrupoTelnet.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                          |                    | Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                   |                |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                   |                |

ASADERO  
CIEN..



Emisor

PARRILLA CIENFUEGOS  
R.F.C. PCI0605087X5

Lugar Expedición

C.P. 94298  
Exportación: 01 No aplica

Tipo de comprobante  
I INGRESO

Régimen Fiscal

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 de Abril de 2025

FACTURA A 38631

FOLIO FISCAL (UUID):

10B30CCD-2AD9-4B7E-B126-5065154A2A59

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000508768672

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000709960623

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-04-02T17:18:20

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2025-04-02T17:08:18

Cliente

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C. SFP000520C28  
G03 GASTOS EN GENERAL  
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
C.P. 91017

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

| CLAVEPRODSERV | NOIDENTIFICACION | CANTIDAD | CLAVEUNIDAD | DESCRIPCION          | OBJETO DE IMPUESTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---------------|------------------|----------|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---------|
| 90101501      | 0                | 1.00     | E48         | CONSUMO EN ALIMENTOS | 02                 | 327.59         | 327.59  |



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 92.00

FIRMA:

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 327.59  
IVA (16.0 %): 52.41

TOTAL: \$ 380.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios Enviado a: [gabrielspinoza90@gmail.com]

Sello Digital del Emisor

a+koEMwquPvoiel0UqymkoV/AnH4bg9SzRnctauEhWntgrMaxU66BbXoLcsBVQABINZqigYrXLMrjQen7GJ/ltSWETmYJABJ2aQuiD81al8ypNi2BhV0616UzdaHDsvVQX5KH++g/OUqq/VM6qhghs9L  
MST5ox9btfyaS1/kh4XVfQTRipuB+Slnmkwb7bzDfgeXihwHIBKulPX3jrqp7FbfiHa4+ClzyC9dVj8k+2Py28RXBZLywEOXBU7FNvJz/GAn0eJfied9xV2p77eDH9K7GXXi2qjNOeyCz+XyLWTVSQ111TCu6e  
4XwXWQLVhQWxmVDHxn/Oa0AHfg==

Sello Digital del SAT

ouy0WZmKbqwxCRwnG3NfsYfSiHlozeq0D0XP9XIKOG5cbX4A1Yi3lotSkLHJZEgmj6mf1z0/d9EmMif1/SeVvoRP799fIKL18cJd8pvuU46iSh5G4tSpBakLQWMer1aE+NioSn570P+xMf1vkqCzI7vkv  
dtycl7YpBYp1RqgXl6LWg32cX8CMt4QFv2aScT+2F0le/Wi3jQgpo9bvPKKLnpu2KyVHZAsJ/8bEJzXL2HkZmTqOqE5Bnq2+hU1ZBjGKZIRDcyZCudc1q+5+DZtjz0/IOe/0mKNPxDIJJUQ+TR11IR8  
MBMt5a3vNLZE5L4y9KDPdww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]10B30CCD-2AD9-4B7E-B126-5065154A2A59|2025-04-02T17:18:

20ja+koEMwquPvoiel0UqymkoV/AnH4bg9SzRnctauEhWntgrMaxU66BbXoLcsBVQABINZqigYrXLMrjQen7GJ/ltSWETmYJABJ2aQuiD81al8ypNi2BhV0616UzdaHDsvVQX5KH++g/OUqq/VM6qhghs9L  
MST5ox9btfyaS1/kh4XVfQTRipuB+Slnmkwb7bzDfgeXihwHIBKulPX3jrqp7FbfiHa4+ClzyC9dVj8k+2Py28RXBZLywEOXBU7FNvJz/GAn0eJfied9xV2p77eDH9K7GXXi2qjNOeyCz+XyLWTVSQ111TCu6e  
4XwXWQLVhQWxmVDHxn/Oa0AHfg==|00001000000508768672||



GrupoTelnet.com  
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58375



# ADMINISTRADORA GASTRONOMICA BRASIL

AGB180308UE2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
Vivero, 375/204, Jardines de Virginia, 94294, Boca del Río, Boca del Río, Veracruz,  
México  
Tel. 7224749432

## SUCURSAL

CALZADA EJERCITO MEXICANO, 1487, Ejido Primero de Mayo Norte, 94297, Boca del Río, Boca del Río, Veracruz, México

## CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 91017

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

AVENIDA XALAPA, 301, Unidad del Bosque Pensiones, 91017, Xalapa-Enríquez,  
Xalapa, Veracruz, México

## Factura 21331

FOLIO FISCAL (UUID)

199A0CBC-0D39-4F04-8743-7ECBF6C172E0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516908134

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-04-04T07:33:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-04-04T07:22:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94297

## CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad        | No. Identificación | Descripción                                                                                                                                                                                                                              | Precio Unitario | Objeto Imp.                 | Importe   |
|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1.00     | E48 - Consumo | 0001               | Consumo de alimentos y bebidas del día 3 de Abril del 2025.<br><br>Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes<br>No. Identificación - 0001<br>Impuestos:<br>Traslados:<br>002 IVA Base - 366.379310 Tasa - 0.160000 Importe - \$<br>58.62 | \$ 366.38       | 02 - Sí objeto de impuesto. | \$ 366.38 |

