



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____

Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: CHRISTIAN SELENE ESPINOZA SANCHEZ

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Adscripción: OFICINA DE HACIENDA ORIZABA

Residencia: ORIZABA, VER

No. de personal: 611785

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
XALAPA VER.	01/09/2022	01/09/2022
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$300.00	\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00

(Número)

(TRESCIENTOS (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$640.00	

Otro:	Importe \$
TAXI	\$65.00

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

\$705

(Número)

(SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(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.


CHRISTIAN SELENE ESPINOZA SANCHEZ

Firma y fecha

14/09/22



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	_____
Datos sobre la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión	_____
Asistir a la Secretaria de Finanzas y Planeación para una Audiencia relativa a la Oficina	
Principales actividades a desarrollar:	_____ Hojas adicionales a la presente.
Me presente en la Unidad de Genero a tratar asuntos personales	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$163.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$640.00
Combustibles y lubricantes	_____
Peaje	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$65.00
Teléfonos y telefax	_____
Administrativos de la Comisión	
<u>SDI/1415/2022</u>	Oficio de Comisión
_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Programas de trabajo
_____	Actas circunstanciadas
_____	Otros
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
\$868.00	(OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	4
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	_____
(Número)	(Letra)
Autorización	
_____	L.C. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ SUBDIRECTORA DE INGRESOS Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. _____	L.C. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe:	
SE ASISTIO SATISFACTORIAMENTE A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD DE GENERO	
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.	
 CHRISTIAN SELENE ESPINOZA SANCHEZ Nombre y Firma del Servidor Público	

Xalapa, Ver., a 31 de agosto de 2022.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.
Oficio No. SDI/1415/2022.
Asunto: Se asigna comisión oficial.

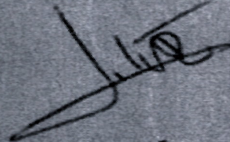
**C. CRISTIAN SELENE ESPINOZA SANCHEZ
DE LA OFICINA DE HACIENDA EN ORIZABA, VER.
PRESENTE.**

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	Xalapa, Ver.
Periodo:	01 de Septiembre de 2022.
Objetivo	Se le asigna comisión Oficial para asistir a la Secretaría de Finanzas y Planeación para la audiencia relativa a la Oficina.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

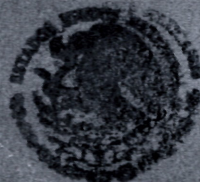
ATENTAMENTE



**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS**



*Recibí
Cristian Selene Espinoza Sanchez
31/08/22*



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

0029366

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110114879347

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 09-09-2022

Referencia: 110114879347

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2022-09-09T08:29:43

Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301 S/N, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Uso CFDI: G03-Gastos en general

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Regimen Fiscal Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

C.P. Receptor: 91017

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ORIZABA FOL. 110114879347 ASIENTO. 9 01/09/2022	\$275.86	\$275.86	\$0.00	02



Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$275.86
Sub-total:	\$275.86
IEPS:	\$0.00
IVA 16%:	\$44.14
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$320.00

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

Observaciones:

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 Gomez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



00C36671-98AA-409D-862D-9B9D2C51216D

00001000000505211329

2022-09-09T08:29:44

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|00C36671-98AA-409D-862D-9B9D2C51216D|9/9/2022 8:29:44
AM|INT020124V62||RmrQZmkJ4u4JHsJ/VyfyAf10sdsfHxn19kayL8PpeH01BPCVINW4Hu8Eu4Pcg0cTI+PKnatb6xe5GCKEiw31fyIvtjNv0ibXPqEYdpi7mV13JNe1sOsvsnr5GnhymeY9Sc3PYMxbGWXft
CN15N29UEFolChsysx/S4lce+nqWJQIPYmg88Y/0Ee7g6sllhwRYI+w+PLeVcZDWXqAKMG4rCh8mk85370vEr4xxLah+dJsvUPd4E0dDP36Kb45ej1DU4HmiWd0rLmhdUItudR6B/IHdCaBflrwOB
Ml5mAKreC7q4v0ck6+Hal9D1Nn5XaukCDKGvebm0+zsPjw==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

