



Asunto: Comisión Oficial a la Ciudad de México
Xalapa-Enríquez, Ver., 07 de diciembre de 2020
Página 1 de 1

C. ROBERTO CARLOS SAUCEDO CRUZ
ANALISTA ADMINISTRATIVO
ADSCRITO A LA TESORERÍA
P R E S E N T E

Sirva el presente, para informarle que ha sido designada para realizar la comisión que a continuación se detalla:

Lugar:	Ciudad de México
Periodo:	08 de diciembre de 2020
Objetivo:	Acuda a la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales, para entregar documentación relacionada con las cuentas bancarias relacionadas con el Ramo General 28 (Oficio TES-VER/6441/2020), así como a la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" para entregar documentación relacionada con las cuentas bancarias relacionadas con el Ramo General 33 (Oficio TES-VER/6442/2020).

Por lo anterior, al término de dicha comisión, deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al Personal".

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

A T E N T A M E N T E

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Acepto Comisión

Roberto Carlos S.C.
C. Roberto Carlos Saucedo Cruz





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																				
Fecha: <u>08-dic-20</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>0082</u>	Nombre: <u>TESORERIA</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>ROBERTO CARLOS SAUCEDO CRUZ</u>	No. de personal: _____																																			
Cargo: <u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>																																				
Adscripción: <u>TESORERÍA</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA VER</u>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td align="center">1</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III	1																																		
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 align="center">XALAPA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nacional: CIUDAD DE MÉXICO</td> <td align="center">08-DIC-2020</td> <td align="center">08-DIC-2020</td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	XALAPA			Nacional: CIUDAD DE MÉXICO	08-DIC-2020	08-DIC-2020	Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			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 align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00						
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
XALAPA																																				
Nacional: CIUDAD DE MÉXICO	08-DIC-2020	08-DIC-2020																																		
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número) </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> <u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra) </td> </tr> </table>		Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																	
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u> (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 align="center">1,128.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren		1,128.00		Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Placas</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Salida</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Regreso</td><td>_____</td></tr> <tr><td> </td><td>_____</td></tr> <tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Peajes</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Total</td><td>_____</td></tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____		_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____							
Avión	Autobús	Tren																																		
	1,128.00																																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			

Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	_____																																			
Total	_____																																			
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$1,488.00</u> (Número) </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> <u>(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra) </td> </tr> </table>		Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$1,488.00</u> (Número)	<u>(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																	
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$1,488.00</u> (Número)	<u>(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																				
(Letra)																																				
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$1,488.00</u> (Número) </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> <u>(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra) </td> </tr> </table>		Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$1,488.00</u> (Número)	<u>(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$1,488.00</u> (Número)	<u>(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																			
<p>Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.</p>																																				
ROBERTO CARLOS SAUCEDO CRUZ Firma y fecha																																				



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	

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión _____

ACUDIR A LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS CUENTAS BANCARIAS, RAMO 28 MEDIANTE OFICIO TES-VER/6441/2020 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020, ASI COMO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LAS CUENTAS BANCARIAS CON EL RAMO GENERAL 33, OFICIO TES-VER/6442/2020 DE FACHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

SE INFORMA QUE FUERON ENTREGADOS LOS OFICIOS TES-VER/6441/2020, Y TES-VER/6442/2020 DIRECTAMENTE EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES Y DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A", EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

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	\$300.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$1,128.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
Peaje	_____	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$60.00	
Teléfonos y telfax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1,488.00 (Número) _____ (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia _____ (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público _____ (Número) _____ (Letra)

Autorización _____
MTRA. MA. ESTHER REYES GONZÁLEZ
Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión
C. ROBERTO CARLOS SAUCEDO CRUZ
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.
Informe _____

SE REALIZO LA COMISIÓN ENCOMENDADA
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.

Roberto Carlos SC
ROBERTO CARLOS SAUCEDO CRUZ

Nombre y Firma del Servidor Público



Xalapa, Ver. a 07 de diciembre de 2020
Oficio No. TES-VER/6442/2020

Página 1 de 3

ASUNTO:

Se remite información de cuentas Bancarias del Ramo General 33.

