



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>	20-jun-19			
<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>					
<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:	LIC. ORLANDO SOSA LÓPEZ				
Cargo:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA				
Adscripción:	DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA				
Residencia:	XALAPA, VER.				
No. de personal:					
Nivel y Zona:	Nivel III ✓	Zona 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					
Solo Alimentación	20-jun-19	20-jun-19 ✓	0	\$0.00	\$0.00
Solo Hospedaje			1	\$300.00	\$300.00 ✓
<b>Totales:</b>					\$300.00
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
\$0.00		\$0.00			
Otro:	Importe \$				
	\$0.00				
Vehículo	PARTICULAR				
Placas					
Km. Salida					
Km. Regreso					
Combustibles y Lubricantes					
Peajes					
Total					

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**  
Asistir a reunión de trabajo en las oficinas del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., sito en la Colonia Santa FE de la CDMEX, convocada por el despacho CUATRECASAS, aspirante en la estructuración de la reestructura de la Deuda Pública Estatal vigente para 2019.

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

Asistir a reunión de trabajo en las oficinas del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., sito en la Colonia Santa FE de la CDMEX, convocada por el despacho CUATRECASAS, aspirante en la estructuración de la reestructura de la Deuda Pública Estatal vigente para 2019.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
X Alimentación	\$198.00	Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren	\$861.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje	\$0.00	Otros
X Traslados locales	\$60.00	
Teléfonos y telefax		
Otros gastos		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$1,119.00 (Número) \_\_\_\_\_ (UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia  
\$0.00 (Número) \_\_\_\_\_ (CERO PESOS CERO 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público  
\$0.00 (Número) \_\_\_\_\_ (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**Autorización**

\_\_\_\_\_

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ  
TESORERA

**Informe de la Comisión**  
L.E. ORLANDO SOSA LÓPEZ

**Informe**  
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO RELACIONADO CON LA COMISIÓN.

Declaración: \_\_\_\_\_ En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

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  
LIC. ORLANDO SOSA LÓPEZ



Oficio No. SFP/889/2019  
Hoja 1/1  
ASUNTO:  
Comisión oficial a la CDMX.

Xalapa, Ver. a 18 de junio de 2019

LIC. ORLANDO SOSA LÓPEZ  
P R E S E N T E.

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

Lugar:	CIUDAD DE MEXICO
Periodo:	Jueves 20 de junio 2019
Objetivo:	Asistencia a REUNION DE TRABAJO BANOBRAS SNC.

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

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO  
SECRETARIO

Acepto comisión

LIC. ORLANDO SOSA LÓPEZ

MERG/mtl\*



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

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

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 0319D7DF-9EB5-4FFC-A697-5E265CF6EF5A
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 24/06/2019 09:41:22 PM
Fecha de Emisión: 2019-06-24T21:41:13
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: FWADO
Folio: 10796

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 PLANEACIONN
R.F.C.: SFP00520C28
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 8076 DE FECHA 20/06/2019, E48, \$27.31, \$170.69, \$170.69

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

Handwritten signature

Summary table: Subtotal: \$170.69, Descuento: \$0.00, IVA(16.00%) trasladado: \$27.31, Total: \$198.00

Importe con Letra:

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

OvkmREVm4NaL7NIWqa0PORctUd7m0/XLICZFTAePJ4Qv2ziLyT48cLmTirNHTSGmBAH5Slijz/hsllyLpxnwpdUFugbDoygdDVWFSZbH7bDLPfWq+19+Sk3llaj7NLAqjMeLAU5jCFJ0Giv/DJKKvqkLPLWT0xpEkMrT6iWkXm5NMcnPvSG0g4kBa3PebmBxPOa6CYga34TgcqIVRB/ZFpYIIFhtV6NWpiPuw+aTISo71vsojMosagqN69k6f1J5TZNp+ft581bb8N33DiuVdO5B1T8uC/CLIBTquzMIkLkLrziHsIPciwJGAVQoQFnZlxeH2tpiL3gHxLzGS5XfA==

Sello del S.A.T.:

GQVifbAoKtUyU6oluUqTZv87QZ4WbUSEhodi6TXNpujegF2382sa0tNgGzSvi36s+f4FSJQsYMRhPLitexRLnjGazb/bGmIY5MaiXDIzgnPjYrUfCcsDDF7qGVVXM2e/NulKtDEYeP5U+gbcsh1nwmY8/y47VStodCZCmp4VLjdK7Jzh0/whx7Y61b7JP60TbcERWQ22vi7U1ZXaJ/xE+BaprPQL9mexuDBhgZAPN32cDIIQGQHDWjL8z75G39fqFfnMybiZaLnvY1Hic2f0FCml8cfH2ik7coHeW41o7esrlmXSq/8baGe9bS/C71dnviXUr7gHuUY5mBTE8zdPQ==

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

||1.1|0319D7DF-9EB5-4FFC-A697-5E265CF6EF5A|2019-06-24T21:41:22|OvkmREVm4NaL7NIWqa0PORctUd7m0/XLICZFTAePJ4Qv2ziLyT48cLmTirNHTSGmBAH5Slijz/hsllyLpxnwpdUFugbDoygdDVWFSZbH7bDLPfWq+19+Sk3llaj7NLAqjMeLAU5jCFJ0Giv/DJKKvqkLPLWT0xpEkMrT6iWkXm5NMcnPvSG0g4kBa3PebmBxPOa6CYga34TgcqIVRB/ZFpYIIFhtV6NWpiPuw+aTISo71vsojMosagqN69k6f1J5TZNp+ft581bb8N33DiuVdO5B1T8uC/CLIBTquzMIkLkLrziHsIPciwJGAVQoQFnZlxeH2tpiL3gHxLzGS5XfA|=|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

Handwritten number: 375001

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Nombre del emisor:**

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

**RFC del receptor:**

SFP000520C28

**Nombre del receptor:**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIONN

**Folio fiscal:**

0319D7DF-9EB5-4FFC-A697-5E265CF6EF5A

**Fecha de expedición:**

2019-06-24T21:41:13

**Fecha de certificación:**

2019-06-24T21:41:22

**Total de la factura:**

\$198.00

**Estado de la factura:**

Vigente

**Certificado por:**

BUZ021107UG0



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

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 20/06/2019 JUEVES CORRIDA: ASIENTO:  
 1026223 30  
 PTA 4 AN 51

HORA DE SALIDA: 16:15 TARDE PRECIO TOTAL: \$526.00

FOLIO: 010121400145 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:  
 SOSA LOPEZ

SLD 200619-155500-MILUNA-1

RCMSLDVTRCPU02 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 la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS4030KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa 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 Soto, Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero 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 Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cucesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil; contacte a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con emisión 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/mercado/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la 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 los datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Tarifas y condiciones https://www.ado.com.mx/tarifasycondiciones/

Ingresar el cupón VERANO y obtén 10% de descuento adicional del 17 al 30 de junio en ADO.COM.MX y ADO MOVIL. PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

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: 010121400145 ✓

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: 010121400145  
 Fecha y Hora: 2019-06-25T08:29:40  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 25-06-2019  
 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. 010121400145 ASIENTO. 30 20/06/2019	\$453.45	\$453.45	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 453.45
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$453.45
Importe con letra: .....QUINIENTOS VEINTEISEIS PESOS 00/100 M.N. ....		IVA 16%: \$72.55
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		<b>Total: \$526.00</b>

