



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 198
Fecha: 26-may-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: JAVIER GUMESINDO GARCÍA

Cargo: SUPERVISOR DE INGRESOS

Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 146747

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
OHE BOCA DEL RÍO Y ALVARADO	Inicio	Término
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	21/05/2025	22/05/2025
Solo Alimentación	23/05/2025	23/05/2025
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	VERSA
Placas	YEZ435A
Km. Salida	94766
Km. Regreso	95200
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.

JAVIER GUMESINDO GARCÍA
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

Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN BOCA DEL RÍO Y ALVARADO, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

VERIFICAR LOS ANEXOS CONTEMPLADOS EN LA ENTREGA RECEPCIÓN, REVISANDO SE ENCUENTREN COMPLETOS, ASÍ COMO RECABAR LAS FIRMAS AL FINALIZAR DICHA ENTREGA, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

	Importe \$
☒ Hospedaje (Factura de Hotel)	\$ 2,546.00
☒ Alimentación	\$ 1,638.00
Boleto de avión, autobús o tren	
☒ Combustibles y lubricantes	\$ 940.46
☒ Peaje	\$ 145.00
Traslados locales	
Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión

SDI/D.SUP/1076/2025	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 5,269.46

(Número)

(CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

INGRID CORAL TORRES PÉREZ

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 ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, REVISANDO LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA OFICINA, VERIFICANDO QUE LA INFORMACIÓN SE ENCONTRARA ORDENADA Y COMPLETA, DE ACUERDO A LO ENTREGADO POR EL JEFE SALIENTE DE DICHA EXACTORA, LLEVANDO A CABO LA DILIGENCIA ENCOMENDADA EN EL OFICIO SDI/DSUP/1076/2025.

En caso de ser 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.

JAVIER SANTIAGO GARCÍA
Nombre y Firma del Servidor Público



**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Y VINCULACIÓN HACENDARIA
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

Oficio No. SDI/D.SUP/1076/2025

Asunto: Comisión Oficial

Hoja 1 de 1

Xalapa, Veracruz, a 16 de mayo de 2025

Javier Gumesindo García

Supervisor

No. De Personal 146747

Presente

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

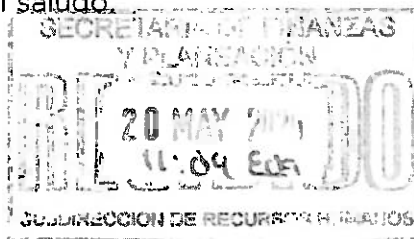
Lugar:	Oficina de Hacienda del Estado en Alvarado y Boca del Río, Ver.
Periodo:	21 al 23 mayo de 2025.
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Alvarado y Boca del Río, Ver., para intervenir en la Entrega-Recepción correspondiente.

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

Ingrid Coral Torres Pérez
Subdirectora de Ingresos



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

Archivo/Minutario.
VCM/rao



Recibido
20 MAY 2025



**POR AMOR A
VERACRUZ**

"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

Av. Xalapa núm. 301, Col. Unidad del Bosque Pensioneros, C.P. 91017, Xalapa Enríquez, Ver.
Tel (228) 8 42 14 00 www.veracruz.gob.mx/finanzas



MARIA DEL ROCIO ZIAURRIZ

IRO DE MAYO NUM 1487

R.FLORES MAGON CP 91900

TEL 01(229)9802201 R.F.C.ZIAR860625RX7

LUGAR DE EXPEDICION 91900

REGIMEN: 612 Personas Físicas con Actividades

FECHA 21/05/2025 14:48:34

FACTURA No.

A 4204

Version CFDI: 4.0 Folio Fiscal: 72a762e1-fcd1-4b95-9326-01631a70199a
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 21/05/2025 14:48:34
Uso CFDI: G03-Gastos en general Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio: 91017 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS SERVICIO 90111501	HOSPEDAJE	\$1,080.51	\$1,080.51



HOSPEDAJE DEL 21 AL 22 DE MAYO 2025

I.V.A. 16% SUB-TOTAL \$1,080.51
ISH 2.0% \$21.61

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Días

SUMA TOTAL

\$1,275.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000509846663

No. CSD del Emisor: 00001000000510949051

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

Factura valida por \$ 1,273.00

||1.1|72a762e1-fcd1-4b95-9326-01631a70199a|2025-05-21T14:48:34|LSD1206185R5|N/fi2+T5WYqSqrjt2y2e4
+I1ueTG6eOeRt1K5e2KiFOs+/6NYay11CS47IntUfljoaM9EEFTdpo6JVbhamdK6jXe005n8aUtpqEPilwQcPh/jAeqK/ZVaw5rFkAtFNoupiHTePnBk13feLa2
JUKd4DL6yMocwfbpKPHZHLJq5e3ruWneA20bCdak4W8Em+NGcLvch0KPFJ0aM212206K3CNaMD9EzmCtyuMfq6Yc7
ZpweUgIP/XQ1fwVFweFhmv5a7QnR7SLVQ+BVu3jDzD6/r5ZKd7M1iwi1+iWn05N0LX8CiemQCcYum7FPFang==100001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

