



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 28698

DEUDOR No.: 000216
 JIMENEZ DIAZ FILIBERTO
 JIDF580917616
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

FECHA 27-AGO-19
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1820

| No. | DESCRIPCIÓN | XML | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE |
|-----|---|-----|----------|----------|----------|
| 1 | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: 405 Comisión a zona Poza Rica- Tuxpan del 7 al 9 de agosto del 2019 de Ausencio Garcia Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO Estatus XML | NO | 193 | 1 | 1,122.00 |
| 2 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Viaticos Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO Estatus XML | NO | 195 | 1 | 1,925.00 |
| 3 | Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO Estatus XML | NO | 198 | 1 | 247.00 |

de me

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 3,294.00

| | |
|---|--|
| Elaboró JANET CARMONA CASTRO AUXILIAR ADIVO | Autorizó C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS |
|---|--|



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 28698

DEUDOR No.: 000216
 JIMENEZ DIAZ FILIBERTO
 JIDF580917616
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

FECHA 27-AGO-19
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1820

| No. | DESCRIPCIÓN | XML | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE |
|---|--|-----|----------|----------|----------|
| 1 | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: 405 Comisión a zona Poza Rica- Tuxpan del 7 al 9 de agosto del 2019 de Ausencio Garcia | NO | 193 | 1 | 1,122.00 |
| Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO Estatus XML | | | | | |
| 2 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Viaticos | NO | 195 | 1 | 1,925.00 |
| Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO Estatus XML | | | | | |
| 3 | Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales | NO | 198 | 1 | 247.00 |
| Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO Estatus XML | | | | | |

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 3,294.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMIVO

Autorizó

 C. ADRIÁN GARCÍA SALDAÑA
 SECRETARIO PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



Dirección General de Fiscalización
Oficio No. VDyRG/373/2019
Asunto: se asigna comisión
Xalapa, Ver. a 07 de Agosto de 2019

Ausencio García Castillo
Auditor.
Nº de personal 879468

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

| | |
|-----------------|---|
| LUGAR | : POZA RICA, TUXPAN Y CERRO AZUL, VER. |
| PERIODO | : DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019. |
| OBJETIVO | : NOTIFICAR OFICIOS DE MULTAS, OBSERVACIONES, LIQUIDACIONES Y ENTREGAR DOCUMENTACION. |

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

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Subdirector de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

C.P.C. Edwin Alain Domínguez Rico

c.c.p. LIC. Jacobo Vázquez Castro.- Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente
Subdirección de Recursos Humanos.- Mismo fin.
Archivo

JOC / ccr*



----- Factura -----

YOLANDA CRUZ RIOS

(621) Incorporación Fiscal
 RFC **CURY551207HD2**
 NICOLAS BRAVO #110 INT.FLORES MAGON,
 POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, MEXICO
 C.P. 93340
 Teléfono: 7828265001
 Email: gosadadelosriospozarica@gmail.com

| | |
|---------------|------------|
| Fecha | 12-08-2019 |
| Folio Interno | 0000807608 |
| Serie y Folio | FAC381 |

Factura

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo de factura | (I) Ingreso |
| Moneda | MXN |
| Lugar de expedición | 93340 |
| Forma de pago | (01) Efectivo |
| Método de pago | (PUE) Pago en una sola exhibición |

FOLIO SAT

954ab53b-3a31-4ec1-8e55-7cec238efda0

Receptor

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Nombre | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| RFC | SFP000520C28 |
| Uso de factura | (G03) Gastos en general |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Fecha emisión | 12:42:16 12-08-2019 |
| Fecha de certificación | 12:41:00 12-08-2019 |
| Certificado emisor | 00001000000410625333 |
| Certificado SAT | 00001000000408254801 |

Concepto(s)

| Civ. Prod. | No. Ide. | Cant. | Civ. U. | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|--------------------------------------|----------|-------|---------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 90117500 | 001 | 1 | E48 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 1,186.44 | 0.00 | 1,186.44 |
| Subtotal | | | | | | | \$ 1,186.44 |
| Impuestos trasladados | | | | | | | |
| (002) IVA al 16.0000 % | | | | | | | \$ 189.83 |
| Impuestos locales trasladados | | | | | | | |
| ISH al 2.00 % | | | | | | | \$ 23.73 |
| Total | | | | | | | \$ 1,400.00 |

Importe con letra ***** UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN *****

Condiciones comerciales

CONTADO

Información extra

HOSPEDAJE LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2019



Sello digital de CFDI

64ZDUDe+NyA+09Yub0y5TUKC35hyarJHghlgJIEDFMp+KELKkr03nHD7p8QJdZUJAEwGZ3wNUSAn6Y0+GORZm80vplqyX96aQDCJHMA+IRLbMNvK+GgD0a3VsDdZj95ANDnAKINTvEsNWZU9S5yEERMA+QUxdRwU0AG9qpeO2hAJCn6C35YXVAJwSB5Ygp7ksuLUz4id2nZts8R8kuWCIq2Y9U8E258XBJTobF5vTKc7gR8adkTspkFKUCRixU6T5nAldUIONm07n7hegmdNIGrGvF0y6EAmx75wnGspR4UoMwOoGCMHAmZWA==

