

Subdirección de Operación Financiera

Oficio No. SOF-VER/20/2022

Hoja 1 de 1

Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver., a 04 de enero del 2022

C. LIC. EDUARDO CARBALLO MOGOLLÓN

Por instrucciones del Mtro. Mario Emir Macip Olvera, Titular de la Tesorería, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México.
Periodo	4 de enero de 2022.
Objetivo	Entrega de documentación referente a las cuentas bancarias aperturadas por el Gobierno del Estado, destinadas para la recepción y manejo de los recursos federales del Ramos 28.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



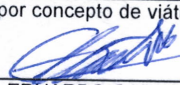
MTRA. PATRICIA EDITH DEVIA OCHOA
SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN FINANCIERA

C.c.p. MTR. MARIO EMIR MACIP OLVERA.- Tesorero de la SEFIPLAN.- Para su conocimiento.- Presente.
Archivo/Minutario
DEOP/ACO/CMLG/ecm





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. _____														
		Fecha: _____														
Datos de la Unidad Responsable																
Clave: <u>404</u>	Nombre: <u>TESORERIA</u>															
Datos del Servidor Público Comisionado:																
Nombre: <u>EDUARDO CARBALLO MOGOLLON</u>	No. de personal: <u>515216</u>															
Cargo: <u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>																
Adscripción: <u>TESORERIA</u>																
Residencia: <u>XALAPA VER</u>																
	Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>A</u>														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
Destino MEXICO	Periodo															
Internacional:	Inicio	Término														
Alimentación y Hospedaje																
Solo Alimentación	04-ene-22	04-ene-22														
Solo Hospedaje																
Totales:																
	No.Días	Cuota por día \$														
		Importe de Viáticos \$														
	1	\$300.00														
		\$300.00														
Importe Total de Viáticos																
\$300.00	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)															
(Número)	(Letra)															
Tipo de Transporte																
Avión	Autobús	Tren														
Importe \$	Importe \$	Importe \$														
	\$1,232.00															
Otro:	Importe \$															
TAXI	\$319.00															
<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																
\$1,851.00	(MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)															
(Número)	(Letra)															
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																
\$319.00	(TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N)															
	(Letra)															
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																
\$1,851.00	(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N)															
(Número)	(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.																
 C. EDUARDO CARBALLO MOGOLLÓN	FECHA	04/01/2022														



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

TRANSLADARSE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS APERTURAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL RAMO 28.

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

VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGAR ANTE DOCUMENTACION A LA SHCP PARA EL ALTA DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL RAMO 28

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$145.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$1,232.00
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	_____
<input type="checkbox"/> Peaje	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$319.00
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	_____

Administrativos de la Comisión

SOF-VER/20/2022 Oficio de Comisión
 _____ Diplomas o constancia de participación
 _____ Programas de trabajo
 _____ Actas circunstanciadas
 _____ Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1,696.00

(MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
 (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
\$155.00
 (Número)

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

(Número)

(Letra)

Autorización

MTRA. PATRICIA EDITH DEVIA OCHOA
 SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN FINANCIERA

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. **MTRA. PATRICIA EDITH DEVIA OCHOA**

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

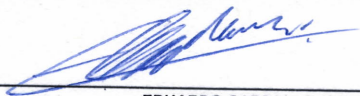
Informe

VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN A LA SHCP PARA EL ALTA DE CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL RAMO 28

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.


 EDUARDO CARBALLO MOGOLLON

Xalapa, Ver a 04 de enero de 2022.

INFORME

Dirección	Asunto
<p>DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PALACIO NACIONAL S/N, EDIFICIO POLIVALENTE, 4º PISO COL. CENTRO, ALCALDIA CUAUHTÉMOC C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO</p>	<p>Se hizo la entrega del oficio el día 04 de enero de 2022:</p> <p>TES-VER/SOF/6023/2021</p> <p>Mediante los cuales se remitió información diversa correspondiente al Ramo General 28.</p>

Por lo anterior me permito manifestar que la información fue entregada de manera oportuna.