{Sqrjt2y2e4
+I1ueTG6eOeRt1K5e2KiFOs+/6NYay11CS47IntUfljoaM9EEFTdpo6JVbhamdK6jXe005n8aUtpqEPilwQcPh/jAeqK/ZVaw5rFkAtFNoupiHTePnBk13feLa2
JUKd4DL6yMocwfbpKPHZHLJq5e3ruWneA20bCdak4W8Em+NGcLvch0KPFJ0aM212206K3CNaMD9EzmCtyuMfq6Yc7
ZpweUgIP/XQ1fwVFweFhmv5a7QnR7SLVQ+BVu3jDzD6/r5ZKd7M1iwi1+iWn05N0LX8CiemQCcYum7FPFang==

SELLO DIGITAL SAT

3dX9YVjCht6ABFYiU2zTVp2Dimg1YumToXICOY8YKjvkqstC23eq4GuXYZdM7X5JK8C8dFCqM250jN91VznsC10qgAMXQuajDIaer6//FH
:FKC2GqictL3ZpUK44q2k/41qYYw+uOost63pUkIsh1/cCoIVUMS237mf0bwlBPymayTnj3Haw2/AL2KupLUVIcFK0cdXK0WY2CvLFYUuVVm
5valsv/gfNGeKcAtkwOyI16m8uJk:52Ubk2K0LHL2Jsqw60UC9iJhMp0bDW2cTlmiwh21Qc02522Q0Lb/xA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





MARIA DEL ROCIO ZIAURRIZ

IRO DE MAYO NUM 1487

R.FLORES MAGON CP 91900

TEL 01(229)9802201 R.F.C.ZIAR860625RX7

LUGAR DE EXPEDICION 91900

REGIMEN 612 Personas Físicas con Actividades

FECHA 23/05/2025 16:05:02

FACTURA No.

A 4209

Version CFDI: 4.0 Folio Fiscal: 4717be08-d2de-41a3-91f1-71077c19ed16
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 23/05/2025 16:04:36
Uso CFDI: G03-Gastos en general Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio: 91017 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS SERVICIO 90111501	HOSPEDAJE	\$1,080.51	\$1,080.51



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 1,273.00

FIRMA:

HOSPEDAJE DEL 22 AL 23 DE MAYO 2025

I.V.A. 16% SUB-TOTAL \$1,080.51
ISH 2.0% \$21.61

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Días

SUMA TOTAL

\$1,275.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000509846663

No. CSD del Emisor: 00001000000510949051

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

Factura Valida por \$ 1,273.00

||1.1|4717be08-d2de-41a3-91f1-71077c19ed16|2025-05-23T16:04:26|L301206185R5|iP2uque1w2zR+FL5
+W1Ug4GdPLM17MOqKt0Fy4G52QDL3ok1Q8NgkR3G8FjopXDWtYp0cGpbFoQdYdHjtblLYKcn1VJo27wa2uog5nXma8CYnpaVjhkDBaFXogjjfLYGwqgVVCxb0
ld/vlcEnokZu4KnsiWkbFobr5Dqn5IrUoF2OQLi5naKseZrjgH5ugRtp8p3Jnd2hupeJHLoEvMPdjpTGmrvkm2+2cdQxTyX8
r2m5y6d0v5gQSoWoJ54uaAB1twiZcNq/XhgcG5/jh2XqpvNrtqf15d+LCa0tAQSpFKF2/uyd271awUG/dJ2vA==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

l+ELS

IT7MOqKt0Fy4G52QDL3ok1Q8NgkR3G8FjopXDWtYp0cGpbFoQdYdHjtblLYKcn1VJo27wa2uog5nXma8CYnpaVjhkDBaFXogjjfLYGwqgVVCxb0
ld/vlcEnokZu4KnsiWkbFobr5Dqn5IrUoF2OQLi5naKseZrjgH5ugRtp8p3Jnd2hupeJHLoEvMPdjpTGmrvkm2+2cdQxTyX8
r2m5y6d0v5gQSoWoJ54uaAB1twiZcNq/XhgcG5/jh2XqpvNrtqf15d+LCa0tAQSpFKF2/uyd271awUG/dJ2vA==