RmrQZmkJ4u4JHsJ/VyfyAf10sdsfHxn19kayL8PpeH01BPCVINW4Hu8Eu4Pcg0cTI+PKnatb6xe5GCKEiw31fyIvtjNv0ibXPqEYdpi7mV13JNe1sOsvsnr5GnhymeY9Sc3PYMxbGWXftCN15N29UEFolCh
sysx/S4lce+nqWJQIPYmg88Y/0Ee7g6sllhwRYI+w+PLeVcZDWXqAKMG4rCh8mk85370vEr4xxLah+dJsvUPd4E0dDP36Kb45ej1DU4HmiWd0rLmhdUItudR6B/IHdCaBflrwOBMI5mAKreC7q4v0ck
6+Hal9D1Nn5XaukCDKGvebm0+zsPjw==

Sello Digital del SAT:

YYKzt/ydqGcX6hgvmv7rZB6NSqAE/W8F2sIGVGUIG3FpkbqqzBC/vqnxHp4YeiMleu8IDvsi+IpoYSanAWP7IK6NSMPAPN8HvEiJtrijX73F5ngPZ2uVn53ApASCu9GtJdosdV9/0nVVKvSnQYGRE
0cxqKE5C/u918S3g9ODfVieGDFlypUF4vjVO13WHF23EIHj2Wg;5fjdTyWKLvuySPdCH5w4NS80g9c3SicmwhCsw5s6DGouLFWwAynk2dvUcK5e2ko3PFC/bxHUIQei1ym5qlz7WbEWFBLKMP5
BS6wMcCTPPaZPnc3Y0sVOMIEBSWSkhkyg==

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura	040117256404
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: 040117256404
Fecha y Hora: 2022-09-08T08:05:02
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 08-09-2022
Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301 S/N, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017
C.P. Receptor: 91017

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ORIZABA-XALAPA FOL. 040117256404 ASIENTO. 9 01/09/2022	\$275.86	\$275.86	\$0.00	02



Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cta. Pago: Importe con letra: *****TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.***** Observaciones:	Importe Exento: \$0.00 Importe Tasa 0%: \$0.00 Importe Tasa 16%: \$275.86 Sub-total: \$275.86 IEPS: \$0.00 IVA 16%: \$44.14 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$320.00
---	--

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)

	FOLIO FISCAL
	5FDF589F-6BB9-4E84-AF8E-9B9D2C514F11
	NO. IDENTIFICACION FISCAL (NIF) 00001000000505211329
	FECHA TIMBRADO 2022-09-08T08:05:03
VIGENTE	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

||1.1|5FDF589F-6BB9-4E84-AF8E-9B9D2C514F11|9/8/2022 8:05:03
AM|INT020124V62||YlgyXRYuKpgqgwQpM3XX3VZN+qp50nNGrkXvoXNnDg3ZbnEMdNhSuyB0wMabod65nTgxXaSM3Inno2SfFvjRMPXExPNQNO87reTrKlaW1QL5Vt3n+Ryopl0QTtcsLO/YF/o3m
NEJfoXFN9i1PN5SuBNA1evH8H4pq4qvydMu4iXgHNO/p/M+bb1L7hrJQ4nvXx6wEwmPfq4RhiGe2g0fn26qbizYcRQaN7LU5h290tyVPIR70J3xeqLHTJrvJ70Qz0vSk5ASXAbNSpUfnduPAAAF1HF+
ZldL5u2gQx7U++KyasAUJOUfXRUKFO70qEprsn5wq5IQZEjh6H6A==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

YlgyXRYuKpgqgwQpM3XX3VZN+qp50nNGrkXvoXNnDg3ZbnEMdNhSuyB0wMabod65nTgxXaSM3Inno2SfFvjRMPXExPNQNO87reTrKlaW1QL5Vt3n+Ryopl0QTtcsLO/YF/o3mNEJfoXFN9i1PN5Su
BNA1evH8H4pq4qvydMu4iXgHNO/p/M+bb1L7hrJQ4nvXx6wEwmPfq4RhiGe2g0fn26qbizYcRQaN7LU5h290tyVPIR70J3xeqLHTJrvJ70Qz0vSk5ASXAbNSpUfnduPAAAF1HF+ZldL5u2gQx7U++Kya
sAUJOUfXRUKFO70qEprsn5wq5IQZEjh6H6A==

