

SubwayN."51630-0 Teléfono 2291003071
AV. Salvador Díaz Miron #959.Local E-16
Veracruz, Veracruz, 91700
Empleado: 04 03/03/2025 1:47:48 p. m.
ID de Term - Nº de Trans 1/A-100141

Recibo del Cliente
RFC: POF110505KK1

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	12"	#9 JmolyGuemoli Sub	146.00
1	12"	#11TheMeatallian Sub	149.00
Subtotal			254.31
IVA (16%)			40.69
Total (Para consumir aquí)			295.00
Efectivo			300.00
Cambio			5.00

Doscientos noventa y cinco pesos 00/100
M.N.



Identificación de petición al servidor:
SPM20250303014747

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI



PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS
POF110505KK1
601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Domicilio fiscal: 91017

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: A-20456

Folio Fiscal: 06A0D787-8B6B-4BCB-81FB-3730D2AEA45B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000511011562

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185

Fecha y Hora de Emisión: 2025-03-05T08:42:55

Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-05T09:42:56

Lugar de Expedición: 91700

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

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

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-100141) 90101503	254.31	\$254.31
Importe con letra			Subtotal:	\$254.31
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$40.69
			Total:	\$295.00

Sello Digital del Emisor

KuqBg60RZSjA/URlwfQyaepV5knTLexJSPW9e6j2Bs8ufclFvix3XKAY/ftUbnleFGmp5qTpeU5kA0Lvrdmtir30XLQa9fsOc49wzo5U160gRHXjm3rJc/A+I
AMzKuAhMjBvB9TlGp4H8NM+Ckz467IVrJTj8jGGvhktKxBC/mnP4K3b9VGfM05qyAcqInWeCO2M6oslIUUR9TnkbUhiQDSUsfN6dC6jh7QjIGKqgwU
p681C/JPA9iWSEk6i+neuj/Q8CjORRjwko8Ca10YredNlziCAjikpdE8CrXokdPIhvn90iU8zJKK2dOKYdKqjTrfZEigIH650ISfMINuw==

Sello Digital del SAT

ExO6xnzssQCr3q6Nmwhhk3r385HR+BlifcfrHBz3uLwhO4OV0s8RMm/ZrePDiSWHckcd2lcTRPdZcv8GDLp5U3sT5HiH5rJcbp7D0C44c9yL5xgWWur
PRhkzB3rS3taw6IKuRbpOQZwhpziAZa7EVBmnvZnHFKSbJqMMSRDgPhxygu60qdRML4B2w93apbLsz8y0ZbuugBi7Wr+OYHF9/UpFMAUKTJ3bUT
4k5jdE2DmcSX8WocpotBdd1CnqMcpw4dvZAMgDgsjY6uxtjRKKEsd8hAX1WvV7Ehv445IIFbgPUwDnYURlIfppj3CeujikDMpjiuGAOFscicb3XmOg
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|06A0D787-8B6B-4BCB-81FB-3730D2AEA45B|2025-03-
05T09:42:56|KuqBg60RZSjA/URlwfQyaepV5knTLexJSPW9e6j2Bs8ufclFvix3XKAY/ftUbnleFGmp5qTpeU5kA0Lvrdmtir30XLQa9fsOc49wzo5U160gRH
Xjm3rJc/A+IAMzKuAhMjBvB9TlGp4H8NM+Ckz467IVrJTj8jGGvhktKxBC/mnP4K3b9VGfM05qyAcqInWeCO2M6oslIUUR9TnkbUhiQDSUsfN6dC6jh7
QjIGKqgwUp681C/JPA9iWSEk6i+neuj/Q8CjORRjwko8Ca10YredNlziCAjikpdE8CrXokdPIhvn90iU8zJKK2dOKYdKqjTrfZEigIH650ISfMINuw==|000
01000000707126185|]