ACUSE

LIC. OMAR A. N. TOVAR ORNELAS,
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"
EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, UBICADA EN LA AVENIDA
CONSTITUYENTES 1001, EDIFICIO A 2º PISO, COLONIA
BELÉN DE LAS FLORES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN,
C.P. 01110, CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido por el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y en atención a su oficio número 315-A-3196, recibido en esta TESORERIA el día 20 de noviembre del 2020, me dirijo a Usted con la finalidad de que se registren en el Catalogo de Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera (SIAFF) las cuentas bancarias aperturadas por el **Gobierno del Estado de Veracruz** para la recepción de los recursos del **Ramo General 33** para el ejercicio fiscal 2021, que a continuación se detallan:

Nº	BANCO	CONCEPTO	NÚMERO DE CUENTA
1	BANORTE S.A	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) OTROS DE GASTO CORRIENTE 2021	01135030852
2	BANORTE S.A	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) GASTO DE OPERACIÓN 2021	01135026752
3	BANORTE S.A	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) FONDO DE COMPENSACIÓN 2021	01135032771
4	BANORTE S.A	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2021	01135027348
5	BANORTE S.A	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENTIDADES (FISE) 2021	01135031710
6	BANORTE S.A	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021	01135023939
7	BANORTE S.A	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2021	01135029276



Xalapa, Ver. a 07 de diciembre de 2020

Oficio No. TES-VER/6442/2020

Página 3 de 3

ASUNTO:

Se remite información de cuentas Bancarias
del Ramo General 33.

Estado de Veracruz, donde especifica el número de la cuenta y el fondo al que
corresponde.

D. Formato original debidamente requisitado del Formato de Registro de Servidores
Públicos facultados para autorizar y recibir documentación ante esta Dirección
General de Programación y Presupuestos "A" de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (**ANEXO 3**), así como:

- Copia de nombramientos e identificación oficial de los Servidores Públicos
facultados para autorizar y recibir documentación.

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

ATENTAMENTE



MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
TESORERA

C.C.P.
LA C.P. SOFÍA ÁVILA MENDOZA.- DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL RAMO 33.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PRESENTE
MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS.- AUDITORA GENERAL Y TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.- PRESENTE.
ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ.- CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO - MISMO FIN
MTR. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO.- SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.- MISMO FIN.
LIC ELEAZAR GUERRERO PÉREZ.- SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.- MISMO FIN.
MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVIEROS.- SUBSECRETARIA DE EGRESOS.- MISMO FIN.
DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA.- TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.- MISMO FIN.
MERG/DECP/ACO/CMLB/ese.





ACUSE



TESORERÍA
Oficio No. TES-VER/6441/2020

Página 1 de 2

ASUNTO:

Se envía información diversa correspondiente al Ramo General 28 Jalapa, Ver. a 07 de diciembre de 2020

MTRO. ALAN CARBAJAL ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES.
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS
PALACIO NACIONAL S/N, EDIFICIO POLIVALENTE, 4º PISO
COL. CENTRO, ALCALDIA CUAUHTÉMOC
C.P.06000, CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en el artículo 69, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Capítulo Cuarto y con la finalidad de que se registre en el Catálogo de Beneficiarios las 10 cuentas bancarias específicas productivas listadas en el cuadro siguiente, aperturadas por el **Gobierno del Estado de Veracruz** con **RFC GEV8501016A2** destinadas para la recepción y administración de los recursos federales del **Ramo General 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios del ejercicio fiscal 2021.**

Nº	BANCO	CONCEPTO	CUENTA
1	SANTANDER, S.A.	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021.	65508395018
2	HSBC, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE 2021.	04065467797
3	BANCO AZTECA	FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2021.	00142262308
4	BANCO AZTECA	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 2021.	00142271690
5	BANCO AZTECA	FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS GASOLINA Y DIESEL 2021.	00142262319
6	BANCO AZTECA	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2021.	00142271714
7	BANCO AZTECA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL 2021.	00142262284
8	BANCO AZTECA	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS E INTERMEDIOS 2021.	00142271736
9	BANCO AZTECA	FONDO DE FISCALIZACIÓN 2021.	00142257985
10	BANCO AZTECA	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021.	00142257996



PARA: MTRA. PATRICIA E. DEVIA OCHOA
SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN FINANCIERA
DE: ERENDIDA SARMIENTO ESPINOSA
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Asunto: SE SOLICITA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS

Xalapa Ver a., 15 de diciembre del 2020

Con la finalidad de dar cumplimiento a la instrucción del C. Secretario de Finanzas y Planeación, relativo a la comisión a la Ciudad de México el día 08 de diciembre del 2020, de los C.C. **ROBERTO CARLOS SAUCEDO CRUZ** y su servidora **ERENDIDA SARMIENTO ESPINOSA**, ambos Analistas Administrativos de la Tesorería, me permito solicitarle atentamente autorice la recepción de las siguientes facturas, con la finalidad de estar en posibilidades de comprobar en tiempo y forma los viáticos de la comisión asignada mediante Sujeto a Comprobar con numero de orden 338996 de fecha 18 de diciembre del 2020, con los siguientes comentarios:

FOLIO FISCAL	FECHA DE EMISIÓN	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	COMENTARIO
29545AC94C03	09-DIC-2020	HORTENSIA CUEVAS PIO	\$628.72	ALIMENTOS	Se informa que la factura no fue desglosada por cada comisionado, debido a que por error no fue solicitada previamente, por lo que el proveedor informó que ya no podía realizar cambios. Asimismo, el importe es validado y autorizado por la cantidad de \$300,00 por persona.
12334478	09-DIC-2020	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	\$1,128.00	viaje ADO GL	Se informa que la factura no fue desglosada por comisionado, ya que por la urgencia de la salida, no fue solicitada de manera separada. MEXICO TAPO-XALAPA
12334462	09-DIC-2020	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	\$1,071.00	viaje ADO GL	Se informa que la factura no fue desglosada por comisionado, a favor de Operadora de Negocios Crucero, S.A. de C.V. XALAPA-MEXICO TAPO

A T E N T A M E N T E




RFC emisor: CUPH710111JB6
 Nombre emisor: HORTENCIA CUEVAS PIO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: Secretaría de finanzas y planeación
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1EA9F-2F8E-4510-90D2-29545AC94C03
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06060 2020-12-09 13:13:45
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		542.00	542.00				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	542.00	Tasa	16.0000%	86.72

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 542.00
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 86.72
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 628.72

Sello digital del CFDI:

LOHdugP9VtWOH2M56mnCdQuT+yKdN21db0NEChPHgmuklqgKOIGuamSrjiojhukZRPgsegzWZAhTj01j4BSwpDVEawQQ+FzE9JdF4Y7VaCTqgFBqje6lxCJn9i9JBT8P3rmMviDbAD5qjQfbkLaBhhqBR/EJuZizEGXaTt+cjV7lpXCcbhouA/aLWwQZWXW2tyleBxLaY4T+TjlfZzhNgspP2b/kNIQEDptfGGbgxsDfZC58K3tUhm2EbwRNxgduWm105KJLcOq3hg/c7mTtrputaFeX2r3+OpBHFa++elzxJoT/lheF/0dX78rhNlcF9WBp6ygJtd6AGXlUA==

Sello digital del SAT:

YOI45zYeAvZUh4U8lzenp3MJNIFnH/nHaTMU+ZPpSRu2+0ZFGKPTzUMv6rcF3zs5+4gPMf+ucXgqRcMr5XzJcPzbrzeMzVmNhQCwztahsE2hwndzpUYmEKHX0muEsukXGsp/SMfstltpKXJwxU4chqn4N4/sF/1Uvum+H1UWg9YsGVWW7RZIFHYWzMSgiltvxDPCkZJkOidJrC8MGSIG77KqphFwrS+ymvGwBtZhc6kZW5TqSw6qVma1n4AKk8r3kCTx3JwCM+WZZxlw+31AuU7+QnIDENUB0NvHCC9Q06gbF6PKfFucAmFS/yw64u6BaFxmMe0/8eM2oMgcVm4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1EA9F-2F8E-4510-90D2-29545AC94C03|2020-12-09T13:16:41|SAT970701NN3|LOHdugP9VtWOH2M56mnCdQuT+yKdN21db0NEChPHgmuklqgKOIGuamSrjiojhukZRPgsegzWZAhTj01j4BSwpDVEawQQ+FzE9JdF4Y7VaCTqgFBqje6lxCJn9i9JBT8P3rmMviDbAD5qjQfbkLaBhhqBR/EJuZizEGXaTt+cjV7lpXCcbhouA/aLWwQZWXW2tyleBxLaY4T+TjlfZzhNgspP2b/kNIQEDptfGGbgxsDfZC58K3tUhm2EbwRNxgduWm105KJLcOq3hg/c7mTtrputaFeX2r3+OpBHFa++elzxJoT/lheF/0dX78rhNlcF9WBp6ygJtd6AGXlUA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-09 13:16:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Buena por \$600⁰⁰