SELLO DIGITAL SAT

/TOcQvzKL+sqUoal151jLcgnZB/odHoFIOMcPsQSPnG/h?PGvIz/VG+qaxjZb4FnoFannJC/3Ptkhon/g5tmEQWyc2MFZaMtdLrYaGqs54GP1
lZeSCGwXOfJkcdJcPAIR7ktJloDICKdcK50steLL27nDIfepHnT18ITJepptg+6K/lw3hkiFnIOBeCBCqwn+
its2xldce1DG6C16aP2Q76bUPHYZlenP37naNy214ZBT5eJ2foQrLGS02zhsfkyH3+
lmuYQg5X7Rm18Ym25P8KcXK6dTBgYIMI1Ng==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700Lugar de Expedición : 91700
ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	FA30219
Domicilio :	AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017			Fecha :	21/05/2025 17:37:51
Ciudad/Estado	XALAPA VER			No. Cert. :	00001000000508936057
Regimen:	603 Personas Morales con Fines no			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	474.14	474.14

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 474.14

Forma de pago 01 EFECTIVO

Impuestos trasladados 75.86

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Total : 550.00

No. Certificado SAT 00001000000509846663

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 22/05/2025 17:39

LSO1306189R5

760dc59e-b6c6-49e4-92fa-2cb700827a45

Sello digital del CFDI :

c0z6/MKy72FUXdeLCIwtm4LepMs7dHMjQrfVks5dlyRhJpr52CbF3mYFIJSH+4/H1b8xRasGxBZ3VjBzuj7JofOUpnAwq2kduvblmb6MH3GFH
onYmO8hmBGmgprDM5yI2LnsGsgR6BjbPXI6O/GS/IJK3JO/x7rFvUdxOM3i/+NSIX3AydtrhCHSkc8M8ZobzwclYxD8TrHS4i7UWMSpYR5IVB
05eg+vEHQIXSPLWzcMTA4GcAJ84PPIZH2TXj/Ls9QMYCoPOHIB1KpZcOJ1ex5D1Cemhl2vNG1qYLKtbjecOn7pBHWqmlLc2fLnd+bd/GOV
rLjrH5jhQGyWQ==

Sello digital del SAT :

YRI+PZX77JL5CH7iMbss7xtl33ea05oM7G+5eejKq5r3FjekeJ7onnUIPf9DS4KrQ6rzOidCMleC0eu2Lbv4i1r+mbZ2ge+rmvD9C+uLg92sF6rl
prjw0HxUbjpleoP/Mi9tgO4w0udnqYUuCmq5oXxHgJCGNmH/k2SSwaOEKAUuonHw9Ke7I734KocLXGplDfbyjPX7qyCIRKHOG3SavpGkNzr
TLxAFW/qmwNKNty39AQ2Vpoeh1mNQ9/m+1j2ccse80fbljDBWp+6mmRlyFGJEwSJHHb8MN4epTkVWZbevmatR4e5fmKgRprZ8TdrAvqjo
xEkHAJ2p5tm2KA==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|760dc59e-b6c6-49e4-92fa-2cb700827a45|2025-05-22T17:39:45|LSO1306189R5|c0z6/MKy72FUXdeLCIwtm4LepMs7dHMjQrfVks5dlyRhJpr52CbF3mYFIJSH+4/H1b8xRasGxBZ3VjBzuj7JofOUpnAwq2kduvblmb6MH3GFH
onYmO8hmBGmgprDM5yI2LnsGsgR6BjbPXI6O/GS/IJK3JO/x7rFvUdxOM3i/+NSIX3AydtrhCHSkc8M8ZobzwclYxD8TrHS4i7UWMSpYR5IVB05eg+vEHQIXSPLWzcMTA4GcAJ84PPIZH2TXj/Ls9QMYCoPOHIB1KpZcOJ1ex5D1Cemhl2vNG1qYLKtbjecOn7pBHWqmlLc2fLnd+bd/GOVrLjrH5jhQGyWQ==|00001000000509846663|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ 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

Factura valida por \$ 546.00



CFDI Versión 4.0

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700Lugar de Expedición : 91700
ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR					DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION				FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28				Serie/Folio :	FA30225
Domicilio :	AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017				Fecha :	22/05/2025 19:42:42
Ciudad/Estado	XALAPA VER				No. Cert. :	00001000000508936057
Regimen:	603 Personas Morales con Fines no				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	474.14	474.14

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 474.14

Forma de pago 01 EFECTIVO

Impuestos trasladados 75.86

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Total : 550.00

No. Certificado SAT 00001000000509846663

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 22/05/2025 19:42

LSO1306189R5

ef262ed5-55d1-4911-b5e5-34073f66e03d

Sello digital del CFDI :