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="KuqBg60RZSjA/URIwfQyaepV5knTLexJSPW9e6j2Bs8ufelfVix3XKAY/ftUbnIeFGmp5qTpeU5kA0Lvrdmtir30XLQa9fsOc49wzo5UI60gRHXjm3rJc/
Certificado="MIIGPTCCBCWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEwMTE1NjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRl
NoCertificado="00001000000511011562" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Exportacion="01" Version="4.0" Total="295.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="254.31" Serie="A" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="91700" FormaPago="01" Folio="20456" Fecha="2025-03-05T08:42:55" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="POF110505KK1" RegimenFiscal="601" Nombre="PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="91017"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" ValorUnitario="254.31" Unidad="Servicio" Importe="254.31" Descripcion="Consumo de alimentos (Ticket:
      1/A-100141)" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101503" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="254.31"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.69">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="40.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="254.31"/>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Traslados>
  - <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"
      SelloSAT="ExO6xnzssQCr3q6Nmwhhk3r385HR+BIf1cfrHBz3uLwhO4OV08sRMm/ZrePDiSWHcked2lcTRPdZcv8GDLp5U3sT5HiH5rJebp7I
      NoCertificadoSAT="00001000000707126185"
      SelloCFD="KuqBg60RZSjA/URIwfQyaepV5knTLexJSPW9e6j2Bs8ufelfVix3XKAY/ftUbnIeFGmp5qTpeU5kA0Lvrdmtir30XLQa9fsOc49wzo5I
      RfcProvCertif="EFA100217SUS" FechaTimbrado="2025-03-05T09:42:56" UUID="06A0D787-8B6B-4BCB-81FB-3730D2AEA45B"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </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
POF110505KK1	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06A0D787-8B6B-4BCB-81FB-3730D2AEA45B	2025-03-05T08:42:55	2025-03-05T09:42:56	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$295.00	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:

414612531

Expedido en: AV. SALVADOR DIAZ MIRON No. 1698, Col. VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91700

Serie:

CBVEPV

Lugar de expedición: C.P. 91700

Fecha: 03-03-2025

Vendido a:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

414612531

Fecha y Hora:

2025-03-03T14:13:53

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, VERACRUZ, MEXICO 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	H87	PZA	50131700	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-CAFE CON LECHE LALA DES 330ML	\$28.00	\$28.00	\$0.00	02
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DEL VALLE PET MANGO 1L	\$36.00	\$36.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda:

MXN

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 414612531.

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$64.00

Importe Tasa 16%:

\$0.00

Sub-total:

\$64.00

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$0.00

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$64.00

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

CAB0C2BD-EEA1-427C-AB0F-8A778E0479F6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708302306

FECHA TIMBRADO

2025-03-03T14:13:53

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]CAB0C2BD-EEA1-427C-AB0F-8A778E0479F6[3/3/2025 2:13:53
PM][INT020124V62][P0LIAEq+Id7PKeuYbIXzMe1ThfsSbLGa+hFmJJDwPPeLLNAHV7dJTRdbFjn9XqH7IqYSIEIkTPND0JQxDYUJjmcvpf9eYXoA6OGMCX4JXbqv455KTEJr2hdwOIkBAP/AGryN5qO
AfnyNj0NBae1H9JZ8mVhyCvTaqjqOKR9OkLLg3+3RIAB4WoD8MRKhfw9TGWj5tn26VtW8qY1IkA3S3zUj0sBI1cLY319lch8pusNUK0HVQitYbDRfIQeIEIPxXyydu60UYUXRfkeJLOU2ne/9NTFjX/Brir
wAVv0FTg8nrPotJ/ZH3LequJ2lyAa6gEicA1QIOQf2DIA==][00001000000708361008]

Sello Digital del Emisor:

P0LIAEq+Id7PKeuYbIXzMe1ThfsSbLGa+hFmJJDwPPeLLNAHV7dJTRdbFjn9XqH7IqYSIEIkTPND0JQxDYUJjmcvpf9eYXoA6OGMCX4JXbqv455KTEJr2hdwOIkBAP/AGryN5qOAFnyNj0NBae1H9JZ8
mVhyCvTaqjqOKR9OkLLg3+3RIAB4WoD8MRKhfw9TGWj5tn26VtW8qY1IkA3S3zUj0sBI1cLY319lch8pusNUK0HVQitYbDRfIQeIEIPxXyydu60UYUXRfkeJLOU2ne/9NTFjX/BrirwAVv0FTg8nrPotJ/Z
H3LequJ2lyAa6gEicA1QIOQf2DIA==