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 366.38

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 58.62

TOTAL

\$ 425.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

W1B1xQXS24fF6/XxMdvF4zTLZE+wVpkWih8FXUHCetwhlvGPjScX3eHpOhRbM+/bfiYvXgF5CJ5bvxOLBfQ6ck6N5TF5tIX+gogxqfjZUM6V1y7uTdQ/sZ5+6OfqXNK89S2NarfEh/M5yIO03XvqSEjIFD9oycR9EZYM9jdMH0hDJM1XzABKgazKBGIWH3mIXQsPvF7q1wYe/2lxqwhUhhRkSuQy9d+m+j+3TAR4+RPvXjpW55pa2UoweZFJJ/rTE0J56fnQHgl3x1kQpnhw7wVWYpDRyKcmLUGTa/44xspDXMxiXDZlQcdK2VDQJA/2pG6fGuVpaXtNOISIDJw==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

rYFide3qRZXp28eWOSGSK97bG2+cwPajLG97VIBIFesv3ru90HG5uPuACbGda4eXCZbfs3ugelFWTB4itw8DCDygdJZbQM4fFAOxJMMKvJbTgLiOwgktyVjphEit0+tgq2Uwc6cyKyvISS2kDVXz8l6yV4fMRek6WNMOJAHR8/vE6t/sZhTlCnftigMuLmRguxl7kSqrwnkI39SXJb2NFV7VJmAMq2rD5CyH6Ag/clmoenBUaoV4XJg1Kg6AOC0B1nkFUXert+wL4Q1XJHCDQbbjhz/o0MNedVKEF6dr3orEnEVnKvrGnwWPTdsKy3t+L8vFXNEOUq0Rfhw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|199A0CBC-0D39-4F04-8743-7ECBF6C172E0|2025-04-04T07:33:18|STA0903206B9|W1B1xQXS24fF6/XxMdvF4zTLZE+wVpkWih8FXUHCetwhlvGPjScX3eHpOhRbM+/bfiYvXgF5CJ5bvxOLBfQ6ck6N5TF5tIX+gogxqfjZUM6V1y7uTdQ/sZ5+6OfqXNK89S2NarfEh/M5yIO03XvqSEjIFD9oycR9EZYM9jdMH0hDJM1XzABKgazKBGIWH3mIXQsPvF7q1wYe/2lxqwhUhhRkSuQy9d+m+j+3TAR4+RPvXjpW55pa2UoweZFJJ/rTE0J56fnQHgl3x1kQpnhw7wVWYpDRyKcmLUGTa/44xspDXMxiXDZlQcdK2VDQJA/2pG6fGuVpaXtNOISIDJw==|00001000000711762511||



Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

FOGON DO BRASIL  
ADMINISTRADORA GASTRONOMICA BRASIL S. DE R.L. DE  
C.V.

RFC:AGB180308UE2

CALZADA SAN RAMON NUM. 101 COL. ARBOLED  
AS DE SAN RAMON, MEDELLIN, VERACRUZ. BO  
CA DEL RIO VERACRUZ MEXICO CP 94274  
SUCURSAL: CALZADA EJERCITO MEXICANO 1487, EJIDO P  
RIMERO DE MAYO NORTE. BOCA DEL RIO, VER  
MEXICO. BOCA DEL RIO VERACRUZ

MESA:24 MESERO: RUBEN VELA

FOLIO:148325

03/04/2025 04:52:32 PM

PERSONAS:1

ORDEN:27

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 2     | BUFFET DAMA, CABALLE | \$640.00 |
| 1     | AGUA DE MARACUYA (JA | \$210.00 |

SUBTOTAL: \$732.76

IVA: \$117.24

TOTAL: \$850.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
TEL: 2292859673  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*



\* Su expidio un solo ticket, pero es  
de 2 facturas.

Factura 21331 = \$ 425.00

Factura 21332 = \$ 425.00

## FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

## Emisor

Nombre: CAFETERIAS RAPIDAS UUID: 411ede93-3f7d-4a9c-9801-541a20823ae3  
RFC Emisor: CRA0107237Z1 Fecha: 2025-04-11T08:19:45  
No. de Certificado: 00001000000713471101 Tipo de Comprobante: I Ingreso  
Folio Interno: AM-1563 Lugar de Expedición: 94298  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION RFC receptor: SFP000520C28  
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CP receptor: 91017  
USO CFDI: G03 Gastos en general.