Sello Digital del SAT:

uIXQFwBxRXGHfciDvshVHIEH+ITce4EWP+v480Ic+h6LgkNFcf9Mtv9q9HYBqUbiXVbHnD7f9HqsOIEGUGyEh4Bez2cY4/JLL4KExKtUBIVUmXN8ghyL6gILLOTTGMCCf451ORkhG9jm8zkc3VS3LvGI
VnLLVFQM6WJNOcNC7GFM/kx1SsMLgHprx6WjNdILzpz2mH6dgKw6eGsFJA7IA3W4AWcQPqM2hrK0/9DzY1dzUHSzJeLNF5k5ISV/3nBRmo0/zQyOk3PV6+Ytcz2XGCqM+hj9wP0oo5sli6c119wSh/
u1ZT7sFITJOPoBfQ5dN80frMo6tiJk1+kg==



NOMBRE/ NAME
CHRISTIAN SELENE ESPINOZA SA



ORIGEN/ FROM
ORIZABA
ORIZABA

No. Folio
040117256404
SERVICIO/ SERVICE
PRIMERA

No. Operación
040084584053
VIAJE/ TRAVEL
6146

DESTINO/ TO
XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ

PRECIO TOTAL/ PRICE
\$ 320.00

ASIENTO/ SEAT **FECHA/ DATE**
9 **JUE 01 SEP 22**
ADULTO **HORA/ HOUR**
 07:00 MAÑANA

PAGO/ PAYMENT
TRANSF. TARJETA



Aviada o abordan el autobús con el
Nuestro o nuestro conductor el boleto de autobús.
Si tienes descuento, NAPATA, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación
que lo acredite original y vigente.
El pasajero debe tener el boleto vigente en mano para poder abordar.
Pasajeros NEI pueden estar en el autobús máximo de 40 minutos antes
de salir, pueden haberse quedado por el autobús anterior.

ADO **AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.**

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

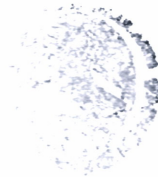
Autos Pullman S.A. de CV. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa 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. Dom. y Admon. que tiene la transportista para todos los efectos. Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Quesco, 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 SABADO 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/>



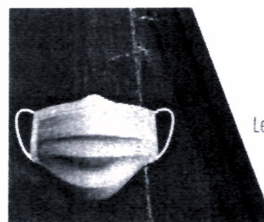
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EL MUNDO

CAMBIO

NOSOTROS

TAMBIEN **EN LINEA** MUY PRONTO



ESTIMADO PASAJERO:

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



PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.

POF110505KK1

601 - General de Ley Personas Morales

0029555

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: B-10045

Folio Fiscal: 0DADD456-9290-4295-82DD-3D4F5A5764DA

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000511011562

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684

Fecha y Hora de Emisión: 2022-09-07T20:47:07

Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-07T20:47:12

Lugar de Expedición: 91000

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

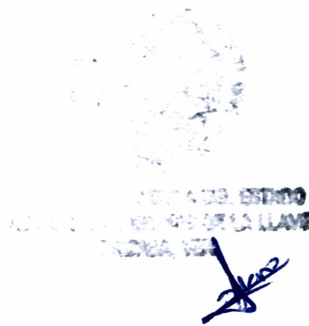
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-12419) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	140.52	\$140.52
Importe con letra			Subtotal:	\$140.52
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$22.48
			Total:	\$163.00



