

Xalapa, Ver. a 22 de junio de 2021
oficio No. TES-VER/3162/2021

Página **1** de **1**

Asunto:
Se informa Comisión

"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

LIC. COPÉRNICO GÓMEZ ECHEGOYEN
P R E S E N T E

Por medio del presente, me permito informarle a usted que he sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	Viaje a la Ciudad de México
Periodo	Miércoles a 23 de junio de 2021
Objetivo	Acudir a la Ciudad de México a la Fiscalía General de la República ubicada en Avenida Insurgentes número 20, piso 24, colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtemoc, C.P. 06700, Ciudad de México, Tel. 5553460000 ext. 507979. Correo electrónico.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



MTRO. MARIO EMIR MACIP OLVERA
TESORERO

MEMO/cge*

Av. Xalapa 301, Col Unidad del
Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLITICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____															
Fecha: <u>23 de junio de 2021</u>															
Presentar solo para comprobación de Viáticos															
Datos de la Unidad Responsable															
Clave: <u>21111</u> <u>008</u> <u>001</u> <u>0404</u>	Nombre: <u>TESORERÍA</u>														
Datos del Servidor Público Comisionado:															
Nombre: <u>COPÉRNICO GÓMEZ ECHEGOYEN</u>	No. de personal: <u>245023</u>														
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>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>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:															
Destino CIUDAD DE MEXICO	Periodo														
Internacional:	Inicio Término <u>23/06/21</u>														
Alimentación y Hospedaje	<u>23-jun-21</u> <u>23-jun-21</u>														
Solo Alimentación															
Solo Hospedaje															
Totales:															
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>No.Días</td> <td>Cuota por día \$</td> <td>Importe de Viáticos \$</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$30.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$30.00								
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$													
1	\$300.00	\$30.00													
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;"> <tr> <td>Avión</td> <td>Autobús</td> <td>Tren</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">\$1,172.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		x		Importe \$	Importe \$	Importe \$		\$1,172.00				
Avión	Autobús	Tren													
	x														
Importe \$	Importe \$	Importe \$													
	\$1,172.00														
Otro:															
TAXI	Importe \$ \$372.00														
	<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>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	_____
Vehículo	_____														
Placas	_____														
Km. Salida	_____														
Km. Regreso	_____														
Combustibles y Lubricantes	_____														
Peajes	_____														
Total	_____														
Importe Total de Gastos de Viaje															
<u>\$1,172.00</u> (Número)	<u>Un mil ciento setenta y dos pesos 00/100</u> (Letra)														
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)															
<u>\$328.00</u>	<u>Trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.</u> (Letra)														
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:															
<u>\$300.00</u> (Número)	<u>Trescientos pesos 00/100 M.N.</u> (Letra)														
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.															
COPÉRNICO GÓMEZ ECHEGOYEN Firma y fecha															

Handwritten signature



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	0.375001
Por Gastos de Viaje	_____	372001
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	379001
Teléfonos y Telfax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
ACUDIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA UBICADA EN AV. INSURGENTES NÚMERO 20, PISO 24. COL. ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06700, CIUDAD DE MEXICO TEL 5553460000 EXT 507979		
Principales actividades a desarrollar:		
_____ Hojas adicionales a la presente.		
ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS EN LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	X Oficio de Comisión
X Alimentación	\$210.00	_____ Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren	\$1,172.00	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
X Traslados locales	\$372.00	_____
Teléfonos y telefax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,754.00	_____	Un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
\$46.00	_____	Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
\$0.00	_____	Cero pesos 00/100 M.N.
(Número)		(Letra)
Autorización		
_____ MTRO MARIO EMIR MACIP OLVERA		
_____ TESORERO		
Informe de la Comisión		
C. C. COPERNICO GOMEZ ECHEGOYEN		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe SE ENTREGARON LOS DOCUMENTOS CORRECTAMENTE, EN TIEMPO Y FORMA		
SE REALIZO LA COMISION 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.		
C. COPERNICO GÓMEZ ECHEGOYEN		
Nombre y Firma del Servidor Público		

[Handwritten signature]

USUARIO

ZONA

3

IMPORTE SERVICIO

\$102.00

COLONIA

**ROMA Y SUR
CUAHUTEMOC**

PLACAS

AN 148 S 175

SITIO

FECHA

23/06/2024

HDRA

9 1317

01:35:25 p

FOLIO TP-

1245175

NOMBRE

(TAQ02) Consecutivo: 193

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO

EMISION

<http://factur>

inales.com.mx

Handwritten mark

FOLIO
3060

UBICATAXI
SERVICIO DE TAXI PROFESIONAL 24 HRS
4744-9820



OPERADOR

FECHA: 23 JUNIO PLACAS: A3963 G

No. ECO: 33 HORA INICIAL: 16:20 HORA FINAL: _____

ORIGEN: Cordoba + Puebla

DESTINO: centro TEPZ

NOMBRE DE USUARIO: COPIERICO Gomez

KILOMETRAJE: _____ COSTO: 150.00

OBSERVACIONES: _____

DESCARGA LA APLICACION EN PLAY STORE Y APP STORE COMO UBIKATAXI

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL
VIAJERO S.A. DE C.V.
HYMD9113DQYA CALZADA IGNACIO
ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B
PISO 1 Col. 7 DE JULIO
DELEGACION VENUSTIANO
CARRANZA, MEXICO, CDMX C.P.
15390

SUCURSAL:
MXXAPV09-ESTACIONAMIENTO
XALAPA AV. 20 DE NOVIEMBRE
ORIENTE No. 571 Col.
BADILLO, XALAPA, VERACRUZ
IGNACIO DE LA LLAVE C.P.
91045
NIT 55555-5

Resolucion 2018-12-13
De Fecha 13/12/2018
Serie A del 1 al 10000000
Factura: A No. 284025
Ticket No.: 10338362
Entrada: 23/06/2021 07:56
Pagado: 23/06/2021 22:37

NOMBRE: _____
NIT: _____

Cnt.Descripcion	Total
1 Tarifa 7 a 24 Horas	\$120.00
Total	\$120.00
Regimen general de ley personas morales	

