



KARLA MENDOZA GONZALEZ (MEGK7704013H3)
 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 FERNANDO DE MAGALLANES NO.661 INT A REFORMA VERACRUZ VERACRUZ 91919

Lugar de Expedición : 91919
 FERNANDO DE MAGALLANES NO.661 INT A REFORMA VERACRUZ VERACRUZ

| DATOS DEL RECEPTOR | | DATOS GENERALES | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------------|
| Razón Social | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | FACTURA | |
| Rfc : | SFP000520C28 | Serie/Folio : | FIM92 |
| Régimen Fiscal: | 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | Fecha : | 07/11/2022 11:19:13 |
| Domicilio : | AVENIDA XALAPA NO. 301UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES91017 | No. Cert. : | 00001000000509891796 |
| Ciudad/Estado | XALAPA VERACRUZ | Tipo de Uso: | G03 Gastos en general |
| C.P. Receptor: | 91017 | | |

| CVE.PROD /SERV | CLAVE | CANT. | CVE U.MED. | U.MED. | DESCRIPCION | IVA | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|-----|--------|---------|
| 90101501 | | 1 | E48 | SER | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16 | 111.21 | 111.21 |

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|--------|
| Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Cond. de pago CONTADO | Subtotal : | 111.21 |
| Forma de pago 01 EFECTIVO | | Impuestos trasladados | 17.79 |
| **(CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)** | | Total : | 129.00 |

No. Certificado SAT 00001000000503727538 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
 Fecha de Certificación 07/11/2022 11:20 SAD110722MQA 9779FCF9-A7A6-4E39-BE1A-8DAF8F036167

Sello digital del CFDI :

LBH+aicwbOPHwR+IXYMoF873fPvzbdyP2YFhwHFsmufHKXI0mxFE9x3csgd5YpyHXkCdSH1GeWvZD9zo2uoSqtWgWVx6DcdkKIUCOgONbQupZV3s2QKxflLcLSxQ+g2J4EwsuOt4+ggYMhEVhonV4wUga+G02axuycmLt4yGix4qZ8alhJY3c6qJQCIGM90HMn0ETkZ7wQPBj9xWufeVmQSYKwMiCcl7ROxqLK+HYVovN/yhEw/8v7/pMF+Lsp9oi69vAG+TgYxRqBqAj7EAzn4GThE7r6/+JqgntktZo1atxqbMp0KUH7io+0A2b8nBZqUq3Nfrg0N0dnQ9ROCEw==



Sello digital del SAT :

qaDJxtgQjJCCGRJnDbkUceRXE+iguITQ5qMFZ1QZcisPmrQsBpPabVm8o+pfCw7ZtV5EqvnbA6SXvWglC9tWghoW+dsobe2a96sJeJB6VKMO8TWURK4GTc3/Jcd83JYMBAZHUpm5W4dtzkYx/MUy151f6NXIZfki+vrOLIGq3IPw5+XYGmKM9g74uAWfdiYkyeaSh0xJsw1kgP81Vj60SibxpwFEEAIX/wEvoD8KtmJK0EGM8mZ0TYFadhXCBzX6LXoKwTe+Cnj5tMmFa/2Ng24XNBvYz54Cg7WkezydoDwl4zNQ3el8fR0kEb+M9s7hmanHCJisb7v9u5sn585q==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|9779FCF9-A7A6-4E39-BE1A-8DAF8F036167|2022-11-07T11:20:30|SAD110722MQA|LBH+aicwbOPHwR+IXYMoF873fPvzbdyP2YFhwHFsmufHKXI0mxFE9x3csgd5YpyHXkCdSH1GeWvZD9zo2uoSqtWgWVx6DcdkKIUCOgONbQupZV3s2QKxflLcLSxQ+g2J4EwsuOt4+ggYMhEVhonV4wUga+G02axuycmLt4yGix4qZ8alhJY3c6qJQCIGM90HMn0ETkZ7wQPBj9xWufeVmQSYKwMiCcl7ROxqLK+HYVovN/yhEw/8v7/pMF+Lsp9oi69vAG+TgYxRqBqAj7EAzn4GThE7r6/+JqgntktZo1atxqbMp0KUH7io+0A2b8nBZqUq3Nfrg0N0dnQ9ROCEw==|00001000000503727538||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de KARLA MENDOZA GONZALEZ, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
 www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 4.0