Sello Digital del SAT:

```

<?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="91700"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="64.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="64.00"
CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGXzCCBEgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDgzMDIzMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBI
NoCertificado="00001000000708302306" FormaPago="28"
Sello="P0LiAEq+/Id7PKeuYbIXzMe1ThfsSbLGA+hFmJjDwPpELLNahV7dJTRdbFjn9XqH7fQYSIEIkTPND0JQxDYUijmcpv9eYXoA6OGMCX4JXbgv4:
Fecha="2025-03-03T14:13:53" Folio="414612531" Serie="CBVEPV" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO" Rfc="HYM091130QYA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="91017"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="28.00" ValorUnitario="28.00" Descripcion="PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-CAFE CON
      LECHE LALA DES 330ML" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" Nodentificacion="12088" ClaveProdServ="50131700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="28.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="36.00" ValorUnitario="36.00" Descripcion="BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DEL VALLE PET MANGO
      1L" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" Nodentificacion="04166" ClaveProdServ="50202300">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="36.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="64.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="pSWb2qclEiNbwZ+IKevQe6yWUopA6P06XGpr9F26cNr+LyscgR9CA0DSZm+bZJYyXoOdyYz1juCEILfNU0f9Y1bYX+/i+aU8
      NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
      SelloCFD="P0LiAEq+/Id7PKeuYbIXzMe1ThfsSbLGA+hFmJjDwPpELLNahV7dJTRdbFjn9XqH7fQYSIEIkTPND0JQxDYUijmcpv9eYXoA6
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2025-03-03T14:13:53" UUID="CAB0C2BD-EEA1-427C-AB0F-8A778E0479F6"/>
  </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">
    <cfdi:Factura Id="23140198" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
      <cf:Emisor RI="0118185"/>
      <cf:Receptor RI="9923484827" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="91700" Total="64.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="64.00" Fecha="2025-03-03T14:13:53"
        Folio="414612531" Serie="CBVEPV" DomicilioFiscalReceptor="91017" UUID="CAB0C2BD-EEA1-427C-AB0F-8A778E0479F6"
        TipoDocumento="Factura" importeConLetra="SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N."
        cadenaOriginalEmisor="||4.0|CBVEPV|414612531|2025-03-03T14:13:53|28|00001000000708302306|CONTADO|64.00|MXN|1|64.00|I01|PUE|91700|HYM091130QYA|DISTRIBUIDORA PARADOR DEL
        VIAJERO|601|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|91017|603|G03|50131700|12088|1|H87|PZA|PRODUCTOS DE
        LECHE Y MANTEQUILLA-CAFE CON LECHE LALA DES
        330ML|28.00|28.00|02|28.00|002|Tasa|0.000000|0.00|50202300|04166|1|H87|PZA|BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DEL VALLE PET MANGO
        1L|36.00|36.00|02|36.00|002|Tasa|0.000000|0.00|64.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00|| cadenaOriginalTimbre="||1.1|CAB0C2BD-EEA1-427C-AB0F-
        8A778E0479F6|2025-03-03T14:13:53|INT020124V62|P0LiAEq+/Id7PKeuYbIXzMe1ThfsSbLGA+hFmJjDwPpELLNahV7dJTRdbFjn9XqH7fQYSIEIkTPND0JQxDYU
        cadenaOriginal="||1.1|CAB0C2BD-EEA1-427C-AB0F-8A778E0479F6|2025-03-03T14:13:53|INT020124V62|P0LiAEq+/Id7PKeuYbIXzMe1ThfsSbLGA+hFmJjDwPpELLNahV7dJTRdbFjn9XqH7fQYSIEIkTPND0JQxDYU
        cfdiRegimenFiscalReceptor="603" cfdiExportacion="01" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="28" cfdiFormaPagoDesc="28 Tarjeta de débito"
        ResidenciaFiscal="" VersionCFDI="4.0" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="28" cfdiUsoCFDI="G03" SubTotalBase15="0.00"
        SubTotalBase0="64.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
        ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="ROSETE24@HOTMAIL.COM"
        Observaciones15="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 registrará conforme a dicha legislación." IdDireccionEmision="13587"
        RegimenFiscalEmisor="601" FolioReferencia="414612531" formaDePago="28" IVA15="0.00" FolioManual="414612531" IVAPCT="16"
        Observaciones="NUMERO DE TICKET: 414612531." CondicionPago="CONTADO" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1"
        MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="CBVEPV-414612531"
        FolioSerie="414612531-CBVEPV" TemplateId="789976" IdInterno="23140198">
      <cf:Cuero Importe="28.00" Cantidad="1.0" cfdiObjetoImp="02" ConceptoADO="PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-CAFE
        CON LECHE LALA DES 330ML" UnidadMedidaADO="PZA" cfdiClaveUnidad="H87" cfdiClaveProdServ="50131700"
        UnidadDeMedidaFiscal="PZA" PUnitario="28.00" Concepto="PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-CAFE CON LECHE LALA
        DES 330ML"Codigo="12088" Renglon="1">
        <cf:Traslado cfdiImporte="0.00" cfdiTasaOCuota="0.000000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="28.00"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </cf:Cuero>
      <cf:Cuero Importe="36.00" Cantidad="1.0" cfdiObjetoImp="02" ConceptoADO="BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DEL VALLE PET
        MANGO 1L" UnidadMedidaADO="PZA" cfdiClaveUnidad="H87" cfdiClaveProdServ="50202300" UnidadDeMedidaFiscal="PZA"
        PUnitario="36.00" Concepto="BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DEL VALLE PET MANGO 1L" Codigo="04166" Renglon="2">
        <cf:Traslado cfdiImporte="0.00" cfdiTasaOCuota="0.000000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="36.00"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </cf:Cuero>
    </cf:Encabezado>
  </cf:FacturaInterfactura>