NO ES UN COMPROBANTE CON VALOR FISCAL
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN MODULO DE FACTURACION
) ENVIANDO TU TICKET A: japlgarcia@mobilidad.com
gerentescaxa@mobilidad.com
QUEJAS LLAMA AL 0455540440115

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 801-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

353037470

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571 , Col. BADILLO
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Fecha: 24-06-2021

Referencia:

353037470

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2021-06-24T18:09:09

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	PZA	78111807	-ESTANCIA DE ESTACIONAMIENTO	\$103.45	\$103.45	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cla. Pago:

Importe con letra: *****CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

103.45

Sub-total:

\$103.45

IVA 16%:

\$16.55

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$120.00

NUMERO DE TICKET: 353037470.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura estén 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 dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

506898BC-038D-4E48-AE83-145B61A1DFBE

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991588

FECHA TIMBRADO

2021-06-24T18:09:09

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1.506898BC-038D-4E48-AE83-145B61A1DFBE|6/24/2021 6:09:09
 PM|J|N|T|020124V62||doE5NnUuuuOit2PKIFxO+geMR/aGHoBnjhgT8Jf+DWzncFg9bNuDBNG/mdW4Fk9gopalRs0Pfd5TLrVXiSl8OHDNBjHx7RZdFcTv9deecWhvscabEldpAu/o4wveYyFFoPldHuo6
 CyYL3R8coia7|GQRC|fAOB|TLegP|ib8zJkLL2h/1E4UD0/3JvbcWkOI2e0322hyHh5EvPrnc3fBvCUaFeO4yCqQ2UwniOh0Uh3pkahGp2gyUAeZjeKx5ZVQVd2DbMXels4B/mVtBPX4X8z8uZXgEzDdD
 oG4bdDhh7/usOFelcYS1uTKUXC8+GChz/mFBu3N95Qcw1Q==|00001000000505211329|]

Sello Digital del Emisor:

doE5NnUuuuOit2PKIFxO+geMR/aGHoBnjhgT8Jf+DWzncFg9bNuDBNG/mdW4Fk9gopalRs0Pfd5TLrVXiSl8OHDNBjHx7RZdFcTv9deecWhvscabEldpAu/o4wveYyFFoPldHuo6CyYL3R8coia7|GQ
 RC|fAOB|TLegP|ib8zJkLL2h/1E4UD0/3JvbcWkOI2e0322hyHh5EvPrnc3fBvCUaFeO4yCqQ2UwniOh0Uh3pkahGp2gyUAeZjeKx5ZVQVd2DbMXels4B/mVtBPX4X8z8uZXgEzDdD
 oG4bdDhh7/usOFelcYS1uTKUXC8+GChz/mFBu3N95Qcw1Q==

Sello Digital del SAT:

TMsek0ZYRHXEpght1b|0n0cYhbqZz2lbybRKmnahK5xoiP740e/1D1PpeTuk7/S9goXqWvYVzP6UelwSjeWeqLrUviQ2t6WLKmuU+OXGmHUI08aKHKVOC2JYCI9mTsWCAgr7/zsf5QJib7W/b6e9w3+A/
 bGF1JZQkwkINXY4v7zBibHMVAdAtuqHZCO1FC9ePC2xvW8Kv3lck40XqNupnaeoGeSeoqkWx7ycSxJxULeQSWUyI0FPXvqPQAifun7uZH4qFolHM2HSx|F0YIE+6zOnFEdGZQvJ5lcXpEzB6Xducu4
 W18FhZXtzCYeyNQ9zmbdb0QL7FTwLDw0f0EQ==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="91000" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="120.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="103.45" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGXzCCBEegaWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY5OTETOTgWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
NoCertificado="00001000000406991598" FormaPago="01"
Sello="doE5NnUuuuOit2PKiFxo+geMR/aGHoBnjhqT8Jf+DWzncFg9bNuDBNG/mdW4Fk9gopaIRs0Pfd5TLrVXiSlS9OHDNBjHx7RZdFcTv9deecWhvscabEld
Fecha="2021-06-24T18:09:09" Folio="353037470" Serie="GCXAPV" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV." Rfc="HYM091130QYA">
    <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="103.45" ValorUnitario="103.45" Descripcion="-ESTANCIA DE ESTACIONAMIENTO" Unidad="PZA" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" NoIdentificacion="26001" ClaveProdServ="78111807">
      <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="16.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="103.45"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            </cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16.55">
            - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="16.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Impuestos>
                  <cfdi:Complemento>
                    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="TMsek0ZyRHXEpghtIb10n0cYhbqZz2IbrybRKmnahK5xoiP74i0e/1DtPpeTuK7/S9goXqWYVzP6UeIwSjaWeqLlrUviQ2t6WLKmu+C
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFDI="doE5NnUuuuOit2PKiFxo+geMR/aGHoBnjhqT8Jf+DWzncFg9bNuDBNG/mdW4Fk9gopaIRs0Pfd5TLrVXiSlS9OHDNBjHx7RZdFcTv
RfcProvCertif="JNT020124V62" FechaTimbrado="2021-06-24T18:09:09" UUID="506898BC-038D-4E48-AE83-145B61A1DFBE"/>
                  </cfdi:Complemento>
                </cfdi:Complemento>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="15014478" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor Ri="0118185"/>
      <if:Receptor Ri="9914997041" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="91000" Total="120.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="103.45" Fecha="2021-06-24T18:09:09"
        Folio="353037470" Serie="GCXAPV" UUID="506898BC-038D-4E48-AE83-145B61A1DFBE" TipoDocumento="Factura"
        importeConLetra="*****CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****"
        cadenaOriginalEmisor="|3.3|GCXAPV|353037470|2021-06-
24T18:09:09|01|00001000000406991598|CONTADO|103.45|MXN|1|120.00|1|PUE|91000|HYM091130QYA|DISTRIBUIDORA PARADOR DEL
VIAJERO, S.A. DE CV.|601|SFP000520C28|SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN|G03|78111807|26001|1|E48|PZA|-ESTANCIA DE
ESTACIONAMIENTO|103.45|103.45|103.45|002|Tasa|0.160000|16.55|002|Tasa|0.160000|16.55|16.55|| cadenaOriginalTimbre="|1.1|506898BC-038D-
4E48-AE83-145B61A1DFBE|2021-06-
24T18:09:09|JNT020124V62|doE5NnUuuuOit2PKiFxo+geMR/aGHoBnjhqT8Jf+DWzncFg9bNuDBNG/mdW4Fk9gopaIRs0Pfd5TLrVXiSlS9OHDN"
cadenaOriginal="|1.1|506898BC-038D-4E48-AE83-145B61A1DFBE|2021-06-
24T18:09:09|JNT020124V62|doE5NnUuuuOit2PKiFxo+geMR/aGHoBnjhqT8Jf+DWzncFg9bNuDBNG/mdW4Fk9gopaIRs0Pfd5TLrVXiSlS9OHDN"
cfdi:UsoCFDI="G03" cfdi:FormaPago="01" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03"
SubTotalBase15="103.45" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="cechegoyen@sefiplan.gob.mx"
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 regirá conforme a dicha legislación." IdDireccionEmision="13616" RegimenFiscalEmisor="601"
FolioReferencia="353037470" formaDePago="01" IVA15="16.55" FolioManual="353037470" IVA16="16" Observaciones="NUMERO DE TICKET:
353037470." CondicionPago="CONTADO" ProcesolId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN"
SubscriberId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="GCXAPV-353037470" FolioSerie="353037470-GCXAPV"
TemplateId="789976" IdInterno="15014478">
      - <if:Cuerpo Importe="103.45" Cantidad="1.0" ConceptoADO="-ESTANCIA DE ESTACIONAMIENTO" UnidadMedidaADO="PZA"
        cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111807" UnidadDeMedidaFiscal="PZA" PUnitario="103.45" Concepto="-ESTANCIA DE
ESTACIONAMIENTO" Codigo="26001" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdi:Importe="16.55" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="103.45"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
        </if:Cuerpo>
      </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
506898BC-038D-4E48-AE83-145B61A1DFBE	2021-06-24T18:09:09	2021-06-24T18:09:09	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**** DUPLICADO ****

