



Tesorería  
**Oficio No. TES-VER/S/N/2019**  
Hoja 1/1

ASUNTO:  
Comisión oficial a la Ciudad de México

Xalapa, Ver. a 08 de enero de 2019

L.C. ALBERTO GARCÍA VALDEZ  
ANALISTA

Sirva el presente, para informarle que ha sido designado para realizar la comisión que se detalla:

Lugar:	CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	09 de enero 2019
Objetivo:	Entrega de documentación a Palacio Nacional. (México)

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

ATENTAMENTE

  
MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO  
SECRETARIO

  
Acepto comisión  
L.C. ALBERTO GARCÍA VALDEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL  
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. S/N  
Fecha: 09-ene-19

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 108S32003.000.100301.100118 Nombre: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ALBERTO GARCIA VALDEZ  
Cargo: ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA  
Adscripción: DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA  
Residencia: XALAPA, VER.  
No. de personal: 342543

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional: CD. DE MÉXICO	09-ene-19	09-ene-19
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		

No.Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
0	\$0.00	\$0.00
1	\$300.00	\$300.00
		\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00  
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
\$0.00		\$0.00
Iro.		Importe \$
		\$0.00

Vehículo	PARTICULAR			
Placas				
Km. Salida				
Km. Regreso				
Combustibles y Lubricantes				
Peajes				
Total				

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

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

\$300.00  
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Preparar en las oficinas de la Unidad de Coordinación Fiscal con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, Oficio SFP/105 y 106/2019 relativos al SRPU.

Firma y fecha

ANVERSO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL  
DE VIÁTICOS Y PASAJES

ANEXO SIETE

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	
Estacionamiento	

**Datos sobre la Comisión** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión \_\_\_\_\_

Entregar en las oficinas de la Unidad de Coordinación Fiscal con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, Oficio SFP/105 y 106/2019 relativos al SRPU.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Entregar en las oficinas de la Unidad de Coordinación Fiscal con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, Oficio SFP/868/2018.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$286.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$907.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
Peaje	\$0.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$380.00	
Teléfonos y telefax		
Otros gastos		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,573.00

(Número)

(UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$427.00

(Número)

(CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CERO 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

**Autorización**

L.E. ORLANDO SOSA LÓPEZ  
SUBDIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL

**Informe de la Comisión**

L.E. ORLANDO SOSA LÓPEZ

**Informe**

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO RELACIONADO CON LA COMISIÓN

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.

Nombre y Firma del Servidor Público

ALBERTO GARCÍA VALDÉZ

REVERSO

RFC emisor: PCO7903276Y9 Folio fiscal: EF1D313B-A58A-4642-80E9-13012258F79F  
Nombre emisor: PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V. No. de serie del CSD: 00001000000400451579  
Folio: 313006851 Serie: CMTAPV  
RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 15290 2019-01-17 09:32:10  
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Efecto de comprobante: Ingreso  
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50181900	11036	3	H87	PZA	13.79	41.38				
<b>Descripción</b>	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN ELOTE 100 GRs				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	41.38	Tasa	16.0000%	6.62
50201700	67289	1	H87	PZA	5.17	5.17				
<b>Descripción</b>	CAFÉ Y TÉ-CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	5.17	Tasa	16.0000%	0.83
50201700	06054	1	H87	PZA	27.59	27.59				
<b>Descripción</b>	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 12 OZ				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	27.59	Tasa	16.0000%	4.41

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 74.14  
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 11.86  
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 86.00  
Condiciones de pago: CONTADO  
Tipo de cambio: 1

**Sello digital del CFDI:**

JJvCCMoVcv2Y0doRBRcLScixLQrvdCzfZYabbnxoooyPIO92XSQMv81bpxnLr0L0ka2XONG4JFFezbRqQHAs2KNYL4Nd5mNi8tVDe1XkF2s1Gv3qtMXORRmS40wVm7FvXus0HRdrsaY8UtmYzOyAFUAGh3QOeSpq7COPoYo3m7m12uVqoPa4kPY5UGrqU4HnCU+qS2CnPN1sOV29744pMWcoO93b7aA+yxOmN1tTnZmYw8KW/S/KTGaejDc6fHCOLehkh2NbnqhK34Tmv4v26/zXfkr6O2fdAN+yDfuUsMfkOgtDv7RVGyNLpj+X2DgEzUjajkJOX4T/8NWOzY+g==

