



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 241																																									
Fecha: 23/06/2025																																									
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																									
Datos de la Unidad Responsable																																									
Clave: 211110080010302.152.BBQ.C.G.291.E	Nombre: DIR.GRAL. DE REC.Y VINCUL.HACENDARIA																																								
Datos del Servidor Público Comisionado:																																									
Nombre: NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA	No. de personal: 1257105																																								
Cargo: JEFA DE DEPARTAMENTO																																									
Adscripción: DEPTO.DE IMPUESTOS FEDERALES																																									
Residencia: XALAPA, VER.																																									
	<table><tr><td>Nivel y Zona:</td><td>Nivel</td><td>Zona</td></tr><tr><td></td><td>III</td><td></td></tr></table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																																			
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																							
	III																																								
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																									
<table><tr><td>Destino</td><td>Periodo</td><td>No. Días</td><td>Cuota por día \$</td><td>Importe de Viáticos \$</td></tr><tr><td></td><td>Inicio</td><td>Término</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nacional: BOCA DEL RÍO, VER.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Internacional:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentación y Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solo Alimentación</td><td>18/06/2025</td><td>18/06/2025</td><td>1</td><td>\$409.50</td></tr><tr><td>Solo Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totales:</td><td></td><td></td><td></td><td>\$409.50</td></tr></table>	Destino	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$		Inicio	Término			Nacional: BOCA DEL RÍO, VER.					Internacional:					Alimentación y Hospedaje					Solo Alimentación	18/06/2025	18/06/2025	1	\$409.50	Solo Hospedaje					Totales:				\$409.50	
Destino	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Término																																							
Nacional: BOCA DEL RÍO, VER.																																									
Internacional:																																									
Alimentación y Hospedaje																																									
Solo Alimentación	18/06/2025	18/06/2025	1	\$409.50																																					
Solo Hospedaje																																									
Totales:				\$409.50																																					
Importe Total de Viáticos																																									
\$409.50	(CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N.)																																								
(Número)	(Letra)																																								
Tipo de Transporte																																									
<table><tr><td>Avión</td><td>Autobús</td><td>Tren</td></tr><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr><tr><td></td><td>\$ 496.00</td><td></td></tr></table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$		\$ 496.00		<table><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																		
Avión	Autobús	Tren																																							
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																							
	\$ 496.00																																								
Vehículo																																									
Placas																																									
Km. Salida																																									
Km. Regreso																																									
Combustibles y Lubricantes																																									
Peajes																																									
Total																																									
Importe Total de Gastos de Viaje																																									
\$496.00	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)																																								
(Número)	(Letra)																																								
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																									
\$ 182.00	(CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)																																								
(Número)	(Letra)																																								
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																									
\$1,087.50	(UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 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.																																									
Firma y fecha 23/06/2025																																									



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: _____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA "SINDICOS DEL CONTRIBUYENTE", ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ AC., A LAS 10:00 A.M.

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

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VERACRUZ.

TRASLADARDE DE VERACRUZ AL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS EN BOCA DEL RIO, VER., LUGAR DE LA REUNION DE TRABAJO.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	\$258.00
X Boleto de avión, autobús o tren	\$388.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	\$182.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

DGRyVH/6243/2025 Oficio de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programas de trabajo
Actas circunstanciadas
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$828.00

(Número)

(OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$259.50

(Número)

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

Vo. Bo.

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CTROL.DE OBLIG.
JOSÉ ANTONIO MUNGUÍA XELANO

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN Y VINC.HACENDARIA
ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA

Informe de la Comisión

C. ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA

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

Informe

SE CUMPLIÓ CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.

En caso 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.

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO



DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y VINCULACIÓN HACENDARIA

Oficio No. DGRyVH/6243/2025

Hoja 1 de 1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, a 17 de junio de 2025

Acuse

Nora Ivonne Almora Bautista

Jefa del Departamento de Verificación y Control

De Obligaciones de Impuestos Federales

No. De Personal 1257105

P r e s e n t e

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Boca del Río, Ver.
Periodo:	18 de junio de 2025
Objetivo:	Asistir a la reunion de trabajo del programa "Síndicos del Contribuyente", ante el Servicio de Administración Tributaria, el cual se llevará a cabo en las instalaciones Del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz AC., a las 10:00 am.

Por lo anterior, agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Israel Octavio Caballero de la Rosa

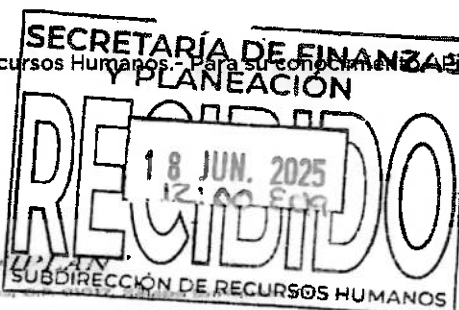
Director General de Recaudación y Vinculación Hacendaria

*Recibi Original
17/06/2025*

C.c.p. **Beatriz Santiago Quintero**.- Subdirectora de Recursos Humanos. Para su conocimiento. Presente.

Minutario.

JAMX/NIAB/ACH



"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

Av. Reforma num. 501, Col. Unidad del Desarrollo Económico
Tel 0229 9 42 14 00 www.veracruz.gob.mx





UUID (FOLIO FISCAL)

EFB1463E-A538-42FF-958A-1CFDE220E551

SERIE Y FOLIO

F 1013

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514329456

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2025 11:21:56 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/06/2025 11:27:08 a. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: LINO ALAN PEREZ CRUZ
RFC: PECL820309NY4
REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
DOMICILIO FISCAL: 91017
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 01: Efectivo
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
OBSERVACIONES: Folios: A38856

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 94294
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$127.59		\$127.59

OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto

TRASLADOS	002: IVA	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
		\$127.59	Tasa	0.160000	\$20.41

IMPUESTOS

TRASLADOS	002: IVA	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
		\$127.59	Tasa	0.160000	\$20.41

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lZgL/x0zzPkMT7FJKzwzn+f0AeMfAMfkn2h3rEhEjBB+DI7e07VnO1dDaVXDA+hXlUTEQwI
UeHJnqvZKPNAYg7xXOOxWcAM0uJxSBXVhHvdU49kSYATfckrO9ZxPl+vhwew2GRvLn
s+P8nDiFke7LJq6mMRdrkgOVYwwoqy0GfCUMkE2TpkGlbzBgu47jXoJ+BS2KFFVpxshUT
ICtYMTZXOb1JB+bpk7s+u4u4KXrL6TwePFoAJ5zoXLCUm8mKw+jhzR/WMLrOKLs5+pa
zd6Pv5RYUil3MEcZkrQA9SEh4M7kzT3qknfM+29wxaTJJIIRIEYqnwvfKpPw0A==



SUBTOTAL \$127.59
IMPUESTOS TRASLADADOS \$20.41
TOTAL \$148.00
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M/N

SELLO DIGITAL DEL SAT

WqaQitLmsY84qPRJltovyvNBWChiSK/aiUQ69C30UmvVMKvGHrbsyou7dUhf15xETE0vz
z4pNJuR+cMWqS6ETi0g1tEB/zD2TiUYLIZpyFE7OPAGMBotwJ1vArOf1Nnm8fS1cqO2F
5gpcYqORdSKJNVd7rRua+uU/cgYtb/Y5ZPN4RD3dVS8lVr0cekmt25aYryxioDyEHsOV9HA
vakAonLRkmiTfhNkkoJmfgFPIPVXVCcEJ/ZHwKKxindAvxcldPczWQG+474mCjfxOsr6jBUf
qkOsQ0XjzvgkGnU7Q5x7mqUFj3vPBYqYff4RbPE#0fYfW+5sYDIDyYEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]EFB1463E-A538-42FF-958A-1CFDE220E551[2025-06-20T11:27:08]PPD101129EA3lZgL/x0zzPkMT7FJKzwzn+f0AeMfAMfkn2h3rEhEjBB+DI7e07VnO1dDaVXDA+hXlUTEQwI
UeHJnqvZKPNAYg7xXOOxWcAM0uJxSBXVhHvdU49kSYATfckrO9ZxPl+vhwew2GRvLn+s+P8nDiFke7LJq6mMRdrkgOVYwwoqy0GfCUMkE2TpkGlbzBgu47jXoJ+BS2KFFVpxshUT
ICtYMTZXOb1JB+bpk7s+u4u4KXrL6TwePFoAJ5zoXLCUm8mKw+jhzR/WMLrOKLs5+pazd6Pv5RYUil3MEcZkrQA9SEh4M7kzT3qknfM+29wxaTJJIIRIEYqnwvfKpPw0A==]0000100
0000705928441

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

Created with mySaaS Platform

TACOS EL BRONCO
LAPC
RFC:PECL820309NY4
C. JARDINES DE VIRGINIA 530, JARDINES DE VIRGINIA
A BOCA DEL RIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE M
XICO CP 94294
LUGAR DE EXPEDICION
C. JARDINES DE VIRGINIA 530, JARDINES DE VIRGINIA
A BOCA DEL RIO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TEL:2291829167

MESA:32
MESERO:SERGIO BUENO
PERSONAS:2 ORDEN:A33
FOLIO:A38856
18/06/2025 01:12:49 PM
18/06/2025 01:50:22 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	TACO CAMPECHANO	\$60.00
1	QUESADILLA ASADA	\$45.00
1	AGUITA DE HORCHATA	\$43.00

TOTAL: \$148.00

SON:CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$127.59 IVA:\$20.41

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V11 ***

RFC emisor: RINJ8301217Q7 Folio fiscal: 8259BF9C-269A-453F-9728-53EB325EC73C
Nombre emisor: JOHNNY OMAR RITO NIETO No. de serie del CSD: 00001000000711023594
RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 91750 2025-06-18 09:22:31
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 91017 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. It details a consumption of food items with a total value of 94.83 and a tax of 15.172800.

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 94.83
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 15.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 110.00

Sello digital del CFDI:

KJwwyjdHv3PW8U31Q8rp4sq3HAuNfa0q6YjtnkwSzLGI+tbICBFn/2HOHWfQ7+W0OhOs4m+RZa4R5BP0ou+DG6YLU/XKdumN5EzbNExgqg4Hn+iugG1Knxqc501PyE9T4LVNS+dZGEVj5tVX/31gc8814a9SJtIR5jgJY03WDCnEDQUi7Vdk49E6kUsaYSoSdelYBmuZcexq5JU5fCC2PW2wH/3Q2BAxXci9x1yUr13+WUDKDSBrztRhVZ/UzqU4/HLmfiko3usgByJpn6QsXfEFKwc34BpCetcyZuMUSOeLThe+otTBWbschWRK5UJ/Gtdk4ukRHtd35TZA==

Sello digital del SAT:

YYInY2LWfO/+9KQfqqKw6MXGZBsnhfgcxQ5Eoh9FQRh1Th7ncjMx4TnM5pkBDOyVgOCBr+sdsQzxTeoucQnptXwtmqS1RqnHd6HRFIFoOqVLga4sSMfMRsba9WWkUPQ9EVyY6Z1P6A91ZKVKGEReq9GRI2N2/JuSc1PITA6Q4wqF253myPjEbaq6T/473qAqBc9imdu6hE9+KL6PV3258JladBASa/2cDsIAmO+ySoYg8aMVMf6xqhryN0N0TFWMMw3Zl6Hg2vif4BmpwZOX/yOzcftl1xqfbCPHbRputsFuvJ0sEDvR1mis4XYyOZbUbmadoBibg8XU0o+jg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8259BF9C-269A-453F-9728-53EB325EC73C|2025-06-18T09:22:56|SAT970701NN3|KJwwyjdHv3PW8U31Q8rp4sq3HAuNfa0q6YjtnkwSzLGI+tbICBFn/2HOHWfQ7+W0OhOs4m+RZa4R5BP0ou+DG6YLU/XKdumN5EzbNExgqg4Hn+iugG1Knxqc501PyE9T4LVNS+dZGEVj5tVX/31gc8814a9SJtIR5jgJY03WDCnEDQUi7Vdk49E6kUsaYSoSdelYBmuZcexq5JU5fCC2PW2wH/3Q2BAxXci9x1yUr13+WUDKDSBrztRhVZ/UzqU4/HLmfiko3usgByJpn6QsXfEFKwc34BpCetcyZuMUSOeLThe+otTBWbschWRK5UJ/Gtdk4ukRHtd35TZA==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-18 09:22:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



AUTOS PULLMAN
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

110160848818

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: 17-06-2025

Referencia:

110160848818

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora:

2025-06-17T23:45:22

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: AV. XALAPA No. 301 NA, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, 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. 110160848818 ASIENTO. 16 18/06/2025	\$120.69	\$120.69	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

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

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$120.69

Sub-total: \$120.69

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$19.31

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$140.00

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 Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

7DA3C694-ED4A-406F-8CCD-8A84FA1D3D02

00001000000708361008

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO
2025-06-17T23:45:23

SELECCIÓN TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]7DA3C694-ED4A-406F-8CCD-8A84FA1D3D02[6/17/2025 11:45:23
PM]]I020124V62[[OeahRt9F+ZT9Gh5erXv3Dk0AVL4PTW/50ew/4wbdUpIGelQyCbnxHzU9zyKnx9d1R1fcbNjGhZxjnlGUISxLy9TchWms6TRTmZN+qMWdCBLabUck4PLC0TqAhEXIwJCEo99BIRjc
N6zTG2roAumAsi8zySeITCrsjBZISNo061btGs9cT1jS0dfRm49GwnTmR+cMLov379vJlQQdPDLgIRAZ385gvAVSb3KQaVLy9LL75mr2JqldxdEyAdzNS3VnHQFUVzPNNbnJ8RAE4iNN3T8TlaoxZ+
Xy7JKzbiJTNNKLXELUCFQqpXEQyRwiQWY8elyrIaSwNq==]]00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

OeahRt9F+ZT9Gh5erXv3Dk0AVL4PTW/50ew/4wbdUpIGelQyCbnxHzU9zyKnx9d1R1fcbNjGhZxjnlGUISxLy9TchWms6TRTmZN+qMWdCBLabUck4PLC0TqAhEXIwJCEo99BIRjcN6zTG2roAumAsi8
zySeITCrsjBZISNo061btGs9cT1jS0dfRm49GwnTmR+cMLov379vJlQQdPDLgIRAZ385gvAVSb3KQaVLy9LL75mr2JqldxdEyAdzNS3VnHQFUVzPNNbnJ8RAE4iNN3T8TlaoxZ+Xy7JKzbiJTNNKLX
ELUCFQqpXEQyRwiQWY8elyrIaSwNq==

Sello Digital del SAT:

IxTnxCmb73uEsqmkAe88KVFm9JrhntlcMx5G+w6ga3m8lCnagnZws7jo6vldY0yOfy2zOWlyr7KZlUokm1PIEGmivmdc0Dacme7v2zkHfSpUBi69mI25Viv4SnKIta3cFIQzsTCUKAXVKILVcScCDQq
0b0IMM7wvPL1U7mGKxd1hWU0Uj8QwQYJlUCPKqGcWVEckCGMMLSDG3Vma00EUGYtWnBoy3Cyk6DlWsy+V9ikMwENFWuDCpqXmzWPsgt90KGhoEbp254lm4zG1QhJlOsTL+slv1jPsDnulyk
0DwjEmB5zvmCbc074LpHXH1LmWmubsuA==



16 COMPRA ANTICIPADA

Nombre/Name

NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA

Precio/Price

\$140.00 MXN

Ahorrate/You saved

\$84.00 MXN



Origen/From:

XALAPA

Miércoles 18 Jun 25

06:30 h. Madrugada



Destino/To:

VERACRUZ

Gracias por tu compra en

ADO Móvil, Martes

17 Jun 25 18:21 h

Pago/Payment

TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service

PRIMERA

Corrida/Trip

6159



Folio

110160848818

Operación

200126992860



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.



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 C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. 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 la cancelación se puede realizar desde www.ado.com.mx como usuario registrado 20 min después de la compra, para dudas o comentarios contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que, en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en "SALDO MAX". El boleto abordado NO es cancelable.

El boleto será transferible 20 min después de la compra y hasta 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 manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en

<https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>.

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

090160989634

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: 18-06-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Referencia: 090160989634

Fecha y Hora: 2025-06-18T16:28:34

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: AV. XALAPA No. 301 NA, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, 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 GL VERACRUZ-XALAPA FOL 090160989634 ASIENTO. 5 18/06/2025	\$213.79	\$213.79	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$213.79
Sub-total: \$213.79
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$34.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$248.00

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 pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos. Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

503A2A7C-2A29-4913-AEE6-8107E353FD53

NO. DE SERIE DEL SUPLENTE DEL SAT

00001000000708361008

NO. DE SERIE DEL EMPUSO

00001000000508852180

FECHA DE EMISIÓN

2025-06-18T16:28:35

LUGAR DE EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]503A2A7C-2A29-4913-AEE6-8107E353FD53/18/2025 4:28:35
PM]INT020124V62j]XY99Z/XvVlUVCNobaJITH+Z3JR7InFSwaUh1vp9Wx2m+5RXz0pY+AsKlJ8IAEMxRiH01h699Jq2KH8OQRYcKj29YqYzOobSeK2OvCNDZJJr3sHnMREdh6eYjnkDO7s0/Pk6
ruAz2LK5pVY+mwq4cpdBhSg2Jzs2LDSIC4U3Z6ik8DB3E7ZHszg7v69gaXgG50aCMBkMJq4egR5G1LXNOnl1PmU2g2AycGPVdcC1Nuwwotl8Vhwd4YbAd8BeqldAY6snRiC1vqXmgB0+yf1scQqb4
3cpXhQpvZqTHgabBmqHhUB3Wfc92qaOMiYmEqshZEVZQ62nA==[[00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

XY99Z/XvVlUVCNobaJITH+Z3JR7InFSwaUh1vp9Wx2m+5RXz0pY+AsKlJ8IAEMxRiH01h699Jq2KH8OQRYcKj29YqYzOobSeK2OvCNDZJJr3sHnMREdh6eYjnkDO7s0/Pk6ruAz2LK5pVY+mwq4cpdBhSg2Jzs2LDSIC4U3Z6ik8DB3E7ZHszg7v69gaXgG50aCMBkMJq4egR5G1LXNOnl1PmU2g2AycGPVdcC1Nuwwotl8Vhwd4YbAd8BeqldAY6snRiC1vqXmgB0+yf1scQqb43cpXhQpvZqTHgabBmqHhUB3Wfc92qaOMiYmEqshZEVZQ62nA==

Sello Digital del SAT:

RTm94N9P0yuy6SISLbodhLtkYFQPhDyqodo62M4IHNIhMoiLx1xOeNi+b1Jn2B8n8k4WTmrugRG5OZ5dVRJh1zxpwsydyNDwPsLYwJHkaG7z1s6LhITdgYleKdD0T8uQunTSZ142dJqHLL9+SrWG
DX+5DTccao5jhgYKY6Lfk5zHxu6a2TFRl3ADqmvBXDEBEaLcQWuJaxJee571rTHRGSuDGvLkO9GjGmouHJmcq2mdaa7YAaINXLJ5llJtcsWX0Nh1MDZLrb4BxJEIDHCB8Dm6GlrXeqs/Mhkz6zal
DX19E/U4NZYGCJT9uIQc1dnVcUcPtKRT0g==



NOMBRE/NAME

NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA

ORIGEN/FROM

VERACRUZ

VERACRUZ

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

5

ADULTO

FECHA/DATE

MIE 18 JUN 25

HORA/HOUR

15:15 TARDE



No. Folio

090160989634

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

No. Operación

090070662148

VIAJE/TRAVEL

1488713

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 248.00

PAGO/PAYMENT

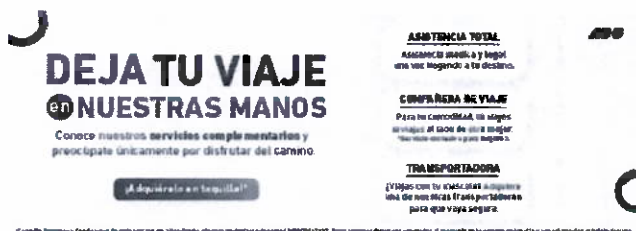
EFFECTIVO



ABORDAJE ELECTRÓNICO

Te 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).



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 solo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR R.F.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la presentación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos. Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje comprando en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización en cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en "SALDO MAX". No es cancelable un boleto abordado. Boleto Transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de 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 constancia 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](https://chat.hola.ado.com.mx) en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A VIERNES Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <https://factura.grupoado.com.mx/EFES/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>.

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

RURL641206CK4

JOSE LUIS RUIZ ROQUE

SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

91017

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobantes:

Régimen fiscal:

Exportación:

4B59DD24-6D29-4DC1-A0F3-2617289697D0

00001000000700784109

91789 2025-06-19 14:50:47

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	121.52	121.520000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de transporte publico en la modalidad de taxi				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	121.520000	Exento		
					ISR	Retención	121.510000	Tasa	1.25%	1.518875
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos retenidos

Total

ISR

\$ 121.52

\$ 1.52

\$ 120.00

Sello digital del CFDI:

AJnc+d7Sczi8YBUgnxJlveSw+8MJjOF5h1Zi7jzyGrgqVMSH2XdlkVq0RQctB7Tfn66fanS2SutJjWimtkqb/Q/J/B9zejKzq+8PJQttDQ7onRoUn3v0UEyEvtddctU8GTYwq08iUPjIthMpiNvTqZEDCoKg+LmTfC5WZ8pfb+1w91/PyAEmNWLl9BQLk7hWgjtRuusCs7QRm3qJdM0XiQ+Ohr1+sFO+eFF6/DBNALJv1Ejdg7v+uTVvMsmQyyCgYMTs1GvgnjrSkltUUSlqEj3X2aT/StuHky8Fv3rl8z/wILECQQGotnRNI8SkD7L6nxnlInK3X84kpcd3dj5qQ==

Sello digital del SAT:

TbFj5VQJXjhY0jnQhL2kdA8mDtZWtVd8cdliZAQpZTj0exObqWuDEUGoOogbanpTMjvcyy9svA+mdveYqMLWJ1HJiWSyyao7OWeE6fBVmAFueJz40v1cWhsXq8YGc6mx5wwJ5GIKa3A8vFDnh9Ib6iQQdUE1EFox63s36vfjNG1kAmWHcxmhSwbfalsV4AbePhElIK66iziw97+JqQ4wglLiBkrjBm/DzknYg12QjCPKT5mTWUQXy4vDfxpw6Fpy47FsJS+Ar3VIOZBSsrTsvdAW2MX1s7ozZDrM4d4/QuoYDd3iZGkcpWztWN7I4QNeMyiVjb3fcPexQKkHPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B59DD24-6D29-4DC1-A0F3-2617289697D0|2025-06-19T14:51:09|SAT970701NN3|AJnc+d7Sczi8YBUgnxJlveSw+8MJjOF5h1Zi7jzyGrgqVMSH2dlkVq0RQctB7Tfn66fanS2SutJjWimtkqb/Q/J/B9zejKzq+8PJQttDQ7onRoUn3v0UEyEvtddctU8GTYwq08iUPjIthMpiNvTqZEDCoKg+LmTfC5WZ8pfb+1w91/PyAEmNWLl9BQLk7hWgjtRuusCs7QRm3qJdM0XiQ+Ohr1+sFO+eFF6/DBNALJv1Ejdg7v+uTVvMsmQyyCgYMTs1GvgnjrSkltUUSlqEj3X2aT/StuHky:Fv3rl8z/wILECQQGotnRNI8SkD7L6nxnlInK3X84kpcd3dj5qQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3

00001000000705250068

Fecha y hora de certificación:

2025-06-19 14:51:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



NOTA POR SERVICIO DE TAXI

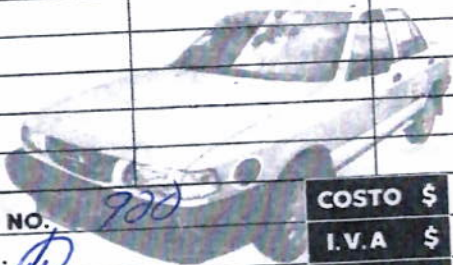
SAT

BOLETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
GONZALES
GONZALEZ HENRI LUIS MAESTRO
DE LOS ANGELES

CALLE DAMELA GARCERAN DE MUJICA
GONZALES GONZALEZ

HOLLYWOOD
A6163881

USUARIO		FECHA
NOMBRE:		11/06/25
DOMICILIO:		FIRMA:
TELÉFONO:		
AUTORIZO Sr.:		

SERVICIOS REALIZADOS		
ORIGEN	DESTINO	COSTO
		
UNIDAD NO. 900	COSTO \$	120
CHOFER: [Signature]	I.V.A \$	
	TOTAL \$	120

UNIDAD INDEPENDIENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEIN
SUBSECRETARÍA
DE IMPUESTOS

DGR
DIRECCIÓN GENERAL
DE RECAUDACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL.DE REC.Y VINC.HAC. Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>NORA IVONNE ALMORA BAUTISTA</u>	R.F.C.:	<u>AOBN720801HV7</u>
Puesto:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>	No. de Empleado:	<u>1257105</u>
Area de adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS FEDERALES</u>		

Oficio de Comisión No: DGRyVH/6243/2025

De Fecha:

17	06	25
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 23 DE JUNIO DE 2025

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	62.00	TRASLADOS LOCALES EN COMISION OFICIAL A BOCA DEL RIO, VER., EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025. DOM.PARTICULAR-CAXA

TOTAL * \$ 62.00

Firma del Comisionado

Vo. Bo.
ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA
DIRECTOR GRAL.DE REC.Y VINC.HACEN.

* 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.



POR AMOR A
VERACRUZ