## Conceptos

| ClaveProdServ   | Cant | Unidad de medida       | Descripción                                                        | Valor Unitario | Importe |
|-----------------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 90101500        | 1    | E48 Unidad de servicio | Consumo del día Jueves 3 de Abril de 2025 según folio 69933 anexo. |                |         |
| (Cheque: 69933) |      | \$117.24               | \$117.24                                                           |                |         |

Subtotal: \$117.24

IVA: \$18.76

Moneda: MXN

Total: \$136.00

Ciento Treinta y Seis Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: GV8i/V4IEMWb1CI0SrZXAufO2mKQH5pDh/E  
+qYI/sviQjHtbf1uluDWeDGRJKEQsoy1tytCrMD05S72y/j9nhAYjdzYR2/GdBi/s/FwDQdjvBTk3syveDH4HmUt2IkOc8Cn1ySASgUCBq  
+QHSG66llvpzjtn2gVN9f4TXooOMV+hCJYXoe16mXf+76LBoxJ0R4O99Dm/SRitYRh3F4eT2xMxQjEy6aX+LiFCc/CMkny+GLgklq1X+Gt5N  
Sello SAT: pEL0ld93ZmlGkqEMoR3kZknfJedaSRjqa+NHQ4LgO10bvKr+3hg7bGZLWYDC3E5Zc28usXHBVb  
+jcXm4xU5dYZfaPFXoxZt1g3bZSs8LPTDUugj0J/XK2jC+PHCRx+ppOzs  
+gBYDBPGmfB474MFCwprPZpyyiGeLxgRjllKZzXu4KbHXdj/uwpgZJ0V+DzZoqCC9DVCTyBie5PAj8IPQAnvreVBXK  
+IJuC1DOVM3zpSps4wl0Nrxsm3sXGjFRubjm7kYjLDxcEHhzrm1ESKGSkcaGx

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-04-11T08:19:44

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 121.00

FIRMA:

[1.1]411ede93-3f7d-4a9c-9801-541a20823ae3|2025-04-11T08:19:44|LSO1306189R5|GV8i/V4IEMWb1CI0SrZXAufO2mKQH5pDh/E  
+qYI/sviQjHtbf1uluDWeDGRJKEQsoy1tytCrMD05S72y/j9nhAYjdzYR2/GdBi/s/FwDQdjvBTk3syveDH4HmUt2IkOc8Cn1ySASgUCBq  
+QHSG66llvpzjtn2gVN9f4TXooOMV+hCJYXoe16mXf+76LBoxJ0R4O99Dm/SRitYRh3F4eT2xMxQjEy6aX+LiFCc/CMkny+GLgklq1X+Gt5N|LF1GRi99Str  
+RicSXfDKHiDf5/BJAYeLZfQlPEnaHlJfHkLr7C4mSpw88ouTLJNXb+N2hiillvejtKsaif6L6ef6/YA==|00001000000509846663|]

Factura valida por \$ 121.00

CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV

Fecha del día : 03/04/2025

03/04/2025

09:46:31p. m.

Folio No. : 69933

Mesa 3.1 Pax: 1

Mesero 9 274

LEONEL ANZURES MENDOZA

# Monto

|   |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Maiteada Fresa          | \$73.00         |
| 1 | Sandwich de Atun Blanco | \$63.00         |
|   | Sub Total               | \$117.24        |
|   | IVA INCLUIDO            | \$18.76         |
|   | <b>Total</b>            | <b>\$136.00</b> |

ciento treinta y seis pesos 00 / 100  
M.N.

\*\*\*\*\* COPIA \*\*\*\*\*

**Matriz: Norte Sur 3, Balcones de  
Xalapa, Las Trancas, Xalapa, Ver.  
C.P. 91194**

**Regimen Fiscal 601 General de Ley  
de Personas Morales**

Emitido en Ruiz Cortines 4300 interior  
L023A, Playa de Oro Mocambo, Boca  
del Rio, Ver., C.P. 94298

Favor de solicitar su factura dentro del  
mes de consumo en:

<https://cafeteriasdonjusto.com>

Ingresando a la sección "Facturación"

R.F.C. CRA0107237Z1

**Nota. Puede tardar hasta 24 horas  
en aparecer su consumo en  
sistema.**

**Ticket no facturado será  
considerado como Venta a  
Público en General**

17952401600987933



# LA BAMBA MARISCOS (BMA051209HD6 )

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMILIANO ZAPATA # 49 FRENTE A LA CRUZ ROJA COL. CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ  
91680

Lugar de Expedición : 91680

EMILIANO ZAPATA # 49 FRENTE A LA CRUZ ROJA CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ

| DATOS DEL RECEPTOR |                                                  | DATOS GENERALES |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Razón Social       | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION              | <b>FACTURA</b>  |                       |
| Rfc :              | SFP000520C28                                     | Serie/Folio :   | BAFC1056              |
| Regimen Fiscal     | 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos     | Fecha :         | 04/04/2025 15:58:31   |
| Domicilio :        | AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017 | No. Cert. :     | 00001000000507702966  |
| Ciudad/Estado      | XALAPA VERACRUZ                                  | Tipo de Uso:    | G03 Gastos en general |
| C.P. Receptor      | 91017                                            |                 |                       |

| CVE.PROD<br>/SERV | CLAVE | CANT. | CVE<br>U.MED. | U.MED. | DESCRIPCION          | IVA | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|-------|-------|---------------|--------|----------------------|-----|--------|---------|
| 90101501          |       | 1     | E48           | SER    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16  | 293.10 | 293.10  |