**Sello digital del SAT:**

uGOQ8lKAS1A4RVI6YFic/CHmYzNq+bQ4nA+KpMOLOBA10NB40nU7DhJnpKa1X71wj/vKXbov6df4kkoToysGNYj59MhmqaffLXDYBaP/sBYJEN7I3PmxqPIZCBgqGvCX3O2hPSok1sJ51b4AOM8Ca0AanlhDey7T1B5W8R2bcMQVA5VSR8SFI3Ni9RsWY23RVjFBixNFJQZJB44Q2CmuUhnH74wkK6XkmFMIEhwfWn9djt4TcX53mUAiRGobGIV45dSJ47+ByXsD7puVZILIIYFq2OI+K1I2saMSC8+CwfeNUylm/cuNf6thwY5tkzPYYUKQMALvDNQb/g==

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

||1.1|EF1D313B-A58A-4642-80E9-13012258F79F|2019-01-17T09:33:11||INT020124V62|JJvCCMoVcv2Y0doRBRcLScixLQrvdCzfZYabbnxoooyPIO92XSQMv81bpxnLr0L0ka2XONG4JFFezbRqQHAs2KNYL4Nd5mNi8tVDe1XkF2s1Gv3qtMXORRmS40wVm7FvXus0HRdrsaY8UtmYzOyAFUAGh3QOeSpq7COPoYo3m7m12uVqoPa4kPY5UGrqU4HnCU+qS2CnPN1sOV29744pMWcoO93b7aA+yxOmN1tTnZmYw8KW/S/KTGaejDc6fHCOLehkh2NbnqhK34Tmv4v26/zXfkr6O2fdAN+yDfuUsMfkOgtDv7RVGyNLpj+X2DgEzUjajkJOX4T/8NWOzY+g==|00001000000404598147||

RFC del proveedor de certificación: INT020124V62 Fecha y hora de certificación: 2019-01-17 09:33:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000404598147



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EF1D313B-A58A- 4642-80E9- 13012258F79F	2019-01- 17T09:32:10	2019-01- 17T09:33:11	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$86.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: HYM091130QYA Folio fiscal: 3236D92F-DF29-46A5-B75A-C786ACEAF252  
Nombre emisor: DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV. No. de serie del CSD: 00001000000406991598  
Folio: 313021006 Serie: GCXAPV  
RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 91000 2019-01-17 09:27:33  
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Efecto de comprobante: Ingreso  
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50192500	31333	1	H87	PZA	47.41	47.41				
Descripción	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-BAGUETTE JAMON DE PECHUG A DE PAVO CON QUESO PHILADELPHIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	47.41	Tasa	16.0000%	7.59

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 47.41  
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 7.59  
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 55.00  
Condiciones de pago: CONTADO  
Tipo de cambio: 1

**Sello digital del CFDI:**

d/+eP2czwmP5d7uR0TaUgP+T5m9ifURybRYo5L3qaH5gs9DybiSgtPFD0lsBUjuzvAykahyrPPERHdRSPnB3NEyYyIHNgNNOcQSxJCvn3T+YIEJ9aV6+/QUYt61mwlKsEbm/5Rdg8xb6wMcBMp2lxc4DGmXvSQbYU0//7+vgdfgNjOgz3QI+BCvXlfddfM8w05HvNSZjhzlGPniZncJ739lwWqZsXIXHo55ZH/YT6+CujHfpX2lrUCJqWJvQvp6foJgkuiVfSgz3ko0G23n057ydvv1wud7sdLTZyZG5mxyfhyCi/8K8L/HOcEVwSBMjNogrXV1uc7ZnmuowKQg==

**Sello digital del SAT:**

k/cakatzKmTGtGyM5CjyYGO6obYrnBWxTy4Av+ApdjgvaPausCr3LEVqQJhAilSasrDvBX3eVP3r68XQJGQ/jM/UT/mc63DpjhmwKpqrirmwgKJ6tGsFOMwtq4H+ZQEEX/ZeMOAu+0u2nzapK71MBPXH6ubliqG8jetGpRcTlxzy3Zdc/7ahH5wtyOHDPOW/wE1159gkz1U5lrE8VcgNeWEfH6iOiiuL.CZgkHtc55pv/3qL.TaYmit01F97meWZ97xsdgLSzpcwmRveS3bBNz1m7MzZcwsH/Aw8+mRqP/XMBe5gVbqhUINv+lul8L7fXQQsTSukJurK56DMmmYQ==