(2 PERSONAS)

Alimentos

1. Evendida Saimiente Espinosc

300⁰⁰

por persona

2. Roberto Carlos Scep doctor

RFC emisor: CUPH710111JB6
 Nombre emisor: HORTENCIA CUEVAS PIO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: Secretaría de finanzas y planeación
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1EA9F-2F8E-4510-90D2-29545AC94C03
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06060 2020-12-09 13:13:45
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		542.00	542.00				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	542.00	Tasa	16.0000%	86.72

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 542.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 86.72
 Total \$ 628.72

Sello digital del CFDI:

LOHdugP9VlWOH2M56mnCdQuT+yKdN21db0NEChPHgmuKlqgKOIGuamSrjiojh/ukZRPgsegzWZAhTj01j4BSwpDVEawQQ+FzE9JdF4Y7VaCTqqFBqje6lxCJn9i9JBt8P3rmMviDbAD5qjQfbkLaBhhqBR/EJuZizEGXaTt+cjV7lpXCcbhouA/aLWwQZWXW2tyleBxLaY4T+TjifZizhNgspP2b/kNIQEDptfGGbgxsDfZC58K3tUhm2EbwRNxgduWm105KJLcOq3hg/c7mTtrputaFeX2r3+OpBHF++elzxJoT/lheF/0dX78rhNlcF9WBP6ygtJd6AGXIUA==

Sello digital del SAT:

YO45zYeAvZUh4U8lzenp3MJNtFnH/nHaTMU+ZPpSRu2+0ZFGKPTzUMv6rcF3zs5+4gPMf+ucXgqRcMr5XzJcPzbrzeMzVmNhQCwztahsE2hwndzpUYmEKHX0muEsukXGsp/SMfstltpKXJwxU4chqn4N4/sF/1Uvum+H1UWg9YsGVWW7RZiFHYWzMSgllvxDPCKzJkOIdJrC8MGSIG77KqPHFwrS+ymvGwBlZhc6kZW5TqSw6qVma1n4AkK8r3kCTx3JwCM+WZZxlw+31AuU7+QnIDENUB0NvHCC9Q06gbF6PkfFucAmFS/yw64u8BaFMsMe0/8eM2oMgcVm4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1EA9F-2F8E-4510-90D2-29545AC94C03|2020-12-09T13:16:41|SAT970701NN3|LOHdugP9VlWOH2M56mnCdQuT+yKdN21db0NEChPHgmuKlqgKOIGuamSrjiojh/ukZRPgsegzWZAhTj01j4BSwpDVEawQQ+FzE9JdF4Y7VaCTqqFBqje6lxCJn9i9JBt8P3rmMviDbAD5qjQfbkLaBhhqBR/EJuZizEGXaTt+cjV7lpXCcbhouA/aLWwQZWXW2tyleBxLaY4T+TjifZizhNgspP2b/kNIQEDptfGGbgxsDfZC58K3tUhm2EbwRNxgduWm105KJLcOq3hg/c7mTtrputaFeX2r3+OpBHF++elzxJoT/lheF/0dX78rhNlcF9WBP6ygtJd6AGXIUA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-09 13:16:41
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Bueno por 300.00

300.00

2 personas

1 - Erendida Sarmiento Espinosa

2 - Roberto Carlos Sucedo Cruz

(8)

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: 12334478

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: 12334478

Fecha: 09-12-2020

Fecha y Hora: 2020-12-09T08:22:06

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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. 100123318664 ASIENTO. 28 08/12/2020	\$486.21	\$486.21	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 100123318663 ASIENTO. 27 08/12/2020	\$486.21	\$486.21	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 972.42
 Sub-total: \$972.42
 IVA 16%: \$155.58
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,128.00

100

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)