Sello SAT

KKsa9sDn9YdHWKMV5tdL5eVZ4z6Wd+GU+H440b0dVh+g7Um6oaSPePKFD0+0HyL2cWnQgZeT5s+vbGBe+49edycbM5U3DzFA2H+7RSag8yT0TatgLuP2/sNj00eeuWcWdWYTAz9NkeIKuFwWU9mv2warWmE9kAR0jhb+FLrxh3FVX0HTFMyODyeORkHsoS0bPQT5UKh6cm3PSj2QwQITj6tw82yUPLCWkjJ2NyJ1ULvL1Qwm46xi-hzOdT9230LDP6auleAahg6nTY7ppAgBw8WgTqEwNDeMUNvaWCOdnRPWJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1,1]954ab53b-3a31-4ec1-8e55-7cec238efda0[2019-08-12T12:41:00p4ZDUDe+NyA+09Yub0y5TUKC35hyarJHghlgJIEDFMp+KELKkr03nHD7p8QJdZUJAEwGZ3wNUSAn6Y0+GORZm80vplqyX96aQDCJHMA+IRLbMNvK+GgD0a3VsDdZj95ANDnAKINTvEsNWZU9S5yEERMA+QUxdRwU0AG9qpeO2hAJCn6C35YXVAJwSB5Ygp7ksuLUz4id2nZts8R8kuWCIq2Y9U8E258XBJTobF5vTKc7gR8adkTspkFKUCRixU6T5nAldUIONm07n7hegmdNIGrGvF0y6EAmx75wnGspR4UoMwOoGCMHAmZWA==][00001000000408254801]

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CURY551207HD2 | YOLANDA CRUZ RIOS | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 954AB53B-3A31-4EC1-8E55-7CEC238EFDA0 | 2019-08-12T12:42:16 | 2019-08-12T12:41:00 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,400.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

PESCADOS Y MARISCOS



ADAIBERTO VALDEZ CARRASCO

RFC: VACA480217L89

Teléfono: 82-6-77-40 Correo: pescadosymariscos2017@gmail.com
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 93320
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: PSC - 2053
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 14/8/2019 14:49:40
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente:

Cliete: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP00G20C28 **Uso CFDI:** 003 - Gastos en general
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VER, VERACRUZ, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|---|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE AGOSTO 2019 | 258.62 | 0.00 | 002 - IVA - 41.38000 | 258.62 |

Importe con letra:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 258.62
 Impuestos Traslados: 41.38
 Total: 300.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000404486074
 Folio Fiscal: DE147AE2-FF03-48B5-8F41-59821F0238AC
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 14 2019 - 14:49:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

CuH2fNgkwbGCMoa10SelQKeW5Zq/ihqyG5KwHdER6qQ4KtmfP14ujuH4cQwb46pYW4e2fp5Zb6VSEsNzIBwhY
 1jDwdf6xCS8Zs4gs0ouV05apzQvtp13ssYHJekj0YAik1Z4f/ZK0ZdQbL2TmnGh0g8VgWl+OUOn+poZP7oQT1
 DkYQd0++FdvW46eBQKc3ns3GZih4pW+nGrdFcs0Ye5X6NEVNm+PyjQZ840Qp7r/zWU1saksRj6NZUty
 GKvd2IPCLBSY/GxfkHsI95Kha92KubTiXatvw+YyX8NI7JskqyBQKzMp/2aUoT3gWuQDh8NoEP9X5C3A==

Sello del SAT

oTm4svre9oKo2TúdeQb/2mNj1wtIRhzvW94jTSh0OutpP1zDfepmh+ShN6jfkYz1Q2jg0RcW9G
 XHIEngsmPDeNISA2Q5g6aRTjLxLpblQMHS/TcrJy/uhYHJOyTL51z38FV5KUGG5Ljd217rkUTQfm
 lewSV91vw6mhVG3M9vCDG572j0AsCICf+T9CfT9+bQ/vjVpRBNz5e+42gr3Pg9gPoe7gWVFSKMNY
 Bdh7LtkJ0+YLRh/SnRje4Rg1dZzeT2M9z20Tj0C/yepf95/7QvvhzDEicazj+2rPai6Z+nDp2qf
 c49NFJPDONIR8T405nyg==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

[1-1] [DE147AE2-FF03-48B5-8F41-59821F0238AC] 2019-08-14T14:49:43 [MAS0810247C0] CuH2
 fNgkwbGCMoa10SelQKeW5Zq/ihqyG5KwHdER6qQ4KtmfP14ujuH4cQwb46pYW4e2fp5Zb6VSEsNzIBwhY
 1jDwdf6xCS8Zs4gs0ouV05apzQvtp13ssYHJekj0YAik1Z4f/ZK0ZdQbL2TmnGh0g8VgWl+OUOn+poZP7oQT1
 DkYQd0++FdvW46eBQKc3ns3GZih4pW+nGrdFcs0Ye5X6NEVNm+PyjQZ840Qp7r/zWU1saksRj6NZUty
 GKvd2IPCLBSY/GxfkHsI95Kha92KubTiXatvw+YyX8NI7JskqyBQKzMp/2aUoT3gWuQDh8NoEP9X5C3A== [0000100000404486074]

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| VACA480217L89 | ADALBERTO VALDEZ CARRASCO | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| DE147AE2-FF03-48B5-8F41-59B21F023BAC | 2019-08-14T14:49:40 | 2019-08-14T14:49:43 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

