



TESORERÍA DEL ESTADO

Oficio No. TES-VER/SOF/DFEycI/**2323**/2025

Hoja 1/1

Asunto: Comisión a la Cd. de México.

Xalapa, Veracruz, 09 de junio de 2025

L.E. María Esther Chores Arellano

Analista Administrativo de la Tesorería
Presente

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

Lugar:	México D.F.
Período:	10 de junio de 2025
Objetivo:	Notificar las Cuentas Bancarias de los Recursos Federales: Ramo 28, Ramo 33, ODE's y Convenios.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


LAF Eugenia Guadalupe Blas Najera
Tesorera del Estado




Ma. Eugenia Guadalupe Calderón
Encargada de la Subdirección de Operación
Financiera

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


Ma. Esther Chores Arellano

POR AMOR A
VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEFA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Fecha: 10/06/2025			
Datos de la Unidad Responsable					
Clave	211110080010404	Nombre	TESORERIA DEL ESTADO		
Datos del Servidor Público Comisionado:					
Nombre	MARIA ESTHER CHORES ARELLANO	No. de personal.	882423		
Cargo	ANALISTA ADMINISTRATIVO				
Adscripción	TESORERIA DEL ESTADO				
Residencia	XALAPA, VER.				
		Nivel y Zona	Nivel III Zona		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Nacional	CDMX	Período	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
		Inicio	Término		
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación		10/06/2025	10/06/2025	1	\$546 00
Solo Hospedaje					
Totales:					
Importe Total de Viáticos					
\$297 00		(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)			
(Número)		(Letra)			
Tipo de Transporte					
Avión	Autobús	Tren	Vehículo		
	1,501 00		Placas		
			Km Salida		
			Km Regreso		
Otro	Importe \$	Combustibles y Lubricantes			
TRASLADOS LOCALES	1,047 00	Peajes			
		Total			
Importe Total de Gastos de Viaje					
2,845 00		(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
(Número)		(Letra)			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)					
1,047 00		(MIL CUARENTA Y SIETE 00/100 M.N.)			
(Número)		(Letra)			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:					
2,845 00		(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
(Número)		(Letra)			
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.					
XALAPA, VER., A 10 DE JUNIO DEL 2025 MARIA ESTHER CHORES ARELLANO					

ANVERSO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Fecha: 10/06/2025

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: 1 Hojas adicionales a la presente.

ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES RESPECTO A CUENTAS BANCARIAS DE ODE's, ARMONIZACIÓN CONTABLE E HIDROCARBUROS

Principales actividades a desarrollar: 1 Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)		TES- VER/SOF/DFEyc/2323/2025	Oficio de Comisión
X	Alimentación	297.00		Diplomas o constancia de participación
X	Boleto de avión, autobús o tren	1,501.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje y estacionamiento			Otros
X	Traslados locales	1,047.00		
	Teléfonos y telefax			
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		2,845.00	(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N)	
		(Número)	(Letra)	
Reintegro a favor de la Dependencia		155.00	(CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N)	
		(Número)	(Letra)	
Reintegro a favor del Servidor Público		0.00		
		(Número)	(Letra)	

Autorización

EUGENIA GUADALUPE BLAS NAJERA
TESORERA DEL ESTADO

Informe de la Comisión

ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES RESPECTO A CUENTAS BANCARIAS DE ODE's, ARMONIZACIÓN CONTABLE E HIDROCARBUROS.

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.

MARÍA ESTHER CHORES ARELLANO

EL HUERTO

FRESCO Y NATURAL

PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV

PCO-780327-8Y9

Carretera a Zedra, Cd. Cuernavaca, Estado de México, C.P. 76100

Reg. en el Padrón de Ley Personas Morales

Sucursal: MATAPV13-EL HUERTO

Calle 13 de Mayo, Cd. Matamoros, Tamaulipas, México, C.P. 22400

Cajero: CAMPOS MORENO MARIA DEL CARMEN

Folio: 419270734 Fecha: 10-06-2025 Hora: 09:04:35 AM

Cant. Descripción

Precio U. Total

A 1.00 LIGADO DE CHOCOLATE \$ 47.00 \$ 47.00
ULTRAPASTEURIZADO
16 OZ

A 1.00 CHILAQUILES CON \$ 45.00 \$ 45.00
POLLO TIENDITA

Artículos 20 Total: \$ 92.00
Efectivo \$ 500.00 Cambio: \$ 408.00

NOVENTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR
INGRESAR A:

www.gemco.com.mx/facturagenco

Ticket: 419270734

Fecha: 10-06-2025

Monto: \$92.00

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,
escribenos al correo de hola@gemco.com.mx