FOLIO FISCAL	
B4FBAB84-3122-4311-9872-157B9022A68C	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-12-09T08:22:07	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Page 1 de 1

||1.1|B4FBAB84-3122-4311-9872-157B9022A68C|12/9/2020 8:22:07
 AM|INT020124V62||IA5zPHU95QAFYB|MC09AyGahNPFh28egHj8|U|G|I|92xgWFeRDJ|UvPqjyWWorxeVO9A33wmn1LjnD5qALJ68Tog8h6nLV2h5HKocjeb+6vX21z54DIsPU41ghR4BLk08GVJ0hdv4v1ngMp0he0ICF0M96s7Gq2DZifb28GJL+qPj|TVNH3LdL1D8BMhdLzke9sXIRR68WOODazS7xFEWSQCf7eP38oOtmUakvGnpRMzg1nx9IUqS0CLO+zRmWEd+02wtU0A+V6d2oihxIq9tcwyl4GxpjwpG1zK4zmk1Qn
 m/oQlGzARkGJnWZD9iqwQe87ws/5PCw==||00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

IA5zPHU95QAFYB|MC09AyGahNPFh28egHj8|U|G|I|92xgWFeRDJ|UvPqjyWWorxeVO9A33wmn1LjnD5qALJ68Tog8h6nLV2h5HKocjeb+6vX21z54DIsPU41ghR4BLk08GVJ0hdv4v1ngMp0he0ICF0M96s7Gq2DZifb28GJL+qPj|TVNH3LdL1D8BMhdLzke9sXIRR68WOODazS7xFEWSQCf7eP38oOtmUakvGnpRMzg1nx9IUqS0CLO+zRmWEd+02wtU0A+V6d2oihxIq9tcwyl4GxpjwpG1zK4zmk1Qn
 m/oQlGzARkGJnWZD9iqwQe87ws/5PCw==

Sello Digital del SAT:

VlejsSGn2gIZy77ncUKGw530BM+7esqASi89y1Vm3Nhzd3FAUVHYYuVxohKEGf78a2WiBk3Xde7gThtcZAKB8S77ECY76BigwPd79TnyMC3kc70B6Tq6wtqKqIK5LPuhtmkCn9MtoUJZL1VBf8jaz
 BIDSRi8HtLRVeKg7v6sWxdHAJZYB67xTNH5/CxhJot1OUhEXpV0xd02wNB0N7XL2x+MyIMog1TywECqHISBSDor07InUkcehvEoIDIA2/MO5uyE6acYLvqnK9y06pIdOelD01N8V3AYHgg9Ypvi16c
 MZpP8w9gFShajdTNMimZytcPoLw==

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura	12334462
Serie	AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 09-12-2020
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Domicilio: AV XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
Referencia: 12334462
Fecha y Hora: 2020-12-09T08:18:23
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110111757474 ASIENTO. 20 08/12/2020	\$437.07	\$437.07	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110111757475 ASIENTO. 23 08/12/2020	\$486.21	\$486.21	\$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:UN MIL. SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. Observaciones:	Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 923.28 Sub-total: \$923.28 IVA 16%: \$147.72 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$1,071.00
---	---

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 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 Solo, 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)

<p>VIGENTE</p>	FOLIO FISCAL	
	7CBC55C5-09CF-4CF5-8CBA-2B8DED1E8570	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000505211329	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2020-12-09T08:18:25	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2 REVISADO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|7CBC55C5-09CF-4CF5-8CBA-2B8DED1E8570|12/9/2020 8:18:25
AM|INT020124V62||ScYH3SL6GS1cfVziKbVIZgo7UXTMTMIX1duRjEnoa/MK0lpXovx7zKIXyrvN4FJuGiGuVN0MZNeIFGzYRLqR1U/z5SZWcc/XjksJNaompasT6ISBxTx7byDmd4zQh3h5OgrWhArQ
s+Cxa4imnluW9KdaVyhgvih4bdZ7e1P1zp+WTz+ONCDNOYQZd8wqH92bxCCUG/ZV2+KN+CKEwM2aeuaK9KN21yyKcbAbYY7TEJzrsA36s1Zu0JqN4WRlyAVY8Bk1XOtpuamJ2JrNhKo8a++rs6NaC8
LsVM97YpkNldH6epOexsJrHvlgZcplfzeefmBvNRecn4ag==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

ScYH3SL6GS1cfVziKbVIZgo7UXTMTMIX1duRjEnoa/MK0lpXovx7zKIXyrvN4FJuGiGuVN0MZNeIFGzYRLqR1U/z5SZWcc/XjksJNaompasT6ISBxTx7byDmd4zQh3h5OgrWhArQs+Cxa4imnluW9KdaVyhgvih4bdZ7e1P1zp+WTz+ONCDNOYQZd8wqH92bxCCUG/ZV2+KN+CKEwM2aeuaK9KN21yyKcbAbYY7TEJzrsA36s1Zu0JqN4WRlyAVY8Bk1XOtpuamJ2JrNhKo8a++rs6NaC8LsVM97YpkNldH6epOexsJrHvlgZcplfzeefmBvNRecn4ag==