PESCADOS Y MARISCOS



ADALBERTO VALDEZ CARRASCO

RFC: VACA480217L89

Teléfono: 82-6-77-40 Correo: pescadosymariscos2017@gmail.com
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 93320
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: PSC - 2046
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 9/8/2019 15:09:10
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, XALAPA, VER, VERACRUZ, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 193.96 | 0.00 | 002 - IVA - 31.04000 | 193.96 |

Importe con letra:

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 193.96
Impuestos Traslados 31.04
Total 225.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404598489
Folio fiscal: SCEC4DFE-BA9A-4078-B11A-8799CE5B1FA6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 9 2019 - 15:09:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

UNnpfXGV+oZimxL7vWcTIC/oD4JhKIL311G+6IKNrLbUjYLa+SuinNKgRWUk+gU0INjpq2ANSM3Aphc//NzO
XQBj08rEn5BjhtOj62tQgclrJcm7NZWBjnNCDE4TTIMnqy2NzUlpMWWC+qVmm9G0nbW6ugzY1truz1CANo
DOVAP8WpUrg1cTD4eCn58w9F9MigMNdG0eEPFRGnqLqCuxWg6RYgKTfEbsFghx2/Y5FmX2RuLzmtWES7j
eCqc4/Ig7FSIN6niACrN9hr1Y7AKsRXnUlIDIXHYWSMphnzfDCYVwU1tG8zXuPzQ6gSyc3mfkoCuM/U1By9Q==

Sello del SAT

qU35dEbN0J4x1w8GtWz4vpXr25FhU40IvYfrbRE+4Xx5i0cGRL7TD4y4Dwmzh1DgfnVW93gXLw1
vS79QQe+XP9V3cPaShrZSLgmnU9b5uSnrLX29GES30sRdxOv/jXUolqb4/KKv67ZtDXGLr6oszNSGKS
Mkn3/GXkNY39bh/amS1aj6Wk/LbNGeEcGOVDS4utDomn3Nv6F2+5BMXjVygMBHv32mR7nki6eQLD4IPk
YkZIQ5A+00sm2oU01/wGb6V+X5vU8hCpYQCK/IIMzgxUycbMmhZkIHELK1ozTgBD9ML72eNOGYX3touq
GnOV/7+IUB/X0+kZ4ovbrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|SCEC4DFE-BA9A-4078-B11A-8799CE5B1FA6|2019-08-09T15:09:13|MASC0810247C0|UNnp
fXGV+oZimxL7vWcTIC/oD4JhKIL311G+6IKNrLbUjYLa+SuinNKgRWUk+gU0INjpq2ANSM3Aphc//N
zOXQBj08rEn5BjhtOj62tQgclrJcm7NZWBjnNCDE4TTIMnqy2NzUlpMWWC+qVmm9G0nbW6ugzY1t
rUz1CANoDOVAP8WpUrg1cTD4eCn58w9F9MigMNdG0eEPFRGnqLqCuxWg6RYgKTfEbsFghx2/Y5F
mX2RuLzmtWES7jeCqc4/Ig7FSIN6niACrN9hr1Y7AKsRXnUlIDIXHYWSMphnzfDCYVwU1tG8zXuPzQ6g
Syc3mfkoCuM/U1By9Q==|00001000000404486074|]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="93320" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="225.00" Moneda="MXN" SubTotal="193.96"
Certificado="MHGJzCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQ1OTg0ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMIgwwNgYDVQQDDC9BLkMhIGRlbi
NoCertificado="00001000000404598489" FormaPago="01"
Sello="UNnpfXGV+oZimxL7vWcTIC/oD4JhKil.311G+6lKNrLbJYLa+5uimNKgRWUk+gU0NjPq2ANSMDAphc/NzOXQlByj0BrEn5Bjt0Jj62tQgeirJCm7NZ
Fecha="2019-08-09T15:09:10" Folio="2046" Serie="PSC" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfd33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfd:Emisor Nombre="ADALBERTO VALDEZ CARRASCO" Rfc="VACA480217L89" RegimenFiscal="621"?>
  <cfd:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"?>
  <cfd:Conceptos>
    <cfd:Concepto Importe="193.96" ValorUnitario="193.96" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" NodIdentificacion="CONSUMO"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501">
      <cfd:Impuestos>
        <cfd:Traslados>
          <cfd:Traslado Importe="31.04" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="193.96"?>
          <cfd:Traslados>
            <cfd:Impuestos>
              <cfd:Concepto>
                <cfd:Conceptos>
                  <cfd:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.04">
                    <cfd:Traslados>
                      <cfd:Traslado Importe="31.04" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"?>
                      <cfd:Traslados>
                        <cfd:Impuestos>
                          <cfd:Complemento>
                            <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                              http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
                              instance"
                              SelloSAT="qUJ3sdEiN0J4yIw8GtWxy4pXr25FBU40HvYRbRE+4NxiSIOcGRL7TD4s4DwmzhlDhg/NVW93gyLXw1s579Qqe+NP9VJcPaShzZ5Lg
                              NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
                              SelloCFDI="UNnpfXGV+oZimxL7vWcTIC/oD4JhKil.311G+6lKNrLbJYLa+5uimNKgRWUk+gU0NjPq2ANSMDAphc/NzOXQlByj0BrEn5Bjt0J
                              RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2019-08-09T15:09:13" UUID="5CEC4DFF-BA9A-4078-B11A-8799CE5B1FA6"
                              xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                            <cfd:Complemento>
                          <cfd:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| VACA480217L89 | ADALBERTO VALDEZ CARRASCO | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 5CEC4DFE-BA9A-4078-B11A-8799CE5B1FA6 | 2019-08-09T15:09:10 | 2019-08-09T15:09:13 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$225.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