SubwayN.°33562-0 Teléfono 812-02-42
Av. 20 de noviembre oriente #571 Col.Ag
Xalapa Ver, Veracruz, 91000
Empleado: 78 23/06/2021 8:10:43
ID de Term - N° de Trans 1/A-204176

Recibo del Cliente

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Atún 15cm -Porci de queso	66.00 15.00
Subtotal			69.83
IVA (16%)			11.17
Total (Para consumir aquí)			81.00
VISA			81.00
Cambio			0.00

Ochenta y un pesos 00/100 M.N.

REGIMEN GENERAL DE LEY PARA PERSONAS
MORALES

Para solicitar una factura CFDI por
favor visite

<https://clientes.facturassubway.mx/>

Usted tendrá 5 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una
FACTURA CFDI

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite

<https://clientes.facturassubway.mx/>

Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI



PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.
POF110505KK1
601 - General de Ley Personas Morales

<p>Secretaria de Finanzas y Planeación SFP000520C28</p> <p>Uso CFDI: G03 - Gastos en general</p>	<p>Factura: B-6383 Folio Fiscal: 1C864C2A-62D7-490A-BCC4-BE04CEA66BD9 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000409105882 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684 Fecha y Hora de Emisión: 2021-06-24T11:08:06 Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-24T11:08:11 Lugar de Expedición: 91000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.</p>
---	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-204176) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	69.83	\$69.83
Importe con letra			Subtotal:	\$69.83
OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$11.17
			Total:	\$81.00

