



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

Folio No. <u>S/N</u>																																										
Fecha: <u>20-nov-19</u>																																										
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																										
Datos de la Unidad Responsable:																																										
Clave: <u>108S32003.000.100301.100119</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL</u>																																									
Datos del Servidor Público Comisionado:																																										
Nombre: <u>ALBERTO GARCIA VALDEZ</u>	No. de personal: _____																																									
Cargo: <u>ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA</u>																																										
Adscripción: <u>DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA</u>																																										
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																										
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td> <td style="text-align: center;">Nivel</td> <td style="text-align: center;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																																			
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																								
	III	A																																								
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: <u>CD. DE MÉXICO</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;"><u>20-nov-19</u></td> <td style="text-align: center;"><u>20-nov-19</u></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: <u>CD. DE MÉXICO</u>			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	<u>20-nov-19</u>	<u>20-nov-19</u>	Solo Hospedaje			Totales:				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	0	\$0.00	\$0.00	1	\$300.00	\$300.00			\$300.00					
Destino		Periodo																																								
	Inicio	Término																																								
Nacional: <u>CD. DE MÉXICO</u>																																										
Internacional:																																										
Alimentación y Hospedaje																																										
Solo Alimentación	<u>20-nov-19</u>	<u>20-nov-19</u>																																								
Solo Hospedaje																																										
Totales:																																										
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																								
0	\$0.00	\$0.00																																								
1	\$300.00	\$300.00																																								
		\$300.00																																								
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
Tipo de Transporte																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00		\$0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td style="text-align: center;">PARTICULAR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo	PARTICULAR			Placas				Km. Salida				Km. Regreso				Combustibles y Lubricantes				Peajes				Total				
Avión	Autobús	Tren																																								
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																								
\$0.00		\$0.00																																								
Vehículo	PARTICULAR																																									
Placas																																										
Km. Salida																																										
Km. Regreso																																										
Combustibles y Lubricantes																																										
Peajes																																										
Total																																										
Importe Total de Gastos de Viaje (Número)																																										
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número)																																										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$0.00</u> (Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
<small>Tramitar ante la TESOFE, el oficio SFP/ 1687 /2019, respecto a la Notificación que efectúa esta entidad mediante Instrucción Irrevocable a la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la Tesorería de la Federación, la afectación del 100%, de los recursos del FAIS Estatal y FAIS Municipal, del Gobierno del Estado de Veracruz, y la entrega de la copia del referido oficio en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y Municipios de la SHCP</small>																																										



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

ANEXO SIETE

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.

Tramitar ante la TESOFE, el oficio SFP/ 1887 /2019, respecto a la Notificación que efectúa esta entidad mediante Instrucción Irrevocable a la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la Tesorería de la Federación, la afectación del 100%, de los recursos del FAIS Estatal y FAIS Municipal, del Gobierno del Estado de Veracruz, y la entrega de la copia del referido oficio en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y Municipios de la SHCP

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	\$203.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$1,015.00	<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	\$302.50	
Teléfonos y telfax		
Otros gastos		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1,520.50 (Número) _____ (UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 50/100 M.N.) (Letra)

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

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

Autorización

MTR. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
TESORERA

Informe de la Comisión
C.P. ALBERTO GARCÍA VALDEZ

Informe
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO RELACIONADO CON LA COMISIÓN.

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.

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente

Nombre y Firma del Servidor Público
ALBERTO GARCÍA VALDEZ



Xalapa, Ver., a 20 de noviembre de 2019

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

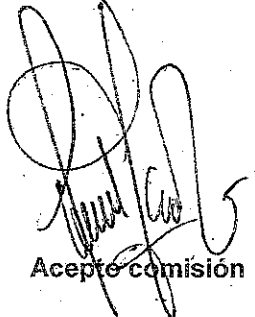
Por este conducto, me pèrmíto informarle que ha sido designado para realizar la comisi3n que se detalla a continuaci3n:

Lugar:	Ciudad de México	
Periodo:	Del:	Al:
	20 de noviembre de 2019	20 de noviembre de 2019
Objetivo:	Tramitar ante la TESOFE, el oficio.SFP/ 1687 /2019, respecto a la Notificaci3n que efectúa esta entidad mediante Instrucci3n Irrevocable a la Direcci3n General de Programaci3n y Presupuesto "A" de la Tesorería de la Federaci3n, la afectaci3n del 100%, de los recursos del FAIS Estatal y FAIS Municipal, del Gobierno del Estado de Veracruz, con los documentos que integran el Convenio de Sustituci3n Fiduciaria que celebra el Gobierno del Estado con BANREGIO, en remplazo del fideicomiso Irrevocable de Administraci3n y Pago F/977, adjuntando los formatos el alta de las cuenta bancarias de ambos fondos, así como los anexos 8 y 9, que se encontraban de pendientes de entrega por parte de Deutsche Bank, México, S.A., así como la entrega de la copia del referido oficio en la Unidad de Coordinaci3n con Entidades Federativas y Municipios de la SHCP.	