Visítanos en ADO.com.mx

Visítanos en ADO.com.mx

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

VALIDO PARA:

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
LAPA JAV
STINO: TERMINAL DE LLEGADA:
ZA RICA PRV

MARCA (LINEA): SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
POZA RICA ALTERNA CENTRO ZCV
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
TUXPAN TPV

MARCA (LINEA): SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
TUXPAN T
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
POZA RICA ALTERNA CENTRO Z

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
/08/2019 MIERCOLES 945988 24

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
08/08/2019 JUEVES 156342 31

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
08/08/2019 JUEVES 354533

HORA DE SALIDA: PRECIO:
:00 NOCHE \$394.00

HORA DE SALIDA: PRECIO:
10:00 MANANA \$46.00

HORA DE SALIDA: PRECIO:
18:40 TARDE \$46.

FOLIO: TIPO:
0108758884 ENTERO TARJETA DE CREDITO

FOLIO: TIPO:
150105627916 ENTERO EFECTIVO

FOLIO: TIPO:
170090158268 ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:
AUSENCIO GARCIA CASTILLO

NOMBRE:
AUSENCIO GARCIA

NOMBRE:
AUSENCIO GARCIA CASTILLO



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Asume Pullman S. A. de C. V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no es responsable ni presta el servicio por lo que no es responsable ni presta el servicio por lo que no es responsable...

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Asume Pullman S. A. de C. V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no es responsable ni presta el servicio por lo que no es responsable...

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Asume Pullman S. A. de C. V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no es responsable ni presta el servicio por lo que no es responsable...

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TR-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T15082162340 PRECIO: \$1.00

La transportista no es responsable de este servicio.
atención a clientes: 01 800 8300 236
consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
HTTP://ASISTENCIATOTALTR-ASSISTANCE.COM

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:

VALIDO PARA:

VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): PRIMERA
 ADO
 ORIGEN: TUXPAN
 DESTINO: POZA RICA
 TERMINAL DE SALIDA: ZCV
 TERMINAL DE LLEGADA: TPV

MARCA (LINEA): PRIMERA
 ADO
 ORIGEN: TUXPAN
 DESTINO: POZA RICA
 TERMINAL DE SALIDA: TPV
 TERMINAL DE LLEGADA: PRV

MARCA (LINEA): PRIMERA
 ADO
 ORIGEN: POZA RICA
 DESTINO: XALAPA
 TERMINAL DE SALIDA: PRV
 TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 09/08/2019 VIERNES
 CORRIDO: 156334
 ASIENTO: 30

