



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/1473 /2025

Asunto: Comisión

Xalapa, Veracruz a 20 de junio de 2025

Hoja 1/1

L.A.E. Eugenia Guadalupe Blas Nájera
Tesorera del Estado
No. De personal: 1542279
Presente

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido designada para realizar la comisión que enseguida se detalla.

Lugar:	CIUDAD DE MÉXICO
Periodo:	22 AL 23 DE JUNIO DE 2025
Objetivo:	VISITA A LA TORRE CENTRAL BBVA BANCOMER CON EL DIRECTOR GENERAL DE BBVA BANCOMER

Por lo que agradeceré a usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con la función encomendada.

Atentamente

Lic. Carlos Adolfo Contreras Muro
Subsecretario de Egresos



C.c.p. L.R.I. Beatriz Santiago Quintero Subdirectora de Recursos Humanos. Para su conocimiento. Presente.
Elaboró: Arentza Aguirre Pavón



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>SSE/1473/2025</u>																																				
Fecha: <u>26/06/2025</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>211110080010404</u>	Nombre: <u>TESORERÍA DEL ESTADO</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>EUGENIA GUADALUPE BLAS NÁJERA</u>	No. de personal: <u>1542279</u>																																			
Cargo: <u>TESORERA DEL ESTADO</u>																																				
Adscripción: <u>SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Nivel y Zona:</td><td>Nivel</td><td>Zona</td></tr><tr><td></td><td>III</td><td>A</td></tr></table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III	A																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th rowspan="2">Destino</th><th colspan="2">Periodo</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nacional: CIUDAD DE MEXICO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Internacional:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentación y Hospedaje</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solo Alimentación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solo Hospedaje</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totales:</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: CIUDAD DE MEXICO			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>No. Días</th><th>Cuota por día \$</th><th>Importe de viáticos \$</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$						\$ -			\$ -
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: CIUDAD DE MEXICO																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$																																		
		\$ -																																		
		\$ -																																		
Importe Total de Viáticos																																				
\$0.00 (Número) (LETRA)																																				
Tipo de Transporte																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Avión</th><th>Autobús</th><th>Tren</th></tr></thead><tbody><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr><tr><td></td><td>\$ 766.00</td><td></td></tr></tbody></table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$		\$ 766.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><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 \$																																		
	\$ 766.00																																			
Vehículo																																				
Placas																																				
Km. Salida																																				
Km. Regreso																																				
Combustibles y Lubricantes																																				
Peajes																																				
Total																																				
Otro:	Importe \$																																			
Importe Total de Gastos de Viaje																																				
\$766.00 (Número) (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																				
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																				
\$0.00 (Número) (Letra)																																				
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																				
\$0.00 (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.																																				
EUGENIA GUADALUPE BLAS NÁJERA TESORERA DEL ESTADO																																				

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Pasajes Nacionales	372001

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

Hojas adicionales a la presente.

VISITA A LA TORRE CENTRAL BBVA BANCOMER CON EL DIRECTOR GENERAL DE BBVA BANCOMER EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)		SSE/1473/2025	Oficio de Comisión
	Alimentación			Diplomas o constancia de participación
X	Boleto de avión, autobús o tren	\$766.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
	Traslados locales			
	Teléfonos y telefax			
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			(SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
\$766.00			(Letra)	
(Número)				
Reintegro a favor de la Dependencia				
\$0.00			(Letra)	
(Número)				
Reintegro a favor del Servidor Público				
\$0.00			(Letra)	
(Número)				

Autorización

LIC. CARLOS ADOLFO CONTRERAS MURO

Subsecretario de Egresos

Informe de la Comisión

C. EUGENIA GUADALUPE BLÁS NAJERA

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

Informe

SE CUMPLIO CON LA COMISIÓN

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.