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

||1.1|3236D92F-DF29-46A5-B75A-C786ACEAF252|2019-01-17T09:28:34||INT020124V62|d/+eP2czwmP5d7uR0TaUgP+T5m9ifURybRYo5L3qaH5gs9DybiSgtPFD0lsBUjuzvAykahyrPPERHdRSPnB3NEyYyIHNgNNOcQSxJCvn3T+YIEJ9aV6+/QUYt61mwlKsEbm/5Rdg8xb6wMcBMp2lxc4DGmXvSQbYU0//7+vgdfgNjOgz3QI+BCvXlfddfM8w05HvNSZjhzlGPniZncJ739lwWqZsXIXHo55ZH/YT6+CujHfpX2lrUCJqWJvQvp6foJgkuiVfSgz3ko0G23n057ydvv1wud7sdLTZyZG5mxyfhyCi/8K8L/HOcEVwSBMjNogrXV1uc7ZnmuowKQg==|00001000000404598147||

RFC del proveedor de certificación: INT020124V62 Fecha y hora de certificación: 2019-01-17 09:28:34  
No. de serie del certificado SAT 00001000000404598147



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3236D92F-DF29-46A5-B75A-C786ACEAF252	2019-01-17T09:27:33	2019-01-17T09:28:34	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$55.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## HOTEL CATEDRAL SA DE CV



RFC: HCA520601498

DONCELES 95 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06020 Tel. TEL 01 (55) 55185232

Email: RESERVACIONES@HOTELCATEDRAL.COM

WWW.HOTELCATEDRAL.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 7696

Folio Fiscal:

DE6CB36C-D8E8-481A-98C9-93D4E48C92AC

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408654711

Fecha y hora de certificación

2019-01-09 T 15:18:52

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-01-09 T 15:18:53

## Receptor

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

CP: 91017 RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA 301

Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Delegación y/o Municipio: .

Ciudad: JALAPA

Estado: VERACRUZ

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$125.000000	\$20.000000	\$0.000000	\$125.000000

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago: AL CONTADO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$125.00  
 I.V.A.: \$20.00  
 I.S.H.: \$0.00  
 Tasa cero: \$0.00  
 Total fac: \$145.00  
 Exent.: \$0.00  
 Total: \$145.00

## Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

## Sello digital del CFDI

PPCSzDjvExww+5ktKpjwyeQH0JC7r+4/qbKnJlockPSfEfa3+omPSyuNcsc/eA1cw1hA4SL4a3/sBRWHcvAgZYFUg6zHYem3mg1oioKolxeoNbRw9IA9EpsRgiWBqZaIV/vWF57bPVMOecxsGdSKU+heMDCoUxjzN7S7fgIWKmKpgKLSwJgKTJf8NaJXDvJKeJLHOhb2KUMCV7kVaVUXMbpk+fr8pbGvrA+2n286IQqSgqIW72ouoCjSerPv2iMyUhUKVXw9swji0zuqb0Jn6jcbQ36gokof9CR/c5Aww2JWDYt1p5lo9RGD0XOhu71QTtwV7QkXpeow==