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| MEGK7704013H3 | KARLA MENDOZA GONZALEZ | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 9779FCF9-A7A6-4E39-BE1A-8DAF8F036167 | 2022-11-07T11:19:13 | 2022-11-07T11:20:30 | SAD110722MQA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$129.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

| | | | |
|------------|-------|---------|---------|
| MARCA: ADO | | | |
| PUERTA | ANDEN | AUTOBÚS | ASIENTO |
| | | 1073 | 13 |

*ORIGEN:
VERACRUZ VEV

VIAJE:
LOCAL

FECHA:
07/11/2022 LUNES

HORA:
13:30 TARDE

ruta:
VERACRUZ-CARDEL -XALAPA

*DESTINO:
KALAPA JAV

SERVICIO:
PRIMERA

PRECIO TOTAL:
\$206.00

TIPO:
ENTERO

NOMBRE:
GUADALUPE M. LOPEZ BARRERA

EFFECTIVO

FOLIO: 090121252665

CORRIDA: 6155

VEV 071122-131600-ALMARTINEZ-1 JAVVEVVTACPU02 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autoesulmen 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 solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. AP0640930KV9. 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 o Soto 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. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuesaco, 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 edo. con mx y/o móvil, contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No se cancelable boleto acordado v/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo 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 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 mensual) 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

Se recomienda el uso del cubrebocas

Pide tu pase para tu mastografía GRATUITA, en taquilla hasta el 31 de diciembre de 2022 o agotar existencias.

Consulta adocontraelcancer.com.mx

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T09003573915 PRECIO: \$3.00

La transportista no es responsable de este servicio atención a clientes: 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o [HTTP://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM](http://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM)

| | | | |
|------------|-------|---------|---------|
| MARCA: ADO | | | |
| PUERTA | ANDEN | AUTOBÚS | ASIENTO |
| | | 432 | 8 |

*ORIGEN:
XALAPA JAV

VIAJE:
LOCAL

FECHA:
07/11/2022 LUNES

HORA:
08:20 MAÑANA

ruta:
XALAPA-CARDEL -VERACRUZ

*DESTINO:
VERACRUZ VEV

SERVICIO:
PRIMERA

PRECIO TOTAL:
\$206.00

TIPO:
ENTERO

NOMBRE:
MONSERRATH LOPEZ

EFFECTIVO

FOLIO: 110115264579

CORRIDA: 6256

JAV 071122-075800-JAJIMENEZM-1 JAVJAVVTACPU14 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autoesulmen 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 solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. AP0640930KV9. 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 o Soto 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. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuesaco, 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 edo. con mx y/o móvil, contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No se cancelable boleto acordado v/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo 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 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 mensual) 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

Se recomienda el uso del cubrebocas

Hazte tu mastografía GRATUITA, consulta en

adocontraelcancer.com.mx para terminales participantes

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11002072898 PRECIO: \$3.00

La transportista no es responsable de este servicio atención a clientes: 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o [HTTP://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM](http://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM)

AUTOS PULLMAN
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: 15590064

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

Fecha: 10-11-2022

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Referencia: 15590064

Fecha y Hora: 2022-11-10T11:04:27

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 91017

| 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-VERACRUZ FOL. 110115264579 ASIENTO. 8 07/11/2022 | \$177.59 | \$177.59 | \$0.00 | 02 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090121252665 ASIENTO. 13 07/11/2022 | \$177.59 | \$177.59 | \$0.00 | 02 |

| | |
|---|----------------------------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo | Importe Exento: \$0.00 |
| Moneda: MXN | Importe Tasa 0%: \$0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa 16%: \$355.18 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total: \$355.18 |
| Número de Cta. Pago: | IEPS: \$0.00 |
| Importe con letra: *****CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.***** | IVA 16%: \$56.82 |
| Observaciones: | IVA Retenido: \$0.00 |
| | Descuento: \$0.00 |
| | Total: \$412.00 |