<p>Sello Digital del Emisor</p> <p>t45H9X7zjsfuihy1l9wFqaZdRBKMT9+dAxyoKvPZXLdCjS6l5qtO3HAJcVsEnNQE/Tf0l3ld9fls1ZRlen1Fa/AWWjj1UD2is4Vd6LplzDYfbgVNZWp8qK40bnXVTxoxCwi4ZkCvEHBfARQQcm/lee13W/SmZB6e9nClIHIT3rTTNmBWhJPypGX5VnKgn04shmWVRrbDaruxqfUPva/CRPW/LinajdTG+9sSTn1b4MPa7mYVmaXMcNtAEbRUK7Vp6VWI9CBZwQE28allrs20FIX/hKI+U9kwOICyjnF5LEY6Nqma/ef6Or54OjyIVCK2RLKukeAiEMwYrvXDStA==</p>
<p>Sello Digital del SAT</p> <p>vHs1mE2cxXp3L+4idf8A6MKxwi2PlmNFJru9DCVe7wpg0xYQKTkCyn9DkPbRn1Jb4kVeayNiDqFsHveFT51pFp9h+84TNgVtmuw+pyrgNvkzkymY4DnYE7hE7BgEV/J5k4pzA5KOqeupLvaZfQmNyd5+JP5kVi8an1qqM28yLi7uHsjvmO2r3DZ/1NBwB5VxnxCrV2dkXBtCRDnR5pTe+ZChO2F7pO9UAXmPbhSVQsrgZY2OD1Dy Pez49HI8ihJ7A9nQQTz3e2nR46UOknuvVd5ccs5e2dBLisO1qhcOE5aFO0HDKsOdVmjbWqjXdQya7AzYAwT8ccarQmDT5ZgE=</p>
<p>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</p> <p> 1.1 1C864C2A-62D7-490A-BCC4-BE04CEA66BD9 2021-06-24T11:08:11 t45H9X7zjsfuihy1l9wFqaZdRBKMT9+dAxyoKvPZXLdCjS6l5qtO3HAJcVsEnNQE/Tf0l3ld9fls1ZRlen1Fa/AWWjj1UD2is4Vd6LplzDYfbgVNZWp8qK40bnXVTxoxCwi4ZkCvEHBfARQQcm/lee13W/SmZB6e9nClIHIT3rTTNmBWhJPypGX5VnKgn04shmWVRrbDaruxqfUPva/CRPW/LinajdT C+9sSTn1b4MPa7mYVmaXMcNtAEbRUK7Vp6VWI9CBZwQE28allrs20FIX/hKI+U9kwOICyjnF5LEY6Nqma/ef6Or54OjyIVCK2RLKukeAiEMwYrvXDStA== 00001000000504041684 </p>



```

<?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" Total="81.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="69.83" Serie="B"
Sello="t45H9X7zjsfiuhy1l9wFqaZdRBKMT9+dAxyoKvPZXLDGjS6lSqtO3HAJcVsEnNQE/Tf0l3ld9fls1ZRlen1Fa/AWWjij1UD2is4Vd6LplzDYfbbgvNZWp8qK40
NoCertificado="00001000000409105882" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="91000" FormaPago="04" Folio="6383" Fecha="2021-06-
24T11:08:06"
Certificado="MIIGUTCBDmgAwIBAgiUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkxMDU4ODIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVVQDDC9BLkMuIGRI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="POF110505KK1" RegimenFiscal="601" Nombre="PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="Secretaria de Finanzas y Planeación" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="69.83" Unidad="Servicio" Importe="69.83" Descripcion="Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-204176)" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="90101503" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="11.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="69.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11.17">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="11.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="1C864C2A-62D7-490A-BCC4-BE04CEA66BD9"
      SelloSAT="vHs1mE2cxXp3L+4idf8A6MKxwi2PlmNFJru9DCVe7wpg0xYQKTkcYyn9DkPbRn1Jb4kVeayNiDqFsHveFT51pFp9h+84TNgVtmuw+p;
      SelloCFD="t45H9X7zjsfiuhy1l9wFqaZdRBKMT9+dAxyoKvPZXLDGjS6lSqtO3HAJcVsEnNQE/Tf0l3ld9fls1ZRlen1Fa/AWWjij1UD2is4Vd6LplzDYf
      RfcProvCertif="EFA100217SU5" NoCertificadoSAT="00001000000504041684" FechaTimbrado="2021-06-24T11:08:11"
      xmlns:tfdd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
POF110505KK1	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.	SFP000520C28	Secretaria de Finanzas y Planeación
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C864C2A-62D7-490A-BCC4-BE04CEA66BD9	2021-06-24T11:08:06	2021-06-24T11:08:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$81.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110112589449

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: 110112589449
 Fecha y Hora: 2021-06-29T17:15:50
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 29-06-2021

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110112589449 ASIENTO. 37 23/06/2021	\$505.17	\$505.17	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	505.17
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$505.17
Importe con letra:QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$80.83
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$586.00

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 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	
4938FB59-2E3E-4075-910F-B709A41AD5AC	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000407835269
FECHA (EMISOR)	FECHA (RECEPTOR)
2021-06-29T17:15:51	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[[1.1|4938FB59-2E3E-4075-910F-B709A41AD5AC|6/29/2021 5:15:51 PM|INT020124V62|XDTI|Cvml4DwllrKSoaLKFRWVJSixlrJmd25roG7r/7heVqdlUblZb9vDeb5WsNCIha2pblTth5pQuIKOANJXICRuukVnqdfxF6ASBL0BKk+vL/szVZYEu2S2qxLIHeA|EP93gWGQNL+ekFZrp2cms+udn03d017eNtpOoSyr9EkkMD3T3zFcaYqdBvisCF7Y5d|VULyY00K1DlyzODFX2ueWvRfYFXI3Erp3M/1uUx022fARkj8cKQcVt+NCLA+BuC7FS45QP//wYJmEvJcXoXJ4Zq8yd60MrP+Khd//+a/9PNlvuOkyPk8ouOnHBS4hLulR+At4lh4Q==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

XDTI|Cvml4DwllrKSoaLKFRWVJSixlrJmd25roG7r/7heVqdlUblZb9vDeb5WsNCIha2pblTth5pQuIKOANJXICRuukVnqdfxF6ASBL0BKk+vL/szVZYEu2S2qxLIHeA|EP93gWGQNL+ekFZrp2cms+udn03d017eNtpOoSyr9EkkMD3T3zFcaYqdBvisCF7Y5d|VULyY00K1DlyzODFX2ueWvRfYFXI3Erp3M/1uUx022fARkj8cKQcVt+NCLA+BuC7FS45QP//wYJmEvJcXoXJ4Zq8yd60MrP+Khd//+a/9PNlvuOkyPk8ouOnHBS4hLulR+At4lh4Q==

Sello Digital del SAT:

K7YR3ZakImqTcnvJHvqmpIAPsNZLU67zZiHHRXubiozNqWBpA3dE7blzZYXsADm4mcUP7fdbLwV9nuv5coepKC1F7vgnEoxypR/Cx9bk8XJ1pNnDwBLPOHvntdNrFq1GkESLhT3Q8i2u0y2b nXNp5E2pkuRq5gmzS6qmBDY79ymWlvW1A7J2inh0b8n/3ZhBXbthhRRGp6ZiYBI+48cg4zkBp4hMwkr5oCYMx6/pWX0BskwMQ27svds8y+C4twATMocCLP7D4yR5JE0aF2nB1LJ79GFZJBa2 7IQJbrvs76kT3poETbjZO1NBgHRh62LASw==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="586.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="505.17" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBA mg a w i B a g I U M D A w M D E w M D A w M D A 0 M D c 4 M z U y N j k w D Q Y J K o Z i h v e N A Q E L B Q A w g g y M T g w N g Y D V Q Q D D C 9 B L k M u I G R i b c
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="04"
Sello="XDTiQcvml4DwiflrKSoaLKFRWVJSIxrJmd25roG7r/7heVqdLUBIZb9vDeb5WsNClhha2pbLTthH5pQuIKO AQN JXIC Ruwkv nqdfx F6ASBL0BKk+vL/sz