```


**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
36879363-A3D6-4A53-8C6B-0927CB86756D	2025-03-03T14:08:24	2025-03-03T14:08:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$236.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



NOMBRE/NAME

CARLOS RAUL ROSETE CABAÑAS

ORIGEN/FROM

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO

VERACRUZ

VERACRUZ

ASIENTO/SEAT

30

ADULTO

FECHA/DATE

LUN 03 MAR 25

HORA/HOUR

08:30 MAÑANA



No. Folio

110160197905

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

110052013127

VIAJE/TRAVEL

6172

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 236.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



ABORDAJE ELECTRONICO

Ayuda a abordar el autobús correcto - Muestra a nuestro Conductor el boleto de Autobus -

• 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.



ESTIMADO PASAJERO:
Al ingresar a la terminal
y durante todo su recorrido,
le sugerimos portar cubrebocas.

ADO

Viaja hasta con el

50% DE DESCUENTO

No, no es muy pronto para planear tu siguiente
aventura, esta es la señal que estás buscando.

#Compra con Tiempo

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.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 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 contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT [hola.ado.com.mx](https://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/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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

110160197905

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: 03-03-2025

Vendido a:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

110160197905

Fecha y Hora:

2025-03-03T14:07:01

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, VERACRUZ, MEXICO 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. 110160197905 ASIENTO. 30 03/03/2025	\$203.45	\$203.45	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

*****DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$203.45

Sub-total:

\$203.45

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$32.55

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$236.00

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

FOLIO FISCAL

F832D227-43FD-461C-83AC-813FBB2D759F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-03-03T14:07:02

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|F832D227-43FD-461C-83AC-813FBB2D759F|3/3/2025 2:07:02

PM|INT020124V62||FJf8nMvQ8bRQTf5iVnRJCvEq3YZFe9g29YFHxQUH1bh00f6FAXT5SfEpMkkP9QxYUsmPOeYj6p86mRja6S19AxNF3a+UpI2iKN4KOFyt5piPK7RTFsndYdibashxj23RTbcEh+hdY6hsmj95+c8fkdT2tPvWgRub+oGqWm7sH7KXSoJQO0Y/Pc/2hpcN5AIBzDXPge+RmDuQv3FXvc/csf1cm5PR7pJxqDeqt8WdVlx8NVG7dRvQxNa9t6yGw6S0UzrsMinW2DWV4CBp7iWAA2gCL5uBKMZb3VEEIPsR9MAOtlyPWptl7k3O1qqQZmqyhGF0Xf7L/eELsbUV1NrQ==|00001000000708361008|

Sello Digital del Emisor:

FJf8nMvQ8bRQTf5iVnRJCvEq3YZFe9g29YFHxQUH1bh00f6FAXT5SfEpMkkP9QxYUsmPOeYj6p86mRja6S19AxNF3a+UpI2iKN4KOFyt5piPK7RTFsndYdibashxj23RTbcEh+hdY6hsmj95+c8fkdT2tPvWgRub+oGqWm7sH7KXSoJQO0Y/Pc/2hpcN5AIBzDXPge+RmDuQv3FXvc/csf1cm5PR7pJxqDeqt8WdVlx8NVG7dRvQxNa9t6yGw6S0UzrsMinW2DWV4CBp7iWAA2gCL5uBKMZb3VEEIPsR9MAOtlyPWptl7k3O1qqQZmqyhGF0Xf7L/eELsbUV1NrQ==