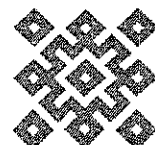
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


Acepte comisi3n

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/agy



Comisión Oficial a la Ciudad de México

20 de noviembre de 2019

CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
Viaticos:		<u>1,500.00</u>
GASTOS:		
<u>Transporte</u>		
	451.00	
	<u>564.00</u>	1,015.00
<u>Alimentos</u>		
	145.00	
	<u>58.00</u>	203.00
<u>Taxi</u>		
	152.00	
	<u>150.50</u>	302.50
<u>Total gasto</u>		<u>1,520.50</u>
<u>SALDO:</u>		<u>-20.50</u>



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV38-RUTA CAFE

No. de Factura

332738469

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Fecha: 22-11-2019

Referencia:

332738469

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2019-11-22T09:19:21

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

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
2	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN ELOTE 100 GRS SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH INTEGRAL DE	\$13.79	\$27.59	\$0.00
1	H87	PZA	50192500		\$22.41	\$22.41	\$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:CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.....

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 50.00
 Sub-total: \$50.00
 IVA 16%: \$8.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$58.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 332738469.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

3E1542A3-E680-468B-B194-0F98E68C70ED

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501460424

FECHA TIMBRADO

2019-11-22T09:19:23

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|3E1542A3-E680-468B-B194-0F98E68C70ED|11/22/2019 9:19:23
 AM|INT020124V62|FOPUS144NQJEG84edT17VdTaycEak3p|p|v|y|Q|cm|XW8x4vqGN8m|j|J2neKlI7dRvOUujge8QzS16LFkuzOfJnR0XX9BFDIqTx5sGqGv52MLfnNNdP5ILFKQmfcejzFGR1zIbZH+K8fYFGvMQBaMRHrS
 adBNsNuHgX1Xwm7J5xsN92xp0oXSB2BmTnV4SUIIN4NlqrJXy1GOKfE3otl6OOecDjqi1697idM0GD9MRD3UWchVOZv1RDZIVT8pqSDntdT0bU5COalOvFKU9hCqG9YwX6SPI
 hJwS7akPnLDvn9H4e07BR2am8vS8r0Kd8HJ0yFbZPPPyaAnIa==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

FOPUS144NQJEG84edT17VdTaycEak3p|p|v|y|Q|cm|XW8x4vqGN8m|j|J2neKlI7dRvOUujge8QzS16LFkuzOfJnR0XX9BFDIqTx5sGqGv52MLfnNNdP5ILFKQmfcejzFGR1zIbZH+K8fYFGvMQBaMRHrS
 adBNsNuHgX1Xwm7J5xsN92xp0oXSB2BmTnV4SUIIN4NlqrJXy1GOKfE3otl6OOecDjqi1697idM0GD9MRD3UWchVOZv1RDZIVT8pqSDntdT0bU5COalOvFKU9hCqG9YwX6SPI
 e07BR2am8vS8r0Kd8HJ0yFbZPPPyaAnIa==

Sello Digital del SAT:

FMBvKIe5ZPFns35EnOB+3RpvYufUjS5vbP6UeN44cUV6U4I/bDxu9VBpd4mfJ7mxoL7dZ1F4wLE0Y3uIGR2ApzNck95QBBlwLJoJjaswueJyBfKXROATFYRRIDcPD6uHahpr37BaZeeEPTVQ
 SAGNeNIV4z2C2yxlWfY9wAMkHh9aus4DIUHawGBuwSMxAszVGeSnkyIbyK6DP9Q7gMTYwKfzf7/DTpbkZ6Sd058qLxo37zRvsInr6Bhrz7xZwvYZI4B8sgroBJ9VgJn/TwBzW05XEKDIHmMmuAh
 gF6hM|p|v|f|z|SA|o|RC|N9|M|O|c|m|3|N|G|k|g|==