Fecha="2021-06-29T17:15:50" Folio="110112589449" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="505.17" ValorUnitario="505.17" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110112589449 ASIENTO. 37 23/06/2021" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="80.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="505.17"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.83">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="80.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="K7YR3ZakxmqTcrvJOHVqmlPiAPsNZLU67zZtHHRXubiozNqWBpA3dE7bIzvZYXzsAdm4mcUP7rfdBLwVov9nvu5coepKC1F7vgvNEi
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="XDTiQcvml4DwiflrKSoaLKFRWVJSIxrJmd25roG7r/7heVqdLUBIZb9vDeb5WsNClhha2pbLTthH5pQuIKO AQN JXIC Ruwkv nqdfx F6
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2021-06-29T17:15:51" UUID="4938FB59-2E3E-4075-910F-B709A41AD5AC"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <cfdi:FacturaInterfactura Id="15039146" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cfdi:Emisor RI="0114418"/>
      <cfdi:Receptor RI="9915021229" Activo="False"/>
      <cfdi:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="586.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="505.17" Fecha="2021-06-29T17:15:50"
Folio="110112589449" Serie="AP" UUID="4938FB59-2E3E-4075-910F-B709A41AD5AC" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|110112589449|2021-06-29T17:15:50|04|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|505.17|MXN|1|586.00||PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|SFP000520C28|SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110112589449 ASIENTO. 37
23/06/2021|505.17|505.17|002|Tasa|0.160000|80.83|002|Tasa|0.160000|80.83|80.83|| cadenaOriginalTimbre="|1.1|4938FB59-2E3E-4075-910F-
B709A41AD5AC|2021-06-
29T17:15:51|INT020124V62|XDTiQcvml4DwiflrKSoaLKFRWVJSIxrJmd25roG7r/7heVqdLUBIZb9vDeb5WsNClhha2pbLTthH5pQuIKO AQN JXIC
cadenaOriginal="|1.1|4938FB59-2E3E-4075-910F-B709A41AD5AC|2021-06-
29T17:15:51|INT020124V62|XDTiQcvml4DwiflrKSoaLKFRWVJSIxrJmd25roG7r/7heVqdLUBIZb9vDeb5WsNClhha2pbLTthH5pQuIKO AQN JXIC
cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdiFormaPago="04" Tarjeta de crédito" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="04"
cfdiUsoCFDI="G03" SubTotalBase15="505.17" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:"
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
EmailTracking="ezacarias@veracruz.gob.mx" Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los
Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la
prestación de este servicio, se registrá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los
tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional
o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no
responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo
Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO"
IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="110112589449" formaDePago="04" IVA15="80.83"
FolioManual="110112589449" IVAPCT="16" Iva="80.83" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar"
CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="AP-
110112589449" FolioSerie="110112589449-AP" TemplateId="789976" IdInterno="15039146">
      <cfdi:Cuerpo Importe="505.17" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110112589449 ASIENTO. 37 23/06/2021" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO"
cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="505.17"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL.
110112589449 ASIENTO. 37 23/06/2021" Renglon="1">
        <cfdi:Traslado cfdiImporte="80.83" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="505.17"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
          </cfdi:Cuerpo>
        </cfdi:Encabezado>
      </cfdi:FacturaInterfactura>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```



NOMBRE/NAME

COPERNICO GOMEZ

ORIGEN/FROM

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO

MEXICO TAPO

MEXICO D.F.

ASIENTO/SEAT

37

ADULTO

FECHA/DATE

MIE 23 JUN 21

HORA/HOUR.

09:00 MAÑANA



No. Folio

110112589449

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

No. Operación

110047142928

VIAJE/TRAVEL

1403534

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 586.00

PAGO/PAYMENT
TARJETA DE CREDITO



CON NUESTRO ABORDAJE ELECTRÓNICO

- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Carrilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



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 registrarán 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. Dorn. 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 taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es 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 contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@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 manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



ESTIMADO PASAJERO:

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido **deberá portar cubre bocas**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4938FB59-2E3E-4075-910F-B709A41AD5AC	2021-06-29T17:15:50	2021-06-29T17:15:51	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$586.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: ARU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:	010130129396
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: 29-06-2021
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 010130129396
 Fecha y Hora: 2021-06-29T17:17:05
 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 MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010130129396 ASIENTO. 33 23/06/2021	\$505.17	\$505.17	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cta. Pago: Importe con letra:QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. Observaciones:	Efectos Fiscales al Pago Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 505.17 Sub-total: \$505.17 IVA 16%: \$80.83 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$586.00
--	--

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



VIGENTE

FOLIO FISCAL

3A07D1AF-5471-4334-8E7C-64C3D1B6219C

00001000000505211329

00001000000407835269

FECHA DE EMISIÓN
2021-06-29T17:17:06

LUGAR DE EMISIÓN
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1;1|3A07D1AF-5471-4334-8E7C-64C3D1B6219C|6/29/2021 5:17:06