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

HOJO FISCAL

2EE6347A-F5F4-49C2-A0C8-9B9D2C51688A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000508852180

FECHA TIMBRADO: 2022-11-10T11:04:29

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2EE6347A-F5F4-49C2-A0C8-9B9D2C51688A|11/10/2022 11:04:29
AM|INT020124V62||RC0fAj7TQjkEgGkKM6N1U7V2zviQMM0a2eR9kVXIIzYRN7wYe72sGauE3UJGLCCmWwCVXY19FU7WoteJ+LZ+pRgZomQsOR8Ce6b3IC0q3mbnVfOmB+MKmf7gAj2B6+4xH
Cixj2byt5S3Ws8lcVAXm1DStrA+30CWgGYXjsSdeUsRMYO1UXNjL1L+SB+Jr1OntO/caborFVO8sNiogN+VNm/SI3/6sTYwH7Tvy/mfBNpbi4H6+KdO+LhodqEa7hWRVK8ZEnFQpFA3mpLvz/4AgSw5
E+5YTpU1TjcaLgyate001xDVae7CkUAJ3gKeK1CN9pyq5k286v3rECQ==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

RC0fAj7TQjkEgGkKM6N1U7V2zviQMM0a2eR9kVXIIzYRN7wYe72sGauE3UJGLCCmWwCVXY19FU7WoteJ+LZ+pRgZomQsOR8Ce6b3IC0q3mbnVfOmB+MKmf7gAj2B6+4xH
Cixj2byt5S3Ws8lcVAXm1DStrA+30CWgGYXjsSdeUsRMYO1UXNjL1L+SB+Jr1OntO/caborFVO8sNiogN+VNm/SI3/6sTYwH7Tvy/mfBNpbi4H6+KdO+LhodqEa7hWRVK8ZEnFQpFA3mpLvz/4AgSw5E+5YTpU1TjcaLgyate001xDVae7CkUAJ3gKeK1CN9pyq5k286v3rECQ==

Sello Digital del SAT:

fqovdEw4slv5aZE68IDAax7GU4Zq0Y2xtsY1q0IF4IDHy7P8fnzhRuZSS5g8fL+lkjDzS8bSnuz+wsrK7YqZ5rPDB/mDwc/67SBIZ9S6hLAQv+djKpaw5svFb3yAwn17IFTW7s/ltqjKcW6H0Lga3y1wRhH2wUy
xH5EPNbAZyqdAwkjRqv7ltwPfnNkkOFjreVhtUlniNohiSb3y5b721H0utmuB9tseIDTLPQkvtH5z/sXUDasFDV7W7MVgPXbia8SVuB95rQoofGHDhy2Zef1IOX2aZ1cPTZsow+H0GvX6rcua75htW23
P+k9zNaGE934uP4PL8djuQ==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
Exportacion="01" TipoDeComprobante="1" Total="412.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="355.18" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIxODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPUkIEQj
NoCertificado="0000100000508852180" FormaPago="01"
Sello="RC0fAj7fTQjkEgGkKM6N1U7V2zViQMM0a2eR9kVXtIZyRN7wYe72sGauE3UJGLCCmWerCVXY19fU7WoteJ/+LZ+pRgZoMqsOR8C6b3IC0q3mbnfv
Fecha="2022-11-10T11:04:27" Folio="15590064" Serie="AP" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN" Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
  DomicilioFiscalReceptor="91017"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="177.59" ValorUnitario="177.59" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
    SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110115264579 ASIENTO. 8 07/11/2022" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="28.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="177.59"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="177.59" ValorUnitario="177.59" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
                SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090121252665 ASIENTO. 13 07/11/2022" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
                ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
                  <cfdi:Impuestos>
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="28.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="177.59"/>
                      <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Impuestos>
                          <cfdi:Concepto>
                            </cfdi:Concepto>
                          </cfdi:Concepto>
                        </cfdi:Impuestos>
                      </cfdi:Traslados>
                    </cfdi:Traslados>
                  </cfdi:Impuestos>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.82">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="56.82" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="355.18"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="fqovdEw4slv5aZE68IDAax7GU4Zq0Y2xty1q0IF4IDHy7P8fnzhRuZS5g8IfL+/kjDzS8bSnuz+wsriK7YqZ5rPDBmDwc/67SBtZ9S6hLAQ
    NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
    SelloCFD="RC0fAj7fTQjkEgGkKM6N1U7V2zViQMM0a2eR9kVXtIZyRN7wYe72sGauE3UJGLCCmWerCVXY19fU7WoteJ/+LZ+pRgZoMqsOR8
    RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2022-11-10T11:04:29" UUID="2EE6347A-F5F4-49C2-A0C8-9B9D2C51688A"/>
  </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">
    <cf:FacturaInterfactura Id="17685060" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0114418"/>
      <cf:Receptor RI="9917776849" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="412.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="355.18" Fecha="2022-11-10T11:04:27"
      Folio="15590064" Serie="AP" DomicilioFiscalReceptor="91017" UUID="2EE6347A-F5F4-49C2-A0C8-9B9D2C51688A" TipoDocumento="Factura"
      importeConLetra="*****CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.*****"
      cadenaOriginalEmisor="|4.0|AP|15590064|2022-11-10T11:04:27|01|0000100000508852180|PAGO EN UNA SOLA
      EXHIBICION|355.18|MXN|1|412.00|1|01|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN|624|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y
      PLANEACION|91017|603|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
      SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110115264579 ASIENTO. 8
      07/11/2022|177.59|177.59|02|177.59|002|Tasa|0.160000|28.41|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
      PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090121252665 ASIENTO. 13
      07/11/2022|177.59|177.59|02|177.59|002|Tasa|0.160000|28.41|355.18|002|Tasa|0.160000|56.82|56.82|| cadenaOriginalTimbre="|1.1|2EE6347A-F5F4-
      49C2-A0C8-9B9D2C51688A|2022-11-
      10T11:04:29|INT020124V62|RC0fAj7fTQjkEgGkKM6N1U7V2zViQMM0a2eR9kVXtIZyRN7wYe72sGauE3UJGLCCmWerCVXY19fU7WoteJ/+LZ-
      cadenaOriginal="|1.1|2EE6347A-F5F4-49C2-A0C8-9B9D2C51688A|2022-11-
      10T11:04:29|INT020124V62|RC0fAj7fTQjkEgGkKM6N1U7V2zViQMM0a2eR9kVXtIZyRN7wYe72sGauE3UJGLCCmWerCVXY19fU7WoteJ/+LZ-
      cfdi:RegimenFiscalReceptor="603" cfdi:Exportacion="01" cfdi:UsoCFDI="G03" Gastos en general." cfdi:FormaPago="01 Efectivo"