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



<b>IMPORTE FISCAL</b>	
F59787D6-9AB2-4047-ADC9-2935001CEAB6	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2019-06-25T08:30:41	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1]]F59787D6-9AB2-4047-ADC9-2935001CEAB6[6/25/2019 8:30:41 AM][N]T020124V62[[Vc62zvZJkkL+B+2R4wyugG6enyLFz083nCsjhWZv9ujE290uxdzvUOmDz7YB0muC77Hne+zGwkOJKx30U7Qf8FleUWN2qOpJ9yYH+WgUz8e8Tanq97IDG6qGXEVlWg9yIqNIBFbk7KptbuCixM8uBbYFjZE+VwzNE3s119+wlbMM+rKkRagHGZjyeYLZFOdj4OlunnzJbvplioT7/pcVbroP5sHF7/kyOmiWylBz1L4q04cqppHWjHHRMPEDot3a1kAbj80wRD9bLXm3wxgQRllgjdKkL4ofgeXF3uNjHsUqA2v73grul3qDhQPY/TjocbwsTdbCzUKkxOjuA=][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Vc62zvZJkkL+B+2R4wyugG6enyLFz083nCsjhWZv9ujE290uxdzvUOmDz7YB0muC77Hne+zGwkOJKx30U7Qf8FleUWN2qOpJ9yYH+WgUz8e8Tanq97IDG6qGXEVlWg9yIqNIBFbk7KptbuCixM8uBbYFjZE+VwzNE3s119+wlbMM+rKkRagHGZjyeYLZFOdj4OlunnzJbvplioT7/pcVbroP5sHF7/kyOmiWylBz1L4q04cqppHWjHHRMPEDot3a1kAbj80wRD9bLXm3wxgQRllgjdKkL4ofgeXF3uNjHsUqA2v73grul3qDhQPY/TjocbwsTdbCzUKkxOjuA=

Sello Digital del SAT:

wed7E1MPxldJRxsxgW4d+3eU7KbWB+ggZJ3us7+7CpafyR1FOyOINmlyThrk8bOHZE653dSDmnlWlchEOEQdiQ4mxEBQJZBEZxvI5J9DXIOEOgOIPjed+ZuuFamtiu3KxMroLSNpZPqjReggd4pxiKIMUB7473+2IDV1E2EFMV93KZ1wgTampeSraAfvMvxx5PI6K2ZD78XW0Uqllhfh826FLg23KfuBdwWCWOxLbHmYEDraK16zgfI2ZfCwKkY4IDJ5wPhjdzM/cxPgjb1BMLJ8X14NPwI8+mOS1wI8zXdwoAgNH4f/igoAMA96sDLXKw==

*[Handwritten signature]*  
372001



*Comprobante*



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT
F59787D6-9AB2-4047-ADC9-2935001CEAB6	2019-06-25T08:29:40	2019-06-25T08:30:41
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$526.00	Ingreso	Vigente



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 Secursal: APSA

No. de Factura

110108239890 ✓

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

Fecha: 25-06-2019

Referencia:

110108239890

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2019-06-25T13:18:47

Domicilio: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110108239890 ASIENTO. 24 20/06/2019	\$288.79	\$288.79	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento:

0.00

Tipo Cambio:

1

Importe Tasa 0%:

0.00

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

288.79

Número de Cta. Pago:

Sub-total:

\$288.79

Importe con letra:

.....TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ....

IVA 16%:

\$46.21

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$335.00

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



6FF30776-D556-481D-97D2-EEB7ED010AFE

RECIBO CERTIFICADO DEL SAT

RECIBO CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA EMBRADO

FECHA EMBRADO

2019-06-25T13:19:47

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

!1!6FF30776-D556-481D-97D2-EEB7ED010AFE!6/25/2019 1:19:47  
 P3jN1T020124V62j!boY9nZSj7BIVY3A9XIPyDC8AIQWVHS1QdNTBQ6Bc8KkhgcocktB+3IFAoU5FLdzPXKHghkTX3O7wNfxmLSquJaTBX/PysikO90TKIIVvKFs2bEgTQsJBLPlnI+u+8QKKf81H9R  
 Ke4uA2teZv1IARjaIGzuURM+Byc7k4+WJnbh0PUGwyM3wCH60UDTqx/E44JGlnuPhaXzAfJRn/Cmasi+AgCzenz/sYJBhmRDMR7AWRIK0h1Vnby7GcjJNJO3vREaUIDShKt+oaXmhY0v29Danc7  
 MQ+szQQWV7Zjs6W1A6KYHgXdapDaa4Lj9WmVnseH0GzJzvoLMg==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

boY9nZSj7BIVY3A9XIPyDC8AIQWVHS1QdNTBQ6Bc8KkhgcocktB+3IFAoU5FLdzPXKHghkTX3O7wNfxmLSquJaTBX/PysikO90TKIIVvKFs2bEgTQsJBLPlnI+u+8QKKf81H9RKe4uA2teZv1IARjaIGzuURM+Byc7k4+WJnbh0PUGwyM3wCH60UDTqx/E44JGlnuPhaXzAfJRn/Cmasi+AgCzenz/sYJBhmRDMR7AWRIK0h1Vnby7GcjJNJO3vREaUIDShKt+oaXmhY0v29Danc7MQ+szQQWV7Zjs6W1A6KYHgXdapDaa4Lj9WmVnseH0GzJzvoLMg==