MLYERQqOCSAIV0KT01fF4FogvWCUy7X0+T3wRd7mHAr/vJug0vqGBZArPQMs5g2tWVvCKdEbOGX4hle+WizFaU8qKgWlI6gAMaQ83bq
r89+gyP/Xh4bt3DD8uWdXe3dc1UHK/EOSTuo/1+WTL/Fx1qU464Q4CqeYYM8vcsSbqdtI3Jv+XVeUUHSxDP+109e6MMoMBrq9HRB8St9S
Q57HsluvgyrYynMHCWswOIFGoWPbj+Z1ybvsL/iZkrqSiChMUmkXEI8PH1SU2CyKy2IwaOfIMBoCA6BnV0afcnZ103wFXlqLz4CoeZ4GtJZw
FXzlen2RSvwe1loGu8fdqdv38A==

Sello digital del SAT :

ds3HyntIz77mWBFjduVts6Z86PNDvN3EVI+oy5FFysZ+Cca/hyMchSPLD9VdSa4nHfd3eOcmV1UJph34cRLHAdWM/WGI41cjYIZBMCPQC
SFrpy1L4a3EWmJy/QjLdnMhNI9QSatkDqP8IV+3fxhhUM2MfBBBAza8mCjm9Lz96GNgxTbvi9fV7fNI0eJT49VCJCNARWHhV+eUYsh/kj70q
uvPo4BVSngCSA5K4fciPYI7sVIA44AwGCgmS89+HJUSKGGd0IHaeodNow4Qzcxq2d3VlgvDhcidWBEUhdvjIEA+s8H+nksaVNLNLPngX+0
47M6d2wmB/DvRdPYUZ23QBA==

Cadena original del complemento de certificación

[1]1ef262ed5-55d1-4911-b5e5-34073f66e03d[2025-05-22T19:42:45]LSO1306189R5[MLYERQqOCSAIV0KT01fF4FogvWCUy7X0+T3wRd7mHAr/vJug0vqGBZArPQMs5g2tWVv
CKdEbOGX4hle+WizFaU8qKgWlI6gAMaQ83bq89+gyP/Xh4bt3DD8uWdXe3dc1UHK/EOSTuo/1+WTL/Fx1qU464Q4CqeYYM8vcsSbqdtI3Jv+XVeUUHSxDP+109e6MMoMBrq9H
RB8St9SQ57HsluvgyrYynMHCWswOIFGoWPbj+Z1ybvsL/iZkrqSiChMUmkXEI8PH1SU2CyKy2IwaOfIMBoCA6BnV0afcnZ103wFXlqLz4CoeZ4GtJZwFXzlen2RSvwe1loGu8fdo
dv38A=[00001000000509846663]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la
ciudad de VERACRUZ 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

Factura valida por \$ 546.00



CFDI Versión 4.0

MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA (TELL700816FZ9)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
ZARAGOZA No.286 ESQ. ARISTA COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700Lugar de Expedición : 91700
ZARAGOZA No.286 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ TEL: (229) 9313204

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	FA30240
Domicilio :	AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017			Fecha :	23/05/2025 16:13:29
Ciudad/Estado	XALAPA VER			No. Cert. :	00001000000508936057
Regimen:	603 Personas Morales con Fines no			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	474.14	474.14

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	474.14
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	75.86
(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				Total :	550.00

No. Certificado SAT	00001000000509846663	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	23/05/2025 16:13	LSO1306189R5	b0d65107-4489-4b08-b1e5-68950efaf813

Sello digital del CFDI :

M1tm/LThqhngghXSz1ImOGbGXnEHnmK1uxZYfMHQfSN5K0pNRyXv9mOkW1uT2jRDsyY5hz8gNt+EL16m/Bk31BsUIR7ISNaMuCfTm9Eq/WX+TWWE/V1le9OoLjS+Ob09+CW9jYIKIOlcxsEu8x6SGs6ggk3FLHDL7E98MfdtLCTOMuxULHs0Mu5Lt0jQcmbOmbr2OcDv6XAs/EJv1whPa/ChFGUuL//Y4Hu82qC/3MEH5GXwFFegVys+J+c2tU1c3sfEzz/m5lxFEyFnhoJuVoG/ibAsLLuuRQQ1L+3lr97BbLnh0DwTVXg50+S+2VWyrkLepbeVZwIFMZUohstQ==