EDUARDO CARBALLO MOGOLLÓN



 **14 ENTERO**

Nombre/Name

EDUARDO CARBALLO MOGOLLON

Precio/Price

\$ 616.00 MXN

Gracias por tu compra en

ADO.com.mx, 07 enero 2022 09:41 h



Origen/From:

04 Ene 2022 04:00 h

XALAPA



Destino/To:

MEXICO TAPO

Servicio/Service

EJECUTIVO

Viaje/Travel

668381

Número de operación

200069349721

Número de folio

110113559207

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 Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

#CompraConTiempo y obtén hasta

50%
de descuento



ESTIMADO PASAJERO:

Por disposición oficial:

El uso de cubrebocas es **obligatorio** al entrar a la terminal y durante todo su viaje

Camionera del Golfo S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni 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/>

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: 010132265815

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: 07-01-2022

Referencia: 010132265815

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2022-01-07T09:51:24

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 MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010132265815 ASIENTO. 14 04/01/2022	\$531.03	\$531.03	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 531.03
 Sub-total: \$531.03
 IVA 16%: \$84.97
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$616.00

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 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	
64A7B68C-605F-4450-B3BA-88B47D4EC644	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000508852180
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-01-07T09:51:25	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.164A7B68C-605F-4450-B3BA-88B47D4EC644|1/7/2022 9:51:25
 AM|INT020124V62||XIOAExppx1+P17thrmY4Dvx8ND+p7+luOUVmEXkkuU/Hd+ll2yYUJ1LS54ErVtUH6GGojzksLFJPaoENA+p9Y1q7JPDgjmBEue4GhhDeK6FSj5YIDGk65L+bw4OwyZ4OD3IG2P9uB
 MzUCTHJlJ/hJGK9GJjDvF31KBP6CbCV7gZMWSmMzKVUjhGu/slrKCoTZ432VsV0cEldE+Teu8ke98AhjpxuqhU1ivlUQG5LpBueGM9D6noOwChNcCHDCWwUI76sg7cdfZKapM6spXGld7QoHHofW
 Oktyb6WzhkTK5iz4BNODbdrshRAIWde6tEne6gXeFpAMUmqGIVmA==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

XIOAExppx1+P17thrmY4Dvx8ND+p7+luOUVmEXkkuU/Hd+ll2yYUJ1LS54ErVtUH6GGojzksLFJPaoENA+p9Y1q7JPDgjmBEue4GhhDeK6FSj5YIDGk65L+bw4OwyZ4OD3IG2P9uBmZuCTHJlJ/hJGK9GJjDvF31KBP6CbCV7gZMWSmMzKVUjhGu/slrKCoTZ432VsV0cEldE+Teu8ke98AhjpxuqhU1ivlUQG5LpBueGM9D6noOwChNcCHDCWwUI76sg7cdfZKapM6spXGld7QoHHofWoktyb6WzhkTK5iz4
 BNODbdrshRAIWde6tEne6gXeFpAMUmqGIVmA==

Sello Digital del SAT:

gNYbuq5kdIwK8WCCZdqKc3ufslQaq6UHdUikemAdf66giov0hTp6w+ll6BRzDm/bdrWAE4YE0n0wAZN91B0aG7py9MZbnDAgykDaTD8T2OGiikdKwoynBGizAj4dHOMNpv7YUHe9WFMby8q+MHT1uc2
 ABYfes20YTQFxiP9EMWnbpwagz4BpK06LWKC8FC0P+yHwqtQeSfbU1QI2fW5fW3aUsOuN6X4K87IcZaXvmm49uLdSjWd8yqpcq+NWYC1HJlbfkQglwupADRMzx6DYMXvEhXUfK6K0zN38VJu
 o+75pDwJxk9/7xRln6U5Ct4apntjTFds+u/vPA==

```

<?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="616.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="531.03" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MDg4NTI0ODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUBkEIQ
NoCertificado="0000100000508852180" FormaPago="28"
Sello="X10AExkppx1+PI7thrmY4Dvx8ND+p7+IuOUVmEXkuuU/Hd+Il2yYUj1LS54ErVtUH6GGojzksLFJPaoENA+p9Y1q7JPDgjmBEue4GhhDeK6FSj5YIDGk6:
Fecha="2022-01-07T09:51:24" Folio="010132265815" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="531.03" ValorUnitario="531.03" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010132265815 ASIENTO. 14 04/01/2022" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="84.97" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="531.03"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="84.97">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="84.97" 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="gNYbuq5kdIwK8WCZZdkQCd3ufsIIQaq6UHDUikemAdl66giv0hTp6w+Il6BRzDm/bdrWAE4YE0n0wAZN91B0aG7py9MZbnDAgykDa
NoCertificadoSAT="0000100000505211329"
SelloCFD="X10AExkppx1+PI7thrmY4Dvx8ND+p7+IuOUVmEXkuuU/Hd+Il2yYUj1LS54ErVtUH6GGojzksLFJPaoENA+p9Y1q7JPDgjmBEue4Ghh
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2022-01-07T09:51:25" UUID="64A7B68C-605F-4450-B3BA-88B47D4EC644"/>
                            <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="15958318" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
                                  <if:Emisor RI="0114418"/>
                                  <if:Receptor RI="9915924714" Activo="False"/>
                                  <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="616.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="531.03" Fecha="2022-01-07T09:51:24"
Folio="010132265815" Serie="AP" UUID="64A7B68C-605F-4450-B3BA-88B47D4EC644" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|010132265815|2022-01-07T09:51:24|28|0000100000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|531.03|MXN|1|616.00|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|SFP000520C28|SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010132265815 ASIENTO. 14
04/01/2022|531.03|531.03|531.03|002|Tasa|0.160000|84.97|002|Tasa|0.160000|84.97|84.97||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|64A7B68C-605F-4450-B3BA-
88B47D4EC644|2022-01-
07T09:51:25|INT020124V62|X10AExkppx1+PI7thrmY4Dvx8ND+p7+IuOUVmEXkuuU/Hd+Il2yYUj1LS54ErVtUH6GGojzksLFJPaoENA+p9Y1q7JP
cadenaOriginal="||1.1|64A7B68C-605F-4450-B3BA-88B47D4EC644|2022-01-
07T09:51:25|INT020124V62|X10AExkppx1+PI7thrmY4Dvx8ND+p7+IuOUVmEXkuuU/Hd+Il2yYUj1LS54ErVtUH6GGojzksLFJPaoENA+p9Y1q7JP
SubTotalBase15="531.03" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" cfdiUsoCFDI="G03 Gastos en general" cfdiFormaPago="28
Tarjeta de débito" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="28" cfdiUsoCFDI="G03" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA"
Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de
Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la
legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de
Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de
domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la
víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de
Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" EmailTracking="ecarballo@veracruz.gob.mx" Iva16Label="IVA 16%:"
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
IdDireccionEmision="1" FolioReferencia="010132265815" formaDePago="28" IVA15="84.97" FolioManual="010132265815" IVAPCT="16" Iva="84.97"
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-010132265815" FolioSerie="010132265815-AP"
TemplateId="789976" IdInterno="15958318">
                                  <cf:Cuerpo Importe="531.03" Cantidad="1.0" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010132265815 ASIENTO. 14
04/01/2022" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="531.03"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL.