Sello Digital del Emisor

W8SWlelDapX4MhhiEd+vE9QXTCywA47wVpNVtMaPsRZ2+IqtOKaetzy70UXrhyaygd9PhlooTJgNZsSsP4cGwr/KoRwB7Pj82RTBtXVj3Wu5oSzu+3JYdM95i8ZFCv8FVVRHg5OEFK9iS5VK7NFuN2D5tAgOHYzLn8jzFQzXSou8o6eOdMxtCchFj+hrr78zZhCNo2nQ3glur8o/sOtJV+XEVDH9VSmD9DaF6MCqhmzzYxcEKA77xyLwbuH+QcYLWLzBqD7NoHYdhCHqo0anPUV3QLa4SY6LA86VTaQbdWYh8K3NOYVUcL0stROluaoeST9upd8uzhgnX9BNPD DMiw==

Sello Digital del SAT

STFLkSYZLE2rfaeKZCB2Jg8dOpoF4xp8UyEe5yl7TTUeCA+XifWjt552B/UoC8+yCtnliqoviAFFcDc37glj/vgKqidbGKgaNt4JXGjpoQD97wtXHZwNwY4fqin8H1OFzPH8a5RN+Iw7VuzFJUvAZV8Z2oOyxQEBfOkVuiop2ctugMUexly3ldv6wBCmiSmt6KkMuF6c65HJtmHEydXI/7hOOZpPlzWqtrNxlym0mkTVyaNZSM/colpsRPqifVt5JiwfMcxZoImEqDKt+49Den6GpvnXBHzQECCrUEApHTtq9bA59tRWetxZ3u3AwTnhvqdD9jn50giX8u0UxsrIg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.||0DADD456-9290-4295-82DD-3D4F5A5764DA|2022-09-07T20:47:12|W8SWlelDapX4MhhiEd+vE9QXTCywA47wVpNVtMaPsRZ2+IqtOKaetzy70UXrhyaygd9PhlooTJgNZsSsP4cGwr/KoRwB7Pj82RTBtXVj3Wu5oSzu+3JYdM95i8ZFCv8FVVRHg5OEFK9iS5VK7NFuN2D5tAgOHYzLn8jzFQzXSou8o6eOdMxtCchFj+hrr78zZhCNo2nQ3glur8o/sOtJV+XEVDH9VSmD9DaF6MCqhmzzYxcEKA77xyLwbuH+QcYLWLzBqD7NoHYdhCHqo0anPUV3QLa4SY6LA86VTaQbdWYh8K3NOYVUcL0stROluaoeST9upd8uzhgnX9BNPD DMiw==|00001000000504041684||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



SCCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL
SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

MTS170130JC8

Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de expedición: 91060

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

990b3da6-563f-472a-af17-0fe71d90f7ab

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2022-09-08T14:53:22

Fecha y hora de emisión

2022-09-08T14:53:21

Serie

A

Folio

45185

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000507184669

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

FACTURAR A:

RFC: SFP000520C28

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio Fiscal Receptor: 91017

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Objeto de Impuesto	Civ Prod. Serv.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
01-No	78111804	Servicios de taxi 01/09/2022	1.0	E48-SERVICIO	\$ 65.00		\$ 65.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 65.00

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 65.00

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

gFVltzsDN3tcHyzJJOVcoLwpgR2BaM7NX1kZ4bOwGXeLYJ4d/uhKUYmZxswPa+fe4Bbruvf4caYDKpNlpSTIDpoEvrVEaPoalAEY/MsxHBXHPVsx8EHETR3R8qS2F3pGnE9iZuHpiM+RhBUQIPQmGKu2usEODgEOLzcd/5DXP+RiYmLHwTmOSTnJHKpE57cvCV0p6AYleKXs5oELsjNln30tO3zrC2FszkLCTml5/TArwYyVq/+ACgOIOSoJxaOuZfZkCGVIRmZhzZWWYr6BcrheRlIsffMgeFGksLVFgOoeQmjBEJVqXQAz1qSdT20NcMAKBWDzTLofgcAsXw==