FECHA DE SALIDA: 09/08/2019 VIERNES
 CORRIDO: 7160
 ASIENTO: 9

FECHA DE SALIDA: 09/08/2019 VIERNES
 CORRIDO: 1037700
 ASIENTO: 41

HORA DE SALIDA: 13:30 MANANA
 PRECIO: \$46.00
 TIPO: EFECTIVO
 FOLIO: 0105636057

HORA DE SALIDA: 13:00 TARDE
 PRECIO: \$46.00
 TIPO: EFECTIVO
 FOLIO: 170090160973

HORA DE SALIDA: 15:45 TARDE
 PRECIO TOTAL: \$394.00
 TIPO: EFECTIVO
 FOLIO: 170090160974

NOMBRE: SENCIO GARCIA

NOMBRE: AUSENCIO GARCIA

NOMBRE: AUSENCIO GARCIA

TPV 090819-062108-ASUPEREZ-1 RCMZCVYTRCPUB1 000000

TPV 090819-123200-AS08REVILL-1 RCHTPVYTRCPUB2 000000

TPV 090819-123200-AS08REVILL-1 RCHTPVYTRCPUB2 000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligacion o solidaridad en comun con la transportista. Dencion solo para efectos de fiscalizacion en términos del Art. 72 de la Ley del IVA. R.C. APUS08REVILL. Cuales derechos u obligaciones relacionadas, directas e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Fuero común de Pachuca de Sot. de Sgo. México, renunciando a cualquier otra Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera. Se declara responsable por domicilio de las 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. Dco. y Radco. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Aduca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, cobrado en ade con ex y ADO móvil en facta o HOLA. No cancelable boleto embarcado v/o con acción o compra anticipada (boleto a tarifa preferente o boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de constancia de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos divididos. Queda, quejas y sugerencias escriba a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con todos los fiscales http://factura.ayuda.ado.com.mx (excepto para usuarios) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligacion o solidaridad en comun con la transportista. Dencion solo para efectos de fiscalizacion en términos del Art. 72 de la Ley del IVA. R.C. APUS08REVILL. Cuales derechos u obligaciones relacionadas, directas e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Fuero común de Pachuca de Sot. de Sgo. México, renunciando a cualquier otra Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera. Se declara responsable por domicilio de las 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. Dco. y Radco. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Aduca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, cobrado en ade con ex y ADO móvil en facta o HOLA. No cancelable boleto embarcado v/o con acción o compra anticipada (boleto a tarifa preferente o boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de constancia de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos divididos. Queda, quejas y sugerencias escriba a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con todos los fiscales http://factura.ayuda.ado.com.mx (excepto para usuarios) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligacion o solidaridad en comun con la transportista. Dencion solo para efectos de fiscalizacion en términos del Art. 72 de la Ley del IVA. R.C. APUS08REVILL. Cuales derechos u obligaciones relacionadas, directas e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Fuero común de Pachuca de Sot. de Sgo. México, renunciando a cualquier otra Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera. Se declara responsable por domicilio de las 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. Dco. y Radco. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Aduca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, cobrado en ade con ex y ADO móvil en facta o HOLA. No cancelable boleto embarcado v/o con acción o compra anticipada (boleto a tarifa preferente o boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de constancia de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos divididos. Queda, quejas y sugerencias escriba a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con todos los fiscales http://factura.ayuda.ado.com.mx (excepto para usuarios) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

AUTOC FULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

RFC: AFU840530KV9

Regimen Fiscal: 624-Contributivo

Nombre de Sucursal: **APSA**
 Expedido en: **ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO**
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

No. de Factura: **10033463**
 Serie: **AP**

Lugar de expedición: **C.P. 15300**
 Fecha: **19-08-2019**
 Vendido a: **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**
 Dominio: **AV. XALAPA No. 201, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES**
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94017

R.F.C. Cliente: **SFP00620C28**
 Referencia: **10033463**
 Fecha y hora: **2019-08-19T13:54:16**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

| 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 TUXPAN-POZA RICA FOL. 17506016973 ASENT. 9 09/08/2019 | \$46.00 | \$46.00 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA ALTERNA CENTRO TUXPAN FOL. 15010567916 ASENT. 31 08/08/2019 | \$46.00 | \$46.00 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111502 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-XALAPA FOL. 17096180694 ASENT. 41 29/08/2019 | \$339.66 | \$339.66 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-POZA RICA ALTERNA CENTRO FOL. 1709618268 ASENT. 2 08/08/2019 | \$46.00 | \$46.00 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA ALTERNA CENTRO-TUXPAN FOL. 15010569057 ASENT. 30 09/08/2019 | \$46.00 | \$46.00 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-POZA RICA FOL. 17096186994 ASENT. 24 07/08/2019 | \$339.66 | \$339.66 | \$0.00 |

Forma de Pago: 01-Efectivo

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| Moneda: | MXN | Importe Exento: | 164.00 |
| Tipo Cambio: | 1 | Importe Tasa 0%: | 0.00 |
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | Importe Tasa 16%: | 679.32 |
| Número de Cla. Pago: | | Sub-total: | \$993.32 |
| Importe con letra: | NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. | IVA 16%: | \$108.68 |
| Observaciones: | | IVA Retenido: | \$0.00 |
| | | Descuento: | \$0.00 |
| | | Total: | \$972.00 |

Todos 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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo. Estados Unidos Mexicanos y se reservan por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otro ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia imputable de la víctima, caso fortuito, o fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Casco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

A0C3A3FA-8FC1-47A0-90E1-9C6736054E2B

0000100000404598147

0000100000407835269

2019-08-19T13:55:17

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Página 1 de 1

[1..]A0C3A3FA-8FC1-47A0-90E1-9C6736054E2B|192019|15517
 Pw|NT029124V03|wUy9gMkCm+|WLIrKH+|FYvUWgEdj+|Hv05Zz57aQBnqMyl+|vFE+|Dcl17HgM9C|P9ZDM689VSMkxT|Deyne+|21aT8wA|Bv|1|RDyLqZg|MRVj|B|C|03|nerAFd
 c5P|MC34C|B|F|C|0y77L|rkA|v|h|B|o|Uy|Re|9|D|N|4|p|1a|C|0|e|+|VU|k|u|F|J|D|w|0|P|C|n|S|y|0|0|2|H|B|2|V|w|w|Q|C|W|U|C|W|O|C|u|W|P|+|1|B|H|T|D|K|e|h|D|E|g|D|D|C|w|Y|C|0|y|Q|H|L|T|P|E|q|J|Z|4|y|G|S|+|T|V|U|F|w|g|B|v|S|g|n|g|p|+|e|Q|v|e|+|D|3|c|e|K|e|S|o|d|p|E|k|R|E|w|+|3|0|0|1|0|0|0|0|0|4|4|5|6|1|4|7|]

Seño Digital del Emisor:

eUy9gMkCm+|WLIrKH+|FYvUWgEdj+|Hv05Zz57aQBnqMyl+|vFE+|Dcl17HgM9C|P9ZDM689VSMkxT|Deyne+|21aT8wA|Bv|1|RDyLqZg|MRVj|B|C|03|nerAFd
 y77L|rkA|v|h|B|o|Uy|Re|9|D|N|4|p|1a|C|0|e|+|VU|k|u|F|J|D|w|0|P|C|n|S|y|0|0|2|H|B|2|V|w|w|Q|C|W|U|C|W|O|C|u|W|P|+|1|B|H|T|D|K|e|h|D|E|g|D|D|C|w|Y|C|0|y|Q|H|L|T|P|E|q|J|Z|4|y|G|S|+|T|V|U|F|w|g|B|v|S|g|n|g|p|+|e|Q|v|e|+|D|3|c|e|K|e|S|o|d|p|E|k|R|E|w|+|3|0|0|1|0|0|0|0|0|4|4|5|6|1|4|7|]

Seño Digital del SAT:

Tc|h|D|C|T|2|h|9|F|u|y|2|c|e|k|e|H|H|8|Q|v|6|8|7|U|z|U|T|B|C|J|D|F|N|K|M|o|y|7|w|E|d|k|e|v|+|E|w|A|Z|B|G|F|W|u|s|h|w|u|s|d|2|H|D|V|3|e|7|P|g|T|J|6|E|B|e|J|M|w|B|L|U|C|J|R|v|V|X|U|D|G|P|v|Z|D|F|J|n|5|Q|Y|T|a|p|T|o|g|L|W|y|W|N|D|E|k|e|S|o|d|p|E|k|R|E|w|+|3|0|0|1|0|0|0|0|0|4|4|5|6|1|4|7|]


```

- <FacturaInterfactura Id="11664087" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
  <Emisor RI="0114418">
    <Receptor RI="9911667041" Activo="False">
      <Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="972.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="863.32" Fecha="2019-08-19T13:54:16"
        Folio="10033463" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" ImporteContable="*****NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
        00/100 M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="|J|J|AP|10033463|2019-08-19T13:54:16|0100001000000407835269|PAGO EN UNA
        SOLA EXHIBICION|863.32|MXN|1972.00|PUE|15390|APU640930KV9_SFP000520C28|SECRETARIA DE
        FINANZAS Y PLANEACION|G03|78111802|E48|UNIDAD DE SERVICIOS|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
        SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-POZA RICA FOL. 170090160973 ASIEN TO. 9
        09/08/2019|46.00|46.00|46.00|002|Exento|78111802|E48|UNIDAD DE SERVICIOS|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
        SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA ALTERNA CENTRO-TUXPAN FOL. 150105627916 ASIEN TO. 31
        08/08/2019|46.00|46.00|46.00|002|Exento|78111802|E48|UNIDAD DE SERVICIOS|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
        SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-XALAPA FOL. 170090160974 ASIEN TO. 41
        09/08/2019|339.66|339.66|339.66|002|Tasa|0.160000|54.34|78111802|E48|UNIDAD DE SERVICIOS|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
        PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-POZA RICA ALTERNA CENTRO FOL. 170090158268 ASIEN TO. 2
        08/08/2019|46.00|46.00|46.00|002|Exento|78111802|E48|UNIDAD DE SERVICIOS|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
        SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA ALTERNA CENTRO-TUXPAN FOL. 150105636057 ASIEN TO. 30
        09/08/2019|46.00|46.00|46.00|002|Exento|78111802|E48|UNIDAD DE SERVICIOS|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
        SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-POZA RICA FOL. 110108758884 ASIEN TO. 24
        07/08/2019|339.66|339.66|339.66|002|Tasa|0.160000|54.34|002|Tasa|0.160000|198.68|108.68|" cadenaOriginalTimbre="|L|L|AOC3AJFA-8FC1-47A0-
        9DE1-9C6736094E2B|2019-08-
        19T13:55:17|INT020124V62|exUgy8gNkKcCrfxwOJYKIIrfYvUvWgegta+Hvd9SZA57oQBnqKgmYHavfFE+Dic17HqMxCGF92DrMd69VSMH
        cadenaOriginal="|L|L|AOC3AJFA-8FC1-47A0-9DE1-9C6736094E2B|2019-08-
        19T13:55:17|INT020124V62|exUgy8gNkKcCrfxwOJYKIIrfYvUvWgegta+Hvd9SZA57oQBnqKgmYHavfFE+Dic17HqMxCGF92DrMd69VSMH
        cfdiUsoCFDIIDese="G03 Gastos en general" cfdiFormaPagoDese="01 Eleccion" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03"
        SubTotalBase15="679.32" SubTotalBase1="0.00" SubTotalBaseExento="184.00" Iva16Label="IVA 16%" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
        ImporteTasaExentoLabel="Importe Exento:" ImporteTasa1Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="jessi_0107@hotmail.com"
        Observaciones15="Todos 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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró 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 Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de
        Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624"
        NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="10033463" formaDePago="01" IVA15="108.68" FolioMensual="10033463" IVA16="16" Iva="108.68"
        CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
        MonedaDesc="MXN" SerieFolio="AP-10033463" FolioSerie="10033463-AP" TemplateId="789976" IdItem="11664087">
      <Cuerpo Importe="46.00" Cantidad="1.0" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
        HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-POZA RICA FOL. 170090160973 ASIEN TO. 9 09/08/2019"
        cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="46.00"
        Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-POZA RICA FOL.
        170090160973 ASIEN TO. 9 09/08/2019" Renglon="1">
        <Traslado cfdiTipoFactor="Exento" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="46.00"CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
          <Cuerpo>
            <Cuerpo Importe="46.00" Cantidad="1.0" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
              HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA ALTERNA CENTRO-TUXPAN FOL. 150105627916 ASIEN TO. 31
              08/08/2019" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="46.00"
              Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA ALTERNA CENTRO-
              TUXPAN FOL. 150105627916 ASIEN TO. 31 08/08/2019" Renglon="2">
              <Traslado cfdiTipoFactor="Exento" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="46.00"CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
                <Cuerpo>
                  <Cuerpo Importe="339.66" Cantidad="1.0" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
                    HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-XALAPA FOL. 170090160974 ASIEN TO. 41 09/08/2019"
                    cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="339.66"
                    Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-XALAPA FOL.
                    170090160974 ASIEN TO. 41 09/08/2019" Renglon="3">
                    <Traslado cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="339.66"CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiImporte="54.34"
                      cfdiTasaOCuenta="0.160000">
                      <Cuerpo>
                        <Cuerpo Importe="46.00" Cantidad="1.0" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
                          HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-POZA RICA ALTERNA CENTRO FOL. 170090158268 ASIEN TO. 2
                          08/08/2019" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="46.00"
                          Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-POZA RICA ALTERNA
                          CENTRO FOL. 170090158268 ASIEN TO. 2 08/08/2019" Renglon="4">
                          <Traslado cfdiTipoFactor="Exento" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="46.00"CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
                            <Cuerpo>
                              <Cuerpo Importe="46.00" Cantidad="1.0" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
                                HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA ALTERNA CENTRO-TUXPAN FOL. 150105636057 ASIEN TO. 30
                                09/08/2019" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="46.00"
                                Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA ALTERNA CENTRO-
                                TUXPAN FOL. 150105636057 ASIEN TO. 30 09/08/2019" Renglon="5">
                                <Traslado cfdiTipoFactor="Exento" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="46.00"CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
                                  <Cuerpo>
                                    <Cuerpo Importe="339.66" Cantidad="1.0" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
                                      HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-POZA RICA FOL. 110108758884 ASIEN TO. 24 07/08/2019"
                                      cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="339.66"
                                      Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-POZA RICA FOL.
                                      110108758884 ASIEN TO. 24 07/08/2019" Renglon="6">
                                      <Traslado cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="339.66"CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiImporte="54.34"
                                        cfdiTasaOCuenta="0.160000">
                                        <Cuerpo>
                                          </Cuerpo>
                                        </Cuerpo>
                                      </Cuerpo>
                                    </Cuerpo>
                                  </Cuerpo>
                                </Cuerpo>
                              </Cuerpo>
                            </Cuerpo>
                          </Cuerpo>
                        </Cuerpo>
                      </Cuerpo>
                    </Cuerpo>
                  </Cuerpo>
                </Cuerpo>
              </Cuerpo>
            </Cuerpo>
          </Cuerpo>
        </Cuerpo>
      </Cuerpo>
    </Encabezado>
  </FacturaInterfactura>

```

</if:FacturaInterfatura>
</efdt:Addenda>
</efdt:Comprobante>

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| APU640930KV9 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | SFP000520C28 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A0C3A3FA-8FC1-47A0-9DE1-9C6736094E2B | 2019-08-19T13:54:16 | 2019-08-19T13:55:17 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$972.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

070380

Translunística

Huasteca

S. de R. E. de C. S. A.

R.F.C. THU 01010 SAA



\$ 40.00

CONSERVE SU BOLETO
LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO

MUESTRE ESTE BOLETO
AL INSPECTOR

073329

Translunística

Huasteca

S. de R. E. de C. S. A.

R.F.C. THU 01010 SAA



\$ 40.00

CONSERVE SU BOLETO
LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO

MUESTRE ESTE BOLETO
AL INSPECTOR

077789

Translunística

Huasteca

S. de R. E. de C. S. A.

R.F.C. THU 01010 SAA



\$ 40.00

CONSERVE SU BOLETO
LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO

MUESTRE ESTE BOLETO
AL INSPECTOR

055533

Translunística

Huasteca

S. de R. E. de C. S. A.

R.F.C. THU 01010 SAA



\$ 30.00

CONSERVE SU BOLETO
LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO

MUESTRE ESTE BOLETO
AL INSPECTOR



TRANSPORTE LIMONADO
DE POZA RICA
S.A. DE C.V.
CORPORATIVO DE TRANSPORTES MARITIMOS SA DE CV
TRANSPORTES MARITIMOS SA DE CV

SERIE
P

FOLIO

0889527

\$7.00

**ESTUDIANTE
INSEN
VUELTA**

BOULEVARD ADOLFO RUZ
CORTECES No. 4700 COL. LA RUEDA
POZA RICA, VERACRUZ
R.F.C. TUP820008-GU1

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO
AL SEGURO DE VIAJERO EXIJALO
MUESTRESE AL INSPECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 21111008010303 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

| | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|
| Nombre: | <u>C.AUSENCIO GARCIA CASTILLO</u> | R.F.C.: | |
| Puesto: | <u>AUDITOR</u> | No. de Empleado: | <u>879468</u> |
| Area de adscripción: | <u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u> | | |

Oficio de Comisión No: DGFVdyRGA/373/2019

De Fecha:

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| <u>19</u> | <u>8</u> | <u>2019</u> |
| D | M | A |