372001

Sello Digital del SAT:

qBPzZLYqZ9O7rcRzCD9Sxd5WfhoXrNOOnGHDvsuXIYnd0EOGvIARiR72eMJA8ATI8Rwv17kGfgeCkKFM4Z5mmskxvX+ce028f51VAF4ERtUctb1ctNH3mhEouLP7z82DmZwsExF8OeVLbme3RK  
 AIL3ItUP92KullaMKNkmlz1LxHOtUjJkXEvYyDopJqB27koXxmd5bY9SxXj2+uMGg9X1X8eH/C/HIqCvgQ+vM51iQ3PYoZyZfEwAWMHYyEd2bzW5WzmeOMwoQbo1CDeWAOk2IDuwTqfktJgKz  
 h3CCFzNLu73VnF9fMjHAKiAOgaxEHJL7kw==

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="AP" Folio="110108239890" Fecha="2019-06-25T13:18:47"
  Sello="boy9yonZsj7BiVY3A9XIPyBDC8AIQWWHS1QdNTBQ6Bc8KkhgxccktB+3lFAoU5FLdzPXXHghkTX307wNfxmLSquJaTBX/PysikO90TKIIVvKfS2l
  FormaPago="04" NoCertificado="00001000000407835269"
  Certificado="MIIGITCCBAmgAwIbAgIUmdAwMDEWMDAwMDA0Mdc4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQDDC9BlkMuIGRlbCB
  CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="288.79" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="335.00" 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. 110108239890 ASIENTO. 24
  20/06/2019" ValorUnitario="288.79" Importe="288.79">
  <cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="288.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="46.21" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="46.21">
  <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="46.21" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
  <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="6FF30776-D556-481D-97D2-EEB7ED010AFE" FechaTimbrado="2019-06-25T13:19:47"
  RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="boy9yonZsj7BiVY3A9XIPyBDC8AIQWWHS1QdNTBQ6Bc8KkhgxccktB+3lFAoU5FLdzPXXHghkTX307wNfxmLSquJaTBX/PysikO90TKIIV
  NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
  SelloSAT="qBPzZLYq29O7lrcRzCD9Sxd6WboxrNOONGHDvSuXIYnd0EOGrviAR/aRI72eMjJA8ATI8Rww17kGfgeCkKfM4Z5mmskvxeX+ce028r51V
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:td="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">
  <cf:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="11161568">
  <cf:Emisor RI="0114418" />
  <cf:Receptor RI="9911165663" Activo="False" />
  <cf:Encabezado IdInterno="11161568" TemplateId="789976" Folio="110108239890" FolioSerie="110108239890-AP" SerieFolio="AP-
  110108239890" Serie="AP" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1"
  CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="288.79" Iva="46.21" Total="335.00" IVAPCT="16"
  FolioManual="110108239890" IVA15="46.21" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoDocumento="Factura"
  formaDePago="04" FolioReferencia="110108239890" 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 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)" EmailTracking="agarciaiv@sefiplan.gob.mx"
  ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
  Iva16Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="288.79" cfdi:UsoCFDI="G03"
  cfdi:FormaPago="04" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPagoDesc="04 Tarjeta de crédito" cfdi:UsoCFDI="G03 Gastos en general"
  Fecha="2019-06-25T13:18:47" cadenaOriginal="||1.1|6FF30776-D556-481D-97D2-EEB7ED010AFE|2019-06-
  25T13:19:47|INT020124V62||boy9yonZsj7BiVY3A9XIPyBDC8AIQWWHS1QdNTBQ6Bc8KkhgxccktB+3lFAoU5FLdzPXXHghkTX307wNfxmLSqu
  cadenaOriginalTimbre="||1.1|6FF30776-D556-481D-97D2-EEB7ED010AFE|2019-06-
  25T13:19:47|INT020124V62||boy9yonZsj7BiVY3A9XIPyBDC8AIQWWHS1QdNTBQ6Bc8KkhgxccktB+3lFAoU5FLdzPXXHghkTX307wNfxmLSqu
  cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|110108239890|2019-06-25T13:18:47|04|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
  EXHIBICION|288.79|MXN|1|335.00|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. 110108239890 ASIENTO. 24
  20/06/2019|288.79|288.79|288.79|002|Tasa|0.160000|46.21|002|Tasa|0.160000|46.21|46.21||"
  importeConLetra="*****TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****">
  <cf:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
  ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110108239890 ASIENTO. 24 20/06/2019" PUnitario="288.79" Importe="288.79"
  UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdi:ClaveProdServ="78111802" cfdi:ClaveUnidad="E48" UnidadMedidaADO="UNIDAD
  DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-
  MEXICO TAPO FOL. 110108239890 ASIENTO. 24 20/06/2019">
  <cf:Traslado CodigMultiple="TrasladoConcepto" cfdi:Base="288.79" cfdi:Impuesto="002" cfdi:TipoFactor="Tasa"
  cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:Importe="46.21" />
  </cf:Cuerpo>
  </cf:Encabezado>
  </cf:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

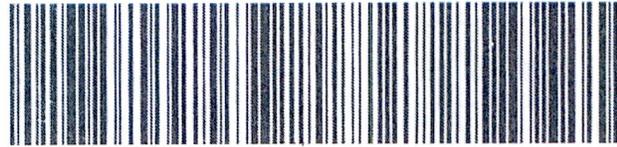
```

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>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	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>
6FF30776-D556-481D-97D2-EEB7ED010AFE	2019-06-25T13:18:47	2019-06-25T13:19:47	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NOMBRE/NAME  
**ORLANDO SOSA LOPEZ**

ORIGEN/FROM  
**XALAPA**  
XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO  
**MEXICO TAPO**  
MEXICO D.F.

ASIENTO/SEAT  
**23**  
COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE  
**JUE 20 JUN 19**  
HORA/HOUR  
**04:30 MADRUGADA**

No. Folio  
**110108239889** ✓  
SERVICIO/SERVICE  
**EJECUTIVO**

No. Operación  
**200045789151**  
VIAJE/TRAVEL  
**938670**

PRECIO TOTAL/PRICE

**\$ 335.00**

USTED AHORRO/YOU SAVED

**\$191.00**



Nuestro  
**Abordaje Electrónico**  
asegura:

¡Que viajes en el  
**Autobús y Horario**  
correcto!



Al momento de abordar:

- ▶ Muestra tu boleto al conductor.
- ▶ Si tienes descuento **INAPAM, Estudiante o Maestro**, muestra tu identificación que lo acredite.

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

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR. R.C. APU640930KV9.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa 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 Soto, 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 Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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 abordado 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 se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.



**ADO**  
Recuerda que por seguridad,  
**los menores de edad**  
**solo pueden viajar**  
**en compañía de un ADULTO**



BUENO POR: \$60.00

**RECIBI:** DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LA CANTIDAD DE: -----  
\$60.00 (SESENTA 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 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE  
TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,  
S.N.C., SITA EN LA COLONIA SANTA FE DE LA CDMEX, CONVOCADA POR EL DESPACHO  
CUATRECASAS, ASPIRANTE EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA REESTRUCTURA DE LA  
DEUDA PÚBLICA ESTATAL VIGENTE PARA 2019.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	TAXI		
20/06/2019	DOMICILIO- CAXA	30.00	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., SITA EN LA COLONIA SANTA FE DE LA CDMEX, CONVOCADA POR EL DESPACHO CUATRECASAS, ASPIRANTE EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA REESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL VIGENTE PARA 2019.
	CAXA - DOMICILIO	30.00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>60.00</b>	

XALAPA DE ENRÍQUEZ VER., A 21 JUNIO DE 2019

**RECIBI**

**LIC. ORLANDO SOSALÓPEZ**  
**RFC: SOLO 860421**

**Vo. Bo.**

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

379001