Sello digital del SAT :

bZp/aKVrwKcqtntln6UMT/LmE1K7pTvgQnymbaRNunHFEZcS3pKsackC4PoFz2Tbr3kJ58dSH9q6sap7hll8wOmMvHvVhTCT0Sx1M0Z4yscEONtmYzNRIG4axXsW5TTOLsf+4KsdYt5WEfJCJCxOzbvOUX96nPO6oXDaaMQ3gK4R2d39IClcZkt3kU/GWUJ+TFaBy7JbMeTpiuQELhnRjL9rIGee6Cbrfu1O8eesiscXY2G/yWG3bPkIW9IOJHyoveeUFGCHf6Ght22SXl9GqI2WhLE92v7p1yMi62Nn6e6JjI88HLeJ0hvlL0fz/29bg4nfO/BM5+HQwnFZKAG+w==

Cadena original del complemento de certificación

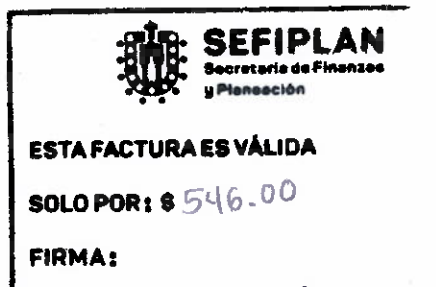
[1.1]b0d65107-4489-4b08-b1e5-68950efaf813|2025-05-23T16:13:32|LSO1306189R5|M1tm/LThqhngghXSz1ImOGbGXnEHnmK1uxZYfMHQfSN5K0pNRyXv9mOkW1uT2jRDsyY5hz8gNt+EL16m/Bk31BsUIR7ISNaMuCfTm9Eq/WX+TWWE/V1le9OoLjS+Ob09+CW9jYIKIOlcxsEu8x6SGs6ggk3FLHDL7E98MfdtLCTOMuxULHs0Mu5Lt0jQcmbOmbr2OcDv6XAs/EJv1whPa/ChFGUuL//Y4Hu82qC/3MEH5GXwFFegVys+J+c2tU1c3sfEzz/m5lxFEyFnhoJuVoG/ibAsLLuuRQQ1L+3lr97BbLnh0DwTVXg50+S+2VWyrkLepbeVZwIFMZUohstQ==|00001000000509846663|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DE LOURDES TEJEDA LARA, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ 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

Factura valida por \$ 546.00



CFDI Versión 4.0

**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 6813417

FOLIO FISCAL

dec00ac1-b273-4bbb-8ac6-b29072067b18

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2025-05-26 HORA: 14:00:42	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
18.3600	LTR Litros	PLJ1331/EXP/ES/2015-85596310	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$20.759627	\$381.15	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 8559631-0

Sello Digital del Emisor:

BjyaNxdiaUaDTtigrfX6G/qFj3MNWIAObo+HJhfsB0mU3k0AQAG7y4rG2wcGadb1EMnHku7FzWugj+shR9ARecueQHBOu12dEoTZZ/GuWKLvralQb4Uz7w15LDYe9uEWYy
Jr1DuoMaKvWUmeG1aaRekotBHCsJLa0yXchC5ng+Z0DCAvzTL8AHmXodNX9eCeNnyPU09FJagEG45McGvffEiJm56T2/NUaVH+z626Y4HoSWp0gYBXGT450kAfHHA5V20
NuLTvt/bmqVbuyYYmJeC14klzmKgnV98JRZ+ED/9ldgok9dsEq9U4k6tRhwtogmzi74E3tk2gG9Diw==

Sello del SAT:

laDOvko9RIRj3cLzPMyjL1ZQk+Lfxe2+5YvOKydVwKdFuK0k8fHggGpnALZGDwNUD0x97ra5EDE19xCQayfRtmYn4x8pU9sRgxrSKIED/eh1DeO0zU5PYoR9q0mBOIL09ARg2
HaLhrUG6fmuJfM9otnxbGwmrRwyf0ksHvriG7gDifuwd91zYYkcS4gYAhCUh3CBk390WbKkQIzh08JEEdjKQON+IK6Onb5u/6J5Jhp3TPXwe7YlqZPQ5AyqvgGdvsXZqAu2L1i
o80dOeBoPwv0lNirbyejODEzOcqUQqH2BScul46060nEVOAVrhcEkW0mRy7aIEYDFQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]dec00ac1-b273-4bbb-8ac6-b29072067b18|2025-05-26T14:00:42|EDI101020E99|BjyaNxdiaUaDTtigrfX6G/qFj3MNWIAObo+HJhfsB0mU3k0AQAG7y4rG2wcGadb1EMnHk
u7Fz4Wugj+shR9ARecueQHBOu12dEoTZZ/GuWKLvralQb4Uz7w15LDYe9uEWYyJr1DuoMaKvWUmeG1aaRekotBHCsJLa0yXchC5ng+Z0DCAvzTL8AHmXodNX9eCeNnyPU
09FJagEG45McGvffEiJm56T2/NUaVH+z626Y4HoSWp0gYBXGT450kAfHHA5V20NuLTvt/bmqVbuyYYmJeC14klzmKgnV98JRZ+ED/9ldgok9dsEq9U4k6tRhwtogmzi74E3tk2g
G9Diw==|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet

348 / 6 = 58 x 24 = \$1,392.00

Importe en letras:

(Cuatrocientos cuarenta pesos 46/100 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 \$381.15
I.V.A. 16.00% \$59.31
TOTAL \$440.46

E05534
GRUPO FERCHES S.A. DE C.V.
AV. ANDRÉS BUIZ CORTINES 1001
CALLE CATEDRAL DEL BOSQUE
SALINA CRUDA, VERACRUZ
01120506101282
01930007503
CLAVE CLIENTE: 000250090
PERMISO C.R.E.: PL-1331 EXP-ES-2025

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
91110

Email: ruizcortines@ferchegas.com.mx
www.ferchegas.com

Registra este ticket en tu Ferchegas
para recibir Asistencia y más
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMPO

ORIGINAL
NOTA 026418.01

FOLIO : 8559631
FECHA : 21/05/2025, 06:39 (8559631)
POSICION : 3
TERMINA : 3
P. 700 ALBA BELEN CORDOVA DEL ANO
CIB ID : 72454135

FACTURACION
No. Estacion: E05534
Tkt: E0553485596310

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO

32011 GAS (CLAVE PLM) 320.11
18 360 LTR 25.30 446.00

TOTAL : 446.00

(Cuatrocientos cuarenta pesos 40/100 ct.)

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



Version

4.15



SERVICIO RAULIAM
AVENIDA GRACIANO SANCHEZ 1305
EJIDO PRIMERO DE MAYO SUR BOCA DEL RIO

VERACRUZ C.P. 94297
RFC: SRA07080712A
TEL/FAX: 229 2005 002

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
91608

Estación: E11284
Clave Pemex: 0000115404

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: A31074

FOLIO FISCAL:

9121c741-e834-4b1f-886b-8bb415c8ee72

Fecha: 2025-05-23 Hora: 13:49:59

Fecha y hora de certificación:

2025-05-23T13:50:09

FOLIO ERP: 1-A31074

----- CLIENTE -----

20100516

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE

PENSIONESRegimen:603

XALAPA, VERACRUZ

C.P. 91017

MEXICO

DESCRIPCIÓN

CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32025 MAGNA (Despacho 558927-0)

15101514 PL7109/EXP/ES/2015-558927

20.8420 Litros \$20.759627 \$432.67

Subtotal \$432.67
IVA 16.00% \$67.33
TOTAL PESOS: \$500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
aUPTI0mwja67dwj8oPVEmxxzPCDnPZmuDg
sOCFVs1pL6vBN9qAxIPcXt+gVIBMEN7ZeT1
XjGpk0RjC0FalpHMasAJmsg3m9rNVLQC7Ob
HVKtmfSswjmsFCbHYR5vohAJpQKVmQ6IE
3avzMaqA+PI8riaVUJ62uV9peLct93mV+CUZ
aUNUvln7kw3BxTdRCJxEgm+IEHV5OR/eeJz
ha1Wu1K1t2VCIn70n6SEQH7u3Yd9AptZxpR
sAXuG3WwRyAK0gY049s9gIOY1g24bc+6Ec
Ojkr3UUVKYA7iaEg2swuWS+StsLyoZ8slVJm
hS9/Pgt1M6i9RSogoFdkl+w==

----- SELLO DEL SAT -----
lp/8JS8RxFii/RINJ02wsEDRyfpGJeeDutxR
woXZDyzk1NjJCZo6Wxhnev2q5ICVjep7n3XI
Yle5K6Bc1uVMSivcVykD5qsOIX75qSVBj6rp
Cd2URFmPKHYHogvSj09t0qryqcE/Pv99ZaxI
KJ0AImldoxbs0sv+/R1z2VO20e10e2ZWTP9S
NrTMOcO5duX4YqW+8ZtAIVXTvp5Cxo8PaJc
JWUSILw12/Cj0XJvzGAaAMmz9tVbKq6Za8C
KrnVQPTfoEaclUG158grFwc8hh3ZBI/RZVck
vy9SiwTAUZ1e6CtueEGaiDYsXBV3HD0qqwy
JeVRNUdyznLeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9121c741-e834-4b1f-886b-8bb415c8ee72|
2025-05-23T13:50:09|EDI101020E99|aUP TICm
wja57dwj8oPVEmxxzPCDnPZmuDgOCFVs1
pL6vBN9qAxIPcXt+gVIBMEN7ZeT1XjGpk0Rj
C0FalpHMasAJmsg3m9rNVLQC7ObHVKtmfSs
wjm9sFCbHYR5vohAJpQKVmQ6IE3avzMaqA
+PI8riaVUJ62uV9peLct93mV+CUZaUNUvln7
kw3BxTdRCJxEgm+IEHV5OR/eeJzha1Wu1K
1t2VCIn70n6SEQH7u3Yd9AptZxpRsAXuG3W
wRyAK0gY049s9gIOY1g24bc+6EcOjkr3UVK
YA7iaEg2swuWS+StsLyoZ8slVJmhS9/Pgt1M
6i9RSogoFdkl+w==|00001000000709609813|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CSD:
00001000000515396255