Sello Digital del SAT:

```

<?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="I" Total="236.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="203.45"
CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIxODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVRQDDbBVVRPU
NoCertificado="0000100000508852180" FormaPago="01"
Sello="FjF8nMvQ8bRQTf5iVnRJCveqj3YZFe9g29YFHXqUH1bh00fbFAXT5SfEpMkkP9QxYUsmPOeYj6p86mRja6SI9AxNF3a+Upf2iKN4KOFyt5piPK7
Fecha="2025-03-03T14:07:01" Folio="110160197905" 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="203.45" ValorUnitario="203.45" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110160197905 ASIENTO. 30 03/03/2025" Unidad="UNIDAD DE
SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="32.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="203.45"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.55">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="32.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="203.45"/>
                      <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Impuestos>
                          <cfdi:Complemento>
                            <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="G08O+eusc+bxLNH4eiCOj5gx/RtnGaX0DAcIp6v6MF7v0/vy703TtzP0CBERRb1tilarOs6yZHAffMoII0i6QqgBiBFEGeDvFYUPe;
NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloCFD="FjF8nMvQ8bRQTf5iVnRJCveqj3YZFe9g29YFHXqUH1bh00fbFAXT5SfEpMkkP9QxYUsmPOeYj6p86mRja6SI9AxNF3a+Upf2i
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2025-03-03T14:07:02" UUID="F832D227-43FD-461C-83AC-813FBB2D759F"/>
                            </tfd:Complemento>
                          </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:Factura Interfactura Id="23140143" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
                            <cf:Emisor RI="0114418"/>
                            <cf:Receptor RI="9923484773" Activo="False"/>
                            <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="236.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="203.45" Fecha="2025-03-03T14:07:01"
Folio="110160197905" Serie="AP" DomicilioFiscalReceptor="91017" UUID="F832D227-43FD-461C-83AC-813FBB2D759F"
TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||4.0|AP|110160197905|2025-03-03T14:07:01|01|0000100000508852180|PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICION|203.45|MXN|1|236.00|I|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. 110160197905 ASIENTO. 30
03/03/2025|203.45|203.45|02|203.45|002|Tasa|0.160000|32.55|203.45|002|Tasa|0.160000|32.55|32.55||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|F832D227-43FD-
461C-83AC-813FBB2D759F|2025-03-
03T14:07:02|INT020124V62|FjF8nMvQ8bRQTf5iVnRJCveqj3YZFe9g29YFHXqUH1bh00fbFAXT5SfEpMkkP9QxYUsmPOeYj6p86mRja6SI
cadenaOriginal="||1.1|F832D227-43FD-461C-83AC-813FBB2D759F|2025-03-
03T14:07:02|INT020124V62|FjF8nMvQ8bRQTf5iVnRJCveqj3YZFe9g29YFHXqUH1bh00fbFAXT5SfEpMkkP9QxYUsmPOeYj6p86mRja6SI
SubTotalBase15="203.45" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" VersionCFDI="4.0" cfdiRegimenFiscalReceptor="603"
cfdiExportacion="01" cfdiUsoCFDIDesc="G03 Gastos en general." cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01"
cfdiUsoCFDI="G03" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están
sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados,
directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos
Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o
jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que 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" Iva16Label="IVA 16%:" EmailTracking="krah2000.kar@gmail.com"
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
IdDireccionEmision="1" FolioReferencia="110160197905" formaDePago="01" IVA15="32.55" FolioManual="110160197905" IVAPCT="16"
Iva="32.55" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1"
MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="AP-110160197905"