325001

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="CMTAPV" Folio="332738469" Fecha="2019-11-22T09:19:21"
  Sello="FOPUs144NQJEG84adT17VdTaycEaK9pIplvyQIcmXW8x4vqGN8mtjIJ2neKI7dRvOUUjge8QzS16LFkuzOfJnR0XX9BFDIqTx5sGqGv52MLrfnNN
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000501460424"
  Certificado="MIGCDCCA/CgAWIBAgIUMDAWMDAwMDA1MDE0NjA0MjQvDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRPUKIEQU
  CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="50.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="58.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="15290" 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="PCO7903276Y9" Nombre="PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181900" NoIdentificacion="11036" Cantidad="2" ClaveUnidad="H87" Unidad="PZA" Descripcion="PAN,
    GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN ELOTE 100 GRS" ValorUnitario="13.79" Importe="27.59">
  - <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
  - <cfdi:Traslado Base="27.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4.41" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192500" NoIdentificacion="11295" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="PZA"
    Descripcion="SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH INTEGRAL DE JAMON" ValorUnitario="22.41" Importe="22.41">
  - <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
  - <cfdi:Traslado Base="22.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3.59" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8.00">
  - <cfdi:Traslados>
  - <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="8.00" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="3E1542A3-E680-468B-B194-0F98E68C70ED" FechaTimbrado="2019-11-22T09:19:23"
    RfcProvCertif="INT020124V62"
    SelloCFD="FOPUs144NQJEG84adT17VdTaycEaK9pIplvyQIcmXW8x4vqGN8mtjIJ2neKI7dRvOUUjge8QzS16LFkuzOfJnR0XX9BFDIqTx5sGqGv52M
    NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
    SelloSAT="FMBvKIE5ZPFnBs35EnOB+3RpvYUfUjS5vbP6UeN44cUV6U4I/b0xu9VBpd4mjFJ7mxoL7dZt1F4wLE0TY3uiGrR2ApzNck95QB8IluJLoJJ
    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">
  - <if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="12571901">
  <if:Emisor RI="0118181" />
  <if:Receptor RI="9912573704" Activo="False" />
  - <if:Encabezado IdInterno="12571901" TemplateId="789976" Folio="332738469" FolioSerie="332738469-CMTAPV" SerieFolio="CMTAPV-
    332738469" Serie="CMTAPV" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1"
    Fecha="2019-11-22T09:19:21" CondicionPago="CONTADO" SubTotal="50.00" Total="58.00" Observaciones="NUMERO DE TICKET:
    332738469." IVAPCT="16" FolioManual="332738469" IVA15="8.00" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15290" TipoCambio="1"
    TipoDocumento="Factura" formaDePago="01" FolioReferencia="332738469" NombreSucursal="MXTAPV38-RUTA CAFE MEZZANINE"
    RegimenFiscalEmisor="601" IdDireccionEmision="1" Observaciones15="El pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del
    servicio. 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 dicha legislación." EmailTracking="agarciav@veracruz.gob.mx" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
    ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
    SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="50.00" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE"
    cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdiUsoCFDIDesc="G03 Gastos en general" cadenaOriginal="|1|1|3E1542A3-E680-468B-B194-
    0F98E68C70ED|2019-11-
    22T09:19:23|INT020124V62||FOPUs144NQJEG84adT17VdTaycEaK9pIplvyQIcmXW8x4vqGN8mtjIJ2neKI7dRvOUUjge8QzS16LFkuzOfJnR0X
    cadenaOriginalTimbre="|1|1|3E1542A3-E680-468B-B194-0F98E68C70ED|2019-11-
    22T09:19:23|INT020124V62||FOPUs144NQJEG84adT17VdTaycEaK9pIplvyQIcmXW8x4vqGN8mtjIJ2neKI7dRvOUUjge8QzS16LFkuzOfJnR0X
    cadenaOriginalEmisor="|3.3|CMTAPV|332738469|2019-11-
    22T09:19:21|01|00001000000501460424|CONTADO|50.00|MXN|1|58.00|I|PUE|15290|PCO7903276Y9|PLAZA COMERCIAL
    ORIENTE, S.A. DE C.V.|601|SFP000520C28|SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN|G03|50181900|11036|2|H87|PZA|PAN,
    GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN ELOTE 100
    GRS|13.79|27.59|002|Tasa|0.160000|4.41|50192500|11295|1|H87|PZA|SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-
    SANDWICH INTEGRAL DE JAMON|22.41|22.41|22.41|002|Tasa|0.160000|3.59|002|Tasa|0.160000|8.00|8.00||"
    importeConLetra="*****CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****">
  - <if:Cuerpo Renglon="1" Codigo="11036" Cantidad="2.0" Concepto="PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN ELOTE 100 GRS"
    PUnitario="13.79" Importe="27.59" UnidadDeMedidaFiscal="PZA" cfdiClaveProdServ="50181900" cfdiClaveUnidad="H87"
    UnidadMedidaADO="PZA" ConceptoADO="PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN ELOTE 100 GRS">
  <if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="27.59" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa"
    cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="4.41" />
  </if:Cuerpo>
  - <if:Cuerpo Renglon="2" Codigo="11295" Cantidad="1.0" Concepto="SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH
    INTEGRAL DE JAMON" PUnitario="22.41" Importe="22.41" UnidadDeMedidaFiscal="PZA" cfdiClaveProdServ="50192500"
    cfdiClaveUnidad="H87" UnidadMedidaADO="PZA" ConceptoADO="SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH
    INTEGRAL DE JAMON">
  <if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="22.41" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa"
    cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="3.59" />
  </if:Cuerpo>
  </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E1542A3-E680- 468B-B194- 0F98E68C70ED	2019-11-22T09:19:21	2019-11-22T09:19:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$58.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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 13273