EUGENIA GUADALUPE BLÁS NAJERA
TESORERA DEL ESTADO

REVERSO

 **09 ENTERO**

Nombre/Name
EUGENIA BLAS

Precio/Price
\$766.00 MXN



Origen/From:
XALAPA
Domingo 22 Jun 25
15:00 h. Tarde

Destino/To:
MEXICO TAPO

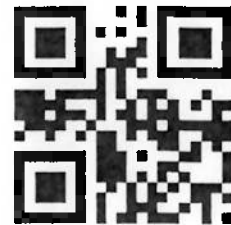
Gracias por tu compra en

ADO Móvil, Domingo
22 Jun 25 13:06 h

Pago/Payment
TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service
EJECUTIVO

Corrida/Trip
1686683



Folio
110160873830

Operación
200127243207



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.



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 sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU540930KV9. 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 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. Blyd. 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/>.



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
C5120138-6B97-41F0-A736-F1BFFA0E489A	2025-06-26T13:51:13	2025-06-26T13:51:13	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$766.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

110160873830

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: 26-06-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

110160873830

Fecha y Hora:

2025-06-26T13:51:13

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, 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 GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110160873830 ASIENTO. 9 22/06/2025	\$660.34	\$660.34	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

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:

*****SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$660.34

Sub-total:

\$660.34

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$105.66

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$766.00

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

C5120138-6B97-41F0-A736-F1BFFA0E489A

NO. DE SERIE DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA EMISIÓN

2025-06-26T13:51:13

LUGAR DE EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|C5120138-6B97-41F0-A736-F1BFFA0E489A|6/26/2025 1:51:13

PM||INT020124V62||h/v54XhEgYdYVM1d74HrdZCrUMeS89d/1m5I/VMUV0pFR6QDgpbQnpp5E/P/K909YApuzWZXV9mIqKGPXtVg+jy/M8m7b6VwJ9WgFEuODKAj8afC35/Q/D2RuFYU7G5+XN Vh2Aeg5Rhiq4GSJ7IH0ZbL8vSln01/pigHk4fDDw9aZQj|NOHHA5LyyU/3Xuw0/Di2Uo8O1nxtHrGp8KWiRgrQ/9ebSafwAC5a5qIqGjTnydhjepJULiDCc1hYw87sL4QCeEebm3MYeFgtEn5J/CTZMwrsQE owkhTYstw3VrFJns860L16a8qIXTEErYc2/2F9I2ggZJQHQQ==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

h/v54XhEgYdYVM1d74HrdZCrUMeS89d/1m5I/VMUV0pFR6QDgpbQnpp5E/P/K909YApuzWZXV9mIqKGPXtVg+jy/M8m7b6VwJ9WgFEuODKAj8afC35/Q/D2RuFYU7G5+XN Vh2Aeg5Rhiq4GSJ7IH0ZbL8vSln01/pigHk4fDDw9aZQj|NOHHA5LyyU/3Xuw0/Di2Uo8O1nxtHrGp8KWiRgrQ/9ebSafwAC5a5qIqGjTnydhjepJULiDCc1hYw87sL4QCeEebm3MYeFgtEn5J/CTZMwrsQE owkhTYstw3VrFJns860L16a8qIXTEErYc2/2F9I2ggZJQHQQ==

Sello Digital del SAT:

W+SLIKW/q/pzA6T8yK/C2ArgSFwMBV5GwGH8ZHMW6CiYU89m+WClwnxl3Kw0DFsA+KC+sHmzZa2w5M/9QL057kQmfaCyagI+u8ALuuyL5U6i6jZIYYPOB7vmvZXMXUxrt19HjX5ioqny9eP9I DJZK0UGJ1Y9MZPXg4Y6SgRGiQj/Z+oxCj/meoSFHkuj7u0BPXfzRoyV8E2FLm+EEEnVcK/TIH40CI3K7UHbW3oLW8kg79IzwM48OJvpO6kzr3qj4MxFCBBuJCJLSGf2m2D4mGecWIF5VWVh6SK657sOn BL3XrWiyVwwMMSH0Ptv+s0PFZw0QgR7t5g==