FolioSerie="110160197905-AP" TemplateId="789976" IdInterno="23140143">
                            <cf:Cuerpo Importe="203.45" Cantidad="1.0" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110160197905 ASIENTO. 30
03/03/2025" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiObjetoImp="02" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
PUnitario="203.45" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-
VERACRUZ FOL. 110160197905 ASIENTO. 30 03/03/2025" Renglon="1">
                              <cf:Traslado cfdiImporte="32.55" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="203.45"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
                              </cf:Cuerpo>
                            </cf:Encabezado>
                          </if:FacturaInterfactura>
                        </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
F832D227-43FD-461C-83AC-813FBB2D759F	2025-03-03T14:07:01	2025-03-03T14:07:02	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$236.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



NOMBRE/NAME

CARLOS RAUL ROSETE CABAÑAS

ORIGEN/FROM

VERACRUZ

VERACRUZ

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

30

ADULTO

FECHA/DATE

LUN 03 MAR 25

HORA/HOUR

14:00 TARDE



No. Folio

090160064967

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

090069975706

VIAJE/TRAVEL

6138

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 236.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



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.



ESTIMADO PASAJERO:

Al ingresar a la terminal
y durante todo su recorrido,
le sugerimos portar cubrebocas.

ADO

Viaja hasta con el

**50%
DE DESCUENTO**

No, no es muy pronto para planear tu siguiente
aventura, esta es la señal que estabas buscando.

#Compra con Tiempo

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.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 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](https://chat.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/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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090160064967

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: 03-03-2025

Referencia: 090160064967

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2025-03-03T14:08:24

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

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

C.P. Receptor: 91017

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090160064967 ASIENTO. 30 03/03/2025	\$203.45	\$203.45	\$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 SEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$203.45
Sub-total: \$203.45
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$32.55
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$236.00

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 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

FOLIO FISCAL
36879363-A3D6-4A53-8C6B-0927CB86756D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-03-03T14:08:24

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1.1]36879363-A3D6-4A53-8C6B-0927CB86756D|3/3/2025 2:08:24
PM|INT020124V62|beB+iyWiEAhzeOKfVioS7rD4Jvt/yI/G76rmE8NLnG5CzaSJLx4e91Wb/wdeyafC+0QZN2W+kjL/YsoYmKDrHqQCFGVkXf6Munm19vh4PDOOrkYX+N+cfaqF7|Bj|Sj|GY7XvT
R9Pb5sAE|RwnYJE8|gQawHHuaZcDiO5v9sUV/D79IF9rbuheiXXLjTyh0SCiCeJ4a/HGGXpQFGGuoy4I0NHBJVTBwvl+eMX0gvckntWsWxYh3XYIVgP4j/Mhj6rz9t6Zwam38e8y4O7arnYYIDA1u/PHFD6k
SK3j2e5LpPUSC6/cb|A406b|JuzALxJ8Dmsn8DVPDBQ==|00001000000708361008|]]

Sello Digital del Emisor:

beB+iyWiEAhzeOKfVioS7rD4Jvt/yI/G76rmE8NLnG5CzaSJLx4e91Wb/wdeyafC+0QZN2W+kjL/YsoYmKDrHqQCFGVkXf6Munm19vh4PDOOrkYX+N+cfaqF7|Bj|Sj|GY7XvT
R9Pb5sAE|RwnYJE8|gQawHHuaZcDiO5v9sUV/D79IF9rbuheiXXLjTyh0SCiCeJ4a/HGGXpQFGGuoy4I0NHBJVTBwvl+eMX0gvckntWsWxYh3XYIVgP4j/Mhj6rz9t6Zwam38e8y4O7arnYYIDA1u/PHFD6kSK3j2e5LpPUSC6/cb
jA406b|JuzALxJ8Dmsn8DVPDBQ==

Sello Digital del SAT:


```
<?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="I" Total="236.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="203.45"
CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIxODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDDbBdVVRPU
NoCertificado="00001000000508852180" FormaPago="01"
Sello="beB+iyjWIEAhzeOKftgVi0sC7rD4Jvf/yIG76rmE8NLnKg5CzaSJLx4e91Wb/wdeyafC+0QZN2W+kjL/YsoYmKDrHhQqQCFGVkXfv6Munm19vh4PDk
Fecha="2025-03-03T14:08:24" Folio="090160064967" Serie="AP" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscalReceptor="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="203.45" ValorUnitario="203.45" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090160064967 ASIENTO. 30 03/03/2025" Unidad="UNIDAD DE
SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="32.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="203.45"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.55">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="32.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="203.45"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="rrVvI6vBS1JeR+LD58RC3y6LzFiEc4e+3STXNJPS08STqtDnGV/pmdNK4qNWsEd1KDNn2qWg8X4lMvmrWc5pNivWwQmc2n
NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloCFD="beB+iyjWIEAhzeOKftgVi0sC7rD4Jvf/yIG76rmE8NLnKg5CzaSJLx4e91Wb/wdeyafC+0QZN2W+kjL/YsoYmKDrHhQqQCFGVkXfv6Munm19vh4PDk
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2025-03-03T14:08:24" UUID="36879363-A3D6-4A53-8C6B-0927CB86756D"/>
  </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="23140160" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0114418"/>
      <cf:Receptor RI="9923484788" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="236.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="203.45" Fecha="2025-03-03T14:08:24"
Folio="090160064967" Serie="AP" DomicilioFiscalReceptor="91017" UUID="36879363-A3D6-4A53-8C6B-0927CB86756D"
TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="||4.0|AP|090160064967|2025-03-03T14:08:24|01|00001000000508852180|PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICION|203.45|MXN|1|236.00|I|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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 090160064967 ASIENTO. 30
03/03/2025|203.45|203.45|02|203.45|002|Tasa|0.160000|32.55|203.45|002|Tasa|0.160000|32.55|32.55||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|36879363-A3D6-
4A53-8C6B-0927CB86756D|2025-03-
03T14:08:24|INT020124V62|beB+iyjWIEAhzeOKftgVi0sC7rD4Jvf/yIG76rmE8NLnKg5CzaSJLx4e91Wb/wdeyafC+0QZN2W+kjL/YsoYmKDrHhQqQCFGVkXfv6Munm19vh4PDk
cadenaOriginal="||1.1|36879363-A3D6-4A53-8C6B-0927CB86756D|2025-03-
03T14:08:24|INT020124V62|beB+iyjWIEAhzeOKftgVi0sC7rD4Jvf/yIG76rmE8NLnKg5CzaSJLx4e91Wb/wdeyafC+0QZN2W+kjL/YsoYmKDrHhQqQCFGVkXfv6Munm19vh4PDk
cfdi:RegimenFiscalReceptor="603" cfdi:Exportacion="01" cfdi:UsoCFDI="G03" cfdi:FormaPago="01" cfdi:FormaPagoDesc="01 Efectivo"
VersionCFDI="4.0" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:FormaPagoDesc="01 Efectivo"
SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:"
ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="krah2000.kar@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 registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo,
Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a
cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o
cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni
fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de
Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA"
FolioReferencia="090160064967" formaDePago="01" IVA15="32.55" FolioManual="090160064967" IVAPCT="16" Iva="32.55"
CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="AP-090160064967" FolioSerie="090160064967-
AP" TemplateId="789976" IdInterno="23140160">
      <cf:Cuerpo Importe="203.45" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090160064967 ASIENTO. 30 03/03/2025" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO"
cfdi:ObjetoImp="02" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
PUnitario="203.45" Renglon="1" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
VERACRUZ-XALAPA FOL. 090160064967 ASIENTO. 30 03/03/2025">
        <cf:Traslado cfdi:Importe="32.55" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="203.45"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </cf:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
</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
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CAB0C2BD-EEA1-427C-AB0F-8A778E0479F6	2025-03-03T14:13:53	2025-03-03T14:13:53	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$64.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION
COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	C. Carlos Raúl Rosete Cabañas	R.F.C.:	ROCC770919C86
Puesto:	AUDITOR	No. de Empleado:	53347
Área de adscripción:	Subdirección de Programación de la fiscalización y Contribuyentes Especiales		

Oficio de Comisión No: DCF/SPFCE/217/2025

De Fecha:

3	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:

VERACRUZ, VER. 03/MARZO/ 2025

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	180.00	VERIFICACION DE DOMICILIO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

TOTAL*	\$ 180.00
--------	-----------

C. Carlos Raúl Rosete Cabañas
Firma del Comisionado

Sandra Martínez Caro
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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEIN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMACIÓN
SUBDIRECCIÓN

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 COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
03/03/2025	VERIFICACION DE DOMICILIO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	PAGO DE TAXIS POR ASISTIR AL DOMICILIO FISCAL.	CENTRAL DE AUTOBUSES	COLONIA RIO MEDIO	\$ -	\$ 90.00
03/03/2025	VERIFICACION DE DOMICILIO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	PAGO DE TAXIS POR ASISTIR AL DOMICILIO FISCAL.	COLONIA RIO MEDIO	CENTRAL DE AUTOBUSES	\$ -	\$ 90.00
					\$ -	
TOTAL					\$	180.00

C. Carlos Rodríguez Cabañas
Nombre Empleado que Genera

Vo.Bo. Sandra Martínez Cano
Subdirectora de programación de la fiscalización
y contribuyentes especiales