010132265815 ASIENTO. 14 04/01/2022" Renglon="1">
                                    <cf:Traslado cfdiImporte="84.97" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="531.03"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
                                  </if:Cuerpo>
                                </if:Encabezado>
                              </if:FacturaInterfactura>
                            </cfdi:Addenda>
                          </cfdi:Comprobante>
                        </cfdi:Comprobante>
                      </cfdi:Comprobante>
                    </cfdi:Comprobante>
                  </cfdi:Comprobante>
                </cfdi:Comprobante>
              </cfdi:Comprobante>
            </cfdi:Comprobante>
          </cfdi:Comprobante>
        </cfdi:Comprobante>
      </cfdi:Comprobante>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64A7B68C-605F-4450- B3BA-88B47D4EC644	2022-01- 07T09:51:24	2022-01- 07T09:51:25	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$616.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

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

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
04/01/2022 MARTES 882857 14
PTA 6 AN 51

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:
14:30 TARDE \$616.00

FOLIO: TIPO:
010132265815 ENTERO TARJETA DE DEBITO

NOMBRE:
EDUARDO CARBALLO

SCD 040122-141400-MAGONZALEZ-1 RCMSLDVTACPU02 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista; función sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. AP0640930KVS. 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 pudiere 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 bordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.
Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.
Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR
Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla
Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

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:	110113559207
Serie:	AP

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


R.F.C. Cliente: SFP000520C28
 Referencia: 110113559207
 Fecha y Hora: 2022-01-07T09:55:07
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 07-01-2022
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110113559207 ASIENTO. 14 04/01/2022	\$531.03	\$531.03	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito		Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%: 531.03
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total: \$531.03
Número de Cta. Pago:		IVA 16%: \$84.97
Importe con letra:SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.		IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:		Descuento: \$0.00
		Total: \$616.00

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 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	
	8D6E9D88-6C49-4950-9AE7-F5432508B460	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000505211329	00001000000508852180
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2022-01-07T09:55:08	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|8D6E9D88-6C49-4950-9AE7-F5432508B460|1/7/2022 9:55:08
 AMI|NT020124V62||B0ioGg0no7tdc0UvW2lah4mQYY4s611Zi8+aOtlQs4hmbg8z9BssA1jhwAWxCLSMvC27IteF9/t6p5OQ0xZyVkjW/B9btc3k4El0hsY/la2Vn21RCnf7nXih0BI5DDkvujOKu1YD3VXMym
 vlg7e6uoFcEXifBmWtsf1y1qirOxUMKdABkV0Z4RET29UE7wo3I8UB5nCK3er/A3jud3D/4p6f/+RUvgYeTyM7OicmO+GhIU6qTE3MKrYSP6TpJrE2QgI2QwNEfegk1IGx+QtcvDGFJ4IAa03pmbTN9gqZ
 kPRLkYLARMLVIGxLL1TmwFoT4doTioRd5dKbK/1mOkWg==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

B0ioGg0no7tdc0UvW2lah4mQYY4s611Zi8+aOtlQs4hmbg8z9BssA1jhwAWxCLSMvC27IteF9/t6p5OQ0xZyVkjW/B9btc3k4El0hsY/la2Vn21RCnf7nXih0BI5DDkvujOKu1YD3VXMymvlg7e6uoFcEXifBm
 Wtsf1y1qirOxUMKdABkV0Z4RET29UE7wo3I8UB5nCK3er/A3jud3D/4p6f/+RUvgYeTyM7OicmO+GhIU6qTE3MKrYSP6TpJrE2QgI2QwNEfegk1IGx+QtcvDGFJ4IAa03pmbTN9gqZkPRLkYLARMLVIGx
 LL1TmwFoT4doTioRd5dKbK/1mOkWg==

Sello Digital del SAT:

qwGmQe/Fg8bxcUth05Ce8RXL5XHYZVNIQakUOm/3zV7ZF2TLbNvxYIPv9Df4kwhjWewA4TFyP6iVQIKNF0FL5yQxYv8vX7PLZfXF+K4ni+5LmEi0HH1DahZPD8pBczM6EY8PfrynosoE2+xl
 TreOV6TndfjbtBrqgqPdv9E0AqAYivKo4KKBpBx7Sr0i1Xed+g0voHu4cWQU1qRhrhPwPFFts6gUKecvXo/mtq/pJIEXSME6b9Ooi0KthWgW1T04w2Zmjt8g6cKSW8v6OzXALeayNVL08pSIHtSHdEG
 buStyumu5cETODM/HQsPTPcu5F21WjQ==