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

\*\*( TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. )\*\*

Subtotal : 293.10

Impuestos trasladados 46.90

Total : 340.00

No. Certificado SAT 00001000000509846663

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 04/04/2025 15:58

LSO1306189R5

254c38ea-d2ea-42d7-82f8-e157db70b5d8

## Sello digital del CFDI :

dIOIGIKxO4vKLEg5m6xMbch89I2bTg5CySjrkqt5fkLhEILB8peymHA/PZiU/Kzb3y4n3A2miU4nuGD9aE0T0OUe836tXeDSZx1yFPS3Gam05onl+R6ZzB5pSofpZDIiY5kAJCgsWqa0vO4p1dggpO8p+ad/V9zKXIQkpcwuARqTrbtAPf7reC08c9b5OAcWXNBtL1POEYpZN7e2WXjPpILRK9mKq/NcmGik2PrjeaZ5RYRhGpernqVFZxCE9e6Xr/BlvSwjawDxTKAguwNevJVffeEG7MILpCzFdcusjNPiVRLo+8qDszFy6vgBOAcLm d4kfjgpxVMISyA==

## Sello digital del SAT :

AEBM//PANfUNcSv+35u3nF1eEryjIU1Nst16pZ7bG9UTLbtqhj10nv7hDY9LZq5Tx+5bi9x9KPEHMixLaGE3pXMBU+PgVuLGzpai9HLzwTR0eMttK0ehMKR0Mr5ergFPC5CeR6xXh8jsC7JZcJeMjQZDusRj4cs9kvYJIZVDwSFRMHYXfiGUSPxJneeC8HcisT+s/EXFabdMYrazw7Q6JPRC RfNq4qHAmVPV+bpXuaf8K7zkdALTcdSUJ8whf22em09E65aPhR4pVfU5UI6xYYUakniXQ6b7/THnJt+GEKNka18rvWXctHQLjzkduzEX 1zvF8od14PsEWLOGLXVA==

## Cadena original del complemento de certificación

||1.1|254c38ea-d2ea-42d7-82f8-e157db70b5d8|2025-04-04T15:58:34|LSO1306189R5|dIOIGIKxO4vKLEg5m6xMbch89I2bTg5CySjrkqt5fkLhEILB8peymHA/PZiU/Kzb3y4n3A2miU4nuGD9aE0T0OUe836tXeDSZx1yFPS3Gam05onl+R6ZzB5pSofpZDIiY5kAJCgsWqa0vO4p1dggpO8p+ad/V9zKXIQkpcwuARqTrbtAPf7reC08c9b5OAcWXNBtL1POEYpZN7e2WXjPpILRK9mKq/NcmGik2PrjeaZ5RYRhGpernqVFZxCE9e6Xr/BlvSwjawDxTKAguwNevJVffeEG7MILpCzFdcusjNPiVRLo+8qDszFy6vgBOAcLmd4kfjgpxVMISyA==|00001C00000509846663||

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LA BAMBA MARISCOS, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad deCARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_% mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación  
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 4.0

PRE-CUENTA

LA BAMBA

Mesa : m017  
Mesero : CLAUDIA  
# Pers : 1  
Fecha : Vie 04/Abr/2025  
Hora : 15:54hr

| CANT | PLATILLO          | P   | UNI | IMPORTE |
|------|-------------------|-----|-----|---------|
| 1    | CAMARONES EMPANIZ | 205 |     | 205.00  |
| 1    | FILETE EMPANIZADO | 135 |     | 135.00  |

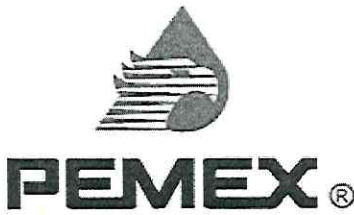
CUENTA: 2

TOTAL \$340.00

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ FISCAL

PRE-CUENTA





GRUPO FERCHE  
E05534 / RFC GFE9707075U3  
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505  
FUENTES DE LAS ANIMAS  
XALAPA, VERACRUZ  
C.P. 91190, MÉXICO  
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA  
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

RCW 6812735

FOLIO FISCAL

eb8b7b91-0bbe-47dd-88cb-4233ae086062

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2025-04-10 HORA: 09:27:18 R.F.C.: SFP000520C28 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20619592 Regimen Fiscal: 603  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
AVENIDA XALAPA 301  
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
XALAPA  
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, C.P. 91017

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT.      | Descripción                | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 29.1670  | LTR Litros | PL/1331/EXP/ES/2015-85128930 | 15101514 32011 | 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA | \$20.768248     | \$605.74 | \$0.00    |

Factura s/nota(s): 8512893-0

Sello Digital del Emisor:

UJVl4hs0eyYCGmIxs6/ssExW/9rMPwPPhNHq3/haFhSrCR7KIlawsvU6/VZw275ZMuvNLxf35pmm0C6ZWEwatg3DRX5xho8Vup5AVSyuD733gCq7qJymgF8+MO6I81hK34i0YKJoAzcejRlf0bqigSQdNr8aXlqCHRL2yEeT5gd2VDs1k3Aq2H4DKPKHbLYh+GTqJXRrCYZ43yZ/BTolCSmMnYRuD465AqHDleS0TE08b595fdJ1h/u7uZwKcaa3JaAADupnRHu17rH9yE72o1ahHl4RFH6AjNiEDbs6CQ1wMKy6WZL5mjH9AO4FJRmqF7S366zplU5VRkGDbRSvQ==

Sello del SAT:

hvmiXHZowb4mlzRjAC7IC1QHSpXvS9rAcuSGXJV35n7ZjuZ//npHrHyo5N3JF2U6nA8A/EifTs5mDHOCbz0eMR0CE/QaJ7LDMvQ9DUYzilddYzGW88kXoYJUh7oEMxKO2dac+SW+AeTP7mKmbJuaaNjKOAwmU9Vsk+KcdnqmyyVKZJ/fkFafW/UwgJ3X+vSh5yDsuZQ5xNchn1Bqk9tDYkYIPpDZsuC3Tm0aru6+GK1EGv9wx9OL7ldBwVfKn9CABfKy1hlrNGPIGOOZ45x6oHR8mOI9do9cKHo3ikCz188572aujZPaw7e1C0hgblR/f6i2wqgtG5hcMuWK5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|eb8b7b91-0bbe-47dd-88cb-4233ae086062|2025-04-10T09:27:23|EDI101020E99|UJVl4hs0eyYCGmIxs6/ssExW/9rMPwPPhNHq3/haFhSrCR7KIlawsvU6/VZw275ZMuvNLxf35pmm0C6ZWEwatg3DRX5xho8Vup5AVSyuD733gCq7qJymgF8+MO6I81hK34i0YKJoAzcejRlf0bqigSQdNr8aXlqCHRL2yEeT5gd2VDs1k3Aq2H4DKPKHbLYh+GTqJXRrCYZ43yZ/BTolCSmMnYRuD465AqHDleS0TE08b595fdJ1h/u7uZwKcaa3JaAADupnRHu17rH9yE72o1ahHl4RFH6AjNiEDbs6CQ1wMKy6WZL5mjH9AO4FJRmqF7S366zplU5VRkGDbRSvQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

$$246 / 6 = 41 \times 24 = 984.00$$

Importe en letras:

(Setecientos 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  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$605.74  
I.V.A. 16.00% \$94.26  
TOTAL \$700.00

*[Handwritten signature]*

E05534  
GRUPO FERCHES S.A. DE C.V.  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 105A  
COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, VERACRUZ  
01(228)015-02-02  
GFES/070/503  
CLAVE CLIENTE: 0001500903  
PERMISO C.R.E.: PL-1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
91110

Email: rui2cortines@ferchesas.com.mx  
www.ferchesas.com

Registra este ticket en tu Fercheshop  
para recibir Asistencia Visual  
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2518199

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 8512893  
FECHA : 02/04/2025, 06:03 (85128930)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: ALONSO SUJEI HERNANDEZ RIVERA  
WEB ID : 58973048

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
No. Estacion: E05534  
Tkt: E0553485128930

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD   | U.M.  | PRECIO              | IMPORTE |
|-----------|------------|-------|---------------------|---------|
| 32011 GAS |            |       | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|           | 29.170 LTR | 24.00 |                     | 700.08  |
| TOTAL:    |            |       |                     | 700.08  |

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del consumo Fercheshop asrudece su preferencia.!!!



Version

4.14

*[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

**FACTURA No.**

**RFW 80748**

**FOLIO FISCAL**

**47d0e77a-c65e-49f9-8181-08ec6658623d**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**91855**

**FECHA:** 2025-04-10 **HORA:** 09:31:17 **R.F.C.:** SFP000520C28 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 20619592 **Regimen Fiscal:** 603  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
AVENIDA XALAPA 301  
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
XALAPA  
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, C.P. 91017

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT. | Descripción                      | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 12.5000  | LTR Litros | PL2967/EXP/ES/2015-56625500 | 15101514  | 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA | \$20.768248     | \$259.60 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 5662550-0

**Sello Digital del Emisor:**

nfnVbKmc13iG+A3zMsGccK/p+g/Wre1v5ON0qoOK3jlk2Dn/zyDbFUcp2YXwiEVH3nxtD2RmfJD/2rMsLaVEvP6dBp6RKidWEFsMIKscRQ4+IXrEljHfq9rNohUUQjUqPDqaeCCp8CKhmOkDeTXzpsUTEYXXAnT4zHyWy3l0zWsFw6bkaERjyu9NIqBn/xV3hTEMTyoFZZecZUfJuu0XV8Gww+gT9quwr2gH53+sipOQCvQQWi0xFXUclKIRyOh0Nk34xwifYorHlpwa2rPnOZEGDKa09h09U+xEe53ZF1wy38tYb93aTOrr+TwJgGM5MSEyLorMbC4+OCmrk1pQ==

**Sello del SAT:**

LzCGISihcEfA2smU0eB81K+5+9PSy1MZaLPprM/NKqYyiC3QZl73fEXcej1nTVsyclFuvHKmIVtc9rFJGAPS6evk2pgtE8e/XMY70eo/akXey8yQ3YZNxbdbRacxltK+WdMoo8C7L9vzo8iOsS5BBgnehzyypXRRxSAfaltEuXzQ+N3eVwsDkkmmncQCo2FES3+rHZttb74xroeVUglT2fWOP2slvhFA4Aa7b49YI/BnG4Q96MihuWifTiwHXeqd4m6gYwG8srajyJDtISztylMCX7Mhz5iXadhMW48AMtRIQjaCoWxLKC6vzDKR7fSYehHD4d3glhWJYfRKpOGQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|47d0e77a-c65e-49f9-8181-08ec6658623d|2025-04-10T09:31:17|EDI101020E99|nfnVbKmc13iG+A3zMsGccK/p+g/Wre1v5ON0qoOK3jlk2Dn/zyDbFUcp2YXwiEVH3nxtD2RmfJD/2rMsLaVEvP6dBp6RKidWEFsMIKscRQ4+IXrEljHfq9rNohUUQjUqPDqaeCCp8CKhmOkDeTXzpsUTEYXXAnT4zHyWy3l0zWsFw6bkaERjyu9NIqBn/xV3hTEMTyoFZZecZUfJuu0XV8Gww+gT9quwr2gH53+sipOQCvQQWi0xFXUclKIRyOh0Nk34xwifYorHlpwa2rPnOZEGDKa09h09U+xEe53ZF1wy38tYb93aTOrr+TwJgGM5MSEyLorMbC4+OCmrk1pQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos 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  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$259.60  
**I.V.A. 16.00%** \$40.40  
**TOTAL** \$300.00

ESTACION E12237  
CENTRO BARRIO NOROCCIDENTAL S.A. DE C.V.  
E12237  
CENTRO BARRIO NOROCCIDENTAL S.A. DE C.V.  
CALLE 1RA. RAFAEL GARCIA GONZALEZ  
CALLE 1RA. RAFAEL GARCIA GONZALEZ  
VERACRUZ, VERACRUZ CP. 91855  
224000625  
CUBA 010 00 115  
CLAVE CLIENTE: 0001500901  
PERMISO C.R.E. PL/2967/EXP-ES/2015

Platón Fiscal  
del General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión  
91855

Email: facturacion@1237ferchegas.com.mx  
www.ferchegas.com

Registra este ticket en la Ferchegas  
para recibir Asistencia Vial  
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO  
WhatsApp para facturar: 2257265500

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #1224693

FOR ID : 5662550  
FECHA : 09/04/2025, 15:20 (56625500)  
PUESTO: 9  
HORIZONTAL: 16  
RESPONS.: 25 BRENDA YANET GARCIA GERVA  
SUB ID : 00050100

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
No. Estacion: E12237  
Tkt: E1223756625500

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| 32011 GAS |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|           | 12.500   | LITR | 24.00               | 300.00  |
| TOTAL:    |          |      |                     | 300.00  |

(Cientos Pesos 00/100 M.N.)

ESTE CONSUMO FORMA PARTE  
DE LA FACTURA GLOBAL  
SOLO FACTURABLE DENTRO DEL MISMO MES.  
FERCHEGAS AGRADECE SU PREFERENCIA!



Verifica

4-14-5-1

*[Handwritten signature]*

## CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN

R.F.C.:CPM030614M68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

## Folio Fiscal

20ac9a57-d5c8-4c10-9375-fee6f1678101

## Fecha y Hora de Certificación

2025-04-10T09:33:57

## No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000509846663

## No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000509853035

## FACTURA

CPR330512

## FECHA

10 04 2025  
Día Mes Año

09:33:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 91700

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

ID TRIBUT.

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: SFP000520C28

RÉGIMEN 603 - Personas

FISCAL Morales con Fines

no Lucrativos

NO. DEL CLIENTE

RESIDENCIA FISCAL

CONDICIONES DE PAGO: N/A

DOMICILIO FISCAL 91017

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

NÚMERO DE CUENTA:

| Cantidad                           | Unidad Medida           | Descripción                                                                                                                                                                                           | Precio Unitario    | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------|---------|-----|------|----------|-----------|----------|--|--|
| 1                                  | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | NRU 0178810001180452606AD638894E1A98 (02/04/2025)<br>Clave SAT: 95111602                                                                                                                              | 54.31              | 54.31       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| Objeto Imp:02                      |                         | <table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>54.310345</td><td>8.689655</td></tr></table> | Impuesto           | Tipo factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | 002 | Tasa | 0.160000 | 54.310345 | 8.689655 |  |  |
| Impuesto                           | Tipo factor             | Tasa o Cuota                                                                                                                                                                                          | Base               | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| 002                                | Tasa                    | 0.160000                                                                                                                                                                                              | 54.310345          | 8.689655    |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| 1                                  | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | NRU 0179320001501061DBE9482C97994CA6 (04/04/2025)<br>Clave SAT: 95111602                                                                                                                              | 54.31              | 54.31       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| Objeto Imp:02                      |                         | <table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>54.310345</td><td>8.689655</td></tr></table> | Impuesto           | Tipo factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | 002 | Tasa | 0.160000 | 54.310345 | 8.689655 |  |  |
| Impuesto                           | Tipo factor             | Tasa o Cuota                                                                                                                                                                                          | Base               | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| 002                                | Tasa                    | 0.160000                                                                                                                                                                                              | 54.310345          | 8.689655    |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| CIENTO VEINTISEIS 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                                                                                                                       | Subtotal           | 108.62      |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|                                    |                         |                                                                                                                                                                                                       | IVA 16.000000% (+) | 17.38       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|                                    |                         |                                                                                                                                                                                                       | Total              | 126.00      |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

du7x3hNXut0kU4nXl4cgxq4IN5MhpDBhd88T2YX6+af+CAHIPPTiLAMclKtUbTMWVxE3YKr  
+xwypAmGcUkyN3vmwlg1JxYmVKGbQdS4Mm6lg3F0LYQ0YQEs4RWxyvAksN7q9k  
+aSMZ6NfwaxkwmLOsARibkchiF26kedreldpy5jEn2zql64HLN1ManONiL68bGH+u4SiwMoJcq  
+na3yDLZfy459SJHjZETBRVSAuLiVg1M8InO3qJctQYd76a+qa8pq7JTD7BhNOL9KkBPvuLPPEKGMigr  
+BhWAAX5u/HM4ORs/1N7ndRfmO1oLKGpZ4mombrc/Egh9uvWVjU6hoA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|20ac9a57-d5c8-4c10-9375-fee6f1678101|2025-04-10T09:33:57|LSO1306189R5||du7x3hNXut0kU4nXl4cgxq4IN5MhpDBhd88T2YX6+af  
+CAHIPPTiLAMclKtUbTMWVxE3YKr+xwypAmGcUkyN3vmwlg1JxYmVKGbQdS4Mm6lg3F0LYQ0YQEs4RWxyvAksN7q9k  
+aSMZ6NfwaxkwmLOsARibkchiF26kedreldpy5jEn2zql64HLN1ManONiL68bGH+u4SiwMoJcq  
+na3yDLZfy459SJHjZETBRVSAuLiVg1M8InO3qJctQYd76a+qa8pq7JTD7BhNOL9KkBPvuLPPEKGMigr  
+BhWAAX5u/HM4ORs/1N7ndRfmO1oLKGpZ4mombrc/Egh9uvWVjU6hoA==|00001000000509846663||

## SELLO DEL SAT

fQVesZPJCKiZFLgLA5FtbMLMBGxsBgXhcJm8fTXDQ9GLwm11qHdfrYQFwILO906pi44GA92FS9aXi9xxZqwpKH9HSaWb1z6Cgh6kS4wwEavYHze1  
JNOIFoaWVf1xVoVRbKxh2pB9r8Qwr6nV2CPoqAFsZuAK+k7I4xLpHtBW+fkMf  
+LOQ9ZQLB51Zsz32oIOdtEKKowUDDXdNIW06eiQXxqCJTFjps7YO3SC1vQHLx/ySWGSHluashBRe5wzZyrUMvI4WKUXSP4z0WYVgA8HIXW  
+sfHTNq6mZhaMufc5/3/D7I6GQdlyFlx27YPjHJ8gZ/wh3xVKf1AVtSEtcdA==

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

CARRIL: 1A FOLIO = 0000428048  
Fecha: 02/04/2025 Hora:06:37:17

0178810001180452606AD638894E1A98

CLASE: AUTO

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|----------|------|--------|
| 54.31    | 8.69 | 63.00  |

0178810001180452606AD638894E1A98  
<https://facturacion.plandelrio.mx>



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

CARRIL: 6B FOLIO = 0001122766  
Fecha: 04/04/2025 Hora:16:42:23

0179320001501061DBE9482C97994CA6

CLASE: AUTO

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|----------|------|--------|
| 54.31    | 8.69 | 63.00  |

0179320001501061DBE9482C97994CA6  
<https://facturacion.plandelrio.mx>





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  
IGNACIO DE LA LLAVE

R.F.C.:GEV8501016A2

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Folio Fiscal

C501B041-8352-4FBA-BABA-B69BE2CBEC12

Fecha y Hora de Certificación

2025-04-10T09:35:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000712173112

FACTURA

CLA417480

FECHA

10 04 2025

Día Mes Año

09:35:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 91017

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

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

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 91017

NÚMERO DE CUENTA:

| Cantidad                                 | Unidad Medida           | Descripción                                                                                                                                                                                            | Precio Unitario    | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------|---------|-----|------|----------|-----------|-----------|--|--|
| 1                                        | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | La Antigua / San Julián NRU 01807200017423438767E22B3BF982E3<br>(02/04/2025)<br>Clave SAT: 95111602                                                                                                    | 70.69              | 70.69       |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |
| Objeto Imp:02                            |                         | <table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>70.689655</td><td>11.310345</td></tr></table> | Impuesto           | Tipo factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | 002 | Tasa | 0.160000 | 70.689655 | 11.310345 |  |  |
| Impuesto                                 | Tipo factor             | Tasa o Cuota                                                                                                                                                                                           | Base               | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |
| 002                                      | Tasa                    | 0.160000                                                                                                                                                                                               | 70.689655          | 11.310345   |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |
| 1                                        | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | La Antigua / San Julián NRU 0180210001851002C6ACA64EBF3E665C<br>(04/04/2025)<br>Clave SAT: 95111602                                                                                                    | 70.69              | 70.69       |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |
| Objeto Imp:02                            |                         | <table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>70.689655</td><td>11.310345</td></tr></table> | Impuesto           | Tipo factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | 002 | Tasa | 0.160000 | 70.689655 | 11.310345 |  |  |
| Impuesto                                 | Tipo factor             | Tasa o Cuota                                                                                                                                                                                           | Base               | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |
| 002                                      | Tasa                    | 0.160000                                                                                                                                                                                               | 70.689655          | 11.310345   |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |
| CIENTO SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                                                                                                                        | Subtotal           | 141.38      |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |
|                                          |                         |                                                                                                                                                                                                        | IVA 16.000000% (+) | 22.62       |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |
|                                          |                         |                                                                                                                                                                                                        | Total              | 164.00      |              |      |         |     |      |          |           |           |  |  |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YdnjKIYCQgRMG9xSgRo7wHukrpWLKJX8+1UsH1+JRmtNu03MQm87zylw  
+lwa509cLlFQ1ZZAtFkHdN6FUEyJ5xw8hDz02ER1bqKR0uCWD CcV41RwCn6+cGQeXz0woCyxMGousj21DyJBPmFgF5n/xhDe5Sm  
+8rH/U0WRIJZj0SahE7MTsOKnGF8o6+yNZn4RRQH5JazLRPrU/X/Ff/dgrEIFOPfXDF2lPpzf9d6juqeAw8RRIWB4sH2yO/A  
+O8VgUfzAnZrzQLZ5EaokrKUayzC17j5+UxmvdDDO9G8T0bcqewD/q4E4mX4rg64osbLolF6AZQ+AeefdBdLXJ7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C501B041-8352-4FBA-BABA-B69BE2CBEC12|2025-04-10T09:35:43|PPD101129EA3||  
YdnjKIYCQgRMG9xSgRo7wHukrpWLKJX8+1UsH1+JRmtNu03MQm87zylw  
+lwa509cLlFQ1ZZAtFkHdN6FUEyJ5xw8hDz02ER1bqKR0uCWD CcV41RwCn6+cGQeXz0woCyxMGousj21DyJBPmFgF5n/xhDe5Sm  
+8rH/U0WRIJZj0SahE7MTsOKnGF8o6+yNZn4RRQH5JazLRPrU/X/Ff/dgrEIFOPfXDF2lPpzf9d6juqeAw8RRIWB4sH2yO/A  
+O8VgUfzAnZrzQLZ5EaokrKUayzC17j5+UxmvdDDO9G8T0bcqewD/q4E4mX4rg64osbLolF6AZQ+AeefdBdLXJ7A==|00001000000705928441||

SELLO DEL SAT

WdQQKHsKwGkXirlau+oNTuIVP0SG3MR9ly89ZWW+XbsOs19x3UF3ndEnfgaQ61uTchlJZqX5kDxLeM1xTk+64XHxq5Yb  
+z1X2h8+RO67WEOW2B8/mNCLO/XaRfYomZcWvBdJ5Foz9nP3rUGI7YHHXksfOauCPoWIVV1jaUjZsA  
+yZUez24EmqjdT0EgdUhfQm261FP8/ABLYrs7NBDFmal5cmJH6yzPRfn0XOg6CkcfXTStMveHkvnlpSrUu6zWRxkP8FqNgduSyNpSHYLMmvCz  
WylPDHryy6THuHbXjdUZAygrJ2q8cyd0pOrAuFj+T4+6jSk6qP+/Te37g==

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

CARRIL: 8B FOLIO = 0000563120  
Fecha: 02/04/2025 Hora: 07:03:46

01807200017423438767E22B3BF982E3  
CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
70.69 11.31 82.00  
01807200017423438767E22B3BF982E3  
<https://facturacion.cardel.mx>



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

CARRIL: 3A FOLIO = 0001412070  
Fecha: 04/04/2025 Hora: 15:38:04

0180210001851002C6ACA64EBF3E665C  
CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
70.69 11.31 82.00  
0180210001851002C6ACA64EBF3E665C  
<https://facturacion.cardel.mx>