 PM|INT020124V62||R|U4Ro|TTx3ad|OlpBkVao+x6r|n|VUGKz1D0ysZ|SrsuTgvUPi672H7zbsa98105ypeYlu5HA|7ndJ|uKY07r|MrGs8U2rWTwD7Rq9x4J20ZLHfsxs4bUgV34j38Cx|CiQnCbM90XY|HepVTII
 Mqnlrcp3azl2QyZkmj|w|pNepJy|Om|Z5aj|C1O/xV|m4oPBwrmz|AqwyYXkelkz3x0cV3S8K0Ay|D|BH1zr|OceUDe|TRpkbPw|L5zQE3wa|WGSmC|W|Hl37LauueZrqK0ZdaP3|YJX+dY+39SWcy6QDE|Vf8nck
 sfdvrrXXKNY|J|T|Hrzi8|L|D|J|SF5V5|Z5v|Q0G7VvsggVg=|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

R|U4Ro|TTx3ad|OlpBkVao+x6r|n|VUGKz1D0ysZ|SrsuTgvUPi672H7zbsa98105ypeYlu5HA|7ndJ|uKY07r|MrGs8U2rWTwD7Rq9x4J20ZLHfsxs4bUgV34j38Cx|CiQnCbM90XY|HepVTII
 Mqnlrcp3azl2QyZkmj|w|pNepJy|Om|Z5aj|C1O/xV|m4oPBwrmz|AqwyYXkelkz3x0cV3S8K0Ay|D|BH1zr|OceUDe|TRpkbPw|L5zQE3wa|WGSmC|W|Hl37LauueZrqK0ZdaP3|YJX+dY+39SWcy6QDE|Vf8nck
 sfdvrrXXKNY|J|T|Hrzi8|L|D|J|SF5V5|Z5v|Q0G7VvsggVg=

Sello Digital del SAT:

LJM9gZe27UID7m8FLxDOcXG+Zlj31d1pTIEhsz78YpGj|AYh+h4z|9JAFZwa7BPepuo5HIW70GZ0CWYmJ|J7LseXH|HoK|IT|J3QNU|PaFr|8HU|n0FGm|Zs8ACnxg3InS9F+|bw|NdvTYKu180CbA3ZvDmjh
 FBaQax99IMGX2Cgaaqh3Oy3poFUIZ9x6LxnPuY5SFHn6yHneU8joZLVCv|H|DzrnNcYv|U|P|NBCT52h|o26gXKS|znxz|dbqY|A|FB|N|u|H|GB|Dr0D4u4im4i3W|l|B0nK38un2RmHnMFub|p|u2B|A|tG+|sq|fk
 TC2d7XMC+Vs1g3uvnzGPR|N|G|WA3P4A==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="586.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="505.17" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDE4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwgNgYDVQDDCC9BkMuIGRiBc
NoCertificado="0000100000407835269" FormaPago="04"
Sello="RtU4RofTTx3adOIpBkVao+x6rfnlVUGKz1D0ysZSrsuTgyUPi672H7zbsa981O5ypeYIu5HAj7ndJjuKYo7rMrGs8U2rWTd7Rq9x4J20ZLhfsx4bUgV34j3:
Fecha="2021-06-29T17:17:05" Folio="010130129396" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="505.17" ValorUnitario="505.17" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010130129396 ASIENTO. 33 23/06/2021" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="80.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="505.17"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                </cfdi:Conceptos>
              </cfdi:Conceptos>
            </cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.83">
              - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="80.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Complemento>
            <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="LJM9gZe7uID7m8FLxDOcXG+Ztj31d11pTIEhsz78YpGjfaYh+h4z9JAFZWa7BPeup5HIW70GZ0CWYMJ/J7LseXHHoKiTiJ3QNU
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="RtU4RofTTx3adOIpBkVao+x6rfnlVUGKz1D0ysZSrsuTgyUPi672H7zbsa981O5ypeYIu5HAj7ndJjuKYo7rMrGs8U2rWTd7Rq9x4J20Z
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2021-06-29T17:17:06" UUID="3A07D1AF-5471-4334-8E7C-64C3D1B6219C"/>
          </cfdi:Complemento>
        - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
          - <if:FacturaInterfactura Id="15039162" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
            <if:Emisor RI="0114418"/>
            <if:Receptor RI="9915021245" Activo="False"/>
            - <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="586.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="505.17" Fecha="2021-06-29T17:17:05"
Folio="010130129396" Serie="AP" UUID="3A07D1AF-5471-4334-8E7C-64C3D1B6219C" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|010130129396|2021-06-29T17:17:05|04|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|505.17|MXN|1|586.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|SFP000520C28|SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION|G03|78111802|I|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010130129396 ASIENTO. 33
23/06/2021|505.17|505.17|505.17|002|Tasa|0.160000|80.83|002|Tasa|0.160000|80.83|80.83||cadenaOriginalTimbre="|1.1|3A07D1AF-5471-4334-8E7C-
64C3D1B6219C|2021-06-
29T17:17:06|INT020124V62|RtU4RofTTx3adOIpBkVao+x6rfnlVUGKz1D0ysZSrsuTgyUPi672H7zbsa981O5ypeYIu5HAj7ndJjuKYo7rMrGs8U2rW
cadenaOriginal="|1.1|3A07D1AF-5471-4334-8E7C-64C3D1B6219C|2021-06-
29T17:17:06|INT020124V62|RtU4RofTTx3adOIpBkVao+x6rfnlVUGKz1D0ysZSrsuTgyUPi672H7zbsa981O5ypeYIu5HAj7ndJjuKYo7rMrGs8U2rW
cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdiFormaPago="04" Tarjeta de crédito" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="04"
cfdiUsoCFDI="G03" SubTotalBaseI="505.17" SubTotalBaseE="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" IvaI6Label="IVA 16%:"
importeTasaI6Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasaOLabel="Importe Tasa 0%:"
EmailTracking="cechegoyen@veracruz.gob.mx" ObservacionesI5="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 pudiese 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)" ObservacionesI4="EFECTOS FISCALES AL PAGO"
IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="010130129396" formaDePago="04" IVAI5="80.83"
FolioManual="010130129396" IVAPCT="16" Iva="80.83" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesoid="1" Estatus="Por Pagar"
CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="AP-
010130129396" FolioSerie="010130129396-AP" TemplateId="789976" IdInterno="15039162">
          - <if:Cuerpo Importe="505.17" Cantidad="1.0" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010130129396 ASIENTO. 33 23/06/2021"
cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="505.17"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL.
010130129396 ASIENTO. 33 23/06/2021" Renglon="1">
            <if:Traslado cfdiImporte="80.83" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="505.17"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
          </if:Cuerpo>
        </if:Encabezado>
      </if:FacturaInterfactura>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```



NOMBRE/NAME

COPERNICO GOMEZ

ORIGEN/FROM

MEXICO TAPO

MEXICO D.F.

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

33

ADULTO

FECHA/DATE

MIE 23 JUN 21

HORA/HOUR

17:45 TARDE



No. Folio

010130129396

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

No. Operación

110047142935

VIAJE/TRAVEL

1023491

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 586.00

PAGO/PAYMENT
TARJETA DE CREDITO