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="110160873830" Fecha="2025-06-26T13:51:13"
Sello="h/v54XhEgYdyVM1d74HrdZCrUmeS89d/1m5I/VIMUV0pFR6QDgpbipNp5EiPl/K909YApuZWRX/V9mlqKGPXtvG+jyIM8m7b6VwJ9WgFeuODKAj8aFC35/Q//D2RuFYU7G5+XNVH2Aeg5R
FormaPago="04" NoCertificado="00001000000508852180"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MDg4NTIwODAwQVYKJkoZIHVcNAQELBQAwGEMSAWgYdyVQDDbBVVRPUklEQUQgQ0VSVELG5UNBRE9SQTUeUmcwGA1UECglwU0V5Vsk1D
CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="660.34" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="766.00" 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 GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110160873830 ASIENTO. 9 22/06/2025" ValorUnitario="660.34" Importe="660.34"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="660.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="105.66"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="105.66">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="660.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="105.66"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="C5120138-6897-41F0-A736-F18FFA0E489A"
FechaTimbrado="2025-06-26T13:51:13" RfcProvCertif="INT020124V62"
SelloCFD="h/v54XhEgYdyVM1d74HrdZCrUmeS89d/1m5I/VIMUV0pFR6QDgpbipNp5EiPl/K909YApuZWRX/V9mlqKGPXtvG+jyIM8m7b6VwJ9WgFeuODKAj8aFC35/Q//D2RuFYU7G5+XNV
NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="WwSLKw/q/pzXa6TeRyK/C2Arg5FWmBV5GwGH8ZHLMW6CifYU89m+Wclwnxi3k3W0DFsA+KC+ShmZa2a5Wm/9QL057kQmFaCyags1+u8ALuuyLSU616ijZ1YPOB7vmvZXMuxrhT191
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">
<cf:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="23893852">
<cf:Emisor RI="0114418"/>
<cf:Receptor RI="9924257108" Activo="False"/>
<cf:Encabezado IdInterno="23893852" TemplateId="789976" Folio="110160873830" FolioSerie="110160873830-AP" SerieFolio="AP-110160873830" Serie="AP"
UUID="C5120138-6897-41F0-A736-F18FFA0E489A" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1"
CFDI="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1" Fecha="2025-06-26T13:51:13" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="660.34" Iva="105.66"
Total="766.00" IVAPCT="16" FolioManual="110160873830" IVA15="105.66" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoCambio="1" TipoDocumento="Factura"
formaDePago="04" FolioReferencia="110160873830" 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="AAGUIRREP@VERACRUZ.GOB.MX" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
ImporteTasaExentoLabel="Importe Exento:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" Iva16Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExento="0.00"
SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="660.34" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="04" cfdiMetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cfdiFormaPagoDesc="04
Tarjeta de crédito" cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general." cfdiExportacion="01" cfdiRegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="91017"
cadenaOriginal="||1.1|C5120138-6897-41F0-A736-F18FFA0E489A|2025-06-
26T13:51:13|INT020124V62|h/v54XhEgYdyVM1d74HrdZCrUmeS89d/1m5I/VIMUV0pFR6QDgpbipNp5EiPl/K909YApuZWRX/V9mlqKGPXtvG+jyIM8m7b6VwJ9WgFeuODKAj8aFC35/
cadenaOriginalTimbre="||1.1|C5120138-6897-41F0-A736-F18FFA0E489A|2025-06-
26T13:51:13|INT020124V62|h/v54XhEgYdyVM1d74HrdZCrUmeS89d/1m5I/VIMUV0pFR6QDgpbipNp5EiPl/K909YApuZWRX/V9mlqKGPXtvG+jyIM8m7b6VwJ9WgFeuODKAj8aFC35/
cadenaOriginalEmisor="||4.0|AP|110160873830|2025-06-26T13:51:13|04|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|660.34|MXN|1|766.00|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 GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL.
110160873830 ASIENTO. 9 22/06/2025|660.34|660.34|02|660.34|002|Tasa|0.160000|105.66|660.34|002|Tasa|0.160000|105.66|105.66||"
ImporteConLetra="*****SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****"
<cf:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL.
110160873830 ASIENTO. 9 22/06/2025" Punitario="660.34" Importe="660.34" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802"
cfdiClaveUnidad="E48" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL
XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110160873830 ASIENTO. 9 22/06/2025" cfdiObjetoImp="02">
<cf:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="660.34" cfdiImpuesto="002" cfdiTpoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000"
cfdiImporte="105.66"/>
</cf:Cuerpo>
</cf:Encabezado>
</cf:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```