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



348/6 = 58 x 24 = \$ 1,392.00

E112834
SERVIDOR RAULIAN
| CARR. VERACRUZ TAMPICO KM 230+900
| COLONIA DELA ESTACION E.P. 51509
| TEL. 229 779 5480
| CEL. 229 779 5480
| 000000124
| CLAVE USUARIO 000012403
| PERMISO C.R.E. 00000012403

Resumen Fiscal
| 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
91300

| PARA FACTURAR NOS PUEDE CONTACTAR AL
| FOLIO 1
| servicio@raulian@hotmail.com
| Whatsapp 229 779 5480

***** ORIGINAL *****
| NOTA H262284
| *****
| FOLIO : 558927
| FECHA : 23/05/2023, 13:40 (5589270)
| POSICION: 6
| TERMINAL: 12
| RESPONS.: ROSA ISELA HERNANDEZ DELGADO
| WEB ID : 14020175

***** FACTURACION *****
| No. Estacion: E11284
| Tkt: E112845589270
| *****
| >> FORMA DE PAGO <<<
| > PAGO EN EFECTIVO <

(PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

.....
| PASAJE 20,540 U.M. 22.97 500.00
|
| SUBTOTAL: 432.67
| IVA: 67.33
| TOTAL: 500.00

(Pagamentos pesos 00.00 0.00 N)

ISOL SE PODRAN FACTURAR TIKETS
DEL MES EN CURSO



Veracruz

1 1 1 1 1



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

830A9350-E0EB-455B-9831-F9EC15FD68D9

Fecha y Hora de Certificación

2025-05-28T13:56:17

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000712173112

FACTURA

CLA454178

FECHA

26 05 2025

Día Mes Año

13:56:17

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

ID TRIBUT.

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: SFP000520C28

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas 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 Clave SAT: E48	La Antigua / San Julián NRU 0180720001923440A4C5B8EC959524E3 (21/05/2025) Clave SAT: 95111602	70.69	70.69
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 70.689655 11.310345		
OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	70.69
			IVA 16.000000% (+)	11.31
			Total	82.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VCkWWNlg80bvxw+a847rMsp2a5bclwBXvPgUWZm9qkhQ1feamD4Hjp1lKAwPQkZoulwP/+aDavoMqBejVleuN3Jgw0YQtZmGWzUerWaoAbz9M+zRuY1SXYB52fLIL+YeadlexK22my9XyH+Y8EArwYmduCupAr2QyjUlgKNyWxjJgijyABxtvGIZaViUZXQvRMDhi7jD7XDFVMPBQEd+1va0edJntv5GibOAIvCvY5xflmCXihqr7qrTKbXBYFsWPPsfyLW/EWMNiuhBirGSFWo3B5yXj69aZNyB+rVPt6vK8lwMUx5IJZQC/s0sZDLZb/AZnAAPj4kmQQdQyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|830A9350-E0EB-455B-9831-F9EC15FD68D9|2025-05-28T13:56:17|PPD101129EA3||VCkWWNlg80bvxw+a847rMsp2a5bclwBXvPgUWZm9qkhQ1feamD4Hjp1lKAwPQkZoulwP/+aDavoMqBejVleuN3Jgw0YQtZmGWzUerWaoAbz9M+zRuY1SXYB52fLIL+YeadlexK22my9XyH+Y8EArwYmduCupAr2QyjUlgKNyWxjJgijyABxtvGIZaViUZXQvRMDhi7jD7XDFVMPBQEd+1va0edJntv5GibOAIvCvY5xflmCXihqr7qrTKbXBYFsWPPsfyLW/EWMNiuhBirGSFWo3B5yXj69aZNyB+rVPt6vK8lwMUx5IJZQC/s0sZDLZb/AZnAAPj4kmQQdQyA==|00001000000705928441||