CON NUESTRO ABORDAJE ELECTRONICO

- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

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. Cuatquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de 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 taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es 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 contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@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 manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



ESTIMADO PASAJERO:

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido **deberá portar cubre bocas**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A07D1AF-5471-4334-8E7C-64C3D1B6219C	2021-06-29T17:17:05	2021-06-29T17:17:06	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$586.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV

PCO-790327-6Y9

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edif B, Col: 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15200

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: MXTAPV11-CHURCHS CHICKEN

Calz Ignacio Zaragoza No. 200, Col. 10 de Mayo, Delegación Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15290, Mexico

Cajero: CRUZ ZAVALA MARIITZEL

Folio: 353026689 Fecha: 23-06-2021 Hora: 04:40:20 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355 M	\$ 15.00	\$ 15.00
A 1.00	3 PZS DE POLLO ORIGINAL	\$ 58.00	\$ 58.00
A 1.00	PURE DE PAPA CHICO	\$ 22.00	\$ 22.00

Articulos	3.0	Total:	\$ 95.00
Efectivo	\$ 200.00	Cambio:	\$ 105.00

NOVENTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR
INGRESAR A:

www.gemco.com.mx/facturagomco

Ticket: 353026689

Fecha: 23-06-2021

Monto:\$95.00

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,
escríbenos al correo de hola@gemco.com.mx





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: MXTAPV11-CHURCHS CHICKEN

No. de Factura: 353026689

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 , Col. 10 DE MAYO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15290

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 24-06-2021

Referencia: 353026689

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2021-06-24T12:03:06

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	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR CHUBBY 355 M	\$12.93	\$12.93	\$0.00
1	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-3 PZS DE POLLO ORIGINAL	\$50.00	\$50.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192700	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-PURE DE PAPA CHICO	\$18.97	\$18.97	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 81.90
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$81.90
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$13.10
Importe con letra: *****NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$95.00

NUMERO DE TICKET: 353026689.

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 registró conforme a dicha legislación.

	FOLIO FISCAL	
	8BCC39C2-3097-40FE-9D6A-A08C0FEDF234	
	NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000505211329	00001000000501460424
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO	
2021-06-24T12:03:07	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|8BCC39C2-3097-40FE-9D6A-A08C0FEDF234|6/24/2021 12:03:07
 PM|INT020124V62||GkCS05Y4TYTP|PwlaAICEq5Xu2cV09/AgyEtqu7YU|XKWY5HrRsOOqbWBTg|ACoTy4nwSPzLe6hLuNv7ec/02coBibF5KUqunB9pzliGU2JoUKQ6ZGlo8N7dR/r1YC2Jk6mxB
 W0IRRUmCfjQVBfd4KRwKALnf6XESHctP8K4p5hSHq+IBWDO/BLMP3xn+zOcd/d5l8ZAIU7r+BvNmDirkPEl8TdpvG0oRGH41vvcB8rA3d9q7Ws7d2cDRfgyD+XfP1QHZ/gjq9H4kF+YrN3a2N0R5/Msy
 ODYDZKmpuYea0873vndrVGAxbyvfb4f6S08QwHdn1nSTg==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

GkCS05Y4TYTP|PwlaAICEq5Xu2cV09/AgyEtqu7YU|XKWY5HrRsOOqbWBTg|ACoTy4nwSPzLe6hLuNv7ec/02coBibF5KUqunB9pzliGU2JoUKQ6ZGlo8N7dR/r1YC2Jk6mxB
 W0IRRUmCfjQVBfd4KRwKALnf6XESHctP8K4p5hSHq+IBWDO/BLMP3xn+zOcd/d5l8ZAIU7r+BvNmDirkPEl8TdpvG0oRGH41vvcB8rA3d9q7Ws7d2cDRfgyD+XfP1QHZ/gjq9H4kF+YrN3a2N0R5/Msy
 ODYDZKmpuYea0873vndrVGAxbyvfb4f6S08QwHdn1nSTg==

Sello Digital del SAT:

bPvKGO4XMJfvrKpZJ2U8FMkA1mNxlwMvaoYMKq8TCdxlHBZEGPGAjdWS6jSWP5jVkgCFPPdzJtMMIBQMD0BvrlcLrT+cbR+Ro2WzIG+Z3lwj6VkoXAFMWINkNvcuPlombDa8MyarLJEYevTKTA2r
 Kc/U9v6n2PMBKAZ|n+twoUGSAnoVPKO0XIXlwYSOHLXFrI0U48MRF87p+Y+Pcu0RQjQOBMHKYI60UZVP6J2DP+8n8O27cQge04mYlTxPMSm7PQwNa4npkBNNguOU3V9fautwMS7M3TTRRTw
 Mbgeo2GThkFahp+S6Z58Rb3hAYe6Y0CN+I3sTdMtw==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
8BCC39C2-3097-40FE-9D6A-A08C0FEDF234	2021-06-24T12:03:06	2021-06-24T12:03:07	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$95.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V
HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 16390

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: MXXAPV08-RUTA CAFÉ 1 XALAPA

AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, COL. BADILLO, XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE C.P. 81045

Cajero: CABRERA GARCIA ESMERALDA

Folio: 353011482 Fecha: 23-06-2021 Hora: 08:54:28 AM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	ESPRESSO AMERICANO 20 OZ	\$ 34.00	\$ 34.00

Articulos	1.0	Total:	\$ 34.00
Efectivo	\$ 35.00	Cambio:	\$ 1.00

TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR
INGRESAR A:

www.gemco.com.mx/facturagemco

Ticket: 353011482

Fecha: 23-06-2021

Monto: \$34.00

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,
escribenos al correo de hola@gemco.com.mx



Handwritten signature or mark.

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

353011482

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Fecha: 24-06-2021

Referencia:

353011482

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora:

2021-06-24T12:05:32

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	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO AMERICANO 20 OZ	\$29.31	\$29.31	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 29.31
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$29.31
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$4.69
Importe con letra: *****TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$34.00