```

<?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="616.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="531.03" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIxODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBvVRPUEQI
NoCertificado="00001000000508852180" FormaPago="04"
Sello="B0ioGg0no7tdc0UVw2lah4mQYY4s6I1Zi8+aOtLQs4hmbg8z9BssA1jhwAwXCLSMvC27IteF9/t6p5OQ0xZyVkjW/B9btc3k4EIohsY/la2Vn21RCnf7nXlh0BI:
Fecha="2022-01-07T09:55:07" Folio="110113559207" 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 PLANEACIÓN" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="531.03" ValorUnitario="531.03" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110113559207 ASIENTO. 14 04/01/2022" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="84.97" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="531.03"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="84.97">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="84.97" 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:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="qwGMqQe/Fg8bxcUTh0o5Ce8RXL5XYHYZVnFAQakUOm/3zV7ZF2TLbNvxYtPv9Df4kwhewWewA4TFyP6iVQIKiNF0FL5yQxYvF8vX7
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="B0ioGg0no7tdc0UVw2lah4mQYY4s6I1Zi8+aOtLQs4hmbg8z9BssA1jhwAwXCLSMvC27IteF9/t6p5OQ0xZyVkjW/B9btc3k4EIohsY/la2Vn
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2022-01-07T09:55:08" UUID="8D6E9D88-6C49-4950-9AE7-F5432508B460"/>
                            <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="15958343" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
                                  <if:Emisor RI="0114418"/>
                                  <if:Receptor RI="9915924739" Activo="False"/>
                                  <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="616.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="531.03" Fecha="2022-01-07T09:55:07"
Folio="110113559207" Serie="AP" UUID="8D6E9D88-6C49-4950-9AE7-F5432508B460" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|110113559207|2022-01-07T09:55:07|04|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|531.03|MXN|1|616.00|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|SFP000520C28|SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN|G03|78111802|I|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110113559207 ASIENTO. 14
04/01/2022|531.03|531.03|531.03|002|Tasa|0.160000|84.97|002|Tasa|0.160000|84.97|84.97|| cadenaOriginalTimbre="|1.1|8D6E9D88-6C49-4950-9AE7-
F5432508B460|2022-01-
07T09:55:08|INT020124V62|B0ioGg0no7tdc0UVw2lah4mQYY4s6I1Zi8+aOtLQs4hmbg8z9BssA1jhwAwXCLSMvC27IteF9/t6p5OQ0xZyVkjW/B9btc
cadenaOriginal="|1.1|8D6E9D88-6C49-4950-9AE7-F5432508B460|2022-01-
07T09:55:08|INT020124V62|B0ioGg0no7tdc0UVw2lah4mQYY4s6I1Zi8+aOtLQs4hmbg8z9BssA1jhwAwXCLSMvC27IteF9/t6p5OQ0xZyVkjW/B9btc
cfdiUsoCFDI="G03" SubTotalBase15="531.03" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:"
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
EmailTracking="ecarballo@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 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 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)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO"
IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="110113559207" formaDePago="04" IVA15="84.97"
FolioManual="110113559207" IVAPCT="16" Iva="84.97" 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-
110113559207" FolioSerie="110113559207-AP" TemplateId="789976" IdInterno="15958343">
                                  <if:Cuerpo Importe="531.03" Cantidad="1.0" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110113559207 ASIENTO. 14
04/01/2022" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="531.03"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL.
110113559207 ASIENTO. 14 04/01/2022" Renglon="1">
                                    <if:Traslado cfdiImporte="84.97" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="531.03"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
                                  </if:Cuerpo>
                                </if:Encabezado>
                              </if:FacturaInterfactura>
                            </cfdi:Addenda>
                          </cfdi:Comprobante>
                        </cfdi:Concepto>
                      </cfdi:Conceptos>
                    </cfdi:Impuestos>
                  </cfdi:Traslados>
                </cfdi:Traslado>
              </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Conceptos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SHE190630V37	Sanborn Hermanos, SA de CV	SFP000520C28	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
473556D3-7B9D-41AA- 984F-D0160E2C07EC	2022-01- 07T09:58:50	2022-01- 07T10:01:50	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL AMPLIACION GRANADA C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.
UNIDAD SANBORNS CONDES DE XALA
Venustiano Carranza No. 73
Col. Centro de la Ciudad de Mexico Area 2
C.P. 06010 Delegacion Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico

TORTILLA DE HUEVO CON CHORIZO

420 145.00 I
DE PERSONAS 1
CHECK 0338541
VENDEDORA 101

TOTAL \$145.00
Ciento Cuarenta y Cinco pesos 00/100 MN
EFFECTIVO \$500.00
CAMBIO \$355.00

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:

021326974500018996

ART. 1 ESTRADA JUAREZ, ANDREA LISSETE
FECHA: 04-01-22 HORA: 12:51:34 TRANS: 9745
OPERADOR: 571516 TERMINAL: 26 TIENDA: 0213

USAR



LAVAR



GRACIAS

SANA
DISTANCIA



EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CONDES DE XALA, C.P. 06010

FACTURA - FTDA4900344

Folio Fiscal
473556d3-7b9d-41aa-984f-d0160e2c07ec

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
RFC : SFP000520C28 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : P01-Por definir TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
07	01	2022	9:58:50	07	01	2022	10:01:50

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000506236653

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$125.00	002	Tasa	0.160	\$20.00	\$125.00	\$125.00

0213.026,9745,04/01/2022



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|473556d3-7b9d-41aa-984f-d0160e2c07ec|2022-01-07T10:01:50|FID080111867|0MENZWbqCHG
BH0XGDP0C7OUC HQDA4EFNHLSKKSINGTG9LB+YN7CYEXPKL70CBSRJ42+VULTK4MVVYRAVPJX
FMUA3OVY3XIEP4AIMMAYNHYYAWHAP//IW/0H1GHGSORN/EXJQGL0CSAD4C1LJGO+YJDMGCZJP
ON1DUSVMMWBSG8ZOKGUB714V0D2UTKGN/UOLWSA1WU55XZ61DM2G5WDKVX99HV6ADNM35I4M
3T5VMM0H0Z4YVVVL13DRY0ZF6ODWVB+DLXPAFFVAGCQFQK0PDCW27RMHSHK+BP60AQ2EVAR3D
VGAYO4M6LV/YEULZMKYLTKYVT4LWB/ZXO1OKANGRG==|00001000000506236653||

SUB-TOTAL \$125.00

I.V.A. \$20.00

TOTAL \$145.00

(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
0menZwbqCHGbH0Xgdp0C7OucHqda4EfnHalskksingTg9LB+Yn7CyexPKI70CBSRJ42+vUitk4mvvyrAvpjXFMuA30Vy3xlep4alMmAyNhHyaWHAP//IW/0H1GHGSORN/ExjgglOcsAD4C1LJgo+yJDMGCzJpoN1DUswMwbsG8Zo
kGUZB714v0D2UtkGN/UoLwSA1wU55xz61DM2G5wdKVx99HV6adnM35i4m3t5vMM0H0Z4YVVVL13drY0zf6ODWvb+dlxpaFvVagcQfQK0PDCW27rMHSHK+bpG0AQ2eVar3dVgayO4m6lv/YEuLzmKylTKYvtV4lwb/zxO1oKaNGrg==