"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: POZA RICA, TUXPAN Y CERRO AZUL, VER. DEL 07 AL 09 AGO / 2019

| Gastos No Comprobados | | |
|-----------------------|--------|--|
| CONCEPTO | MONTO | MOTIVOS |
| TRASLADOS LOCALES | 240.00 | NOTIFICACION DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS. |

TOTAL* \$ 240.00


C.AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Firma del Comisionado


C.P.C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO
SUBD. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

* La suma de los viaticos comprobados y el monto de los viaticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



BUENO POR \$240.00

BITACORA DE TAXIS

RECIBÍ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, LA CANTIDAD DE \$240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS POR TAXIS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN OFICIAL EN: POZA RICA, TUXPAN Y CERRO AZUL, VER., DEL 07 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE NOTIFICAR OFICIOS VARIOS A LOS CONTRIBUYENTES, TAL COMO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2019.

XALAPA, VER.

De mi domicilio a casa

\$40.00

DEL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2019

POZA RICA Y CERRO AZUL, VER.

De la central de autobuses de Poza Rica al hotel

\$50.00

Del centro de Cerro Azul a la col. Campo Comercial la Curva

\$25.00

De la col. Campo Comercial la Curva al centro de Cerro Azul

\$25.00

DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019

POZA RICA Y CERRO AZUL, VER.

Del centro de Cerro Azul a la col. Campo Comercial la Curva

\$25.00

De la col. Campo Comercial la Curva al centro de Cerro Azul

\$25.00

Del hotel de Poza Rica a la central de autobuses

\$50.00

TOTAL

\$240.00

XALAPA, VER., A 15 DE AGOSTO DE 2019



C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
VISITADOR

1949650
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. SSE/D- 1820 /2019.
Asunto: Disponibilidad Presupuestal.
Xalapa-Enriquez, Ver., a 09 de agosto de 2019.
Página 1/3

RECIBIDO

13 AGO 2019 HORA 10:20

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
PRESENTE

RECEBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN
Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE*
FIRMA DE RECIBIDO: _____

4037

En atención a lo dispuesto en los Artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios; 14 fracción I y 19 de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 191, 193 y 199 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como, 25, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Decreto Número 234 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2019; 35 fracciones III, XIV, XV, XVI y XXXVII del Reglamento Interior de esta Secretaría de Finanzas y Planeación y a los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito emitir el siguiente:

DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP)

En atención a:

| Oficio de solicitud | Fecha del oficio | Importe |
|---------------------|---------------------|--------------|
| SI/1487/2019 | 23 de julio de 2019 | \$565,067.00 |

Al respecto y derivado del análisis realizado por esta Subsecretaría de Egresos, me permito informarle que cuenta con disponibilidad presupuestal por \$565,067.00 de recursos estatales para el cumplimiento de las funciones estratégicas de esta Dependencia, conforme al importe, descripción y códigos presupuestales siguientes:

| Importe | |
|--------------|--|
| \$565,067.00 | (Quinientos sesenta y cinco mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) |

| Descripción | |
|---|--------------|
| Diversos gastos de operación que requiere la Subsecretaria de Ingresos, así como las Direcciones Generales adscritas a la misma, correspondientes al mes de agosto. | |
| Concepto | Importe |
| Material eléctrico y electrónico | \$550.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos | \$10,000.00 |
| Servicio postal | \$7,202.00 |
| Arrendamiento de equipo de fotocopiado | \$8,000.00 |
| Otros arrendamientos | \$216,000.00 |
| Arrendamiento de servicios de limpieza | \$58,160.00 |
| Conservación y mantenimiento de Inmuebles (edificios públicos) | \$30,000.00 |





Oficio No. SSE/D- 1820 /2019.

Asunto: Disponibilidad Presupuestal.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 09 de agosto de 2019.

Página 3/3

| Código Presupuestal | | | | | | | | | | Proceso-Proyecto | Importe |
|---------------------|-----------------|-----|---|---|---|-----|---|---------|---|------------------|---------------------|
| 372001 | 211110080010301 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910075001 | \$2,031.00 |
| 375001 | 211110080010301 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910075001 | \$2,660.00 |
| 379001 | 211110080010301 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910075001 | \$1,666.00 |
| 246001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$550.00 |
| 318001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$2,000.00 |
| 329001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$216,000.00 |
| 329002 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$58,160.00 |
| 351001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$30,000.00 |
| 355002 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$15,000.00 |
| 361004 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$2,000.00 |
| 372001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$12,000.00 |
| 375001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$2,000.00 |
| 379001 | 211110080010302 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910076001 | \$2,000.00 |
| 261002 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910077001 | \$10,000.00 |
| 318001 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910077001 | \$5,202.00 |
| 323002 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910077001 | \$8,000.00 |
| 372001 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910077001 | \$35,000.00 |
| 375001 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910077001 | \$118,000.00 |
| 379001 | 211110080010303 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910077001 | \$31,798.00 |
| 372001 | 211110080010304 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910078001 | \$4,000.00 |
| 375001 | 211110080010304 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910078001 | \$4,500.00 |
| 379001 | 211110080010304 | 152 | C | C | G | 291 | E | 1100119 | 1 | G2910078001 | \$2,500.00 |
| Total | | | | | | | | | | | \$565,067.00 |

ARACELI RAMÍREZ