## Sello digital del SAT

UB5RWizXJwmmEvEqPucyiQInPbJPVJIHnV7X6SMzEk5kb7zHUKpi6FAziaAtbT57sC3LRXV1yRNVdLBMKBUXb55ZkZcpq/pH2tgGS3Bh25BmCf0bpFclZVSsqroQy6clvI8Y5tTqtQPJFFeIqnjZbN9CkOJIViizXpiA2Ae4Z4X+3QGKgvCZhcLeVBtdKKDL62BnPhft+qT3P9HwpV+krxM37zH5W0yK4k8hJLY/h+oEtnM0rYuofQAOvAhniJAZNru1Ok4l+42xf.TiyaJqyMHYbybWkjhOxCyI RDW0nqGdnj/dK7FOHVbZJoEngHzHFFtvQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE6CB36C-D8E8-481A-98C9-93D4E48C92AC|2019-01-09T15:18:52|SED1102088J7|PPCSzDjvExww+5ktKpjwyeQH0JC7r+4/qbKnJlockPSfEfa3+omPSyuNcsc/eA1cw1hA4SL4a3/sBvAgZYFUg6zHYem3mg1oioKolxeoNbRw9IA9EpsRgiWBqZaIV/vWF57bPVMOecxsGNHQAdSKU+heMDCoUxjzN7S7fgIWKmKpgKLSwJgKTJf8NaJXDvJKeJLHOhb2KUMCV7kVaVUXMtpbGvrA+2n286IQqSgqIW72ouoCjSerPv2iMyUhUKVXw9swji0zuqb0Jn6jcbQ36goko6SWBL9CR/c5Aww2JWDYt1p5lo9RGD0XOhu71QTtwV7QkXpeow==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HCA520601498	HOTEL CATEDRAL SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DE6CB36C-D8E8-481A-98C9-93D4E48C92AC	2019-01-09T15:18:53	2019-01-09T15:18:52	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:	8435815
Serie:	AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28  
 Referencia: 8435815  
 Fecha y Hora: 2019-01-21T22:17:07  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 21-01-2019

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110106683100 ASIENTO. 26 09/01/2019	\$328.45	\$328.45	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010118378232 ASIENTO. 11 09/01/2019	\$453.45	\$453.45	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Descripción con letra: \*\*\*\*\*NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 781.90  
 Sub-total: \$781.90  
 IVA 16%: \$125.10  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$907.00

Los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Periferico Sur s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	<b>FOLIO FISCAL</b>
	9A498EA7-839F-4033-AC0C-320123E528BC
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO: 2019-01-21T22:18:08 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Imagen Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[9A498EA7-839F-4033-AC0C-320123E528BC]1/21/2019 10:18:08  
 NT020124V62||Hre/E5GuYOMyRmyJyGHQzXF+vJNICALRqJulZY7FULE9ifDNVbPQGMq3f6ba07CNzppzvJ7gcpSjvE8FUIW7cCQHSqc+HFGYAg+Uc3SSaBKKo7/CKAevbtezp0fZycalf8DgH  
 zX4pPL7kq/sW+WYOAwymwTgtXQgZf4I0hVqBWH3xl7IAtnC9LBIeGJWFr4su+dsPjXaxNHNxnBoNQ3PR72FIWQua3CGjYDnOw41nbQ8QXioD5QdsYA3MXcSDFHnz3VWZ0muuhETWAlD1S  
 DKATHleMPIOvuc7FISQDW4/mSbrHuiTvwJAIXa9JMzK2HEIOME9g==|00001000000404598147||

o Digital del Emisor:

E5GuYOMyRmyJyGHQzXF+vJNICALRqJulZY7FULE9ifDNVbPQGMq3f6ba07CNzppzvJ7gcpSjvE8FUIW7cCQHSqc+HFGYAg+Uc3SSaBKKo7/CKAevbtezp0fZycalf8DgH  
 zX4pPL7kq/sW+WYOAwymwTgtXQgZf4I0hVqBWH3xl7IAtnC9LBIeGJWFr4su+dsPjXaxNHNxnBoNQ3PR72FIWQua3CGjYDnOw41nbQ8QXioD5QdsYA3MXcSDFHnz3VWZ0muuhETWAlD1S4uHOKATHleMPIOvU  
 SQDW4/mSbrHuiTvwJAIXa9JMzK2HEIOME9g==

o Digital del SAT:

veQQaP4xLo7lNFkrx8GmTngTboLAsDwPtCQcwaqazoQ5WJfgSfNDN3ewuakpvnIOTI+mkdE0KY8iWQweklzSG9hOuWpThVrbSvYJ4rhXqpFjB81ENbBVAWFA5ZJ2ozXjChZyMHOrKxfPa2RUK7  
 K4UcK4+4ww2OxifWB1z+U3rzX8XtqA5ylQa9A5mcOuoL2J4Dg4nr0S6rRBDqWRXaYz8FmKXTj9YUcFAKsGh5vDvadHjrsolZY3u3Xhg7zOCd0rV6JCH9VSSowjCGS/EVJSelPdsCsqCdQB1h  
 ISajG/tcveqB0YVg006q5lBw6NsfjXHQ==