SELLO DEL SAT :
sJZBbSTQBSxyMIAO/09qbsl6RJNMAZlbtinsGS5mc/Gjmgm5KILLYWdp6GrdS/S1DVikQ9Sg7fIj7PDhoTfTRgd2vaeiWxUk+f3euR1Qvc/MnLcj+AE45/fr1i3cDMEmtcqrHJqy3+H3IN8p5xjzhtYcN53FHY/qkKzV4OMFzUmuloic1D
1DhxcXkcZuKux6yZGaqD3AN8Pddq+jcoBKcer4wBX1urete53BwWmeglQDh8oiyHCueVIOaxWXAG/svireoPs7Out9Umfb74wg3wq+uLpplali+nc09ABcAl6TY/nuDG2G6GV8rpQ9svfamngheBwNbdhrqQvgP7Q==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="06010" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="145.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00"
SubTotal="125.00"
Certificado="MIIEJCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA0ODcxOTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
NoCertificado="00001000000410487196" FormaPago="01"
Sello="0menZwbqCHGbH0Xgdp0C7OucHqda4eFnHalskksiNGTg9LB+Yn7CyexPKI70CBSRJ42+vUITk4mvvyrAvpjXFMuA3OVy3xIep4aIMmAyNhHyaWHAP//
Fecha="2022-01-07T09:58:50" Folio="4900344" Serie="FTDA" Version="3.3" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="Sanborn Hermanos, SA de CV" Rfc="SHE190630V37"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="125.00" ValorUnitario="125.00" Descripcion="Alimentos preparados" Unidad="SRV" ClaveUnidad="Q3"
Cantidad="1" Noidentificacion="9999999" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="20.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="125.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="20.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="SjZBbSTQBSxyMIAO/09qbsl6RJNMAZlbtasnGS5mc/Gjmgm5KILLYwDp6GrdS/S1DVlkQ9S9q7lfJ7PDhoTfTRgjd2vaeiWxUk+f3euR1Q"
NoCertificadoSAT="00001000000506236653"
SelloCFD="0menZwbqCHGbH0Xgdp0C7OucHqda4eFnHalskksiNGTg9LB+Yn7CyexPKI70CBSRJ42+vUITk4mvvyrAvpjXFMuA3OVy3xIep4aIMm
RfcProvCertif="FID080111867" FechaTimbrado="2022-01-07T10:01:50" UUID="473556d3-7b9d-41aa-984f-d0160e2c07ec"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1 http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1/GpoSnb.xsd"
xmlns:fa="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1">
    <fa:Datos MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" FormaPago="01-Efectivo" RegimenFiscal="623-Opcional para Grupos de Sociedades"
UsoCFDI="P01-Por definir" OrigenDocumento="Tienda" descTotal="0" EtiqtipoDocumento="FACTURA" NoCia="1"
Observaciones="0213,026,9745,04/01/2022" EtiObservaciones="Observaciones" EtiTasaVA="EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16,"
EtiqCol16="Importe" EtiqCol15="Tasa 2" EtiqCol14="Tasa 1" EtiqCol13="Tipo Factor" EtiqCol12="Impuesto 2" EtiqCol11="Impuesto 1" EtiqCol10="Base
2" EtiqCol9="Base 1" EtiqCol8="Importe" EtiqCol7="Valor Unitario" EtiqCol6="Descripcion" EtiqCol5="Unidad de Medida" EtiqCol4="CVE Unidad M"
EtiqCol3="Cantidad" EtiqCol2="EAN PLU" EtiqCol1="Clave Pro/Ser" EtiExpedidoEn="EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CONDES
DE XALA" tienda="213" Nota="Se expide la presente a peticion del interesado, ya que su importe se incluye dentro de la factura global diaria que se
formula de acuerdo al articulo 37 del reglamento del codigo fiscal de la Federacion" IdentificadorArea="0213000197450401-2022-13224668"
EtiqetIdentificador="SCN" hora="10:01 a. m." anio="2022" dia="7" subTotalMX="125" subtotalSinDescuentos="125" totalMx="145" IvaMx="20" status="1"
cantidadConLetra="(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)" tipoCambio="1" moneda="MXN"
mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" subdocumento="0213000197450401-2022-13224668" tipoDocumento="FACTURA" folio="4900344"
version="1.0">
      <fa:CadenaOriginal> </fa:CadenaOriginal>
      <fa:CadenaOriginalTFD>|1.1|473556d3-7b9d-41aa-984f-d0160e2c07ec|2022-01-
07T10:01:50|FID080111867|0menZwbqCHGbH0Xgdp0C7OucHqda4eFnHalskksiNGTg9LB+Yn7CyexPKI70CBSRJ42+vUITk4mvvyrAvpjXFMuA3OV
      <fa:AddendaComercial>
        <fa:EntregadoEn/>
        <fa:ExpedidoEn/>
        <fa:Totales subtotalSinDescuentos="125" totalMx="145" cantidadConLetra="(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)"
subtotalConDescuentosSinIva="125"/>
      <fa:Subtotales>
        <fa:Subtotal Importe="125" Impuesto="IVA" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Tasa="16"/>
      </fa:Subtotales>
      <fa:Detalles>
        <fa:Detalle ClaveUnidad="Q3" ClaveProdServ="90101501" importetasa33_1="20" tasaCuota33_1="0.160000" TipoFactor33_1="Tasa"
impuesto33_1="002" Base1="125" unidad="SRV" division="7001" clave="9999999" importe="125" valorUnitario="125" cantidad="1"
descripcion="Alimentos preparados"/>
      </fa:Detalles>
    </fa:AddendaComercial>
  </fa:Datos>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D6E9D88-6C49- 4950-9AE7- F5432508B460	2022-01- 07T09:55:07	2022-01- 07T09:55:08	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$616.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
TESORERIA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