SELLO DIGITAL SAT

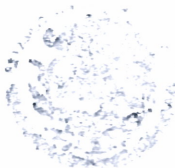
bKZuTJ93HSMtucu8Wf6tyNRL0HBwRBfdxoj8fOWTTd/mtUL9DIYWQgaKhZW4qk81nl3BQ3HePp6odVh9IQ1jqowWW3tLEO17G5cbjz25gkUFPK8KRp5cTQ8ud10pxs3kduA6EK7RwFFCmkKkev7VwJrUssFzEsha+jnPyRsGcKV0c3uWY168mBEE6RUkrtEviP68VJZtdk7M3NORCUP9JQ7m43wSUKubRMNni4sqdLBYWm7EvlMwHNKDS EX/nZ2QfXCB97syD3tofAaZ5P7uQI1UBQZ2NrfnApbrJ3CgUcuYOFdG5Am2PqQXh2UXa32Q3hzF3eApBvQMmcVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|990b3da6-563f-472a-af17-0fe71d90f7ab|2022-09-08T14:53:22|CCC1007293K0||gFVltzsDN3tcHyzJJOVcoLwpgR2BaM7NX1kZ4bOwGXeLYJ4d/uhKUYmZxswPa+fe4Bbruvf4caYDKpNlpSTIDpoEvrVEaPoalAEY/MsxHBXHPVsx8EHETR3R8qS2F3pGnE9iZuHpiM+RhBUQIPQmGKu2usEODgEOLzcd/5DXP+RiYmLHwTmOSTnJHKpE57cvCV0p6AYleKXs5oELsjNln30tO3zrC2FszkLCTml5/TArwYyVq/+ACgOIOSoJxaOuZfZkCGVIRmZhzZWWYr6BcrheRlIsffMgeFGksLVFgOoeQmjBEJVqXQAz1qSdT20NcMAKBWDzTLofgcAsXw==|00001000000506403528||



0029895



COMISIA DE ENVIOS DEL ESTADO
VERACRUZ DE LA UNAM
SECRETARIA

[Handwritten signature]

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110001545888

Nombre:

36 50

SOME

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL
SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S
C

Destino: ZONA 5

Col: SEFIPLAN (TESORERIA)

Fecha Viaje Taxi: 01/09/2022

TOTAL VENTA: \$65.00

Gracias por su preferencia

Válido por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, S.C., quien es la única responsable del servicio, por lo que existe de toda responsabilidad a Ticket Bus Plus S.A de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas y controladas.
Para cualquier información, queja, sugerencia o información de facturación del servicio de taxi, favor de dirigirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, S.C., Numero Tel. 438 3 14 25 79, o a la dirección: Calle Aguacate Núm. 70 Colonia Alvaro Obregón, Xalisco, Ver.
En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de adicionarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana.soc@psail.com, anexando al escaneo del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO			
PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
			9

*ORIGEN: XALAPA JAV VIAJE: LOCAL
 FECHA: 01/09/2022 JUEVES HORA: 19:00 NOCHE
 RUTA: XALAPA-CARDEL-CORDOEA-ORIZABA
 *DESTINO: ORIZABA OZV SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$320.00 TIPO: ENTERO

NOMBRE: ESPINOZA SANCHEZ CHRISTIAN

EFFECTIVO
 FOLIO: 11011487937 CORRIDA: 1235828

JAV 010922-11240 SALAS-1 JAVJAVVTACPU03 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero, válido para la fecha y hora indicada. Autos Pulmón S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mencione sólo los efectos fiscales que serán aplicables de acuerdo a la legislación relacionada, directa o 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 Pachuta de Soconusco, Estado de Oaxaca, México, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de los partes. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, culpa ajena de terceros, Dios y Admón. que tiene la custodia de este para todos los efectos. Blvd. Javier Rojo Gómez (Calle 7 Col. Cuernavaca, Pachuta, Hgo. Central de Autobuses de Pachuta)

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 contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto acordado 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/salida/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 el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Judas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CAT 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 (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

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL
 TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11001909275 PRECIO: \$15.00

La transportista no es responsable de este servicio
 Atención a clientes: 800 0300 236
 Consulta los terminos y condiciones en folleto adjunto y/o
 //ASISTENCIAOTALTMASSISTANCE.COM