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9A498EA7-839F-4033-AC0C-320123E528BC	2019-01-21T22:17:07	2019-01-21T22:18:08	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$907.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

COMPRA ANTICIPADA  
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA):

ADO GL

SERVICIO:  
EJECUTIVO

ORIGEN:

XALAPA

TERMINAL DE SALIDA:

JAV

DESTINO:

MEXICO TAPO

TERMINAL DE LLEGADA

M4D

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:

09/01/2019 MIERCOLES

668381

26

HORA DE SALIDA:

04:00 MADRUG

PRECIO TOTAL:

\$381.00

FOLIO:

110106683100

TIPO:

ENTERO

EFFECTIVO

NOMBRE:

ALBERTO GARCIA

JAV 090119-232000-JECARPINTE-1 JAVJAVVTACPU05 0015445



¡Felicidades! Usted ahorró \$145.00  
#CompraConTiempo

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista: s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx) o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx). Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0640930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA):

ADO GL

SERVICIO:  
EJECUTIVO

ORIGEN:

MEXICO TAPO

TERMINAL DE SALIDA:

M4D

DESTINO:

XALAPA

TERMINAL DE LLEGADA:

JAV

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:

09/01/2019 MIERCOLES

30761

11

PTA 4 AN 51

HORA DE SALIDA:

17:00 TARDE

PRECIO TOTAL:

\$526.00

FOLIO:

010118378232

TIPO:

ENTERO

EFFECTIVO

NOMBRE:

ALBERTO GARCIA

SLO 090119-164000-ALBALBUENA-1 RCMSLDVTACPU01 0012809



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista: s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx) o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx). Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0640930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

COMPRA ANTICIPADA  
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): **ADO GL** SERVICIO **EJECUTIVO**  
ORIGEN: **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA **JAV**  
DESTINO: **MEXICO TAPO** TERMINAL DE LLEGADA **M4D**

FECHA DE SALIDA: **09/01/2019 MIERCOLES** CORRIDA: ASIENTO: **668381 26**

HORA DE SALIDA: **04:00 MADRUG** PRECIO TOTAL: **\$381.00**

FOLIO: **110106683100** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE:  
**ALBERTO GARCIA**

JAV 090119-232000-JECARPINTE-1 JAVJRVVTACPU05 0015445



**¡Felicidades! Usted ahorró \$145.00**  
**#CompraConTiempo**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx) Autos Pullman S. A. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Hunció solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR R.F.C. APUG40930KVB. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

VALIDO PARA: SERVICIO: **EJECUTIVO**  
MARCA (LINEA): **ADO GL**  
ORIGEN: **MEXICO TAPO** TERMINAL DE SALIDA: **M4D**  
DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **09/01/2019 MIERCOLES** CORRIDA: ASIENTO: **30761 11**  
PTA 4 AN 51

HORA DE SALIDA: **17:00 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$526.00**

FOLIO: **010118378232** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE:  
**ALBERTO GARCIA**

SL0390119-164800-ALBALBUENA-1 RCM5LOVTACPU01 0012609



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx) Autos Pullman S. A. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Hunció solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR R.F.C. APUG40930KVB. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)



BLANCA GILDA GONZALEZ OROPEZA

621 Incorporación Fiscal

GOOB4809065R2

Lugar de Expedición: 04200

Factura  
CBB4990

Fecha / Hora de emisión

2019-01-21T21:47:01

Receptor

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RFC: SFP000520C28

Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	ClaveProdServNo.Identificación	Descripción	U.Medida	P.Unitario	Importe
1	78111804	Servicio de taxi. Zona RO. Placa A73344 002 IVA: Exento	E48 Servicio	85.00	85.00

(OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	85.00
Total:	85.00

Forma de pago:01 EFECTIVO

Condiciones de pago:CONTADO

Moneda:MXN

Tipo de cambio:1

Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:I Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

Certificado:

00001000000408365642

Certificado SAT:

00001000000401041203

Timbre fiscal:

8016C975-7BA0-2647-86C5-90E8DF096159

Fecha/Hora de Certificación:

2019-01-21T21:47:05

Cadena original

||1.1|8016C975-7BA0-2647-86C5-90E8DF096159|2019-01-21T21:47:05||XZR/awT7/7xBI5EV/UBjoTDfD1anNnn/2n6fVSmmQLX5s6H5KsuLdqse+wJ+35W338TyyWCr9jzhzJc4loAAiJHFS94gllhkH8gIbT51GC+uG/1uN9KvTx6ue8+WZ894wkUk35hE8GB9+RfwM6xAChR3kKXGSwokN+Qirmd9Eq6PLFevtKH6iwxDMkY+1Ob5LQwFkeoN5AICFEiQ3u9MQ8eZ9I166de8Hyq3fq6jnLoSxHPc8H9Ke1O03fKCG0o2A8FKc2pVXU5o4n9OTfspb3Eu+Qx1+bsyFGCmVA4SluY+n67cZMZ/RXvmbHQrjvpK8UmX3DpH+F6bLQo+PhA==|00001000000401041203||

Sello del emisor

IXZR/awT7/7xBI5EV/UBjoTDfD1anNnn/2n6fVSmmQLX5s6H5KsuLdqse+wJ+35W338TyyWCr9jzhzJc4loAAiJHFS94gllhkH8gIbT51GC+uG/1uN9KvTx6ue8+WZ894wkUk35hE8GB9+RfwM6xAChR3kKXGSwokN+Qirmd9Eq6PLFevtKH6iwxDMkY+1Ob5LQwFkeoN5AICFEiQ3u9MQ8eZ9I166de8Hyq3fq6jnLoSxHPc8H9Ke1O03fKCG0o2A8FKc2pVXU5o4n9OTfspb3Eu+Qx1+bsyFGCmVA4SluY+n67cZMZ/RXvmbHQrjvpK8UmX3DpH+F6bLQo+PhA==

Sello digital del SAT

e2elixcQC0e/FggWvjCGBPA2+MlxqSyDK0RIVthXFFp/kNMVwJ3MyTT91akGgWYIXPBv92WFP3rkPjMa5b+XWwQRp443mC6WuNxbYczpLlMqycjBu8GOpM09dfUGge+vQoh4Vi9YKtPc+RETCphyFzEkVLRa50w/BCMT66Bw136er9eK6XjJNhsGPo8bYLz4SydaN8vhAr8eMXXTt1sylvxqiEvrkiCsscXzbPXgbCGAKFO4UiXtB4v8WPKugfr6wqytS9Vs+tvRcluWdUM0NI6kyD/kG0vHEyfNbmCkp/IgQ08XcBnCPw2PbuZw734G/2tH/4YcreEzXpsC3Q==

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GOOB4809065R2	BLANCA GILDA GONZALEZ OROPEZA	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
8016C975-7BA0-2647-86C5-90E8DF096159	2019-01-21T21:47:01	2019-01-21T21:47:05	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$85.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL  
SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SC  
MTS170130JC8

General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición: 91637

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal  
c8244c85-66e0-4c23-b755-1d0f65efbbc8  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000405555426  
Fecha y hora de certificación  
2019-01-22T14:16:14

Fecha y hora de emisión: 2019-01-22T14:15:26  
Serie: A  
Folio: 8116  
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000410755515  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIONES  
Uso del CFDI: Gastos en general  
FACTURAR A:  
RFC: SFP000520C28

CLV PROD SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111804	Servicios de taxi 09/01/2019	1.0	E48-Servicio	\$ 55.00		\$ 55.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 55.00  
DESCUENTO:  
TOTAL: \$ 55.00

SELLO DIGITAL

L/grxeR38ygsFuYFZGegOMKf0F+bFCcV1OgThU+EQHaAuNGOIFiiPoGlrS3qFJMZTGQKTXGcd+LHew8eZ6eTqA79USIsST2sM2Y2aWEoqLhCHPyOS74jQzMkadFlx8UP47YaRX4JsJeWyZUQfmuSelyof3F/yU5K/0aS2bL9GFbe8D/uyYHQKGeppHa/7Qy5Zbp/1cZMFT+DRT/Xk19ugcv9ZP2qCg2BKvRFVM1kpe+JdOLFJwNVBCIqatuL+oFHIC6s+J0WUIGqRiX2usRlJfeNmrhB.Jror0VJ7rDPGkKL0VfxCI3xrzG8+x4OM55A7RKfIdO5q7MTxbeCaxskJaFg==

