



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 142				
Fecha: 08/04/2025				
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: Aldo Luigui Soriano Rivera	No. de personal: 1461662			
Cargo: Notificador - Ejecutor				
Adscripción: Dirección General de Recaudación				
Residencia: Xalapa, Ver.				
	Nivel y Zona: Nivel III Zona 0			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:				
Destino	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
Nacional: Martínez de la Torre, Veracruz	Inicio Término			
Internacional:				
Alimentación y Hospedaje				
Solo Alimentación	07/04/2025 07/04/2025	1	\$546.00	\$546.00
Solo Hospedaje				
Totales:				\$546.00
Importe Total de Viáticos		(Quinientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)		
\$546.00 (Número)		(Letra)		
Tipo de Transporte		Vehículo		
Avión	Autobús	Tren	Placas	
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Salida	
			Km. Regreso	
Otro:	Importe \$	Combustibles y Lubricantes		
		Peajes		
		Total		
Importe Total de Gastos de Viaje				
(Número)		(Letra)		
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)				
(Número)		(Letra)		
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:				
(Número)		(Letra)		
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.				
Firma y fecha 08/04/2025				

ANVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Notificaciones.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Llevar a cabo diligencias de notificación de diversas multas judiciales.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	\$273.00
X Boleto de avión, autobús o tren	
X Combustibles y lubricantes	\$300.00
X Peaje	\$738.00
Traslados locales	
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

DGR/SEF/3355/2025	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,311.00

(Número)

(Mil trescientos once pesos 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

Ilene Valente Márquez Rivas
Subdirectora de Ejecución Fiscal

Israel Octavio Caballero de la Rosa
Director General de Recaudación

Informe de la Comisión

C. Israel Octavio Caballero de la Rosa

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

Informe

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

En caso necesario,

hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Aldo Luigui Soriano Rivera

Nombre y Firma del Servidor Público





GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Oficio No.: DGR/SEF/3555/2025

Asunto: Oficio de comisión.

Xalapa, Veracruz, a 04 de abril de 2025

Hoja 1 de 1

Aldo Luigui Soriano Rivera

Notificador-Ejecutor adscrito al
Departamento de Control y Seguimiento de Créditos
en la Subdirección de Ejecución Fiscal
Presente

Por medio del presente se hace de su conocimiento que fue designado para
realizar la comisión que a continuación se detalla:

LUGAR:	Martínez de la Torre, Ver.
PERIODO:	07 de abril de 2025.
OBJETIVO:	Llevar a cabo diligencias de notificación de diversas multas judiciales.

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

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente

Israel Octavio Caballero de la Rosa
Director General de Recaudación

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



POR AMOR A
VERACRUZ



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

Razón Social SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Rfc : SFP000520C28
Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio : AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017
Ciudad/Estado XALAPA VERACRUZ
C.P. Receptor 91017

DATOS GENERALES

FACTURA

Serie/Folio : BAFC1170
Fecha : 07/04/2025 15:05:46
No. Cert. : 00001000000507702966
Tipo de Uso: G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	309.48	309.48

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal : 309.48

Impuestos trasladados 49.52

Total : 359.00

No. Certificado SAT 00001000000509846663 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
Fecha de Certificación 07/04/2025 15:05 LSO1306189R5 53fcdea6-4402-456e-9a77-cea87273e967

Sello digital del CFDI :

MsEI6g2MR3ATNcCJ7PQRm5Y2TbK5xsbNF1qVSH9Yk8NGB6y+YfcqWGxqsQwk9rNaEVzSqH9hvxy+K6uKjp7XuVAc7TVvZWUjQ0LVdA
E6EyP5/Wws71Izb0NC/FZBQg3PQrjKmfbsDO7bxHTsL8cxs14AHvb9X5V4eeaj5hYt0UN2dgJp9xcvfM5V+wRfMu+WKgQlkl4Faq35Ik28gpz
unKo3yyBk23owyyH35OOI+mGneYZZwyOg25OS+r59iW0bx5sMf52ytkdpulwq0D01i2wL8zvOxpEawlusDgMUtJCszHIHIR04SXsHutEchjA
mHHslOjExvpLRY4pqvZQ==

Sello digital del SAT :

ZTFS35nttPyj0NVy+ESGdwUWr+EKKkdSsQVBbl+J1Q1zffK9SFbKshosE9mfKQK7a3XCyMALwfNLLRsCiEFhFb2NTCcZMESK+bzljP1EDf
TmskwRyw9OxMg4U0F5+hTGCPj80FKJg6eS7cYfkmnEz+94wmeUEMIMH1UitXqeHD7CW9L406mrvlzONoLoinQt4iDBCPIMjHPX6Omeq
Lh49Wj/m8AQ0yrtgLNdu62khWEQx3vEUjxTuyf+KINF02n4FeNtq+0k1tauJG8eEiYBicGiznd/SsZyQDIFXeNNmNJFPXfg/CMPBc5v+1yzlw
5m48iHlFGKo+PCYUCEA==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|53fcdea6-4402-456e-9a77-cea87273e967|2025-04-07T15:05:48|LSO1306189R5|MsEI6g2MR3ATNcCJ7PQRm5Y2TbK5xsbNF1qVSH9Yk8NGB6y+YfcqWGxqsQwk9rNaE
zSqH9hvxy+K6uKjp7XuVAc7TVvZWUjQ0LVdAE6EyP5/Wws71Izb0NC/FZBQg3PQrjKmfbsDO7bxHTsL8cxs14AHvb9X5V4eeaj5hYt0UN2dgJp9xcvfM5V+wRfMu+WKgQlkl4Fa
q35Ik28gpzUnKo3yyBk23owyyH35OOI+mGneYZZwyOg25OS+r59iW0bx5sMf52ytkdpulwq0D01i2wL8zvOxpEawlusDgMUtJCszHIHIR04SXsHutEchjAmHHslOjExvpLRY4pqvZC
==|00001000000509846663|

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

Esta factura es válida por \$ 273.00.



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 4.0

PRE-CUENTA

LA BAMBA

Mesa : m032
Mesero : NORMA
Pers : 1
Fecha : Lun 07/Abr/2025
Hora : 15:00hr

CANT	PLATILLO	P. UNI	IMPORTE
1	VUELVE A LA VIDA	190	190.00
1	TACO DE MINILLA	45	45.00
1	HAMBURGUESA DE SI	95	95.00
1	REFRESCOS EMBUTILL	29	29.00

CUENTA: 1

TOTAL \$359.00

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ FISCAL

PRE-CUENTA



SERVICIO EL MAYORAL

RFC: SMA0108094H0
NO. ESTACIÓN: 08023
CLAVE PEMEX: 0000112143
PERMISO CRE: PL/5471/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 93600

Serie - Factura No.

CFDI - 112672

Folio fiscal

63CCF6C8-7763-458A-BA9C-B4F40279AFF3

Fecha emisión

2025-04-07T12:36:13

Fecha certificación

2025-04-07T12:37:18

No. Certificado Digital

00001000000709957202

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 1412

RFC: SFP000520C28

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 91017

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4891858

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/5471/ EXP/ ES/2015-4891858	Litros	12.510425	MAGNA	\$20.751006	\$0	\$259.60

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$252.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$40.40
SUBTOTAL					\$259.60
IVA a 16 %					\$40.40
TOTAL					\$300.00

Importe con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|63CCF6C8-7763-458A-BA9C-B4F40279AFF3|2025-04-07T12:37:18|PPD101129EA3||eSuWh0iOd42F94ZQLpyqEOZjor/834Iafen594r57q83I6DMv44zJoVFwpF1t/5GZ17UohUjRJRwpFQNECP7U3xagmj4tGltN7D8ZCh2wDEEUaf/Z9uSiopT1u2gesq62gSI5+NdIv2nLCPzdJSxwY8VHQH12USchEXhOvIM6adhnNY4uyig6eYa61zoIh+bjrkqVVjdtfHYDUOFiDn8QGVKLiS9kOXJymMZJ6e/uLX+5fLs3rHGVC4Kqj+tzBiL91+Jzb0H9nUdqjXjH7bndYSOaqhHX7e4ITLtnZxcWBce97yub0aXN78ND+yCBW1LfNIGpcUO+4Ji5wbf+1aWPw==|00001000000705928441||



Sello Digital

eSuWh0iOd42F94ZQLpyqEOZjor/834Iafen594r57q83I6DMv44zJoVFwpF1t/5GZ17UohUjRJRwpFQNECP7U3xagmj4tGltN7D8ZCh2wDEEUaf/Z9uSiopT1u2gesq62gSI5+NdIv2nLCPzdJSxwY8VHQH12USchEXhOvIM6adhnNY4uyig6eYa61zoIh+bjrkqVVjdtfHYDUOFiDn8QGVKLiS9kOXJymMZJ6e/uLX+5fLs3rHGVC4Kqj+tzBiL91+Jzb0H9nUdqjXjH7bndYSOaqhHX7e4ITLtnZxcWBce97yub0aXN78ND+yCBW1LfNIGpcUO+4Ji5wbf+1aWPw==

Sello digital del SAT

WlrQFAORXBNQwha8BwRx8DqRI3qMrfdNASI4ciZ4SV7sCQ+qPUpU1EKKxL0rMU4+orlNoIxnNbziY7Srtid6LzLdka3AyUcho82xcLDf6gweD/v0IJYVYKJZrW5b/kPTqp+CGGSTfs/xyCt7VUyG0Ew1LwgXQfsokXz8OoFSzNojSKiLgPwoil9XhDawocBkU0URH7EG3Bj1UTIPbFSvxVQLqAOfkGv1P6O2siKjXG1/tCmMXL3Xb8qpmWJWZCQgv5156gjevFKabe8ctHfJskV3ruc3BdUPVUOLnzMNldUQfSnHVHXV1qmLpuZO3fmWTiBuphikHmuYo0dSxeU1bg==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO EL MAYORAL S.A. DE C.V.

E.S. 0023

CTE. PEMEX: 0000112143

CARR. FED. AMOZOC NAUTLA KM. 57.9

LUGAR DE EXPED: MTZ. DE LA TORRE, VER.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Fecha Compra: 07-04-2025 12:35:34

Fecha Impresión: 07-04-2025 12:37:59

TICKET 000000004891858

BOMBA: 04

MANGUERA: 08 ePOS. 32

Isla: 2

Turno: 2025040702

FORMA PAGO CANTIDAD

EFFECTIVO \$ 300.00

Despachador: operador

Producto Salto Cantidad Pesos

Producto	Salto	Cantidad	Pesos
MADNA	Cve Prod: 32011		
	20 90	12.510	300.00

SubTotal: 259.60

Iva: 40.40

Total: 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 02087-0000-0006-219252-1

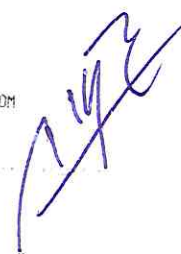
ePOS: 32:101

FACTURE EN LÍNEA EN:

WWW.EFFECTIFACTURA.COM

FIRMA

EMAIL: SMAY2012@TELMEXMAIL.COM



CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL-POZA RICA

AV PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN, CP. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAC140620RB8



Num. Certificado Emisor: 00001000000512905431 Folio Fiscal 9542EFC6-14A0-11F0-BDE6-D705A67D236C
Lugar de Expedición: CP 11000, Ciudad de México, Ciudad de México Factura: KCAR43514
Fecha y Hora Expedición: 08/04/2025 11:40:43 a. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: SFP000520C28 Cliente: 737956 Regimen Fiscal :
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 91017 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL VEGA DE ALATORRE FOLIO: UPDALCPS415J CRUCE: 07-04-2025 11:21:53.000 CARRIL: 202 UPDALCPS415J	02 \$263.79	\$263.79

Importe en Letra:	TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$263.79
		Descuento:	
		IVA	\$42.21
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$306.00
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-08T11:40:42 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

I6S1tEhkpAMsnEmcdwu3ufobVWDrU66GRilubpF49ZXjF2K36eZ+6z1BrWujEAriyZWm5cTwPtpKOUTGpaArLDC8Bxj85fuSfYVnHmFBVmsKcl+A/hO8RyzPYC27/TP9OCd6tUShwwNjSVqgzSetGx9RN7wG4vvlMewXLIXFIcTaA/03I7S5eD6CwtU1wefEUt+VlqtBS49QSVeWrR8nanLeGpYS1zw3o8FaNtG+jDThp1181p25FeL1e3fzCz0V6cO8tjcmX9FNvbct/S+YUAb1UGOukUb+HKAG6tHe2Fqbu4zAUuKPtAVemxH5HpH9dp4K/QWml9c1uoxxlHg==

Sello SAT:

qS5TxSUPEHQFT04YcWvl+vmRVF52MyFr+JYXylm9QCpcameMAMEpockOraU46s0nOahU2FVbN9cl22v7k6rDAKdAbnL0Ri468bXu4OMX3qxaWdsfdG+8TVquCpb+iUAcl9+FQnEDZWRnOR4f9NHmTJ7c5W/vyF2kQgUWjcxVo4aVMKmePM2eOxnTpEXFidDtE1CxdhYLaTVIEVo/zoOq2n8argiUDV2qGRRbi/qa5XaLqcb8esg9KCo6wb36y0qV77D4nEVGSgH9/lqxbYJStgm+GcAd8WkpnDWKas+ID07NI26ZDNu6EmvLOSjX3URI2SD8BT2Vc73XjoA==

Cadena Original:

[[4.0][KCAR43514][2025-04-08T11:40:38][01][00001000000512905431][Contado][263.79][MXN][1][306.00][01][PUE][11000][CAC140620RB8][CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL-POZA RICA][601][SFP000520C28][SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION][91017][603][G03][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-UPDALCPS415J][263.7931][263.7931][02][263.7931][002][Tasa][0.160000][42.2069][263.79][002][Tasa][0.160000][42.21][42.21]]

[Handwritten signature]

CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL-POZA RICA

AV PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN, CP. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAC140620RB8



Num. Certificado Emisor: 00001000000512905431 Folio Fiscal 1A2F08F8-14A3-11F0-B648-17C8C0422B90
Lugar de Expedición: CP 11000, Ciudad de México, Ciudad de México Factura: KCAR43522
Fecha y Hora Expedición: 08/04/2025 11:58:45 a. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: SFP000520C28 Cliente: 737956 Regimen Fiscal :
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 91017 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL VEGA DE ALATORRE FOLIO: TDB19KPS435T CRUCE: 07-04-2025 13:10:45.000 CARRIL: 206 TDB19KPS435T	02 \$263.79	\$263.79
Importe en Letra: TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.					Sub Total: \$263.79
					Descuento: IVA \$42.21
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16					Importe Total: \$306.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO					

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-08T11:58:44 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
FocbUWl6vF/uOylt1CCqWJ2S2jhrON+taqI7+aGkhkbar3/kAMqHf5LSmTYo5HTbupf9CDnje3JO+SKkt3aWQ1YgQAmSVqMgKq5dH/dJliDbHf5W9BKSy/BKMDkV5X2ab2TYEeC
c82mPO3jF+/lIBSEgdtiOfTWvzf9Yj8ilu1DVgVKMRdVZTV80Dm3iG2WcUtsIBN/S7/tUazl6ZY9mqb5bac8t9KzjtR/z4tRV6XBLcVcVzj9rLY2HqnF7zdGrboKc8RRGm+gs9w+JrSk0y0
mMQAyZbjjGaTY/PXhWSlaxdjFh75qjEjNjmw2nTommmRPRKzpB5EwjWY++0Q==
Sello SAT:
old8q5A+ExB7KS238+z9RNyvxArgF6ywd31kqvV95Yo1GFbHGWpd7xcHCGdGnyKtfzdOOH3QXL46XNlUdl+MP/8nsrlU+vi1C6QUKxndIqeDKg4pdRK28Z+UHMzo3BX8bDqNnvrP
dAl1RvmGy4XL4ve/63MoxcnD8k9LIHGZzLUmAFOGSN9G9+QnfxR/sC+sJqGSauhPC7HjyPIGv/2jZnVs4H1+s9c45/TrgRd0IM3iyBmDHZvkYQZ84Pc2B61cbH6zbAdRObGIDcX+XM
n/FSIN16hQoTmiDQmivAuWvrf6SISOU76PUGmZrK6i9rK7R8sJL8+KXVTfgybZQPSg==

Cadena Original:

||4.0|KCAR|43522|2025-04-08T11:58:40|01|00001000000512905431|Contado|263.79|MXN|1|306.00||01|PUE|11000|CAC140620RB8|CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL-POZA RICA|601|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|91017|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-TDB19KPS435T|263.7931|263.7931|02|263.7931|002|Tasa|0.160000|42.2069|263.79|002|Tasa|0.160000|42.21|42.21||

Handwritten signature

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN

R.F.C.:CPM030614M68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
e6c32474-b172-4918-8538-01be679e4916
Fecha y Hora de Certificación
2025-04-08T11:52:39
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000509853035