Ma. Esther Chaves Arellano



PLAZA COMERCIAL ORIENTE
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV13-EL HUERTO

No de Factura

419270734

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200, Col 10 DE MAYO
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15290

Serie

CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

Fecha: 12-06-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

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

R.F.C. Cliente

SFP000520C28

Referencia

419270734

Fecha y Hora

2025-06-12T14:46:12

Uso CFDI

G03-Gastos en general

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

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
1	H87	PZA	50202307	BEBIDA DE CHOCOLATE O MALTA U	\$40.52	\$40.52	\$0.00	02
1	H87	PZA	50192700	OTROS LIQUADO DE CHOCOLATE ULTRAPASTEURIZADO 16 OZ PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-CHILAQUILES CON POLLO TIENDITA	\$38.79	\$38.79	\$0.00	02

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

Forma de Pago: 01-Efectivo
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$79.31
Sub-total: \$79.31
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$12.69
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$92.00

Observaciones

NUMERO DE TICKET: 419270734.

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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.

Ma. Esther Chaves Arellano



F6519096-99DA-45B6-A662-76CCA2A1B61B

0000100000708361008

0000100000702149140

2025-06-12T14:46:12

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|F6519096-99DA-45B6-A662-76CCA2A1B61B|6/12/2025 2:46:12

PM|INT020124V62j|Pu0lac74G2dOFNA2oEHsfXOoKShYQ1JBI5wqUMieFSvixkDxEUCUoTRH9FhBzAbr6M4wnkDVLwcGY0NIWKA9r5R2B1LpJF/C0NQ3XLYfs78B2X7uc4W25c0kvnq6jSojN6Mz5LyWdc54CEJZg1KxSRLSgF2BHEgXtWgm0SmG1+GXhck3axVXNmeuH70ZwvsLh8N7/4w+hZwtTbdMQb6ZgHFlylrVQ1I/e5TvjYA67GAS8rawNTa.qou+wB695pX6di6K/y421hV4qWlHdgGAQAcq2LpblX7YMM3MUKfoZHvBXjYMM3MUKfoZHvBXjDeFF5ZXITOD+V2LY/O5BYjpfUcRIRdzjAw==|00001000000708361008|

Sello Digital del Emisor:

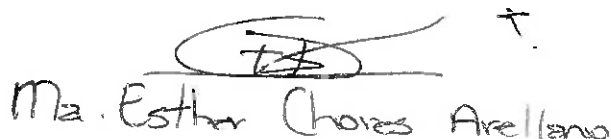
Pu0lac74G2dOFNA2oEHsfXOoKShYQ1JBI5wqUMieFSvixkDxEUCUoTRH9FhBzAbr6M4wnkDVLwcGY0NIWKA9r5R2B1LpJF/C0NQ3XLYfs78B2X7uc4W25c0kvnq6jSojN6Mz5LyWdc54CEJZg1KxSRLSgF2BHEgXtWgm0SmG1+GXhck3axVXNmeuH70ZwvsLh8N7/4w+hZwtTbdMQb6ZgHFlylrVQ1I/e5TvjYA67GAS8rawNTa.qou+wB695pX6di6K/y421hV4qWlHdgGAQAcq2LpblX7YMM3MUKfoZHvBXjDeFF5ZXITOD+V2LY/O5BYjpfUcRIRdzjAw==

Sello Digital del SAT:

T0rtXyNTlrWgZjL+lrSYTm7jgkOa7Kk1Fie5QYW7qjfwCsK9EW7iAN3r6KOR44PR27/q6l8VUARhotLn5vZz4ISzgeHn/q3b9ve0VuDGRrdScXSN2xr6DSw688BX,499w7bBsNve4V7W4s18VZ2lducYz49L0LqAA6pwnGHozgEgRwN8tSaTncn5OOCbN7QAsbas4G/h5ZCQ8rAZTvDw8HoCF5mB93fE4h7mg+73rKp9325Ulya96e4b+1An+7PQDi8be5B3UvVjnoLIG28obBLhm487+w4u0CWjPJ3CaLm dyzTGtqRZht4i8Sch1rwoA2N5PYV1Q==