SELLO DIGITAL SAT

DR7U7cpzXrXE/XC2L+MIQE7FeWaXSIVDedAde1kfxplweBFxuCBP/3et3lChH1r5N485xiqwQ9eI9anvfemRr0rFrFuTrmXCRk6+VASpeVNW3wx//79lJjOcsBzSRGrvRfZqi/ILKIZLj2T2/XDr7l0qgYpnewA8PrJSz0nnIYVG16bHLGChcDLEK2b6SY69RISGgesDXPuqvZnCRROL3g9W0gYiBLVxh/rB4DQ3DoFFZiw4T134d6F1ac/So2pT99BJSReMgdK33dIFBJTRUXbYrwSyJ2bBmLm6u1QPRMnKta9Fml/zHHWftv5nA+gW0AB+YMHGgKaaX5ZHbcqg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|c8244c85-66e0-4c23-b755-1d0f65efbbc8|2019-01-22T14:16:14|CCC1007293K0||L/grxeR38ygsFuYFZGegOMKf0F+bFCcV1OgThU+EQHaAuNGOIFiiPoGlrS3qFJMZTGQKTXGcd+LHew8eZ6eTqA79USIsST2sM2Y2aWEoqLhCHPyOS74jQzMkadFlx8UP47YaRX4JsJeWyZUQfmuSelyof3F/yU5K/0aS2bL9GFbe8D/uyYHQKGeppHa/7Qy5Zbp/1cZMFT+DRT/Xk19ugcv9ZP2qCg2BKvRFVM1kpe+JdOLFJwNVBCIqatuL+oFHIC6s+J0WUIGqRiX2usRlJfeNmrhB.Jror0VJ7rDPGkKL0VfxCI3xrzG8+x4OM55A7RKfIdO5q7MTxbeCaxskJaFg==|00001000000405555426|]



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MTS170130JC8	SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SC	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIONES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C8244C85-66E0-4C23-B755-1D0F65EFBBC8	2019-01-22T14:15:26	2019-01-22T14:16:14	CCC1007293K0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$55.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BUENO POR: \$240.00

RECIBI: DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LA CANTIDAD DE: -----  
\$240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, EN COMISIÓN OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 09 DE enero DEL AÑO EN CURSO, PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIA A LA UNIDAD DE COORDINACIÓN FISCAL CON ENTIDADES FEDERATIVAS (UCEF) DE LA SHCP, CORRESPONDIENTE AL ALTA DE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS PARA OBTENER LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, ASÍ COMO LA CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCESAR AL SISTEMA DEL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO Y LA BAJA CORRESPONDIENTE DE LOS USUARIOS ANTERIORES A LOS PRESENTES, ASI COMO ENTREVISTARSE CON LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ESTE TRÁMITE PARA ACTIVAR EL ALTA EN EL SRPU.

FECHA	CONCEPTO TAXI	IMPORTE	OBSERVACIONES
9/01/2018	SEFIPLAN - CAXA	30.00	ENTREGAR CORRESPONDENCIA PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN FISCAL CON ENTIDADES FEDERATIVAS (UCEF) DE LA SHCP, CORRESPONDIENTE AL ALTA DE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS PARA OBTENER LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, ASÍ COMO LA CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCESAR AL SISTEMA DEL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO Y LA BAJA CORRESPONDIENTE DE LOS USUARIOS ANTERIORES A LOS PRESENTES, ASI COMO ENTREVISTARSE CON LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ESTE TRÁMITE PARA ACTIVAR EL ALTA EN EL SRPU
	DOM - CAXA	50.00	
	PAL. NACIONAL- RESTAURANT	35.00	
	RESTAURANT - TAPO	125.00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>240.00</b>	

XALAPA, VER., A 14 ENERO DE 2019

**RECIBI**

**C. ALBERTO GARCIA VALDEZ**  
**RFC: GAVA-530308N5**

Vo. Bo.

**MTRA. María Esther Reyes Gonzalez**  
**Tesorera**