SELLO DEL SAT

Tx+6KMFx5pn7h0rC/BxTcdt6w/81x4VLsWXcHfEHfN/0f/nbP2PWL/qZdRrZY3pTGxsACrEp3JwqVIQdwESkUqm+6F+BTHWii/35s+Vytis1koFxx7KpfiSPoouYqITfngqe128qAxvIQ+qAlxmvpmwoVkhiazqrLIOF+6wHe6hmlEJpl7jbn1WdJWJvVrGURMIB03oUMbYLSnctf3j+qYK2VWwxZbfpndWy+2ouZVWSebf1UVNER0BYIOgWpBIWxrAVCAJR9rkswnAI+Vkrn/TkCsajncFkUEK83mzqxQbzJKEZYzO6E0bGbkW+nAfu/Zs/YFpvyghbxcH1yA==

[Handwritten signature]

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

CARRIL: 8B FOLIO = 0000625632
Fecha: 21/05/2025 Hora: 07:36:49

018072001923440A4C5B8EC959524E3

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
70.69	11.31	82.00

0180720001923440A4C5B8EC959524E3

<https://facturacion.cardel.mx>



A blue ink handwritten signature or stamp, likely indicating official approval or payment confirmation.

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN

R.F.C.: CPM030614M68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal

db5afacc-53ae-4b19-acd6-8a853c8d6e2d

Fecha y Hora de Certificación

2025-05-26T13:57:38

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000509846663

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000509853035

FACTURA

CPR358803

FECHA

26 05 2025

Día Mes Año

13:57:37

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 FISCAL 603 - Personas 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 Clave SAT: E48	NRU 01788100012945447AE691F29BEDD44F (21/05/2025) Clave SAT: 95111602	54.31	54.31
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 54.310345 8.689655		
SESENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN			Subtotal	54.31
			IVA 16.000000% (+)	8.69
			Total	63.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KfutuA6aDOWVsq57wQd3m+aejv+lwFvu6FtyvYJuLj8GPbfVJQ+2r57gPQ4JZ0KmeTH048qmaVo9wfaRv5PKX/XIX6CczxyjD
+vwx/yYWLmM6ZgMsNe3sk77ndH5xgah+nBChGhfmsQ8ss/uAq5x1Q9I1uHFkfwFZNJDqizWh51a4UGrWXH
+cBxZCvG6/QsskkFzle9i72Laukw9XVEPPvj3hcgSOrsc+ybWAJa7zAayhM+sZCCEpNzrBRIAoeVIXpcmNLqnE
+S5Cepu2jPRo5LQATydBzoSiLjTwy3c0tKhkrdOu70cl8RTPMnwxT5vNZiYI6eNgQDYP6Hb6Q6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|db5afacc-53ae-4b19-acd6-8a853c8d6e2d|2025-05-26T13:57:38|LSO1306189R5||KfutuA6aDOWVsq57wQd3m+aejv
+lwFvu6FtyvYJuLj8GPbfVJQ+2r57gPQ4JZ0KmeTH048qmaVo9wfaRv5PKX/XIX6CczxyjD+vwx/yYWLmM6ZgMsNe3sk77ndH5xgah
+nBChGhfmsQ8ss/uAq5x1Q9I1uHFkfwFZNJDqizWh51a4UGrWXH+cBxZCvG6/QsskkFzle9i72Laukw9XVEPPvj3hcgSOrsc+ybWAJa7zAayhM
+sZCCEpNzrBRIAoeVIXpcmNLqnE+S5Cepu2jPRo5LQATydBzoSiLjTwy3c0tKhkrdOu70cl8RTPMnwxT5vNZiYI6eNgQDYP6Hb6Q6A=||
00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

ar15jiKx9UPBOgn4S6594PmArkpQhI4RLY9UgYDh7+g9CbkmFw9xkJcfP1kP2nDgJ7YIPByPZ7QouSwVnIlmHLcadEXalCrXXXfpYnSmy4JCyVuO2
PA5Q2p4IaTy8rDHvEHGsnDFaJglQ9SNGT6ZhRvvvYvNQzHxsgY4NkZN
+xgiERCqGuFv1zYBwomhndjh7DCUGRD7kXvEK8z69ouKrMcjmSudx1TXhLCNZbfee713ssmKXyXWmC7q1JdOBAoaANPMMOFhcgrVUwWmX9/
tHUGzXWICKYnCWaPqscvV+YkeTgn9kBaso/zZubgPm5u47Kzfg3xQepubRvRa==

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

CARRIL: 1A FOLIO = 0000468622
Fecha: 21/05/2025 Hora: 07:10:55

01788100012945447AE691F298EBD44F

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
54.31	8.69	63.00

01788100012945447AE691F298EBD44F

<https://facturacion.plandelrio.mx>



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a flourish.