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

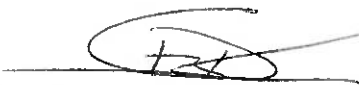
```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="CMTAPV"
Folio="419270734" Fecha="2025-06-12T14:46:12"
Sello="Pu0lac74Gzd0FNA2oEHsfX0oKSHYQ1J8t5wqUmieFsvfxkDxEcuoTRHj9FhBzAbrf6M4wnkDVLwcGY0NIWKA9r5R2B1LpJf/C0NQ3XLYfs78B2X7uc4W25c0kvng6jSojN6MzsyLwdc54CEjZg
FormaPago="01" NoCertificado="0000100000702149140"
Certificado="MIIGLTCCBwGAWIBAgIUMDAWMDewMDAwMDA3MDIxNDkxNDANQYJkOZiHvCNALBQAwggGVTUMwYDVQDDCXBQYBERUwU0VSVkLDSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQjVl
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="79.31" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="92.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="15290" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="PCO7903276Y9" Nombre="PLAZA COMERCIAL ORIENTE" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" DomicilioFiscalReceptor="91017" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202307" NoIdentificacion="31382" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="PZA" Descripcion="BEBIDA DE CHOCOLATE O
MALTA U OTROS-LICUADO DE CHOCOLATE ULTRAPASTEURIZADO 16 OZ" ValorUnitario="40.52" Importe="40.52" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="40.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6.48"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192700" NoIdentificacion="19461" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="PZA" Descripcion="PLATOS COMBINADOS
EMPAQUETADOS-CHILAQUILES CON POLLO TIENDITA" ValorUnitario="38.79" Importe="38.79" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="38.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6.21"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12.69">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="79.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="12.69"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="F6519096-99DA-45B6-A662-76CCA2A1B61B"
FechaTimbrado="2025-06-12T14:46:12" RfcProvCertif="INT020124V62"
SelloCFD="Pu0lac74Gzd0FNA2oEHsfX0oKSHYQ1J8t5wqUmieFsvfxkDxEcuoTRHj9FhBzAbrf6M4wnkDVLwcGY0NIWKA9r5R2B1LpJf/C0NQ3XLYfs78B2X7uc4W25c0kvng6jSojN6MzsyLwdc
NoCertificadoSAT="0000100000708361008"
SelloSAT="T0r1tXyNtlrjwgZjL+IrsYtm7jgXk0a7iKk1iFie5QYw7jffwCsK9EW7lAN3r6KOR144PR27/q6t8VUARhOLn5v2z4lSzeHn/q3b9ve0VuDGRirdScXSN2xrBDSw688BXX/499w
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="23801299">
<if:Emisor RI="0118181"/>
<if:Receptor RI="9924162581" Activo="False"/>
<if:Encabezado IdInterno="23801299" TemplateId="789976" Folio="419270734" FolioSerie="419270734-CMTAPV" SerieFolio="CMTAPV-419270734"
Serie="CMTAPV" UUID="F6519096-99DA-45B6-A662-76CCA2A1B61B" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos"
Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1" Fecha="2025-06-12T14:46:12" CondicionPago="CONTADO" SubTotal="79.31" Total="92.00"
Observaciones="NUMERO DE TICKET: 419270734." IVAPCT="16" FolioManual="419270734" IVA15="12.69" FormaDePago="01" FolioReferencia="419270734"
IdDireccionEmision="1" 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 regirá conforme a dicha legislación." NombreSucursal="MXTAPV13-EL
HUERTO" RegimenFiscalEmisor="601" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15290" TipoDocumento="Factura" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" cfdi:UsoCFDI="G03" cfdi:FormaPago="01" cfdi:MetodoPago="PUE"
cfdi:FormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdi:UsoCFDI="G03" Gastos en general." EmailTracking="MCHORES@VERACRUZ.GOB.MX" cfdi:Exportacion="01"
cfdi:RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="91017" VersionCFDI="4.0" ResidenciaFiscal="" IVA16Label="IVA 16%:"
SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase="0.00" SubTotalBase15="79.31" cadenaOriginal="|1.1|F6519096-99DA-45B6-A662-76CCA2A1B61B|2025-06-
12T14:46:12|INT020124V62|Pu0lac74Gzd0FNA2oEHsfX0oKSHYQ1J8t5wqUmieFsvfxkDxEcuoTRHj9FhBzAbrf6M4wnkDVLwcGY0NIWKA9r5R2B1LpJf/C0NQ3XLYfs78B2X7uc4W25c0kv
cadenaOriginalTimbre="|1.1|F6519096-99DA-45B6-A662-76CCA2A1B61B|2025-06-
12T14:46:12|INT020124V62|Pu0lac74Gzd0FNA2oEHsfX0oKSHYQ1J8t5wqUmieFsvfxkDxEcuoTRHj9FhBzAbrf6M4wnkDVLwcGY0NIWKA9r5R2B1LpJf/C0NQ3XLYfs78B2X7uc4W25c0kv
cadenaOriginalEmisor="|4.0|CMTAPV|419270734|2025-06-
12T14:46:12|01|0000100000702149140|CONTADO|79.31|MXN|1|92.00|I|01|PUE|15290|PCO7903276Y9|PLAZA COMERCIAL ORIENTE|601|SFP000520C28|SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION|91017|603|G03|50202307|31382|1|H87|PZA|BEBIDA DE CHOCOLATE O MALTA U OTROS-LICUADO DE CHOCOLATE ULTRAPASTEURIZADO 16
OZ|40.52|40.52|02|40.52|002|Tasa|0.160000|6.48|50192700|19461|1|H87|PZA|PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-CHILAQUILES CON POLLO
TIENDITA|38.79|38.79|02|38.79|002|Tasa|0.160000|6.21|79.31|002|Tasa|0.160000|12.69|12.69|| ImporteConLetra="*****NOVENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N.*****">
<if:Cuerpo Renglon="1" Codigo="31382" Cantidad="1.0" Concepto="BEBIDA DE CHOCOLATE O MALTA U OTROS-LICUADO DE CHOCOLATE ULTRAPASTEURIZADO 16 OZ"
PUnitario="40.52" Importe="40.52" UnidadDeMedidaFiscal="PZA" cfdi:ObjetoImp="02" UnidadMedidaA00="PZA" ConceptoA00="BEBIDA DE CHOCOLATE O MALTA U
OTROS-LICUADO DE CHOCOLATE ULTRAPASTEURIZADO 16 OZ" cfdi:ClaveProdServ="50202307" cfdi:ClaveUnidad="H87">
<if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdi:Base="40.52" cfdi:Impuesto="002" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:TasaOCuota="0.160000"
cfdi:Importe="6.48"/>
</if:Cuerpo>
<if:Cuerpo Renglon="2" Codigo="19461" Cantidad="1.0" Concepto="PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-CHILAQUILES CON POLLO TIENDITA" Punitario="38.79"
Importe="38.79" UnidadDeMedidaFiscal="PZA" cfdi:ObjetoImp="02" UnidadMedidaA00="PZA" ConceptoA00="PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS-CHILAQUILES CON
POLLO TIENDITA" cfdi:ClaveProdServ="50192700" cfdi:ClaveUnidad="H87">
<if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdi:Base="38.79" cfdi:Impuesto="002" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:TasaOCuota="0.160000"
cfdi:Importe="6.21"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


Ma. Esther Chores Arellano

**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
PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F6519096-99DA-45B6-A662-76CCA2A1B61B	2025-06-12T14:46:12	2025-06-12T14:46:12	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$92.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir


Ma. Esther Chores Arellano

La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC RMA170630CR6
Madero

Persona Moral Regimen General

PI 045 001 6081414

Mesero: 67432 Enriquez, 10/05/2015
Cajero: 66333 y 66334
Mesa 2673 3:56 PM
Clientes: 2

#40588

Reliquio: 6
Tipo de Reliquio: 6

Mesa Grande 99.00
Cerveza Mineral (2 @ \$53.00) 106.00

Articulos

Sub Total 205.00

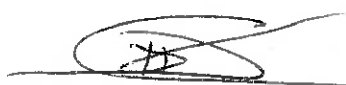
Total 205.00
Paga 205

Saldo 0
Balance \$0.00
Paga 0

Francisco I Madero No. 20 Locales 112 al 113
Colonia Centro
Alicudia Ciudad Madero
C.P. 86000
T.M.A.
SP-17-RSA1

Articulos: 6
Sub Total: 205.00
Total: 205.00
Paga: 205.00
Saldo: 0.00
vigencia mes actualizado

--- Cuenta Cerrada ---



Ma. Esther Chores Arrellano



EMISOR:
RESTAURANTES MARTOCA
RFC: RMA170630CR8
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: MDR - 51631
Folio fiscal: 87052AD9-AF52-4C23-A508-A8168D5DE760

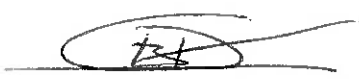
Certificado del emisor: 00001000000508002270
Certificado del SAT: 00001000000707126185

RECEPTOR:
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
Domicilio: 91017
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de emisión: 2025-06-12T14:52:09
Fecha y hora de certificación: 2025-06-12T14:52:10
Lugar de expedición: 06000
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio				Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES				\$176.72	\$0.00	\$176.72
				Número de identificación: 4474659						
TRASLADO:	Base:	\$176.72	Impuesto:	002 - IVA	Factor:	Tasa	Tasa /Cuota	0.160000	Importe:	\$28.28
Importe con letra								Subtotal:	\$176.72	
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN								Descuento:	0.00	
								Traslados:	\$28.28	
								Retenciones:		
								Total:	\$205.00	

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$28.28


Ma. Esther Choes Arcellano

Sello digital del CFDI

H4+a5Hmms9CjxiW0+EbIRcJiaA3kZnnknOKoJLh864qYN3PD7WvZhrm0U5xdj2c6NV5CMgWW8FUJQORQKYuxtoYXiyOxS2dmd7i/qjWH0XQCBiVgW0seWhg2mLX/rYA2YKRd4Kp7Wsg+VFca7K30qUZ8yH9KI0mPwDF0IsKJfEol4KRso/xGGSE/yHJ2M7pYWhe3W89AS/45b12P1guktRiu1i/bQ3sKh8dufiL7cyzxpK4K1Lc9d77hkwlsnJ8g0UvnEmX3X21jAxrf2zvY0cc8wTusjE6vMq2stxGoxtgJGZjxb40e91jYbi+gGQZoblxavnwFoonMnkWg==

Sello digital del SAT

K5j/p8P+Ro6Ft6R1uFr5o5RO9yvschH2MQBRv9eYgtBMSyt8M9irGk7eg0+n+68a6K8fMURiYNPcupMXHdj89PG8uErC6IF7OwiAr5bQpLITi/Za3XITXg8DZjs5GV/B7C/LQ60O+Z+gFOU50NGio8OzlpT046Tz8yA94ziQYtU5+R0Vpr0QFj57MkI3eABcM26F2F5bXm7jV2d7K5MMggDx5qA+cb3LnLXWlyvYrSoZX8VT5TID+2y8pV+FcVwbdlqEmgazBf6usf9PdbgSnt+sg94h4IsONhgQzqm5r7hOIEIVSE09TG2e32ALHctawG1fVgRBimX8A/y2jhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|87052AD9-AF52-4C23-A508-A8168D5DE760|2025-06-12T14:52:10|EFA100217SU5|H4+a5Hmms9CjxiW0+EbIRcJiaA3kZnnknOKoJLh864qYN3PD7WvZhrm0U5xdj2c6NV5CMgWW8FUJQORQKYuxtoYXiyOxS2dmd7i/qjWH0XQCBiVgW0seWhg2mLX/rYA2YKRd4Kp7Wsg+VFca7K30qUZ8yH9KI0mPwDF0IsKJfEol4KRso/xGGSE/yHJ2M7pYWhe3W89AS/45b12P1guktRiu1i/bQ3sKh8dufiL7cyzxpK4K1Lc9d77hkwlsnJ8g0UvnEmX3X21jAxrf2zvY0cc8wTusjE6vMq2stxGoxtgJGZjxb40e91jYbi+gGQZoblxavnwFoonMnkWg==|00001000000707126185|



```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0"
Certificado="MIIGDCCA/ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgwMDIYNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUKLEUQOgQ0VSVE1G5UNBRE9SQTEUwCwGA1UECjBwU0VSvklD
Descuento="0.00" Fecha="2025-06-12T14:52:09" Folio="51631" FormaPago="01" LugarExpedicion="06000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
Sello="H4+a5HmS9CJxiW0+Eb1RcjiaA3j3kZnnkn0KoJlH864qiYN3PD7Wzhm0U5xdj2c6NV5CMgWW8FUJQORQKYuXtoYXiyOxS2dm7i/qjWH0XQCBIvGw0seWhg2mLX/ryA2YKRd4Kp7Wsg+Vfcj
Serie="MDR" SubTotal="176.72" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" Total="205.00" NoCertificado="00001000000508002270">
  <cfdi:Emisor Nombre="RESTAURANTES MARTOCA" RegimenFiscal="601" Rfc="RMA170630CR8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="91017"
RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="1" Descripcion="CONSUMO EN RESTAURANTES" ValorUnitario="176.72"
Importe="176.72" Descuento="0.00" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="4474659">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="176.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28.28"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28.28">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="176.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28.28"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="87052A09-AF52-4C23-A508-A8168D5DE760"
FechaTimbrado="2025-06-12T14:52:10" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
SelloCFD="H4+a5HmS9CJxiW0+Eb1RcjiaA3j3kZnnkn0KoJlH864qiYN3PD7Wzhm0U5xdj2c6NV5CMgWW8FUJQORQKYuXtoYXiyOxS2dm7i/qjWH0XQCBIvGw0seWhg2mLX/ryA2YKRd4Kp7W
NoCertificadoSAT="00001000000707126185"
SelloSAT="KSJ/p8P+Ro6fT6R1uFr5o5R09yvsCH2MQ0Rv9eYgtBMSyt8M9irGk7eg0+n+68a6K8f1MUR1yNPeupMXHd89PGBuErC61F70wIJAR5bQpLITi/Za3X1TXg8DzJS5gt/B7CLQ600+Z
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

M^{ra}. Esther Chaves Arellano



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
RMA170630CR8	RESTAURANTES MARTOCA	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87052AD9-AF52-4C23-A508-A8168D5DE760	2025-06-12T14:52:09	2025-06-12T14:52:10	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Ma. Esther Chores Arellano

 19 COMPRA ANTICIPADA

Nombre/Name

MARIA ESTHER CHOREZ ARELLANO

Precio/Price
\$735.00 MXN

Ahorraсте/You saved
\$31.00 MXN



📍 Origen/From:
XALAPA

Martes 10 Jun 25
04:00 h. Madrugada

📍 Destino/To:
MEXICO TAPO

Gracias por tu
compra en

ADO.com.mx, Lunes

09 Jun 25 18:34 h

Pago/Payment
TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service
EJECUTIVO

Corrida/Trip
668381



Folio
110160800693

Operación
200126544166



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.

Viaja tranquilo y sin prisas
#YaHayAlgoMejor

Compra Tiempo
EN ADO.COM.MX
o ADO MÓVIL

ABRIR
es redescubrir rutas llenas
de recuerdos.

85 AÑOS

Camionera del Golfo S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.
Autos Pulman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se 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 pudiera 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. Cuerso, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).
Boleto cancelable hasta 20 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/>


Mr. Esther Chores Arellano

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

110160800693

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: 11-06-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente

SFP000520C28

Referencia:

110160800693

Fecha y Hora:

2025-06-11T09:31:10

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	E49	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110160800693 ASIENTO. 19 10:06/2025	\$633.62	\$633.62	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M N.....

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$633.62

Sub-total: \$633.62

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$101.38

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$735.00

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

1060702A-64CD-40D2-87EC-0B3E8590BFAE

00001000000708361008

00001000000508852180

2025-06-11T09:31:11

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]11060702A-64CD-40D2-87EC-0B3E8590BFAE[6/11/2025 9:31:11
AMIINT020124V62[|jqnOIXAI3Ppp2Rip2ISC0JL65QkF7CVreDC:h5c:8kPPmztChEIZ+IPuMShHD6p+Kplv107175T0BmWMVMDx2oLqPTZyCRwJ08UuNrxKJUEIAj2zst+SjaA90VeP2S3PTzxAFeMVB9
UUAI[|gsiz0PwXnzrg7Rnck/SilfySWIV7XbRYE4e54KQlsgwxfelMWSMpWLIQBDH+hkYw8gY9UpMhYa6V2NLcYUM5XTAHKhOmCbr1EUTwTwp6nhXM2XpKYII1jY/Ero7ob0IAYN+-DFT01MO8S6a
MxDxeuokz0wjkSd57KkLTcdne1o98cMNGQWv9ZDQg==[D000100000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

Maria Esther Chong Avelino

[jqnOIXAI3Ppp2Rip2ISC0JL65QkF7CVreDC:h5c:8kPPmztChEIZ+IPuMShHD6p+Kplv107175T0BmWMVMDx2oLqPTZyCRwJ08UuNrxKJUEIAj2zst+SjaA90VeP2S3PTzxAFeMVB9UUAI[|gsiz0PwXnzrg7Rnck/SilfySWIV7XbRYE4e54KQlsgwxfelMWSMpWLIQBDH+hkYw8gY9UpMhYa6V2NLcYUM5XTAHKhOmCbr1EUTwTwp6nhXM2XpKYII1jY/Ero7ob0IAYN+-DFT01MO8S6aMxDxeuokz0wjkSd57KkLTcdne1o98cMNGQWv9ZDQg==

Sello Digital del SAT:

bP0+5i51/730bvS+OeORrOeD3pCAhTqVthxsmGgCgxeZhXqBefuRXdxOKKZjOmWp78zb6MS6+vY21ao1hvG8K+yyNtzFdkEApqpiKGQkn2ROWDVIM9EFwEW47QrV0hq4wwwGIUWwtrxJJAQnQ
MlawG5xAj2ZPIApzEnt9dYjk9TYI+EmfEYpHk21SPeghPIDVJThHeYiwOxdw4l92gTsqtYpYZCwko3HysZH8uMoUYDmklfwM4MogZHzTRyG4r1ADZSDd8l/9DPPGZC8bxfhkie1FHsIM0EpOy4C1YA
9Sbwlu9+hIX35/2NxD6hHkYJNuaOMaxGh+A==

Mr. Esther Chores Arellano



HACIENDA



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
1060702A-64CD-40D2-87EC-0B3E8590BFAE	2025-06-11T09:31:10	2025-06-11T09:31:11	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$735.00	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Cancelado sin aceptación	2025-06-11T09:42:01		

Imprimir

Ma. Esther Chaves Arriaga

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO GL			
PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
6	51	8024	25

*ORIGEN:
MEXICO TAPO M4D

VIAJE:
PASO

FECHA:
10/06/2025 MARTES

HORA:
17:10 TARDE

ruta:
MEXICO TAPO-XALAPA

*DESTINO:
XALAPA JAV

SERVICIO:
EJECUTIVO

PRECIO TOTAL:
\$766.00

TIPO:
ENTERO

NOMBRE:
MARIA ESTHER CHORES ARELLANO

EFFECTIVO

FOLIO: 010161825011

CORRIDA: 1638544

SCD 100625-170300-LGPerez-1 RHOSLDVTACPUB4 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

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: RFC APUS40930KV9. Cuellos de botella u obligación relacionados directos e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán 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 otro causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacte 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. No es cancelable boleto abordado. Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o extravío se paga hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de contrasignos de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escriba 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/EETFS/ (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones.

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Ma. Esther Chores Arellano

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

010161825011

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: 11-06-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente

SFP000520C28

Referencia

010161825011

Fecha y Hora:

2025-06-11T09:42:10

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

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

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imputado
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL 010161825011 ASIENTO 25 10/06/2025	\$660.34	\$660.34	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Numero 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 Gomez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



19626888-CF5B-4FBB-BB67-DD589966019B

00001000000708361008

00001000000508852180

2025-06-11T09:42:11

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1,1|19626888-CF5B-4FBB-BB67-DD589966019B|6/11/2025 9:42:11
AM|J|N|T020124V62|J6zDca7PY2HfoJ1NrsuH-HGjSF4k0l6owCACFS|0mq3fMRoCybKx7|A866rpSYsQN7qdS:cyctxMUqsbuKLG0L0.wu06Npm1Wp5bAPE5YNJQYP5KkDEM9ZxNNik66dgS+7qv2c1m
9Fw0DkCSFK68MkvEGVSTzTi8eh7P47kTQqWAuwPn.VdAVzq52bOrQShSKqX70iWASjb235dpuaOkjLUpTxKlF9jxwydC5JgbsbNEr b3AW8o4LlrpK3xbZAI+0Nh80ATaYugoK2MjnuCBIYFKanV5odILK
3e34xF+rql86Tq9U8n.A9xnRgKbA8hSigaX1LnygBTikBfnA==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor: *Diana Esther Chaves Avello*

J6zDca7PY2HfoJ1NrsuH-HGjSF4k0l6owCACFS|0mq3fMRoCybKx7|A866rpSYsQN7qdS:cyctxMUqsbuKLG0L0.wu06Npm1Wp5bAPE5YNJQYP5KkDEM9ZxNNik66dgS+7qv2c1m8Fw0DkCSFK68Mkv
EGVSTzTi8eh7P47kTQqWAuwPn.VdAVzq52bOrQShSKqX70iWASjb235dpuaOkjLUpTxKlF9jxwydC5JgbsbNEr b3AW8o4LlrpK3xbZAI+0Nh80ATaYugoK2MjnuCBIYFKanV5odILK3e34xF+rql86Tq9U
8n.A9xnRgKbA8hSigaX1LnygBTikBfnA==

Sello Digital del SAT:

TaSDbQ1imjPVhA0HrDkqwxScWxGmbQEiF8K18+66uT6CH9AXbpmH5EjKonLrBn812T6ou3qZy4mb+yGVG0r4sxzFfCoXq9CeAZT7pSQTzHh3l2VioRjdUuM9V0H76JL3R4EbZOE3BxJXKaUo6Svi
B7hl+IPTPUYF+ZjHrRvZp80L75DCV15+1PCiMJ276ZYQmyqXJlSNVhJhwc7Rtn+7i+2bYvAgaP 5xxRvT6CLmQsQ3QpZ1dK7tq2buoIGZnWhxKierFRT+aA+OXLE3BQmCmYTYT3roE1jeXqagOu
dyYMMwbdnBAFLRXhDIAJKJaGgsPzTXO==

Ma. Esther Chaves Arellano

**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
196268B8-CF5B-4FBB-BB67-DD589966019B	2025-06-11T09:42:10	2025-06-11T09:42:11	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$766.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

M2. Esther Chores Arellano



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
TESORERÍA DEL ESTADO

BITÁCORA 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 \$
10/06/205	Traslado	Comisión a la CDMX para entrega de oficios en la Secretaría de Educación Pública	Domicilio Particular - Fraccionamiento Terranova Municipio Emiliano Zapata Localidad Paso del Ladrillo	Central de Autobuses Caxa	\$ 250.00	
10/06/205	Traslado	Comisión a la CDMX para entrega de oficios en la Secretaría de Educación Pública	Central de Autobuses Tapo	Secretaría de Educación Pública Av. Universidad #1200, cuadrante 4-26, Colonia Xoco, C.P. 03330, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México	\$ 292.00	
10/06/205	Traslado	Comisión a la CDMX para entrega de oficios en la Secretaría de Educación Pública	Secretaría de Educación Pública Av. Universidad #1200, cuadrante 4-26, Colonia Xoco, C.P. 03330, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México	Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Palacio Nacional S/N, Edificio Polivalente 4 piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	\$ 255.00	
10/06/205	Traslado	Comisión a la CDMX para entrega de oficios en la Secretaría de Educación Pública	Central de Autobuses Caxa	Domicilio Particular - Fraccionamiento Terranova Municipio Emiliano Zapata Localidad Paso del Ladrillo	\$ 250.00	

TOTAL \$ 1,047.00

[Signature]
EUGENIA GUERRERO BLAS NAJERA
TESORERA DEL ESTADO

[Signature]
MARIA ESTHER ARQUES ARELLANO
ANALISTA ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal TESORERÍA DEL ESTADO Clave 211110080010404

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>MARIA ESTHER CHORES ARELLANO</u>	R.F.C.:	<u>COAE880729FI1</u>
Puesto:	<u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>882423</u>
Area de adscripción:	<u>TESORERÍA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: TES-VER/SOF/DFEycI/2323/2025 De Fecha:

<u>9</u>	<u>6</u>	<u>2025</u>
D	M	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA VER., 11 DE JUNIO DE 2025

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 1,047.00	Comisión a la Ciudad de México para entrega de Oficios en la Secretaría de Educación Pública ubicada en Avenida Universidad #1200 Colonia Xoco C.P. 03330 y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Palacio Nacional S/N edificio Polivalente, cuarto piso, colonia centro Alcaidia Cuahutemoc.

TOTAL*

\$ 1,047.00

 Vo. Bo.

MARIA ESTHER CHORES ARELLANO
Firma del Comisionado

EUGENIA GUADALUPE BLAS NAJERA
TESORERA DEL ESTADO

* 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.



Xalapa, Ver. a 11 de junio 2025

Reporte de Actividades

Nombre del personal comisionado: María Esther Chores Arellano

Comisión:

Traslado a la Cd. de México, para entrega de los siguientes oficios:

- TES-VER/SOF/DFEYCI/2064/2025,
- TES-VER/SOF/DFEYCI/2067/2025
- SFP/0864/2025 y
- SFP/0910/2025.

Todos los anteriores, en el siguiente domicilio:

Secretaría de Educación Pública:

Av. Universidad #1200, colonia Xoco, C.P. 03330, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Diversos cuadrantes.

Atentamente


María Esther Chores Arellano