Sello Digital del SAT:

PgyKotGrGw4pJGSEr/hUe+OKQ/KZQHogWzAGShgqPASTVgTn/wU0tYn7ogbPRahUAmBiqxwlpmaRWFdIQz9eG315KOD1r4H+Uj/7Tyw67jotrAtVxLdkmmVz4QnKCrGu8T4hd+xt94pqHilz7
OMFQln7.+052EPIny5daTKIPFOWPKAZgrbwBgJsqvUxyRjYjepAraFDCEsgCzLkMTtANR1VmwGPjSDYjsqjCUsNkK6MVnX1WOxJuDN5Dm7bVDHfxTwPcX/dS1kaPAZ8O6U3Rb8p4RBFY8dWq
8waRX0lun0EJIPokq1ByJPSwPvkmgEm7QsA==

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

12334462

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: 09-12-2020

Referencia:

12334462

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2020-12-09T08:18:23

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

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL. XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110111757474 ASIENTO 20 08/12/2020	\$437.07	\$437.07	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL. XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110111757475 ASIENTO. 23 08/12/2020	\$486.21	\$486.21	\$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: *****UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M N *****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 923.28
 Sub-total: \$923.28
 IVA 16%: \$147.72
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,071.00

ADO

2 personas

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)



FOLIO FISCAL	
7CBC55C5-09CF-4CF5-8CBA-2B8DED1E8570	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-12-09T08:18:25	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|7CBC55C5-09CF-4CF5-8CBA-2B8DED1E8570|12/9/2020 8:18:25
 AM|INT020124V62|ScYH3SL8GS1cVzIKbVIZgo7JXTMTMIX1duRjEnoa/MK0lpXovx7zKixyxvM4FJuGIuVn0MZNeIFGzyRLqR1U/z5SZWccXjkSjNaompasT6iSBxTbx7byDmd4zQh3h5OgrWArQs+Cxa4imnluWt9KdaVyhgvih4bdZ7e1P1zp+WTz+ONCDNOYQZd8wqH92kCcUG/ZV2+kN+CkEwM2aenuK9kN21yyKcbAbYY7TEJfzrsA36s1Zu0JqN4WRlyAVY8Bk1XOtpuamJ2JrNhKo8a++rs6NaC8LsVM9TpkNldH6epOexsJrhvfgZcplLzeefnBvNRecn4ag==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

ScYH3SL8GS1cVzIKbVIZgo7JXTMTMIX1duRjEnoa/MK0lpXovx7zKixyxvM4FJuGIuVn0MZNeIFGzyRLqR1U/z5SZWccXjkSjNaompasT6iSBxTbx7byDmd4zQh3h5OgrWArQs+Cxa4imnluWt9KdaVyhgvih4bdZ7e1P1zp+WTz+ONCDNOYQZd8wqH92kCcUG/ZV2+kN+CkEwM2aenuK9kN21yyKcbAbYY7TEJfzrsA36s1Zu0JqN4WRlyAVY8Bk1XOtpuamJ2JrNhKo8a++rs6NaC8LsVM9TpkNldH6epOexsJrhvfgZcplLzeefnBvNRecn4ag==

Sello Digital del SAT:

PGyKoiGrGw4pJGSSerH0e+OKQKZQHoqWzAGShgqGpASTVgTn/wU0Yn7ogbPRahUAmBiqXwPmaRWFDFQz9xG315KOD1r4H+Uf7TyywI67jonnAIVxLkkmnVz4QnKCRgu8T4hd+xi94pqHilz7OMFQln7J+052EPitv5daTKPFQWPkAZgrfwbGJSyqvUxyRjYjepAraFDCE5gCzblKMTTaNR1vMwGpJSDYjsqCUsNkK6MvN1X1W0XrJUN5Dm7bVDHfxTwPcXIdS1kaPAZ8O6U3Rb8p4RBFY8dWq8twaRXlljuNOEJIP0xqfByJ4PSwPVkmjgEm7QsA==