



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

ANEXO SIETE

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

	<b>Folio No.</b>	S/N			
	<b>Fecha:</b>	11-jul-19			
Presentar solo para comprobación de Viáticos					
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>					
Clave:	108S32003.000.100301.100119	Nombre: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL			
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>					
Nombre:	ALBERTO GARCIA VALDEZ				
Cargo:	ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA				
Adscripción:	DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA				
Residencia:	XALAPA, VER.				
No. de personal:	_____				
<b>Nivel y Zona:</b>	<b>Nivel</b>	<b>Zona</b>			
	III	A			
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>					
Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: CD. DE MÉXICO					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje			0	\$0.00	\$0.00
Solo Alimentación	11-jul-19	11-jul-19	1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$300.00
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
\$0.00		\$0.00			
Vehículo	PARTICULAR				
Placas					
Km. Salida					
Km. Regreso					
Combustibles y Lubricantes					
Peajes					
Total					

SE ENTREGARON LOS OFICIOS DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS EN LA UCEF, SE RECOGIERON LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL DESPACHO OROZCO WATERS ABOGADOS, A.C.

\_\_\_\_\_  
 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 _____	

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

SE ENTREGARON LOS OFICIOS DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS EN LA UCEF, SE RECOGIERON LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL DESPACHO OROZCO WATERS ABOGADOS, A.C.

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	\$226.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$1,052.00	<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	\$378.00	
Teléfonos y telefax		
Otros gastos		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,656.00		(UN MIL SEISCIENTOS CUCENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		

**Autorización**

\_\_\_\_\_

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ  
TESORERA

**Informe de la Comisión**

C.P. ALBERTO GARCIA VALDEZ

**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 GARCIA VALDEZ



Xalapa, Ver., a 11 de julio de 2019

ALBERTO GARCIA VALDÉZ  
DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA  
P R E S E N T E

Por este conducto, me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que se detalla a continuación:

<b>Lugar:</b>	Ciudad de México	
<b>Periodo:</b>	<b>Del:</b>	<b>Al:</b>
	11 de julio de 2019	11 de julio de 2019
<b>Objetivo:</b>	Entregar documentación Oficial a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y Municipios y recoger el Primer Convenio Modificadorio de fecha 3 de mayo de 2018, al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 14 de noviembre de 2017, celebrado entre Banco Interacciones, S.A., y CIBANCO,S.A., y un tanto del Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso Público Sin Estructura Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago CIB/2888, de dicho contrato de crédito en el domicilio del Despacho Orozco Waters Abogados, A.C.	

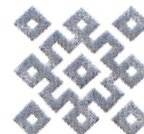
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JOSE LUIS LIMA FRANCO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

  
Acepto comisión

C.c.p. MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ. Tesorera de la SEFIPLAN. Para su conocimiento.  
C.P. JOEL RIVERA SARAZAS. Subdirector de Registro y Control de la SEFIPLAN. Mismo fin.  
Archivo y minuta  
MERG/JRS/OSL/agv





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 10756
Folio Fiscal:
60A69E73-AA9D-488C-B97E-84EEDF8F1423
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000408654711
Fecha y hora de certificación
2019/07/11 T 11:46:16

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2019-07-11 T 11:46:15

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

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Civ. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90101501, 1, Q3, Comida, RESTAURANTE, \$109.482759, \$17.517241, \$0.000000, \$109.482759

Importe con letra: CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Handwritten signature



Sub-total: \$109.48
I.V.A.: \$17.52
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$127.00
Exento: \$0.00
Total: \$127.00

Observaciones

Punto venta: RESTAURANTE Folio: 69984 Mesa: M2 Fecha: 11/07/2019 Hora: 11:45:39
UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

WlvFbkJcjrRblcVFnUjDWFj8uCsCLzZi70LMI8wU6VhGRsTX5hdpMlx56Cyu44TQHSaTyqum2FnQ0I6jCyCqcoTbKlcBakogoF/Too9UKErTH6dDwbL3P1wuZoXyOhzfCaZwEqdw6SMGs3fajdCoK+GL5kghlX/rvLi9NuzunXAluSVy1tuDUAtcfADUbc04DuwJ5z29o/muG3PD1bMjy9ex5qgQR4fsA4PnJi8weVKzVzbOfa7PaSwiFB6Xujda3uB2t/on y2NH5S729ca9p0csqMI5bnrqdn41Xo0I2Xq3PAMXMuHpaAqx0ApLGgPw5Zu0q1PX+S6jBC0S0gVwA==