Folio Fiscal:

CCD73FE0-2C47-4898-B390-F53FDD6A52FC

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408654711

Fecha y hora de certificación

2019-11-20 T 18:01:25

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-11-20 T 18:01:24

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 CP: 91017 RFC: SFP000520C28
 Domicilio: AV. XALAPA 301
 Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Alcaldía y/o Municipio:
 Ciudad: JALAPA Estado: VERACRUZ País: México

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

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

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



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

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

UPwBzTCqdFxFhka/NDXL34QI0WGVIAUHHpabDTvFAWPHtRaAL3CWcc2iAQoTvxy9w6qH0DyB1GoO39PThD560yglwmJBQR7S7MUHP11zkLVHZo+YzI0hnyX2IzHwle2WCghjrcKCI6t1Hs5oSW80jP+SLPK44J3NHwQmIGTGLdlz4TioHu4AMKKB5P7AdHTE/6LUZm8vN1HXzFDs+X1eTej/NUIJpRpmnVLhXQownaTGgl3vc9HQlgr3FgONekt/PIKdquyFXLRH6x+QAFxIOOYKty8qYmsGSu+TclIPjum0dF4DCA6srubI8Sii03BziKevu601QFwlv==

Sello digital del SAT

xMH+lzY4eoBCauQemp90MtSGUouXDVjF62yYnv49cHl3dVH1d/9vhH2BAO6RH0tuwA6Qa0/cO9eMXTfSi98ydKQwr8mX8T/foye0JspshFp5daVcBXfYK1K3Ph7A5YbvPzr2d2SCTurC2e4ii+KPI6Zz4jUC5abCXJ7mTviEafjkPM+uWCApWRuz7X+XZemFxB2jCCQqJdclKiyFsiStfwRfJsd8/EtzrrE6neZStPzgp7IPm22MQAISNHpg5Tvm3Qy+XgOcow3Z2YBncvQv4HRih/1/PIlxn6JbGUDizC9DCdygM2rx6GJxsvwmardQSSnOaf1sQvr7GiGeNRag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1[CCD73FE0-2C47-4898-B390-F53FDD6A52FC]2019-11-20T18:01:25[SED1102088J7]UPwBzTCqdFxFhka/NDXL34QI0WGVIAUHHpabDTvFAWPHtRaAL3CWcc2iAQoTvxy9w6qH0DyB1GoO39PThD560yglwmJBQR7S7MUHP11zkLVHZo+YzI0hnyX2IzHwle2WCghjrcKCI6t1Hs5oSW80jP+SLPK44J3NHwQmIGTGLdlz4TioHu4AMKKB5P7AdHTE/6LUZm8vN1HXzFDs+X1eTej/NUIJpRpmnVLhXQownaTGgl3vc9HQlgr3FgONekt/PIKdquyFXLRH6x+QAFxIOOYKty8qYmsGSu+TclIPjum0dF4DCA6srubI8Sii03BziKevu601QFwlv==[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="UPwBzTCqdFxGhfka/NDXL34Qt0WGVIAuUHHpabDT/vFAWPhTRaAL3CWcc2tAQoTvxy9w6qH0DyB1Go039PThD560yglwmiJBQR7S7MUHP11
  NoCertificado="00001000000408654711"
  Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDg2NTQ3MTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCE
  Serie="R" Folio="13273" Fecha="2019-11-20T18:01:23" FormaPago="01" CondicionesDePago="AL CONTADO" SubTotal="125.00" Moneda="MXN"
  Total="145.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="06020" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  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"
    ValorUnitario="125.000000" Importe="125.000000">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="125.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="20.000000" />
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos>TotalImpuestosTrasladados="20.00">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="20.00" />
</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="CCD73FE0-2C47-
  4898-B390-F53FDD6A52FC" FechaTimbrado="2019-11-20T18:01:25" RfcProvCertif="SED1102088J7"
  SelloCFD="UPwBzTCqdFxGhfka/NDXL34Qt0WGVIAuUHHpabDT/vFAWPhTRaAL3CWcc2tAQoTvxy9w6qH0DyB1Go039PThD560yglwmiJBQR7S7M
  NoCertificadoSAT="00001000000402846635"
  SelloSAT="xMH+IzY4eoBCauQemp90MtSGUouXDVjF62yYnv4gcHl3dVH1d/9vhH2BA06RH0tuwA6Qa0/c09eMXTfSt98ydKQwr8mXST/foye0Jsp
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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
CCD73FE0-2C47-4898-B390-F53FDD6A52FC	2019-11-20T18:01:23	2019-11-20T18:01:25	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 10807126

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: 10807126
Fecha y Hora: 2019-11-22T08:37:44
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 22-11-2019

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

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110109805900 ASIENTO. 26 20/11/2019	\$388.79	\$388.79	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010124450073 ASIENTO. 30 20/11/2019	\$486.21	\$486.21	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 875.00
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$875.00
Importe con letra: *****UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$140.00
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$1,015.00

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 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 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

0AA4E75E-1CB1-4C42-A6E0-8C9FE91FF6CA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835289

FECHA TIMBRADO

2019-11-22T08:37:45

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|0AA4E75E-1CB1-4C42-A6E0-8C9FE91FF6CA|11/22/2019 8:37:45 AM|INT020124V62|NineRb3dwZebFgzJ4ZPS8bcCOOZ9cBocXP4+s6sM8nboyRB5LVbZHC9i4S0g90uGmgNgxUK2EriEV5Ab71Fdpw4n20+TBOibQnR1cGeDa0JmU|0KXGkXAsN+kYXpd0DuUVyDGyYgLVGMSCNdN7y7AKeOvgBhTJk4gcTR1mGC/rb59Np0UStmkZ6+mP5mSUXG78Y4NBxMA2ZzOBLVRzRSuXL2eA2K5GqF9wACYqmWURPFmRSI4+ekqrLU00Agv0Ydh97vmT0aZALV2uwga6rQUzmd34K6DZuVds5S18RWZRYgZDy1LsOmgrMx7IGuWmdV3ZKWeBP9hCUKFW==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

NineRb3dwZebFgzJ4ZPS8bcCOOZ9cBocXP4+s6sM8nboyRB5LVbZHC9i4S0g90uGmgNgxUK2EriEV5Ab71Fdpw4n20+TBOibQnR1cGeDa0JmU|0KXGkXAsN+kYXpd0DuUVyDGyYgLVGMSCNdN7y7AKeOvgBhTJk4gcTR1mGC/rb59Np0UStmkZ6+mP5mSUXG78Y4NBxMA2ZzOBLVRzRSuXL2eA2K5GqF9wACYqmWURPFmRSI4+ekqrLU00Agv0Ydh97vmT0aZALV2uwga6rQUzmd34K6DZuVds5S18RWZRYgZDy1LsOmgrMx7IGuWmdV3ZKWeBP9hCUKFW==

Sello Digital del SAT:

x0bJscRrF2v5f0xXBzshmcW2lQgFTgDBqzQT7S3R9gLySnb2rDe9KglQELs2v03+0XKqXTru5wgdJY9Lw4b7RICfbstA7lJNDnL6eBoeNLBR3X2KRxakV9C9Abt6m2Elazn6JCYAhDo+6CqoR alddq02yvev+TwSRQokOUQTW7Wk+TOg1BOnf3uaOPJ54oCI+8q715RIP4OMFuFAB85hOmXqNEM7wT64RUYa/rKHQnQQFIC74WmUWH6B+4kSwthpJwojXP7lqaj/Oef0kSHIU0X3YvF2hJstu8xklJ CYTZMAccNocZKHEZ552WHJUBD6YB7A==

200001

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 20/11/2019 MIERCOLES
 CORRIDA: 40811
 ASIENTO: 30

HORA DE SALIDA: 18:30 TARDE
 PRECIO TOTAL: \$564.00

FOLIO: 010124450073
 TIPO: ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE: ALBERTO GARCIA
 SLD 221119-173600-RCALZADA-1 RCHSLDVTACPU01 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 sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR; R.C. APUS40030KV3. C. Igquier 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 Facturas de Soc. Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción, 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. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Guasco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Ahuaca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado V/O con promoción o compra anticipada (debidamente 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 por pasajero y contra entrega de antemano de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o riesgos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto móvil) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Hasta un 60% de descuento en tus compras del 19 al 30 de noviembre 2019

con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app móvil
 Términos y condiciones en ado.com.mx

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 20/11/2019 MIERCOLES
 CORRIDA: 31169
 ASIENTO: 26

HORA DE SALIDA: 05:00 MADRUG
 PRECIO TOTAL: \$451.00

FOLIO: 110109805980
 TIPO: ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE: ALBERTO GARCIA VALDEZ
 JAV 191119-220500-SLUNAH-1 JAVJAVTACPU13 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$113.00

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 sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR; R.C. APUS40030KV3. C. Igquier 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 Facturas de Soc. Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción, 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. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Guasco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Ahuaca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado V/O con promoción o compra anticipada (debidamente 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 por pasajero y contra entrega de antemano de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o riesgos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto móvil) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Hasta un 60% de descuento en tus compras del 19 al 30 de noviembre 2019

con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app móvil
 Términos y condiciones en ado.com.mx

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="AP" Folio="10807126" Fecha="2019-11-22T08:37:44"
  Sello="NineRb3dwZebFgzJj4ZPS8bcCOOZ9cBocXP4+s6sM8nboyRB5LVbZHC9i4S0g9OuGmgNgxUk2EriEFV5Ab7iFdpw4n20+TBOibQnR1icGeDa0Jm
  FormaPago="04" NoCertificado="00001000000407835269"
  Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnBhcnQwLmVudC51
  CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="875.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="1015.00"
  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 XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110109805980 ASIENTO. 26
    20/11/2019" ValorUnitario="388.79" Importe="388.79">
    - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="388.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="62.21" />
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  - <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. 010124450073 ASIENTO. 30
    20/11/2019" ValorUnitario="486.21" Importe="486.21">
    - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="486.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="77.79" />
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="140.00" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="DAA4E75E-1CB1-4C42-A6E0-8C9FE91FF6CA" FechaTimbrado="2019-11-22T08:37:45"
  RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="NineRb3dwZebFgzJj4ZPS8bcCOOZ9cBocXP4+s6sM8nboyRB5LVbZHC9i4S0g9OuGmgNgxUk2EriEFV5Ab7iFdpw4n20+TBOibQnR1icG
  NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
  SelloSAT="x0bJsjCRrFzv5ff0xXBzehmCW2t0qFTgD8qzQT7S3R9gLysNbn2rDe9KgkLQELs2v03+0XKqXTru5wgdJY9Iux4b7RiCFbs1A7tUNDnnLA6
  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="1.2571423">
    <if:Emisor RI="0114418" />
    <if:Receptor RI="9912573230" Activo="False" />
  - <if:Encabezado IdInterno="12571423" TemplateId="789976" Folio="10807126" FolioSerie="10807126-AP" SerieFolio="AP-10807126"
    Serie="AP" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1" Fecha="2019-11-
    22T08:37:44" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="875.00" Iva="140.00" Total="1015.00" IVAPCT="16"
    FolioManual="10807126" IVA15="140.00" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoCambio="1" TipoDocumento="Factura"
    formaDePago="04" FolioReferencia="10807126" 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="agarcia@veracruz.gob.mx"
    ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%"
    Iva16Label="IVA 16%" SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="875.00" cfdiUsoCFDI="G03"
    cfdiFormaPago="04" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPagoDesc="04 Tarjeta de crédito" cfdiUsoCFDIDesc="G03 Gastos en general"
    cadenaOriginal="||1.1|DAA4E75E-1CB1-4C42-A6E0-8C9FE91FF6CA|2019-11-
    22T08:37:45|INT020124V62||NineRb3dwZebFgzJj4ZPS8bcCOOZ9cBocXP4+s6sM8nboyRB5LVbZHC9i4S0g9OuGmgNgxUk2EriEFV5Ab7iFdpw
    cadenaOriginalTimbre="||1.1|DAA4E75E-1CB1-4C42-A6E0-8C9FE91FF6CA|2019-11-
    22T08:37:45|INT020124V62||NineRb3dwZebFgzJj4ZPS8bcCOOZ9cBocXP4+s6sM8nboyRB5LVbZHC9i4S0g9OuGmgNgxUk2EriEFV5Ab7iFdpw
    cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|10807126|2019-11-22T08:37:44|04|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
    EXHIBICION|875.00|MXN|1|1015.00|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. 110109805980 ASIENTO. 26
    20/11/2019|388.79|388.79|388.79|002|Tasa|0.160000|62.21|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES
    CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010124450073 ASIENTO. 30
    20/11/2019|486.21|486.21|486.21|002|Tasa|0.160000|77.79|002|Tasa|0.160000|140.00|140.00|1"
    importeConLetra="*****UN MIL QUINCE 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. 110109805980 ASIENTO. 26 20/11/2019" PUnitario="388.79" Importe="388.79"
    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. 110109805980 ASIENTO. 26 20/11/2019">
    <if:Traslado CodigMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="388.79" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa"
    cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="62.21" />
  </if:Cuerpo>
  - <if:Cuerpo Renglon="2" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
    ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010124450073 ASIENTO. 30 20/11/2019" PUnitario="486.21" Importe="486.21"
    UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802" cfdiClaveUnidad="E48" UnidadMedidaADO="UNIDAD
  
```

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
0AA4E75E-1CB1-4C42-A6E0-8C9FE91FF6CA	2019-11-22T08:37:44	2019-11-22T08:37:45	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,015.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		

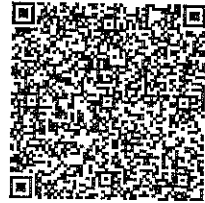
DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-
XALAPA FOL. 010124450073 ASIENTO. 30 20/11/2019">
<!--if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="486.21" cfdiImpuesto="002" cfdiTpoFactor="Tasa"
cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="77.79" />
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>



ARMANDO ORTIZ OROZCO
 621 Incorporación Fiscal
OIOA560827KA2
 Lugar de Expedición: 04909

Factura
CO15492
 Fecha / Hora de emisión
 2019-11-25T17:07:34

| Receptor | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 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 5. Placa A01016
002 IVA: Exento | E48 Servicio | 152.00 | 152.00 |

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

| | |
|-----------|--------|
| Subtotal: | 152.00 |
| Total: | 152.00 |

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:
 00001000000411615280
Certificado SAT:
 00001000000502000436

Timbre fiscal:
 BB8BEE6E-3455-F84D-BE43-297061BEE696
Fecha/Hora de Certificación:
 2019-11-25T17:07:40

Cadena original

||1.1|BB8BEE6E-3455-F84D-BE43-297061BEE696|2019-11-25T17:07:40|c3Gay0Cb4RdFdfD2V26eWcT/PPYNPWmSH2e5vb1CTIYEOnChS4wsWHGbha2b6+TNuLXeInMqkaelwr/kiQLVfbo5WTNII7Tk645tdTSzini1WTDPMUkyJPBQOGRA7b2hBbyKEvs1PLvZ8b8Ah9t+Pdn/z1CZqBT+SqDQue9xYwarGzpl/DSq9HihAnCk2V5wY9Au7HemNC9k8ZZqEE6QPfHjr/w3FkX+MARPPIFI3Qv57Od2LzM8tFI2CTJ4y8acPQApmJ+re49Kp2WhGmBDAzUfuk0NgBb0BwnHIOz1wlpE/RyMUWPIEQzGWoZ8tKw2re6kT+t2sWGz8gQlWv7m6Q==|00001000000502000436||

Sello del emisor

c3Gay0Cb4RdFdfD2V26eWcT/PPYNPWmSH2e5vb1CTIYEOnChS4wsWHGbha2b6+TNuLXeInMqkaelwr/kiQLVfbo5WTNII7Tk645tdTSzini1WTDPMUkyJPBQOGRA7b2hBbyKEvs1PLvZ8b8Ah9t+Pdn/z1CZqBT+SqDQue9xYwarGzpl/DSq9HihAnCk2V5wY9Au7HemNC9k8ZZqEE6QPfHjr/w3FkX+MARPPIFI3Qv57OdZlzM8tFI2CTJ4y8acPQApmJ+re49Kp2WhGmBDAzUfuk0NgBb0BwnHIOz1wlpE/RyMUWPIEQzGWoZ8tKw2re6kT+t2sWGz8gQlWv7m6Q==

Sello digital del SAT

e0gF3/ejaY1L+IMxvW4iBqwEKmzB7e4u5SfHqrAihQ4LIRFIOVIC6KUZ2aDw0hzU2J3CFH2jqrRQR2bU1bJyS8jZc/OPUPAtgvorSg76mY5jVBr+calcTIXnwQshok/cMAxNUJvQNPg66jZiRe4KR34eMXDBmLQg5LreMqVw01qCi5nj1dM421DHZyIJA6/qLOK6x5ap7LCKZIWE6TXg3diEK6dR001ZhB60BszhNnJsaDeulafHasBa/OO6/X9yDc9HymuFGw3XlgO099Z7+nIEkr0mLRx5k1EBvecDn105MeIUITCO9bd5ylbrSmpP03n8G6V03qI0TsQuH8/Rg==

379001

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| OIOA560827KA2 | ARMANDO ORTIZ OROZCO | SFP000520C28 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| BB8BEE6E-3455-F84D-BE43-297061BEE696 | 2019-11-25T17:07:34 | 2019-11-25T17:07:40 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$152.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante
  Sello="c3Gay0Cb4RdFdfD2V26eWcT/PPYNPWmSH2e5vb1CTIYEOnChS4wsWHGbha2b6+TNuLXeInMqkaeIwr/KiQLVfbo5WTNII7Tk645tdTSzini1WT
  NoCertificado="00001000000411615280"
  Certificado="MIIGAJCCA+qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE2MTUyODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnRlbnQ
  Version="3.3" TipoDeComprobante="I" Serie="CO" Folio="15492" Fecha="2019-11-25T17:07:34" FormaPago="01" CondicionesDePago="CONTADO"
  MetodoPago="PUJE" Moneda="MXN" SubTotal="152.00" Total="152.00" TipoCambio="1" LugarExpedicion="04909"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="OIOA560827KA2" Nombre="ARMANDO ORTIZ OROZCO" RegimenFiscal="621" />
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="NO APLICA" Descripcion="Servicio de taxi. Zona 5. Placa A01016"
    ValorUnitario="152.00" Importe="152.00" ClaveProdServ="78111804">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="152.00" Impuesto="002" TipoFactor="Exento" />
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos />
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1" UUID="BB8BEE6E-3455-F84D-BE43-297061BEE696"
  FechaTimbrado="2019-11-25T17:07:40" RfcProvCertif="SCD110105654"
  SelloCFD="c3Gay0Cb4RdFdfD2V26eWcT/PPYNPWmSH2e5vb1CTIYEOnChS4wsWHGbha2b6+TNuLXeInMqkaeIwr/KiQLVfbo5WTNII7Tk645tdTSz
  NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
  SelloSAT="e0gF3/ejaY1L+IMxvW4iBqwEKmzB7e4u5SfHqrAihQ4LRFIOVIC6KUZ2aDw0hzU2J3CFH2jqrRQR2bu1bJyS8jZc/OPUPAtgverSg76mY!
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

BUENO POR: \$150.50

RECIBI: DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN LA CANTIDAD DE: _____ \$150.50 (CIENTO CINCUENTA PESOS 50/100 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 NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, Tramitar ante la TESOFE, EL OFICIO SFP/ 1687 /2019, RESPECTO A LA NOTIFICACIÓN QUE EFECTÚA ESTA ENTIDAD MEDIANTE INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LA AFECTACIÓN DEL 100%, DE LOS RECURSOS DEL FAIS ESTATAL Y FAIS MUNICIPAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONVENIO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA QUE CELEBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO CON BANREGIO, EN REMPLAZO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO F/977, ADJUNTANDO LOS FORMATOS EL ALTA DE LAS CUENTA BANCARIAS DE AMBOS FONDOS, ASÍ COMO LOS ANEXOS 8 Y 9, QUE SE ENCONTRABAN DE PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DE DEUTSCHE BANK, MÉXICO, S.A., ASÍ COMO LA ENTREGA DE LA COPIA DEL REFERIDO OFICIO EN LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA SHCP.

| FECHA | CONCEPTO
TAXI | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------------------|---------------|---|
| 20/11/2019 | DOMICILIO- CAXA | 55.00 | Tramitar ante la TESOFE, el oficio SFP/ 1687 /2019, respecto a la Notificación que efectúa esta entidad mediante Instrucción Irrevocable a la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la Tesorería de la Federación, la afectación del 100%, de los recursos del FAIS Estatal y FAIS Municipal, del Gobierno del Estado de Veracruz, con los documentos que integran el Convenio de Sustitución Fiduciaria que celebra el Gobierno del Estado con BANREGIO, en remplazo del fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago F/977, adjuntando los formatos el alta de las cuenta bancarias de ambos fondos, así como los anexos 8 y 9, que se encontraban de pendientes de entrega por parte de Deutsche Bank, México, S.A., así como la entrega de la copia del referido oficio en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y Municipios de la SHCP.. |
| | COMBY TESOFE - M. Chapultepec | 5.00 | |
| | COMBY M. Chapultepec - TESOFE | 5.50 | |
| | COMBY TESOFE m Chapultepec | 5.00 | |
| | m. Chapultepec - m ZOCALO (SHCP) | 5.00 | |
| | m ZOCALO (SHCP) - m SAN LAZARO | 5.00 | |
| | Taxi m MOCTEZUMA - Terminal TAPO | 20.00 | |
| | CAXA - DOMICILIO | 50.00 | |
| | TOTAL: | 150.50 | |

XALAPA DE ENRÍQUEZ VER., A 21 NOVIEMBRE DE 2019

RECIBI

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

Vo. Bo.

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
TESORERA