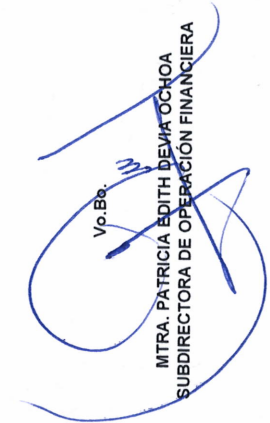
BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE		
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$	
04/01/2022	Trasladarse a la Central de Autobuses CAXA para viajar a la ciudad de México	Viaje a la Ciudad de México para entrega de documentación oficial.	Domicilio particular, El Fego Sanchez Granillo 9b col. Lomas del Tejar	Central de Autobuses CAXA		\$	50.00
04/01/2022	Traslado a la Dirección General Adjunto de Transferencias Federales Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Palacio Nacional S/N, Edificio Polivalente, Ciudad de México.	Asistir Dirección General Adjunto de Transferencias Federales Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHC, Palacio Nacional S/N, Edificio Polivalente, para entrega de documentación.	Central de Autobuses TAPO	Dirección General Adjunto de Transferencias Federales Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Palacio Nacional S/N, Edificio Polivalente, Ciudad de México.		\$	119.00
04/01/2022	Traslado a la Central de Autobuses TAPO	Regreso a la Ciudad de Xalapa.	Dirección General Adjunto de Transferencias Federales Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Palacio Nacional S/N, Edificio Polivalente, Ciudad de México.	Central de Autobuses TAPO		\$	100.00
04/01/2022	Traslado a domicilio particular, El Fego Sanchez Granillo 9b col. Lomas del Tejar	Trasladarse a domicilio particular.	Central de Autobuses CAXA	Domicilio particular, El Fego Sanchez Granillo 9b col. Lomas del Tejar		\$	50.00

TOTAL \$ **319.00**



LIC. EDUARDO CARBALLO MOGOLLÓN
 COMISIONADO



Vo.Bo.
 MTRA. PATRICIA EDITH DE VERA OCHOA
 SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN FINANCIERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION
COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010404 Clave _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>EDUARDO CARBALLO MOGOLLÓN</u>	R.F.C.:	<u>CAME811128MZ4</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>515216</u>
Area de adscripción:	<u>TESORERIA</u>		

Oficio de Comisión No: SOF-VER/20/2022

De Fecha:

<u>4</u>	<u>1</u>	<u>22</u>
D	M	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 04 DE ENERO DE 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 319.00	TRASLADOS LOCALES A LA CIUDAD DE MEXICO

TOTAL* \$ 319.00

Vo.Bo.


EDUARDO CARBALLO MOGOLLÓN


MTRA. PATRICIA EDITH DEVIA OCHOA
SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN
FINANCIERA

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



298
USUARIO

ZONA IMPORTE SERVICIO
RO \$ 119.00
DISPOSITIVO
TAQUILLA 2

A 11075
Del/Alc
CUAUHTEMOC
COLONIA
CENTRO HISTORICO

PLACAS SITIO

FECHA	HORA
04/01/2022	08:35:44
FOLIO TP	206161
NOMBRE	

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO
FACTURACIÓN
<https://facturacionterminales.mx/FETT/Inicio>