Sello digital del SAT

A+vu0mOXgs6Shlq2+isW/eg9kthWDMS2kZgzUq8kB3+3iITt0v0yMr5O5t8GYqhDwwszT33DpibuAY2zPk23NxyYR/EXBNSFeCSK+VfKz935z6huyo6fJrKChEN5IEZBGvN934atj5/EpUYI6DFxETAL5Gf/ECJz7knZS+A0H+DQ3B2e3xFidecobkY/ufRZ87/7zW6iaI7IzR1nxjRRXwx5xTVkh3IXzB1f7Awmo7+ezPcj9Oa9Dc+YZwzH6I7+0QnoxLa

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|60A69E73-AA9D-488C-B97E-84EEDF8F1423|2019-07-11T11:46:16|SED1102088J7|WlvFbkJcjrRblcVFnUjDWFj8uCsCLzZi70LMI8wU6VhGRsTX5hdpMlx56Cyu44TQHSaTyqum2FnQ0I6jCyCqcoTbKlcBakogoF/Too9UKErTH6dDwbL3P1wuZoXyOhzfCaZwEqdw6SMGs3fajdCoK+GL5kghlX/rvLi9NuzunXAluSVy1tuDUAtcfADUbc04DuwJ5z29o/muG3PD1bMjy9ex5qgQR4fsA4PnJi8weVKzVzbOfa7PaSwiFB6Xujda3uB2t/on y2NH5S729ca9p0csqMI5bnrqdn41Xo0I2Xq3PAMXMuHpaAqx0ApLGgPw5Zu0q1PX+S6jBC0S0gVwA==|00001000000402846635|]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

375001

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3"
  Sello="WIVFbkJcJnRbIcVFnUjDWFj8uCsCLzZt70LMI8wU6VhGRsTX5hdpMIxj56Cyu44TQHSaTyqum2FnQ0I6jCyCqcoTbK1cBakogof/Too9UkErTH6dD
  NoCertificado="00001000000408654711"
  Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg2NTQ3MTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCE
  Serie="R" Folio="10756" Fecha="2019-07-11T11:46:15" FormaPago="04" CondicionesDePago="AL CONTADO" SubTotal="109.48" Moneda="MXN"
  Total="127.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="06020"
  xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor Rfc="HCA520601498" Nombre="HOTEL CATEDRAL SA DE CV" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="Q3" Unidad="Comida" Descripcion="RESTAURANTE Cheque No.:69984"
    ValorUnitario="109.482759" Importe="109.482759">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="109.482759" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17.517241" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17.52">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17.52" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="60A69E73-AA9D-
  488C-B97E-84EEDF8F1423" FechaTimbrado="2019-07-11T11:46:16" RfcProvCertif="SED1102088J7"
  SelloCFD="WIVFbkJcJnRbIcVFnUjDWFj8uCsCLzZt70LMI8wU6VhGRsTX5hdpMIxj56Cyu44TQHSaTyqum2FnQ0I6jCyCqcoTbK1cBakogof/Too9UkE
  NoCertificadoSAT="00001000000402846635"
  SelloSAT="A+vu0mOXgs6Shlq2+isW/eg9kthWDMs2kZgzUq8kB3+3IIT0v0yMr5O5t8GYqhDwwszT33DpibuAYzPk23NxxYYR/EXBNSFEcSK+VfK
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HCA520601498	HOTEL CATEDRAL SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60A69E73-AA9D-488C-B97E-84EEDF8F1423	2019-07-11T11:46:15	2019-07-11T11:46:16	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$127.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 660A69C6-21D5-4F2C-AB7D-E01D629BF239
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 12/07/2019 01:24:07 PM
Fecha de Emisión: 2019-07-12T13:23:48
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: FWADO
Folio: 11069

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 200 L-29
10 DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15290

Datos del Cliente:
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 9416 DE FECHA 11/07/2019, E48, \$13.66, \$85.34, \$85.34

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Handwritten signature

Summary table: Subtotal: \$85.34, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$13.66, Total: \$99.00

Importe con Letra: NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

eWPCCQOfZoQq4bleTgHtY6raSL4DXdKt59qZiZ872e7i1ywsnOMHPs+y92p3r6MHHqF/wLwWWPqG1z+9qE7iz76n/sVhXzDIW63WIC3bnuRaLNQBSvqeFi7nqtqzA4Sm89yArBIKFD/vhLEAk748pzzYzJCGx53rvCGr4qeijkGn3tFHc60AO0ly1qmP1L6u4fQKZqhKYBEU6fZVjdvTtxloCfh1XcteVhdJfGBl0Bxmc2lXck1QPY4dWIKa+DGjcSMS+bAMzjypYqO9BYDdR0Y4rM3rA2dKchOWQ7OLa5i9aFCb64s8XhEZD6/lusiEusPMonXJxTRVPQZZAxQ==

Sello del S.A.T.:

sU6L1s6SzP49EniTYToPekdlDMaM8oJfdrTn6Z5wVdPsFNyF9myRpbjxnfgZeK0S7UkxvsNagRCLFirmZHXl7ff/RqibL74tqylibM2WrXrI0YWOUZzKh9sHx0OrsveUxUwluOxni/8mBGCLzB4Ni28e/jcSkX0SEM0z0P8FydeEYVyYA8GE+M07IIRIEKCeWJkKoGzloKVNxxFhd/qm3os9S9/1Dt1v1GvJaRtLBMCLwM0m6GQSwv3Rh9KvjAErfmBwCC0mVtPz/6pw6wxxvjOudi8sE39o2X941vrbxZlIBRwR0lLcb0XL3k2q7m5K8QNpRKAy6QXepf565Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|660A69C6-21D5-4F2C-AB7D-E01D629BF239|2019-07-12T13:24:07|eWPCCQOfZoQq4bleTgHtY6raSL4DXdKt59qZiZ872e7i1ywsnOMHPs+y92p3r6MHHqF/wLwWWPqG1z+9qE7iz76n/sVhXzDIW63WIC3bnuRaLNQBSvqeFi7nqtqzA4Sm89yArBIKFD/vhLEAk748pzzYzJCGx53rvCGr4qeijkGn3tFHc60AO0ly1qmP1L6u4fQKZqhKYBEU6fZVjdvTtxloCfh1XcteVhdJfGBl0Bxmc2lXck1QPY4dWIKa+DGjcSMS+bAMzjypYqO9BYDdR0Y4rM3rA2dKchOWQ7OLa5i9aFCb64s8XhEZD6/lusiEusPMonXJxTRVPQZZAxQ==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad: CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

375001

Verificar 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>
FBW151214A52	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	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>
660A69C6-21D5- 4F2C-AB7D- E01D629BF239	2019-07- 12T13:23:48	2019-07- 12T13:24:07	BUZ021107UG0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$99.00	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: 110108460589

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28  
 Referencia: 110108460589  
 Fecha y Hora: 2019-07-12T14:03:40  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 12-07-2019  
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO 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. 110108460589 ASIENTO. 27 11/07/2019	\$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:  
 Importe con letra: .....QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. ....

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 453.45  
 Sub-total: \$453.45  
 IVA 16%: \$72.55  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$526.00

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 de obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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)



F27DFC3E-A0FA-4FA4-8D19-2B11EA179DD9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-07-12T14:04:41

LUGAR Y TIEMPO PAGO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1[F27DFC3E-A0FA-4FA4-8D19-2B11EA179DD9|7/12/2019 2:04:41 PM|INT 020124V62|a6bm5Uxyl3frRZnDYa8VmmZCrCx9KC/UdNkrjeCOBogz+FIS4|8gYON3buHsRBLke8n+FBb|fyoWxoWyOfcMprfxsEIA972BzL4PrgizTxsI6Oyhigk1Bua7+AR3NR2belLuzBzG IOS+OkSSkOM5j|Sseg2igFs+18d4hKyLFFyg1ZbhlhLXa1UjBWyBb|PAZV3uOBKUFaNOqxDP214fRQDEg2pKjem7YTD5Q7lpGyTjJrhQISVHyYPSy5Hl3XuTAApWRDe9LDYwfr0C5dQJnIz6+IC6CGEXwxkq65Nz0vAFECiUqGn|pe+MIOBqz+UnynQ+HSkDg==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

a6bm5Uxyl3frRZnDYa8VmmZCrCx9KC/UdNkrjeCOBogz+FIS4|8gYON3buHsRBLke8n+FBb|fyoWxoWyOfcMprfxsEIA972BzL4PrgizTxsI6Oyhigk1Bua7+AR3NR2belLuzBzGfOS+OkSSkOM5j|Sseg2igFs+18d4hKyLFFyg1ZbhlhLXa1UjBWyBb|PAZV3uOBKUFaNOqxDP214fRQDEg2pKjem7YTD5Q7lpGyTjJrhQISVHyYPSy5Hl3XuTAApWRDe9LDYwfr0C5dQJnIz6+IC6CGEXwxkq65Nz0vAFECiUqGn|pe+MIOBqz+UnynQ+HSkDg==

Sello Digital del SAT:

YpPqYTINYL9SGdS1Hq/CXP/zlur2R0HxZnGQLO8gTUKJbvisOxbYuipl3MauwPwnsBkczJxlRXZe3T127SAD3rVM3/m8J/Omr0MponNU/HAZnvdy2oCG2E8u0/I5Sw61UEPIVWbZ2QJQwldxZzC17 C+5LD697dGHw4BB4BA/h6bdNeamKTCFCYDozOCTF9aiPbQ0gWf59Z32Un3Qkpgi+2aHkdVPEHfqiTgnmo9oVkwJIZKX3KqG5zNgju8mikqt1aOk6mX88wSwjJrAW12ngcrFEIvwhD1RrZ2N8Q0 ZCpUep7riV816MgzS5SLUcIlwFwqVVGZg==

37 2001

Verificar CFDI

\* 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
F27DFC3E-A0FA-4FA4-8D19-2B11EA179DD9	2019-07-12T14:03:40	2019-07-12T14:04:41	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$526.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="AP" Folio="110108460589" Fecha="2019-07-12T14:03:40"
  Sello="a6bm5UxyI3lfrZnDYa8VmmZCrCx9KC/UdNkrTjeCOBogz+Ffs4j8gYON3buHsRBLke8n+FBb/lyiWxWoyOfcFMPRFxsEfa972BzL4PrgizTxsI6
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000407835269"
  Certificado="MIIGITCCBAngAwIbAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQLDQ9BLkMuIGRlbnRlbnQw
  CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="453.45" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="526.00" TipoDeComprobante="I"
  MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." RegimenFiscal="624" />
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripción="SERVICIOS DE
  BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110108460589 ASIENTO. 27
  11/07/2019" ValorUnitario="453.45" Importe="453.45">
  - <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="453.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="72.55" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="72.55">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="72.55" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="F27DFC3E-A0FA-4FA4-8D19-2B11EA179DD9" FechaTimbrado="2019-07-12T14:04:41"
  RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="a6bm5UxyI3lfrZnDYa8VmmZCrCx9KC/UdNkrTjeCOBogz+Ffs4j8gYON3buHsRBLke8n+FBb/lyiWxWoyOfcFMPRFxsEfa972BzL4Prgi
  NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
  SelloSAT="YpPqQYtINyl9GSdGSIHq/CXP/zlur2R0IHxFznGQL08gTUKJbvisOxYuiipf3MauwPwnsBkczJxIRXZE3T127SaD3RvM3/m8J/Omr0Mpcnl
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
  xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd">
- <if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="11330035">
  <if:Emisor RI="0114418" />
  <if:Receptor RI="9911333863" Activo="False" />
- <if:Encabezado IdInterno="11330035" TemplateId="789976" Folio="110108460589" FolioSerie="110108460589-AP" SerieFolio="AP-
  110108460589" Serie="AP" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1"
  CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="453.45" Iva="72.55" Total="526.00" IVAPT="16"
  FolioManual="110108460589" IVA15="72.55" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoCambio="1" TipoDocumento="Factura"
  formaDePago="01" FolioReferencia="110108460589" NombreSucursal="APSA" RegimenFiscalEmisor="624" IdDireccionEmision="1"
  Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" 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 registrará 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)" EmailTracking="agarcia@sefiplan.gob.mx"
  ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
  Iva16Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="453.45" cfdiUsoCFDI="G03"
  cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdiUsoCFDI="G03 Gastos en general" Fecha="2019-
  07-12T14:03:40" cadenaOriginal="||1.1|F27DFC3E-A0FA-4FA4-8D19-2B11EA179DD9|2019-07-
  12T14:04:41|INT020124V62||a6bm5UxyI3lfrZnDYa8VmmZCrCx9KC/UdNkrTjeCOBogz+Ffs4j8gYON3buHsRBLke8n+FBb/lyiWxWoyOfcFM
  cadenaOriginalTimbre="||1.1|F27DFC3E-A0FA-4FA4-8D19-2B11EA179DD9|2019-07-
  12T14:04:41|INT020124V62||a6bm5UxyI3lfrZnDYa8VmmZCrCx9KC/UdNkrTjeCOBogz+Ffs4j8gYON3buHsRBLke8n+FBb/lyiWxWoyOfcFM
  cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|110108460589|2019-07-12T14:03:40|01|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
  EXHIBICION|453.45|MXN|1|526.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
  C.V.|624|SFP000520C28|SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE
  BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110108460589 ASIENTO. 27
  11/07/2019|453.45|453.45|453.45|002|Tasa|0.160000|72.55|002|Tasa|0.160000|72.55|72.55||"
  importeConLetra="*****QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****">
- <if:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
  ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110108460589 ASIENTO. 27 11/07/2019" PUnitario="453.45" Importe="453.45"
  UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802" cfdiClaveUnidad="E48" UnidadMedidaADO="UNIDAD
  DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-
  MEXICO TAPO FOL. 110108460589 ASIENTO. 27 11/07/2019">
  <if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="453.45" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa"
  cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="72.55" />
  </if:Cuerpo>
  </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

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	010121843412 ✓
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: 010121843412  
Fecha y Hora: 2019-07-12T14:05:16  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

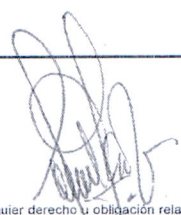
Fecha: 12-07-2019  
Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

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 MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010121843412 ASIENTO. 30 11/07/2019	\$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:  
Importe con letra: .....QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. ....

Importe Exento: 0.00  
Importe Tasa 0%: 0.00  
Importe Tasa 16%: 453.45  
Sub-total: \$453.45  
IVA 16%: \$72.55  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$526.00



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 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)



VIGENTE

CLAVE FISCAL	
532342B3-C705-4A68-B559-0B72BC1A3653	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-07-12T14:06:17	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|532342B3-C705-4A68-B559-0B72BC1A3653|7/12/2019 2:06:17  
PM|J|NT020124V62|b|KLzJhnnwVRi6B3zg|WTKMm5|pqn1kaMucguHkBB1OggsPuaYvN7rGKEP/ZiKNmmtAK6ypxCC/VtNFIRHBI3/dasa55s/5M9SSIXIYyhqTXafprtmeKlpzCoUwos1GOqNiiVosdihiz  
sufcFIBz+2w1vwjnzGk9yVbwfce1dMhaoY5acjBPxUXF4fp3L1vD0oYrGwcQcCQ1zdKg3Nj1vBBA/YEJSu0xZKK+at2aOnS0zT4vjA5qX63dxvslqG+eOb1YkSmPylmGY7sgHLHx3xyVcdS7kO/0iYAn  
SCi06gohpTiz6bkfY7u7h0zVf8Jum7TjHtATcBkQ==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

b/KLzJhnnwVRi6B3zg|WTKMm5|pqn1kaMucguHkBB1OggsPuaYvN7rGKEP/ZiKNmmtAK6ypxCC/VtNFIRHBI3/dasa55s/5M9SSIXIYyhqTXafprtmeKlpzCoUwos1GOqNiiVosdihizsufcFIBz+2w1vwjnz  
Gk9yVbwfce1dMhaoY5acjBPxUXF4fp3L1vD0oYrGwcQcCQ1zdKg3Nj1vBBA/YEJSu0xZKK+at2aOnS0zT4vjA5qX63dxvslqG+eOb1YkSmPylmGY7sgHLHx3xyVcdS7kO/0iYAnSCi06gohpTiz6bkf  
Y7u7h0zVf8Jum7TjHtATcBkQ==

Sello Digital del SAT:

lz/kLzJhnnwVRi6B3zg|WTKMm5|pqn1kaMucguHkBB1OggsPuaYvN7rGKEP/ZiKNmmtAK6ypxCC/VtNFIRHBI3/dasa55s/5M9SSIXIYyhqTXafprtmeKlpzCoUwos1GOqNiiVosdihizsufcFIBz+2w1vwjnz  
Pga+1i5PjTAdXsJd1A8KVWD9es5hXe6WOFX1izVZVJSSH9K4LMXG0HTiz0FLvK14Gd9yJLvj9vqWALA0pU9llrPhMwBjcXhHq2WjsJ0VCmqxLlv6z/TEMI7qUxTxxcamY8fcTWO65CRE0A48kPhg  
BMtx7xunPqgUOzcFwx7WPOnJR6j0T2ly0Q==

372081

Verificar CFDI

\* 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
532342B3-C705-4A68-B559-0B72BC1A3653	2019-07-12T14:05:16	2019-07-12T14:06:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$526.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="AP" Folio="010121843412" Fecha="2019-07-12T14:05:16"
  Sello="b/KLzJhnnVRI6B3zg/WTKMm5Vpqn1kaMucguHkBB1OgqsPuaYvN7rGKEP/ZiKNmmtAK6ypxeCC/VTnFIRHBI3/dasa55s/5M9SSIXtYyhqTXal
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000407835269"
  Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDQDCC9BLkMuIGRlBcB
  CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="453.45" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="526.00" TipoDeComprobante="I"
  MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." RegimenFiscal="624" />
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE
    BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010121843412 ASIENTO. 30
    11/07/2019" ValorUnitario="453.45" Importe="453.45">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="453.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="72.55" />
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="72.55">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="72.55" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="532342B3-C705-4A68-B559-0B72BC1A3653" FechaTimbrado="2019-07-12T14:06:17"
  RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="b/KLzJhnnVRI6B3zg/WTKMm5Vpqn1kaMucguHkBB1OgqsPuaYvN7rGKEP/ZiKNmmtAK6ypxeCC/VTnFIRHBI3/dasa55s/5M9SSIXtY
  NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
  SelloSAT="lz/k58ftkBsZGm4bCAlzKsC+JNjfcweMSRVvz1fzmWYyggHPAWkZkv/JwGihHE/sashE/MZBBRfMdzBvrrsO0YWvgWUCUCmJt6HADqO
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
  xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd">
- <if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="11330055">
  <if:Emisor RI="0114418" />
  <if:Receptor RI="9911333883" Activo="False" />
- <if:Encabezado IdInterno="11330055" TemplateId="789976" Folio="010121843412" FolioSerie="010121843412-AP" SerieFolio="AP-
  010121843412" Serie="AP" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1"
  CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="453.45" Iva="72.55" Total="526.00" IVAPCT="16"
  FolioManual="010121843412" IVA15="72.55" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoCambio="1" TipoDocumento="Factura"
  formaDePago="01" FolioReferencia="010121843412" NombreSucursal="APSA" RegimenFiscalEmisor="624" IdDireccionEmision="1"
  Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" 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 registrá 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)" EmailTracking="agarcia@sefiplan.gob.mx"
  ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
  Iva16Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="453.45" cfdiUsoCFDI="G03"
  cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdiUsoCFDIDesc="G03 Gastos en general" Fecha="2019-
  07-12T14:05:16" cadenaOriginal="|1.1|532342B3-C705-4A68-B559-0B72BC1A3653|2019-07-
  12T14:06:17|INT020124V62|b/KLzJhnnVRI6B3zg/WTKMm5Vpqn1kaMucguHkBB1OgqsPuaYvN7rGKEP/ZiKNmmtAK6ypxeCC/VTnFIRHBI3
  cadenaOriginalTimbre="|1.1|532342B3-C705-4A68-B559-0B72BC1A3653|2019-07-
  12T14:06:17|INT020124V62|b/KLzJhnnVRI6B3zg/WTKMm5Vpqn1kaMucguHkBB1OgqsPuaYvN7rGKEP/ZiKNmmtAK6ypxeCC/VTnFIRHBI3
  cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|010121843412|2019-07-12T14:05:16|01|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
  EXHIBICION|453.45|MXN|1|526.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
  C.V.|624|SFP000520C28|SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE
  BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010121843412 ASIENTO. 30
  11/07/2019|453.45|453.45|453.45|002|Tasa|0.160000|72.55|002|Tasa|0.160000|72.55|72.55||"
  importeConLetra="*****QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****">
- <if:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
  ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010121843412 ASIENTO. 30 11/07/2019" PUnitario="453.45" Importe="453.45"
  UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802" cfdiClaveUnidad="E48" UnidadMedidaADO="UNIDAD
  DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO
  TAPO-XALAPA FOL. 010121843412 ASIENTO. 30 11/07/2019">
  <if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="453.45" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa"
  cfdiTasaOcuota="0.160000" cfdiImporte="72.55" />
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