FACTURA
CPR329459

FECHA		
08	04	2025
Día	Mes	Año
11:52:38		

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe										
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU 0179010001442129A26FFE5560C1CF14 (07/04/2025) 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 Clave SAT: E48	NRU 01793200015099852B35A93639D03717 (07/04/2025) 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

T28j4vPFP67g/ZTA9c0UcA+PT9QbRmDg3CrN47gx2JpbUHhg4UYPYwul/ggC3TohAf+SXMUQCPxWKfS
+1nL02gEGceFj5/eTXcemwu4Wby8J8UZHychKA0z3rLlsbP3Fgt
+P77e3MRrAC5Y6gWfOwQd5h3dR3nbWYf6nZca9XkymjnrrsO3jJ9DxK/oj/CSsJgB3N8yy0sxSQuj8jNz0DSsnvxulOwvA9miccl/ssl
+eyo9cMSI/LRXDKgfy+gtXYKZYT06QU9o+XWG1d7NSm/z57ki0e9ALEEI4po/xYWoQSN2AQM3XsjTuu+5da/p+uILK4iwl0osV0CzL+Coww==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|e6c32474-b172-4918-8538-01be679e4916|2025-04-08T11:52:39|LSO1306189R5||T28j4vPFP67g/ZTA9c0UcA
+PT9QbRmDg3CrN47gx2JpbUHhg4UYPYwul/ggC3TohAf+SXMUQCPxWKfS+1nL02gEGceFj5/eTXcemwu4Wby8J8UZHychKA0z3rLlsbP3Fgt
+P77e3MRrAC5Y6gWfOwQd5h3dR3nbWYf6nZca9XkymjnrrsO3jJ9DxK/oj/CSsJgB3N8yy0sxSQuj8jNz0DSsnvxulOwvA9miccl/ssl
+eyo9cMSI/LRXDKgfy+gtXYKZYT06QU9o+XWG1d7NSm/z57ki0e9ALEEI4po/xYWoQSN2AQM3XsjTuu+5da/p+uILK4iwl0osV0CzL+Coww=|
00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

c5F6j2yySjkQUZz/Vh8sHCeczfHN+ktAaryGzzll3fvlosIGZa13W1TUK3yiSdlNqWJ8RKOFm6v+p1PI7T0Wwvr
+JJBda6eRs8nphiV9KDK3GxpLAuhh7RIT+csW7fjUFay7XjmQnVXvIHY4jKRUwdownnrxn
+fr5SU4UDfIBGz1j0K9fzpiRqe6Vr8uwme4t/Owi9jvyXGXhED0m4AXq2xexnrhH0iSaKek0C7wOvF54L+vBSz3CzQZmZ4lRMK05ySY69jOphLx6v5Y
+G7rGb/H9mmUo+HkuubSArmG3a4AEI/f51tQ/VDj+Ywur1iVcbPymMVMbWmVEI/aaQ==

[Handwritten signature]

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

CARRIL: 3A FOLIO = 0001127164
Fecha: 07/04/2025 Hora:09:47:47

0179010001442129A26FFE5560C1CF14

CLASE: AUTO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
54.31 8.69 63.00

0179010001442129A26FFE5560C1CF14
<https://facturacion.plandelrio.mx>



[Handwritten signature]

Autopista Cardel PozaRica
Caseta:P2 Vega Alatorre Via:02
07/04/2025 11:21:53
Clase:Auto Cobrador:10115
Consecutivo:0000680964
Folio: UPDA LCPS 415J
Efectivo
IMP:\$263.79 IVA:\$42.21 TOT:\$306.00

<http://autopistacardelpozarica.com>
Email: cardel@ideal.com.mx
Telf. Emergencias: 01 784 6890012

[Handwritten signature]

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

CARRIL: 6B FOLIO = 0001129943
Fecha: 07/04/2025 Hora:15:49:18

01793200015099852B35A93639D03717

CLASE: AUTO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
54.31 8.69 63.00

01793200015099852B35A93639D03717
<https://facturacion.plandelrio.mx>



[Handwritten signature]

Autopista Cardel PozaRica
Caseta:P2 Vega Alatorre Via:06
07/04/2025 13:10:45
Clase:Auto Cobrador:10112
Consecutivo:0000267802
Folio: TDB1 9KPS 435T
Efectivo
IMP:\$263.79 IVA:\$42.21 TOT:\$306.00

<http://autopistacardelpozarica.com>
Email: cardel@ideal.com.mx
Telf. Emergencias: 01 784 6890012

[Handwritten signature]