      VersionCFDI="4.0" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03" SubTotalBase15="355.18" SubTotalBase0="0.00"
      SubTotalBaseExenta="0.00" lva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:"
      ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="monsegb26@gmail.com" Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura
      están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados,
      directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos
      Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o
      jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que 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="15590064" formaDePago="01"
      IVA15="56.82" FolioManual="15590064" IVAPCT="16" lva="56.82" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1"
      Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubcriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA"
      SerieFolio="AP-15590064" FolioSerie="15590064-AP" TemplateId="789976" IdInterno="17685060">
        <cf:Cuerpo Importe="177.59" Cantidad="1.0" cfdi:ObjetoImp="02" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
        SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110115264579 ASIENTO. 8 07/11/2022" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE
        SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="177.59"
  </cfdi:Addenda>

```

Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110115264579 ASIENTO. 8 07/11/2022" Renglon="1">

<if:Traslado cfdiImporte="28.41" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="177.59"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>

</if:Cuerpo>

- <if:Cuerpo Importe="177.59" Cantidad="1.0" cfdiObjetoImp="02" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090121252665 ASIENTO. 13 07/11/2022" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE
SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="177.59"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL.
090121252665 ASIENTO. 13 07/11/2022" Renglon="2">

<if:Traslado cfdiImporte="28.41" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="177.59"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>

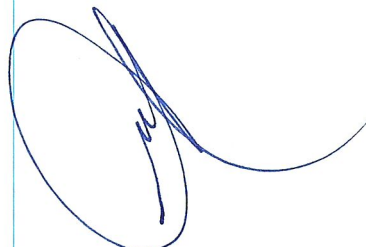
</if:Cuerpo>

</if:Encabezado>

</if:FacturalInterfazura>

</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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| APU640930KV9 | AUTOS PULLMAN | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2EE6347A-F5F4-49C2-A0C8-9B9D2C51688A | 2022-11-10T11:04:27 | 2022-11-10T11:04:29 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$412.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110001528473

Nombre:

8759

SOME

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

Destino: ZONA 3

Col: ZONA 3

Fecha Viaje Taxi: 07/11/2022

TOTAL VENTA: \$50.00

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 exime de toda responsabilidad a Ticket Bus Plus S.A. de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas y controladoras. Para cualquier información, queja, sugerencia, o información de facturación del servicio de taxis, favor dirigirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, S.C., Numero Tel. 228 3 14 25 78, o a la dirección: Calle Aguacate Núm. 70 Colonia Alvaro Obregón, Xalapa, Ver.
En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana.som@gmail.com, anexando el escaneo del boleto y datos fiscales.



PASAJERO



SOCIEDAD 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

bc717e42-d3e4-4e3c-9859-340f6cd71ca6

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2022-11-08T14:23:16

Fecha y hora de emisión
2022-11-08T14:23:15

Serie
A

Folio
6343

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 | Clv Prod. Serv. | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|--------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|----------------|-----------|---------|
|--------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|----------------|-----------|---------|

| | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------------|-----|--------------|----------|--|----------|
| 01-No | 78111804 | Servicios de taxi 07/11/2022 | 1.0 | E48-SERVICIO | \$ 50.00 | | \$ 50.00 |
|-------|----------|------------------------------|-----|--------------|----------|--|----------|

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 50.00

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 50.00

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

KbvkcnkvYCKtr8VQ7kV/ibR0tQaoAJCBfxmupr9bePEQPndCKABNMGgt7IKfcHUsirU6malo8DA5jN6Mxt2cYtodu5sk8eyIE79axjMGIMqY7qrNkei6lvLJ3d7EXB8jA88lpgUtQo8uk/0Ff527yXbJ46TN40ZXX8MGqI2jkAjl19MKGVFkzse711doqhPHnOGCCQO4RD98m+kLXEfrQXF1Gt86padnWaw7n+qCO++kYsTnxbVL8Au6OfiUEpK+XTWIIeBaG8oT6aHPFs0O17MADGDcZBsnp085S7RB+uUaSqD68mMtxMvJZDjfmrruxvMmOczPwmilWYlqPg==

SELLO DIGITAL SAT

oUKdVpm/ZcV3BwNwJhsluGguW90TuLhLLRcmh/TnMUqOsdT60gCJQXDyu4GRXLXER8y9uzlHdAVELLpH6RLmtOe6hJ3F1Pdof4HdRUjoxkPUx915hUnb3G81CpRcllnv0wso6EXSSqOUfiPvNzGAafTvlDqNHEQidJshEDmjGmZEIqK5hkfCqJ0bxYBdrp4IXdTZE9OCDs9XYkyzb4Vwibnf5853JUM+6//rCr/ibQH/hkcsu1SRrPAk+bspXWbE5Gt+5k/nSrhHvAI8iS0IEuWb9fRS8xgniW19rfj93s9LtbUhnkccL8Nw/FcYEI+zOCJLk4I5CRTZgbJFqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|bc717e42-d3e4-4e3c-9859-340f6cd71ca6|2022-11-08T14:23:16|CCC1007293K0||KbvkcnkvYCKtr8VQ7kV/ibR0tQaoAJCBfxmupr9bePEQPndCKABNMGgt7IKfcHUsirU6malo8DA5jN6Mxt2cYtodu5sk8eyIE79axjMGIMqY7qrNkei6lvLJ3d7EXB8jA88lpgUtQo8uk/0Ff527yXbJ46TN40ZXX8MGqI2jkAjl19MKGVFkzse711doqhPHnOGCCQO4RD98m+kLXEfrQXF1Gt86padnWaw7n+qCO++kYsTnxbVL8Au6OfiUEpK+XTWIIeBaG8oT6aHPFs0O17MADGDcZBsnp085S7RB+uUaSqD68mMtxMvJZDjfmrruxvMmOczPwmilWYlqPg==|00001000000506403528||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Total="50.00" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="50.00" Serie="A"
Sello="KbvknkvkYcktr8VQ7kV/ibR0tQaoAJCbfmupr9bePEQPndCKABNMGgt7IKfchUsirU6maIo8DA5jN6Mxt2cYtodu5sk8eyIE79axjiMGIMqY7qrNkei6Iv)
NoCertificado="0000100000507184669" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="91060" FormaPago="01" Folio="6343" Fecha="2022-11-
08T14:23:15" Exportacion="01" CondicionesDePago="Pago en una sola exhibición"
Certificado="MIIGgjCCBGqgAwlBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDcxODQ2NjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIEQ
<cfdi:Emisor Rfc="MTS170130JC8" RegimenFiscal="626" Nombre="SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="91017"/>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="50" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="01" Importe="50.00" Descripcion="Servicios de taxi 07/11/2022" ClaveUnidad="E48"
ClaveProdServ="78111804" Cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <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" UUID="bc717e42-d3e4-4e3c-9859-340f6cd71ca6"
SelloSAT="oUKdVpm/ZcV3BwNwJhsluGguW90TuLhLLRcmh/TnMUqOsdT60gCJQXDyu4GRXLXER8y9uziHdAVELLpH6RLmtOe6hJ3F1Pdof4
SelloCFD="KbvknkvkYcktr8VQ7kV/ibR0tQaoAJCbfmupr9bePEQPndCKABNMGgt7IKfchUsirU6maIo8DA5jN6Mxt2cYtodu5sk8eyIE79axjiMC
RfcProvCertif="CCC1007293K0" NoCertificadoSAT="0000100000506403528" FechaTimbrado="2022-11-08T14:23:16"/>
</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 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| MTS170130JC8 | SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| BC717E42-D3E4-4E3C-9859-340F6CD71CA6 | 2022-11-08T14:23:15 | 2022-11-08T14:23:16 | CCC1007293K0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$50.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 100201

DATOS DEL VIATICANTE

| | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|
| Nombre: | <u>L.A. GUADALUPE MONSERRAT LOPEZ BARRERA</u> | R.F.C.: | <u>LOBG9126041Z2</u> |
| Puesto: | <u>AUDITOR</u> | No. de Empleado: | <u>886465</u> |
| Area de adscripción: | <u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u> | | |

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/2015/2022

De Fecha:

| | | |
|----------|-----------|-------------|
| <u>4</u> | <u>11</u> | <u>2022</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

Lugar y Fecha: DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

| Gastos No Comprobados | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| CONCEPTO | MONTO | MOTIVOS |
| TRASLADOS LOCALES | 100.00 | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS |
| | | SE ANEXA BITACORA |

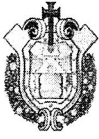
TOTAL*

| | |
|----|---------------|
| \$ | 100.00 |
|----|---------------|

L.A. GUADALUPE MONSERRAT LOPEZ BARRERA
Firma del Comisionado

M.A. FLOR DE FATIMA QUIAHUA ALAMILLO
SUBDIRECTORA DE VISITAS DOMICILIARIAS Y
REVISIONES DE GABINETE

* 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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

BITACORA DE TAXIS

BUENO POR \$ 100.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de **\$100.00** (Trescientos pesos 00/100 MN.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día **07 de Noviembre de 2022**, en Veracruz, Cardel, Boca del Rio y Tlacotalpan, Ver., para procedimientos de auditorías:

DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

| | |
|--|---------|
| De la terminal ADO (Díaz Mirón) al domicilio del contribuyente (La Fragua, Ver.) | \$50.00 |
| Del domicilio del contribuyente (La Fragua, Ver.) a la terminal ADO (Díaz Mirón) | \$50.00 |

Total:

\$100.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 10 de Noviembre de 2022

GUADALUPE MONSERRAT LOPEZ BARRERA.