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

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 11/07/2019 JUEVES CORRIDA: 590482 ASIENTO: 27

HORA DE SALIDA: 06:00 MANANA PRECIO TOTAL: \$526.00  
 FOLIO: 110108460589 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: ALBERTO GARCIA  
 JAV 100719-232300-ICISNEROSH-1 JAVJAVMEXCOTY 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido 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 obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS4093BKVS. Cualquier derecho u obligación relacionados directa e 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 Sot. Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder 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. Dom. y Radom. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cusaco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No cancelable boleto abonado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo de equipaje se pagará hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boleto manual) 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

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

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 11/07/2019 JUEVES CORRIDA: 1026223 ASIENTO: 30  
 PTA 4 AN 51

HORA DE SALIDA: 16:15 TARDE PRECIO TOTAL: \$526.00  
 FOLIO: 010121843412 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: ALBERTO GARCIA  
 SLO 110719-155000-MLHENDEZ-1 RCM5LDTACPU02 0000000

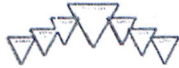


CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido 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 obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS4093BKVS. Cualquier derecho u obligación relacionados directa e 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 Sot. Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder 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. Dom. y Radom. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cusaco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No cancelable boleto abonado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo de equipaje se pagará hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boleto manual) 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





ENRIQUE GARCIA LOPEZ  
621 Incorporación Fiscal  
GALE6207281Q3  
Lugar de Expedición: 08900

Factura  
AB25972 ✓  
Fecha / Hora de emisión  
2019-07-12T12:43:44

<b>Receptor</b>	
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
RFC: SFP000520C28	Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	ClaveProdServ	No. Identificación	Descripción	U. Medida	P. Unitario	Importe
1	78111804		Servicio de taxi. Zona RO. Placa A09470 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:  
00001000000406133863