NUMERO DE TICKET: 353011482.

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 regirá conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL	
AA278FE9-6872-411F-9E76-398A735D5ADE	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000406991598
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2021-06-24T12:05:33	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|AA278FE9-6872-411F-9E76-398A735D5ADE|6/24/2021 12:05:33
 PM|INT020124V62||pqso6UGIXI80wSusV39zFFmChjd1x9960wGvaju3OBPalEsm8/eBk6oJZOm7vBIGuhJUSMnQKkMz3cJSpOHcWSUIBwBH33gbNcw16Yxw0uKdtWEVahDaJ4okDcXmMikHxIPDA
 E3Djht9SBTFk5YN9xL09c|HR2Y/mZ0vLtavTQ3E+Rme/fZpQGSOAPHIXPAmLLD31BXRmS/pAW6eNhlLesYsDVSuB72eY2Sbdqku+187rwnHykwo2DWNtsdbhlASL3d4UX7N3bnBIDqkDwQk7rt3yKl
 cpu/G/p26RJOJOP762zFIE4|C3VZAKrcTIO3uXkGEpJFoMAx+nxw3H3t4A==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

pqso6UGIXI80wSusV39zFFmChjd1x9960wGvaju3OBPalEsm8/eBk6oJZOm7vBIGuhJUSMnQKkMz3cJSpOHcWSUIBwBH33gbNcw16Yxw0uKdtWEVahDaJ4okDcXmMikHxIPDAE3Djht9SBTFk5YN9
 xL09c|HR2Y/mZ0vLtavTQ3E+Rme/fZpQGSOAPHIXPAmLLD31BXRmS/pAW6eNhlLesYsDVSuB72eY2Sbdqku+187rwnHykwo2DWNtsdbhlASL3d4UX7N3bnBIDqkDwQk7rt3yKlcpu/G/p26RJOJOP762z
 FIE4|O3VZAKrcTIO3uXkGEpJFoMAx+nxw3H3t4A==

Sello Digital del SAT:

M2AP0YqeGDFGBl5rOcQizcWDt6GG15gP3jdZdM2xv+H6VpGSOmudmsFNBSQeEin6Z5laJU77PXlrvJPPZtiu9un72OUPxG18agifwBZXYAXevypal4lIdHQk4vMUZq7edc73/xouEBQ1gh13DKQ4T1w
 hgV29WE6kVQGAf/XZ6LY5fwPxfRscb68r+xlEglg3eWmAbalud0m41Ocp3ydUWHojCZvtmYXJU6pL40ucwM6zR37aAMSkoGwYyVbuzssbzPrW5pNhH3CTKIRd1mJxRRgXjX7lu3pBw/CsBNLE4X5wJ/
 14esRdnNA5xm17bhJoharY5qcqdpLwcAw==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="91000" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="1" Total="34.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="29.31" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGXzCCBEgAwIBAgIUMDAwMDEwMDY5OTEOTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVVQDDC9BkMuIGRlbi
NoCertificado="0000100000406991598" FormaPago="01"
Sello="pqso6UGiXi80wSusV39zFPmChjd1x9960wGvaju3OBPaiEsm8/eBk6oJZOm7vBIGuhJUSMnQKkMz3cJSpOHcWSUfBwBH33gbNcw16Yxw0uKdtWEVahl
Fecha="2021-06-24T12:05:32" Folio="353011482" Serie="GCXAPV" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV." Rfc="HYM091130QYA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="29.31" ValorUnitario="29.31" Descripcion="CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO AMERICANO 20 OZ" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1" Nomenclatura="06233" ClaveProdServ="50201700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4.69" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="29.31"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4.69">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="4.69" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="M2AP0YqeDGPGBI5rOcQiZcWdt6GG15gP3jdZdM2xv+fH6VpGSOMudmsFNB5QeEin6Z5IaJU/77PXlrvlJPPZtiu9un72OUPxGI6agifw
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="pqso6UGiXi80wSusV39zFPmChjd1x9960wGvaju3OBPaiEsm8/eBk6oJZOm7vBIGuhJUSMnQKkMz3cJSpOHcWSUfBwBH33gbNcw16Y
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2021-06-24T12:05:33" UUID="AA278FE9-6872-411F-9E76-398A735D5ADE"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="15012375" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0118185"/>
      <if:Receptor RI="9914994950" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="91000" Total="34.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="29.31" Fecha="2021-06-24T12:05:32"
        Folio="353011482" Serie="GCXAPV" UUID="AA278FE9-6872-411F-9E76-398A735D5ADE" TipoDocumento="Factura"
        importeConLetra="*****TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****"
        cadenaOriginalEmisor="|3.3|GCXAPV|353011482|2021-06-24T12:05:32|01|0000100000406991598|CONTADO|29.31|MXN|1|34.00|I|PUE|91000|HYM091130QYA|DISTRIBUIDORA PARADOR DEL
        VIAJERO, S.A. DE CV.|601|SFP000520C28|SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN|G03|50201700|06233|1|H87|PZA|CAFÉ Y TÉ-
        ESPRESSO AMERICANO 20 OZ|29.31|29.31|002|Tasa|0.160000|4.69|002|Tasa|0.160000|4.69|4.69|" cadenaOriginalTimbre="|1.1|AA278FE9-
        6872-411F-9E76-398A735D5ADE|2021-06-24T12:05:33|INT020124V62|pqso6UGiXi80wSusV39zFPmChjd1x9960wGvaju3OBPaiEsm8/eBk6oJZOm7vBIGuhJUSMnQKkMz3cJSpOHcWSUfBw
        cadenaOriginal="|1.1|AA278FE9-6872-411F-9E76-398A735D5ADE|2021-06-24T12:05:33|INT020124V62|pqso6UGiXi80wSusV39zFPmChjd1x9960wGvaju3OBPaiEsm8/eBk6oJZOm7vBIGuhJUSMnQKkMz3cJSpOHcWSUfBw
        cfdi:UsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdi:FormaPago="01" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03"
        SubTotalBase15="29.31" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" iva:6Label="IVA 16%" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%"
        ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="eolmedo@veracruz.gob.mx"
        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 regirá conforme a dicha legislación." IdDireccionEmision="13615" RegimenFiscalEmisor="601"
        FolioReferencia="353011482" formaDePago="01" IVA15="4.69" FolioManual="353011482" IVA16="16" Observaciones="NUMERO DE TICKET:
        353011482." CondicionPago="CONTADO" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN"
        SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="GCXAPV-353011482" FolioSerie="353011482-GCXAPV"
        TemplateId="789976" IdInterno="15012375">
      - <if:Cuerpo Importe="29.31" Cantidad="1.0" ConceptoADO="CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO AMERICANO 20 OZ" UnidadMedidaADO="PZA"
        cfdi:ClaveUnidad="H87" cfdi:ClaveProdServ="50201700" UnidadDeMedidaFiscal="PZA" PUnitario="29.31" Concepto="CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO
        AMERICANO 20 OZ"Codigo="06233" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdi:Importe="4.69" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="29.31"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA278FE9-6872-411F-9E76-398A735D5ADE	2021-06-24T12:05:32	2021-06-24T12:05:33	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$34.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir