



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517594951

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÒ N

20/02/2025 02:01:21 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÒ N

20/02/2025 02:02:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 95AA7A48-A61D-499D-A721-7F8E6BD4524A

EMISOR

NOMBRE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS CHOBÍ
RFC: DAS180530RK8
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÒ N: 91270
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACIÒ N: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÒ N	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$312.07	\$0.00	\$312.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.93	

OBSERVACIONES: Folios: 218073,218103**SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÉLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÒ N
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$312.07
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$312.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.93
TOTAL	\$362.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÒ N DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÒ N: LSO1306189R5

||1.1|95aa7a48-a61d-499d-a721-7f8e6bd4524a|2025-02-20T14:02:07|LSO1306189R5|phvucRhdZArcr0KoTO7gh5u9w4hd5lbc7A6vNg2raV2avOSDiV693+KKcmAPIvEEHTb5PTCTYrGDv//k15UzkpdQCCBvI4sLGI9GfKQYrYYsItMNFCHuICcA6Jlgr8b+CLByuENFBPTrDHuPL+GEr5MfAj72vj1PDxaRjaninJAZQyvyjdkIQAOZ1snXMyCMqWTIIX/LhOWMay7AdcyJyTlJY+4rfusV6JDxVCHU6sXcNOV4CtIqz+uuJgqmoK3U+8A8uCG43fho8SIZQGdrD9XInO8/OrEZMKLL/xtldatsRnONcKk4LGIJKBXiDjqpjZmkfXRj5GA5Q==|00001000000509846663|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

phvucRhdZArcr0KoTO7gh5u9w4hd5lbc7A6vNg2raV2avOSDiV693+KKcmAPIvEEHTb5PTCTYrGDv//k15UzkpdQCCBvI4sLGI9GfKQYrYYsItMNFCHuICcA6Jlgr8b+CLByuENFBPTrDHuPL+GEr5MfAj72vj1PDxaRjaninJAZQyvyjdkIQAOZ1snXMyCMqWTIIX/LhOWMay7AdcyJyTlJY+4rfusV6JDxVCHU6sXcNOV4CtIqz+uuJgqmoK3U+8A8uCG43fho8SIZQGdrD9XInO8/OrEZMKLL/xtldatsRnONcKk4LGIJKBXiDjqpjZmkfXRj5GA5Q==

SELLO DEL SAT

Z9OJoaTJe57uC8k3Y/wSxgKQD1SzSgV4vTWxOcliGOoGly+MsvKw+x/sqN58e/ds0GacUH+Ep2r+5YMQYfBQjMI22vvJxDIYzhbmEp9A6/HZVzv1Xm3eiH+nXsPwwU2fRMejR4FW7znJPXPjZ8dG5ZifFZui+qm77lrE4gwID2CcQMvvyEq507xCloWOBUIATz1eeLDDlW4kQBSZvIZ+ApFFWZ4qetL5SfPKdLdt+rO74m2MBOkOBg8IXHNd786Q2o+LFeh2TcwDsZqy1fShahUz1/ONDAZ9KK2mPvSkf3hiCatMqaEw9dvYYT/sVFwBj9/qC8f8qvY+8NTAwA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÒ N IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="D" Folio="14787"
Sello="phvucRhdZArCr0KoT07gh5u9w4hd51Ibc7A6vNg2raV2avOSDiV693+KKcmAPiVfEEHTb5PTCTYrGDv/I/k15UzkpdQCCBv14sLGI9GfKQYrYYs1tMNFCHuICcA6JIGr8b+CLByuENF8PTrDHi
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000517594951"
Certificado="MIIGZjCCBE6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc1OTQ5NTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDD8dBVVRPUK1EQUQgQ00VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="312.07" Moneda="MXN" Total="362.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="91270"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Fecha="2025-02-20T14:01:21">
  <cfdi:Emisor Rfc="DAS180530RK8" Nombre="DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS CHOBÍ" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" DomicilioFiscalReceptor="91017" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="XABC01XABC01" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO
    DE ALIMENTOS" ValorUnitario="312.068965" Importe="312.068965" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="312.068965" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="49.931034"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49.93">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="312.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="49.93"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="95aa7a48-a61d-499d-a721-7f8e6bd4524a"
    FechaTimbrado="2025-02-20T14:02:07" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="phvucRhdZArCr0KoT07gh5u9w4hd51Ibc7A6vNg2raV2avOSDiV693+KKcmAPiVfEEHTb5PTCTYrGDv/I/k15UzkpdQCCBv14sLGI9GfKQYrYYs1tMNFCHuICcA6JIGr8b+CLByuENF
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="Z90JoaTJe57u8k3Y/wSxgKQD1SzSgV4vTwXocliGooGly+MsvKw+x/sqN58e/ds0GacUH+Ep2r+5YMqYfBQjMI22vvJxDIYzhbmEp9A6/HZVzv1Xm3eiH+nXsPwwU2ftRMejR4FW7z
    </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
DAS180530RK8	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS CHOBÍ	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95AA7A48-A61D-499D-A721-7F8E6BD4524A	2025-02-20T14:01:21	2025-02-20T14:02:07	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$362.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

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

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

414150782

Expedido en: CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 14, Col. CENTRO
PEROTE, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91270

Serie:

GCPEPV

Lugar de expedición: C.P. 91270

Fecha: 20-02-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

414150782

Fecha y Hora:

2025-02-20T16:33:02

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor:

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación:

01-No aplica

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

C.P. Receptor: 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS	\$23.00	\$23.00	\$0.00	02
1	H87	PZA	50161800	DULCES-NEGRITO RELLENO 62 G	\$15.50	\$15.50	\$0.00	02
1	H87	PZA	50201700	PRODUCTOS DE CONFITERIA-PRODUCTOS DE CONFITERIA-HALLS EXTRA STRONG 30/12/25.2G CAFE Y TÉ-CAFE AMERICANO 16 OZ DELIMART	\$13.79	\$13.79	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$38.50
Importe Tasa 16%: \$13.79
Sub-total: \$52.29
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$2.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: ~~\$54.50~~

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 414150782.

bueno por \$17.50

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

50DF4445-349E-44A4-B426-E50547D73754

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708302306

FECHA TIMBRADO

2025-02-20T16:33:02

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]50DF4445-349E-44A4-B426-E50547D73754|2/20/2025 4:33:02
PM|INT020124V62|NimHVFNd3vZjnk2ID1/E6J9F1ZYYIFKHwKO9c7WxbOHG3LFILWeiAOYtD19vyXs6jb/f9efsHPcfSbuLX7j2ObJocwqSqmQUtQaWhw6+IqTfKAsmPMWEdwRgv7dwfARX16NPfhwvLdmn1EIPAF9uA0F19kT3nJl8sk5sYOHvZ0KNFTNuyqiCYI3AAXh+M59cZ3QJ4dcYbR7r0ZCVClo/1Y9Dsrf8kC98p4qPXOMs5WAW1cBrEuF2P4FQXEA1bjRaBvwQ6BtwsPkkVw1FW9cK93gZie6hyXSCItAqK93i9DR37IGzyq92/T3fNnt0pigEzLRAyr2mpB0nNOg==|00001000000708361008|

Sello Digital del Emisor:

NimHVFNd3vZjnk2ID1/E6J9F1ZYYIFKHwKO9c7WxbOHG3LFILWeiAOYtD19vyXs6jb/f9efsHPcfSbuLX7j2ObJocwqSqmQUtQaWhw6+IqTfKAsmPMWEdwRgv7dwfARX16NPfhwvLdmn1EIPAF9uA0F19kT3nJl8sk5sYOHvZ0KNFTNuyqiCYI3AAXh+M59cZ3QJ4dcYbR7r0ZCVClo/1Y9Dsrf8kC98p4qPXOMs5WAW1cBrEuF2P4FQXEA1bjRaBvwQ6BtwsPkkVw1FW9cK93gZie6hyXSCItAqK93i9DR37IGzyq92/T3fNnt0pigEzLRAyr2mpB0nNOg==

Sello Digital del SAT:

uzZvHPNvNeoz0SvC2R24M0kxdkDpOy1IzxeXCmkwlvG/MhrVC0RHbULfyFavHwvOvpqTrk+M0PDvZIVdaRbty0faT3FUJKY6UHYvEbCom20VDOX+kBz03tNjDsmKhKNL1PUoPg/YY133nP5fsPh6eP9so4app+a0P3NDI8if2eeeyUPYfAm/I5nSmlN8h6xvFbb2ycujl4M2DRgb9VRyXgWBmyiBkuzitGrFOQCNIEMIPJzw63JoDfBKsP7+56VC2XNHCVpWr8gKCOxbMMWXTMEvGESBqZhbmihiDQoAntjRmnioWfg9Nc9EWsH6P4DeEzxd0XsmYA==



file:///C:/Users/kraquilar/Desktop/FACTURAS/FACTURAS 20 DE FEBRERO 2025/HYM091130OYA SEP000520C28 GCPERY/1111150782 11111507 1/0

21/2/25, 5:06 p.m.

HYM091130QYA_SFP000520C28_GCPEPV-414150782_414150782.xml

```
<if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="13.79" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000"
  cfdiImporte="2.21"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```





HACIENDA



SAT

SERVICIO AL PAGADOR

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50DF4445-349E-44A4-B426-E50547D73754	2025-02-20T16:33:02	2025-02-20T16:33:02	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$54.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

 **34 ENTERO**

Nombre/Name

KEVIN RAFAEL AGUILAR HERNAND

Precio/Price

\$126.00 MXN

ADO

Origen/From:

XALAPA

Jueves 20 Feb 25

08:35 h. Mañana



Destino/To:

PEROTE

Gracias por tu compra en

ADO.com.mx Afiliado,

19 Feb 25 18:17 h

Pago/Payment

AFILIADO VIRTUAL

Servicio/Service

PRIMERA

Corrida/Trip

983329



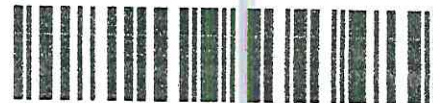
Folio

090159975858

Operación

200120499454

[Handwritten signature]



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, cédula militar, cédula profesional, visa, credenciales expedidas por el gobierno, T.U.J.M.



Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

Este boleto es su seguro de viaje. Válido para la fecha y hora indicada.
Autobuses de Oriente ADO, 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. AFUE-02/2004/9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación de México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.
Si la transportista no responde la por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dada y firmada que tiene la transportista para todos los efectos. El Sr. Javier Riquelme, sin Gafas, Paciencia, Hija (Destino de Autobuses de Oriente).
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 MONEDERO". El boleto abonado NO es cancelable.
El boleto será transferible 30 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 constancia de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.
Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de lunes a sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales <https://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>.

[Faint watermark text: autobuses@gmail.com]



NOMBRE/NAME

KEVIN RAFAEL AGUILAR HERNANDE

ORIGEN/FROM

PEROTE

PEROTE

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

34

ADULTO

FECHA/DATE

JUE 20 FEB 25

HORA/HOUR

15:10 TARDE



No. Folio

020101052413

SERVICIO/SERVICE

DIRECTO ECONOMICO

No. Operación

110051974811

VIAJE/TRAVEL

11766

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 106.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



ESTIMADO PASAJERO

Al adquirir este boleto, usted acepta los términos y condiciones de uso de los servicios de transporte de pasajeros de la línea ALU.

Los pasajeros deben usar mascarilla y mantener distancia social.

Se recomienda la vacunación contra el COVID-19.

Se recomienda el uso de gel antibacterial.

50%

AUTOBUSES ALAS DE ORO, 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.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. Quesco, 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 sólo 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 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.grupado.com.mx/FETES/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>

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: 21100568
Serie: AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 20-02-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

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

C.P. Receptor: 91017

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
Referencia: 21100568
Fecha y Hora: 2025-02-20T16:36:37
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
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-PEROTE FOL. 090159975858 ASIENTO. 34 20/02/2025	\$108.62	\$108.62	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PEROTE-XALAPA FOL. 020161052413 ASIENTO. 34 20/02/2025	\$91.38	\$91.38	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$200.00
Sub-total: \$200.00
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$32.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$232.00

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	
	B447E1CD-2C84-43EF-9F75-B367C4218656	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000708361008	00001000000508852180
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2025-02-20T16:36:38	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B447E1CD-2C84-43EF-9F75-B367C4218656|2/20/2025 4:36:38
PM|INT020124V62||BRfmpupEPooQPimrJhrM4+S6Hy28/qVFENDwe/eZvsDQlu+vGbASQ8o178bMMMyHiyp+gt3OKV1OLoADIZyjlurwlX0sorGqCdnX5XJrmB5CT3tcEUBKiMV0FhO4zCtI3J5gMu0/T4
eAagEcowST8jz0dkrs4BKEk097gH5lnEFK1utgl39IY8g7pYU2B/PXws5xvNgAGoKv+eP6z4bFSBczStv3YmgfI5jDs7YkCAEoLqbiF2AxBEESKO+k4YgG8TpA5b+GKIXQI36EnKZURNyJ07OzHU5BWN+k
Ng/1lW8z0u/LX4tnWe9KyIkwyrREIV6imqdVVD2KugY3DbQ==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

BRfmpupEPooQPimrJhrM4+S6Hy28/qVFENDwe/eZvsDQlu+vGbASQ8o178bMMMyHiyp+gt3OKV1OLoADIZyjlurwlX0sorGqCdnX5XJrmB5CT3tcEUBKiMV0FhO4zCtI3J5gMu0/T4eAagEcowST8jz0dkrs
4BKEk097gH5lnEFK1utgl39IY8g7pYU2B/PXws5xvNgAGoKv+eP6z4bFSBczStv3YmgfI5jDs7YkCAEoLqbiF2AxBEESKO+k4YgG8TpA5b+GKIXQI36EnKZURNyJ07OzHU5BWN+kNg/1lW8z0u/LX4tn
We9KyIkwyrREIV6imqdVVD2KugY3DbQ==

Sello Digital del SAT:

eS4daC5zV8SBPbS8RAivKnK29oNIMA193x8lp1oG8GqU93rKe4BUX+kmnS+9/KW7QjI66C5EnuP5mK618n5ONRxlHwycAwKwERZ4ujHN7EY1XvHmvlodLzSifc0cSQRFeq6GbZZskx1Oo0lSFbBtZZO
6CioGrDoTG8LP04OV9Ns0SIZW0kHylnzhTVjTHBSgmYp+a/NM0ZISYvivjxZGKivEmfrpF8OKNNdJTKWXJxGqe/xG0kh/4jpcdQKA3b10H4mW3YcBx1IzKS1HCvMwIGR5KJww71Tds0IsFNhO17SNc
cjETcoYLZTh4ZvYFKGII9A6u9TGG0aEiw==

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="AP"
Folio="21100568" Fecha="2025-02-20T16:36:37"
Sello="BRrmpupEPooQPimrJhrM4+S6Hy28/qVFENDwe/eZvsDQIU+vGBASQ8o178bMMYHiyp+gf30kV10LoADLZyJiurwIX0sorGqCdnX5XJrmB5CT3tcEUBKiMV0Fh04zCtI3J5Gmu0/T4eAagEw
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000508852180"
Certificado="MIIF8zCCA9uGAWIBAGTUMDAWMDewMDAwMDA1MDg4NTIxODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgwU0VSvK10
CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="200.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="232.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS PULLMAN" RegimenFiscal="624"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" DomicilioFiscalReceptor="91017" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-PEROTE FOL. 090159975858 ASIENTO. 34 20/02/2025" ValorUnitario="108.62" Importe="108.62" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="108.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17.38"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PEROTE-XALAPA FOL. 020161052413 ASIENTO. 34 20/02/2025" ValorUnitario="91.38" Importe="91.38" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="91.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="14.62"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="200.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="B447E1CD-2C84-43EF-9F75-B367C4218656"
FechaTimbrado="2025-02-20T16:36:37" RfcProvCertif="INT020124V62"
SelloCFD="BRrmpupEPooQPimrJhrM4+S6Hy28/qVFENDwe/eZvsDQIU+vGBASQ8o178bMMYHiyp+gf30kV10LoADLZyJiurwIX0sorGqCdnX5XJrmB5CT3tcEUBKiMV0Fh04zCtI3J5Gmu0/T4
NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="eS4daCsZv8S8PbS8RA1VknK29oNIMAT93x8lp1oG8GqU93rKe4BUXk+mknS+9/KW7QjI66C5EnuP5mK6t8nSONRxlHwycAwKwERZ14ujHN7EY1XvHmViodIz2Sifc0cSqrFEq6G6bZZs
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos" xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd">
<if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="23057842">
<if:Emisor RI="0114418"/>
<if:Receptor RI="9923400766" Activo="False"/>
<if:Encabezado IdInterno="23057842" TemplateId="789976" Folio="21100568" FolioSerie="21100568-AP" SerieFolio="AP-21100568" Serie="AP"
UUID="B447E1CD-2C84-43EF-9F75-B367C4218656" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1"
CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1" Fecha="2025-02-20T16:36:37" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="200.00" Iva="32.00"
Total="232.00" IVAPCT="16" FolioManual="21100568" IVA15="32.00" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoCambio="1" TipoDocumento="Factura"
FormaDePago="01" FolioReferencia="21100568" NombreSucursal="APSA" RegimenFiscalEmisor="624" IdDireccionEmision="1" Observaciones14="EFECTOS
FISCALES AL PAGO" 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)" EmailTracking="KRAH2000.KAR@GMAIL.COM" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
ImporteTasaExentoLabel="Importe Exento:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" Iva16Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExenta="0.00"
SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="200.00" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cfdiFormaPagoDesc="01
Efectivo" cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general." cfdiExportacion="01" cfdiRegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="91017"
cadenaOriginal="||1.1|B447E1CD-2C84-43EF-9F75-B367C4218656|2025-02-
20T16:36:37|INT020124V62|BRrmpupEPooQPimrJhrM4+S6Hy28/qVFENDwe/eZvsDQIU+vGBASQ8o178bMMYHiyp+gf30kV10LoADLZyJiurwIX0sorGqCdnX5XJrmB5CT3tcEUBKiMV0F
cadenaOriginalTimbre="||1.1|B447E1CD-2C84-43EF-9F75-B367C4218656|2025-02-
20T16:36:37|INT020124V62|BRrmpupEPooQPimrJhrM4+S6Hy28/qVFENDwe/eZvsDQIU+vGBASQ8o178bMMYHiyp+gf30kV10LoADLZyJiurwIX0sorGqCdnX5XJrmB5CT3tcEUBKiMV0F
cadenaOriginalEmisor="||4.0|AP|21100568|2025-02-20T16:36:37|01|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|200.00|MXN|1|232.00|I|01|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN|624|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION|91017|603|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-PEROTE FOL.
090159975858 ASIENTO. 34 20/02/2025|108.62|108.62|02|108.62|02|Tasa|0.160000|17.38|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PEROTE-XALAPA FOL. 020161052413 ASIENTO. 34
20/02/2025|91.38|91.38|02|91.38|02|Tasa|0.160000|14.62|200.00|02|Tasa|0.160000|32.00|32.00||" importeConLetra="*****DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****">
<if:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-PEROTE FOL.
090159975858 ASIENTO. 34 20/02/2025" Punitario="108.62" Importe="108.62" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802"
cfdiClaveUnidad="E48" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
XALAPA-PEROTE FOL. 090159975858 ASIENTO. 34 20/02/2025" cfdiObjetoImp="02">
<cfdi:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="108.62" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000"
cfdiImporte="17.38"/>
</if:Cuerpo>
<cfdi:Cuerpo Renglon="2" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PEROTE-XALAPA FOL. 020161052413
ASIENTO. 34 20/02/2025" Punitario="91.38" Importe="91.38" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802"
cfdiClaveUnidad="E48" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PEROTE-
XALAPA FOL. 020161052413 ASIENTO. 34 20/02/2025" cfdiObjetoImp="02">
<cfdi:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="91.38" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000"
cfdiImporte="14.62"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```




GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEIN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 379001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>KEVIN RAFAEL AGUILAR HERNANDEZ</u>	R.F.C.:	<u>AUHK9611111NO</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>1441456</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES</u>		

Oficio de Comisión No: **DGF/SPFCE/158/2025** De Fecha:

18	2	2025
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: **PEROTE, VER., 20 DE FEBRERO 2025**

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
SERVICIO DE TAXIS	\$ 182.00	SERVICIO DE TAXIS NO CONTROLADOS UTILIZADOS EN TRASLADARSE PARA INSPECCIÓN OCULAR DE VIGILANCIA PROFUNDA ESTATAL

TOTAL **\$ 182.00**

KEVIN RAFAEL AGUILAR HERNÁNDEZ
Firma del Comisionado

MTRA. SANDRA MARTÍNEZ CANO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES

* 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEIN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION

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

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
20/02/2025	VISITA A DOMICILIO FISCAL PARA LA INSPECCIÓN OCULAR DE VIGILANCIA PROFUNDA ESTATAL	TRASLADO DOMICILIO FISCAL A DOMICILIO FISCAL	COL. CENTRO	COL. LOS MOLINOS		\$75.00
20/02/2025	VISITA A DOMICILIO FISCAL PARA LA INSPECCIÓN OCULAR DE VIGILANCIA PROFUNDA ESTATAL	TRASLADO DOMICILIO FISCAL A DOMICILIO FISCAL	COL. LOS MOLINOS	COL. EL SABINAL		\$75.00
20/02/2025	VISITA A DOMICILIO FISCAL PARA LA INSPECCIÓN OCULAR DE VIGILANCIA PROFUNDA ESTATAL	TRASLADO DOMICILIO FISCAL A DOMICILIO FISCAL	COL. EL SABINAL	COL. CENTRO		\$32.00
TOTAL						\$ 182.00


KEVIN RAFAEL AGUILAR HERNANDEZ
AUDITOR


MTRA. SANDRA MARTÍNEZ CANO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTES
ESPECIALES



POR AMOR A
VERACRUZ