Certificado SAT:  
00001000000401041203

Timbre fiscal:  
B3EB77E1-E998-144D-9980-B93C344CDE48

Fecha/Hora de Certificación:  
2019-07-12T12:43:44

**Cadena original**

||1.1|B3EB77E1-E998-144D-9980-B93C344CDE48|2019-07-12T12:43:44|UsqNxst74PoMzasqqbkiDulhdROzySnfZSO2GN2  
XMvewDkGoVzcQh4s9iKj4GG/nGcOTc+VPsNI7bixHph72nLLfKPCiqO7n5FEO/EdC83MVjfFjHE2JrUL6gPGNEY9YALQTHzXGjo  
jyRnh0y7+CbwBz1WhO32LC0lqaCY1a8IGm0w/UMf/3TT+bzFm3aNQIEDzRyTMpvu4Q+GLBiuNQyF+T9R06cV8a3c+V1Q55CzrGwT  
aVIM8MEQ7gG0S4z6RPFJu7hw7pluG7HSeDsX6OdYt0cEvrJ4kZnsf4mBJtDVCPrnyloHKMUN21eq0VrZsGQte1GqLQp8SN1nKfJY  
1Nw==|00001000000401041203||

**Sello del emisor**

UsqNxst74PoMzasqqbkiDulhdROzySnfZSO2GN2XMvewDkGoVzcQh4s9iKj4GG/nGcOTc+VPsNI7bixHph72nLLfKPCiqO7n5FEO  
/EdC83MVjfFjHE2JrUL6gPGNEY9YALQTHzXGjojyRnh0y7+CbwBz1WhO32LC0lqaCY1a8IGm0w/UMf/3TT+bzFm3aNQIEDzRyTM  
pvu4Q+GLBiuNQyF+T9R06cV8a3c+V1Q55CzrGwTaVIM8MEQ7gG0S4z6RPFJu7hw7pluG7HSeDsX6OdYt0cEvrJ4kZnsf4mBJDVC  
PrnyloHKMUN21eq0VrZsGQte1GqLQp8SN1nKfJY1Nw==

**Sello digital del SAT**

XGrkLbIwIriJy57CtIiNNW/LgkIdTgEk2DXOqy/OPpNcBk5LvWhs84kdAWpk8FLFotxXK2+Vxx5Fq16XQuMic3CBVsG/qcCtCuz  
rFBymKz4XGwDGI2MUP5B0KwzItFvq3pDfwrFBM4XaWPCn/lpuuBjoeZEFg34n6HdHrFw2bF6NrlJrGcQP9mOs+3fmr3wzXahwmsk  
VW3kFwHOxTe2M36QjkL98r91N6iEWNJ9wtu80bl6NR6HuUlkSONxglYn+FFjglQySSvw1xtegpLwHuRm11yyn+bG5Z5kVwZnpgYs  
1Tm0U4n8OGyCvCmYvzY9QxD7QLLqU3Q3r4TdSyi9Bg==

319001

Verificar 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>
GALE6207281Q3	ENRIQUE GARCIA LOPEZ	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>
B3EB77E1-E998-144D-9980-B93C344CDE48	2019-07-12T12:43:44	2019-07-12T12:43:44	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

BUENO POR: \$293.00

**RECIBI:** DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LA CANTIDAD DE: -----  
\$293.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 11 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Y RECOGER EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 3 DE MAYO DE 2018, AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE BANCO INTERACCIONES, S.A., EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE, Y CIBANCO,S.A., Y UN TANTO DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE PÚBLICO SIN ESTRUCTURA MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CIB/2888 EN EL DESPACHO OROZCO WATERS ABOGADOS, A.C.

FECHA	CONCEPTO TAXI	IMPORTE	OBSERVACIONES
11/07/2019	DOMICILIO- CAXA	40.00	ENTREGAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Y RECOGER EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 3 DE MAYO DE 2018, AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE BANCO INTERACCIONES, S.A., EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE, Y CIBANCO,S.A., Y UN TANTO DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE PÚBLICO SIN ESTRUCTURA MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CIB/2888 EN EL DESPACHO OROZCO WATERS ABOGADOS, A.C.
	PAL. NAL. - DESP. OROZCO WATERS	88.00	
	DESP. OROZCO WATERS - TAPO	125.00	
	CAXA - DOMICILIO	40.00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>293.00</b>	

XALAPA DE ENRÍQUEZ VER., A 12 JULIO DE 2019

**RECIBI**

**C.P. ALBERTO GARCIA VALDEZ**  
**R.F.C: GAVA-530308**

**Vo. Bo.**

**MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ**  
**TESORERA**