



UUID (FOLIO FISCAL)

1DC041FA-2AAC-4890-8D28-089AF532E3F6

SERIE Y FOLIO

D 16136

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517594951

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/05/2025 11:15:59 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/05/2025 11:16:41 a. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

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

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
OBSERVACIONES: Folios: 230743 CONSUMO DEL 27/05/2025

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 91270
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$390.52		\$390.52

OBJETO IMPUESTO: 02: SI objeto de impuesto

		BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$390.52	Tasa	0.160000	\$62.48

IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$390.52	Tasa	0.160000	\$62.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ENzbc+oDoRumN34OclrtjZwfg5IZ1KDAM2Zm/Xn5Rj+dCv5gLn/ofuVupsTkGWT3fZ5Yi
ErHSCInRZ2aYleNtrLKphrD/V8QKEJZBHEUvY1whshcseWebykGZ3DrOXeOixRh5cu6U
CJdeE12j6MC8taVq50DLw2ibfcb0JaOdDRcgWMRsqSTcviFyhm1amTHDav/0LR5zEvM
SSG7KLW75vQJArZ3yjpVml/gWAQsTAfLy/zRjepA/cwZvEkKZgRcdyZ3OKW1zLLYUdz
vosp3Ek5JHYgN+Gs9fw6PNEe0n0f+ajLrjwpbYNw4gJAMnFZTEXR2vJng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lwr+a2/z2eOvLMDOMV Gibryf/NBsFbkrTNpZIFKjFdDw4c2+oR3ta8sig8yZY29YGteh1hK/L
AEKeadvynFWs9L4mbKLRLPL0DoSON3yule5yrkdhVBE0IPcJDVXeFgPs6C2W4K83ZU
zohLghc8frpUzDxQdUrZaNB6NB5z2e2gFpdK7FjJN/AGimpyBydeEkbsgyWnLYxwO9w
s5qvErZASKG+7JMtnt170IM+AEE9DFNoS7wzeD49zhygAXyqW4NzTPM2awQoRqs1T
9JqUWqb4Np+74UTU9ly1gOt4zT74AL/mAX4DvJXnss+A8XKaeTSPxeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]1dc041fa-2aac-4890-8d28-089af532e3f6|2025-05-28T11:16:41|LSO1306189R5|ENzbc+oDoRumN34OclrtjZwfg5IZ1KDAM2Zm/Xn5Rj+dCv5gLn/ofuVupsTkGWT3fZ5YiErHSCInRZ2aYleNtrLKphrD/V8QKEJZBHEUvY1whshcseWebykGZ3DrOXeOixRh5cu6UCJdeE12j6MC8taVq50DLw2ibfcb0JaOdDRcgWMRsqSTcviFyhm1amTHDav/0LR5zEvMSSG7KLW75vQJArZ3yjpVml/gWAQsTAfLy/zRjepA/cwZvEkKZgRcdyZ3OKW1zLLYUdzvosp3Ek5JHYgN+Gs9fw6PNEe0n0f+ajLrjwpbYNw4gJAMnFZTEXR2vJng==|00001000000509846663



SUBTOTAL \$390.52
IMPUESTOS TRASLADADOS \$62.48
TOTAL \$453.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

Valida por \$409.00

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

made with ♥ by Soft Restaurant®

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="D" Folio="16136"
Sello="ENizbcI+oDoRumN340cItrtjZwfgj51Z11KDAM2Zm/Xn5Rj+dCv5lgLn/ofuVupsTkGWT3fZ5YiErHSCinRZ2aYleNtirLKphrD/Vt8QkEJ/Z8HEuVy1whshcseWebykGZ3DrOXeOIXuRh5cu6
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000517594951"
Certificado="MIIGZjCCBE6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc1OTQ5NTewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQ0DOBd8VVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1E
SubTotal="390.52" Moneda="MXN" Total="453.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="91270"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Fecha="2025-05-28T11:15:59">
  <cfdi:Emisor Rfc="DAS180530RK8" Nombre="DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS CHOB1" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" DomicilioFiscalReceptor="91017" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="XABC01XABC01" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO
    DE ALIMENTOS" ValorUnitario="390.517240" Importe="390.517240" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="390.517240" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="62.482758"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.48">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="390.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="62.48"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="1dc041fa-2aac-4890-8d28-089af532e3f6"
    FechaTimbrado="2025-05-28T11:16:41" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="ENizbcI+oDoRumN340cItrtjZwfgj51Z11KDAM2Zm/Xn5Rj+dCv5lgLn/ofuVupsTkGWT3fZ5YiErHSCinRZ2aYleNtirLKphrD/Vt8QkEJ/Z8HEuVy1whshcseWebykGZ3DrOXeOIX
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="Iwr+a2/z2eOvLMDOMWgibryf/N8sFbkrTnpZiFKjFdW4c2+oR3te8sig8yZY29YGteh1hK/LAEKeadvyunFws9L4mbKLRLP4DoSONi3yuIe5yrkdhVfBE0IPcJDVXeFgPs6C2W4K8
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DAS180530RK8	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS CHOBÍ	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DC041FA-2AAC-4890-8D28-089AF532E3F6	2025-05-28T11:15:59	2025-05-28T11:16:41	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$453.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CORAL GUILLERMINA OROPEZA FLORES

RFC: OOF0790126FC1

Factura

Domicilio y Expedido en:

HIDALGO NORTE N° Ext.16 Col.CENTRO CP.91270,PEROTE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91270

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV. XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 732a63d7-fc95-46d0-9244-bca81565304f

Número de comprobante: 2915

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-05-28T15:01:25

Fecha de certificación del CFDI: 2025-05-28T15:02:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	No aplica	Consumo de alimentos	379.31	379.31
Subtotal				379.31
Descuento				
IVA (16) %				60.69
I.S.R. retenido				4.74
Total				435.26

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.

Verida por \$409.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000709896760

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000711327115

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|732a63d7-fc95-46d0-9244-bca81565304f|2025-05-28T15:02:28|MSE090205D9A|YKQaYYSeg8kCv0S7GzCS22Ta6zoSF16esD3zYrsmuT8qmIMMjudYjySggek0Un97z4pLM4+XcG16m3e4RZ3Vb8Dh64SrRKQv0MHVMgMOFKqr48qZcCohSyHbtOI1Sikr2VAJIQnni48hYfa8rJmVW8ZqBD6Za aC4RVWh3NriG0N/MHL6o3/pr0L8DnyeKIQbjwluodXZCTumlaqOvjgWgeGZmw+6RcMK9oss7D1BwefSpeznDwKkMELyTH1Jpzb3+uu+HIM/m5/c7 lIOJ1EZSYRwCnwE7NpukM5D1FQdMqDNMNqeMVVsUa9c9qCTZgqG0+4eQ==|00001000000711327115|

Sello Digital del Emisor:

YKQaYYSeg8kCv0S7GzCS22Ta6zoSF16esD3zYrsmuT8qmIMMjudYjySggek0Un97z4pLM4+XcG16m3e4RZ3Vb8Dh64SrRKQv0MHVMgMOFKqr48qZcCohSyHbtOI1Sikr2VAJIQnni48hYfa8rJmVW8ZqBD6Za aC4RVWh3NriG0N/MHL6o3/pr0L8DnyeKIQbjwluodXZCTumlaqOvjgWgeGZmw+6RcMK9oss7D1BwefSpeznDwKkMELyTH1Jpzb3+uu+HIM/m5/c7 lIOJ1EZSYRwCnwE7NpukM5D1FQdMqDNMNqeMVVsUa9c9qCTZgqG0+4eQ==

Sello digital del SAT:

gualA1z00U818E25TV6aXGd2zC4gBCzIGy7XjYnCF88Kqp04SWe0YY4RL14qLOyYwZ7wYryz46+15S7e0dHUv9vbAtog4BuXq1QRcozRdbDqhleNCINQnDnRjCaWhS YYZRhwXy+zmK7uyfHOxwNKZ7T8b3BWYRXqc59W4wjjbwMlc3m5qTnNF7J8Z6DHjyWHDgveWgRe2SME7hDgb1cRumfMsH1SEc8QamOOSuAMEAcownjVtSISYY IK1znA9yxr82ib6aaU750RpuYwWTqFSMGEcv9q7UFD7z8CLO/CK4XXUJdZ+HWYQZjaDeDKz24Q==



Emitido por

aspelFACTURE

[Handwritten signature]

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

```
<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" Folio="2915" Fecha="2025-05-
28T15:01:25" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000709896760"
Certificado="MIIGODCCA/SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk4OTY3NjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VL
SubTotal="379.31" Moneda="MXN" Exportacion="01" Total="435.26" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="91270"
Sello="YKOaYfYSeg8kCv0S7GzCS22Ta6zoSF16lesD3zYsrsmuT8qmlMMjudYjySgqeko/Un97z4pLM4+XcG16m3e4RZ3Wb8Dh64SrRKQvoMHVMgMOFKqr48qZcCohSythbt0t1SiKr2VAJiQnni48h
<cfdi:Emisor Rfc="OOF790125FC1" Nombre="CORAL GUILLERMINA OROPEZA FLORES" RegimenFiscal="626"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SFP000520C28" Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" DomicilioFiscalReceptor="91017" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="54" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="No aplica" Descripcion="Consumo
de alimentos" ValorUnitario="379.31" Importe="379.31">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="379.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="60.6896"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Base="379.31" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="4.741375"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="4.74" TotalImpuestosTrasladados="60.69">
  <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="4.74"/>
  </cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="379.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="60.69"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="732a63d7-fc95-46d0-9244-bca81565304f"
FechaTimbrado="2025-05-28T15:02:28" RfcProvCertif="MSE090205D9A"
SelloCFD="YKOaYfYSeg8kCv0S7GzCS22Ta6zoSF16lesD3zYsrsmuT8qmlMMjudYjySgqeko/Un97z4pLM4+XcG16m3e4RZ3Wb8Dh64SrRKQvoMHVMgMOFKqr48qZcCohSythbt0t1SiKr2VAJi
NoCertificadoSAT="00001000000711327115"
SelloSAT="guuIAIz00Lj818E25TV6eXGd2zCI4gBCzIGy7XfyNcF89Xkqp04SWe0YY4RL14qLoYwZ7wYryz46+15S7e0dHUv9vbAfcg48uXq1QRcozRdbDqh1e/NCINQnDnRjCaWhSYZRhwsXy
</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
OOFC790126FC1	CORAL GUILLERMINA OROPEZA FLORES	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
732A63D7-FC95-46D0-9244-BCA81565304F	2025-05-28T15:01:25	2025-05-28T15:02:28	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$435.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

BUENOS DIAS
AU
AGRADECE SU PREFERENCIA
ORIGEN: LATINOS
DESTINO: ACAJETE JAV
PRECIO: \$27.00
ADULTO - AHORROBUS
BUS: 4053 MAQ: SIAB_4053
OPER: 1251077 FOLIO: 54
ID.FACTURACION:040535148072405454
28/05/2025 07:48:06 a. m.

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de facturación de la empresa, no requiere de sello ni firma física. En caso de duda, consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente.

Pago con AhorroBus: 80797D4A486D04
Saldo AhorroBus

Saldo Anterior: 177
Saldo Actual: 150

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de facturación de la empresa, no requiere de sello ni firma física. En caso de duda, consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente.

Factura en línea después de 48 Hrs
<https://factura.intermedio.mobilityado.com>
QUEJAS:
hola.ahorrobus.com.mx

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de facturación de la empresa, no requiere de sello ni firma física. En caso de duda, consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente.

SERVICIO ECONOMICO
EXIGE TU BOLETO... ES TU SEGURO

BUENOS DIAS
AU
AGRADECE SU PREFERENCIA
ORIGEN: ACAJETE JAV
DESTINO: PEROTE
PRECIO: \$58.00
ADULTO - AHORROBUS
BUS: 4634 MAQ: SIAB_4634
OPER: 1404610 FOLIO: 34
ID.FACTURACION:046345148081203495
28/05/2025 09:04:11 a. m.

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de facturación de la empresa, no requiere de sello ni firma física. En caso de duda, consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente.

Pago con AhorroBus: 80797D4A486D04
Saldo AhorroBus

Saldo Anterior: 150
Saldo Actual: 92

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de facturación de la empresa, no requiere de sello ni firma física. En caso de duda, consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente.

Factura en línea después de 48 Hrs
<https://factura.intermedio.mobilityado.com>
QUEJAS:
hola.ahorrobus.com.mx

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de facturación de la empresa, no requiere de sello ni firma física. En caso de duda, consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente.

SERVICIO ECONOMICO
EXIGE TU BOLETO... ES TU SEGURO

Buenos Dias
AU
AGRADECE TU PREFERENCIA

ORIGEN: LAS VIGAS
DESTINO: PEROTE
PRECIO: \$33.00
Adulto - AhorroBus
BUS: 5317 MAQ: 5317
OPER: 1426030 FOLIO: 5

ID.FACTURACION :
053175148093000520

Pago con AhorroBus: 80797D4A486D04
Saldo Anterior AhorroBus: \$92.00
Saldo Actual AhorroBus: \$59.00

Factura en línea después de 48 Hrs
<https://factura.intermedio.mobilityado.com>
QUEJAS:
hola.ahorrobus.com.mx

*** SERVICIO INTERMEDIO ***
EXIGE TU BOLETO... ES TU SEGURO
23/05/2025 10:30:39.29

BUENAS TARDES
AU
AGRADECE SU PREFERENCIA
ORIGEN: PEROTE
DESTINO: JALAPA
PRECIO: \$38.00
IVA: \$5.24
INSEN - AHORROBUS
BUS: 4042 MAQ: SIAB_4042
OPER: 1360871 FOLIO: 77
ID.FACTURACION:040425148121207772
28/05/2025 02:04:54 p. m.

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de facturación de la empresa, no requiere de sello ni firma física. En caso de duda, consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente.

Pago con AhorroBus: 80797D4A486D04
Saldo AhorroBus

Saldo Anterior: 59
Saldo Actual: 21

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de facturación de la empresa, no requiere de sello ni firma física. En caso de duda, consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente.

Factura en línea después de 48 Hrs
<https://factura.intermedio.mobilityado.com>
QUEJAS:
hola.ahorrobus.com.mx

Este es un boleto electrónico emitido por el sistema de facturación de la empresa, no requiere de sello ni firma física. En caso de duda, consulte a su agente de viajes o al departamento de atención al cliente.

SERVICIO ECONOMICO
EXIGE TU BOLETO... ES TU SEGURO

BUENOS DIAS
AU
AGRADECER SU PREFERENCIA
ORIGEN TALPA
DESTINO ALTO LONJA
PRECIO \$96.00
IVA \$13.24
ADULTO - EFECTIVO
BUS 4867 MAQ SHAB 4867
OPER 1407230 FOLIO 17
ID FACTURACION 048675147082401704
27-05-2025 08:45:57 a.m.

SERVICIO ECONOMICO
EXIGE TU BOLETO, ES TU SEGURO



BUENOS DIAS
AU
AGRADECER SU PREFERENCIA
ORIGEN ALTO LONJA
DESTINO PEROTE
PRECIO \$18.00
INSEIN - AHORROBUS
BUS 4466 MAQ SHAB 4466
OPER 1300397 FOLIO 32
ID FACTURACION 044665147103003213
27-05-2025 11:24:37 a.m.

Pago con Ahorrobús 8079714-A486104
Saldo Ahorrobús
Saldo Anterior 233
Saldo Actual 215

Factura en línea después de 48 Hrs
<https://factura.intermedio.mobilizado.com>
QUEJAS
hola.ahorrobuss.com.mx

SERVICIO ECONOMICO
EXIGE TU BOLETO, ES TU SEGURO



BUENAS TARDES
AU
AGRADECER SU PREFERENCIA
ORIGEN PEROTE
DESTINO TALPA
PRECIO \$38.00
IVA \$5.24
INSEIN - AHORROBUS
BUS 4426 MAQ SHAB 4426
OPER 1406391 FOLIO 85
ID FACTURACION 044265147123008584
27-05-2025 02:09:11 p.m.

Pago con Ahorrobús 8079714-A486104
Saldo Ahorrobús
Saldo Anterior 215
Saldo Actual 172

Factura en línea después de 48 Hrs
<https://factura.intermedio.mobilizado.com>
QUEJAS
hola.ahorrobuss.com.mx

SERVICIO ECONOMICO
EXIGE TU BOLETO, ES TU SEGURO



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:

30215629

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: 02-06-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

30215629

Fecha y Hora:

2025-06-02T11:49:15

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 Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PEV, Destino : JAV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 040425148121207772	\$32.76	\$32.76	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino : SA2, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 040535148072405454	\$27.00	\$27.00	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino : ALV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 048675147082401704	\$82.76	\$82.76	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PEV, Destino : JAV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 041265147123008584	\$32.76	\$32.76	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : SA2, Destino : PEV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 046345148081203495	\$58.00	\$58.00	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : VGV, Destino : PEV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 053175148093000520	\$33.00	\$33.00	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : ALV, Destino : PEV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 044685147103003213	\$18.00	\$18.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 05-Moneda en efectivo

Importe Exento: \$136.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: \$148.28

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$284.28

Número de Cta. Pago:

IEPS: \$0.00

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

IVA 16%: \$23.72

Observaciones:

IVA Retenido: \$0.00

NUMERO DE TICKET:
053175148093000520,046345148081203495,041265147123008584,040535148072405454,0446

Descuento: \$0.00

Total: \$308.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

1C37B050-1F3F-4373-9018-99D731D67FCE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-06-02T11:49:15

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 2

[[1.1|1C37B050-1F3F-4373-9018-99D731D67FCE|8/2/2025 11:49:15
AM|INT020124V62|UZh6d32Fej4qwcGSvgd6Vc54wagElnfb7mLHqgNlbwhcNa9scbOJSIG8BUAGGvPbYzWgY0Ls5+0SOx1XIOeD8zLSLoxmLSdJe8ngKNGc1gWnORcGC17mwMTqa5LaqxSACu
LGzdCz3YvPBM3LhcARCs8BrNY7O9RLf1dC0XLTlobV0pqb7KYm7N+m0ER3Pyr2GSY8HqLv8LL8qqlrPFZdqkETgSp8chHqVhCzGYo0S0qSZZED+QP8SJeUwDeAvTYUXK5tFVvXQS92vC
P80YXFS33V5WwM9AQKw7IwixPBN11/TinZqckyp6m5q6JA==|00001000000708361008|]]

Sello Digital del Emisor:

UZh6d32Fej4qwcGSvgd6Vc54wagElnfb7mLHqgNlbwhcNa9scbOJSIG8BUAGGvPbYzWgY0Ls5+0SOx1XIOeD8zLSLoxmLSdJe8ngKNGc1gWnORcGC17mwMTqa5LaqxSACuLgzdCz3YvPBM3L
hcARCs8BrNY7O9RLf1dC0XLTlobV0pqb7KYm7N+m0ER3Pyr2GSY8HqLv8LL8qqlrPFZdqkETgSp8chHqVhCzGYo0S0qSZZED+QP8SJeUwDeAvTYUXK5tFVvXQS92vCP80YXFS33V5W
M9AQKw7IwixPBN11/TinZqckyp6m5q6JA==

Sello Digital del SAT:

asbg3mVyn7doQD31BpOmChVGonIaw3yGbO+evonuASQXGveVH9rLoE9rB8V0Co1+dUj2ymRaGAVwKs8u8EBzD.hnM8V23QGMhdRenTmHFUNSIWwKjVQYzaaycDEJPX70aoUJzljdcC+Gt9
kdcwV0U1BmwxFhbMwngEz5oIhHq+DcQZ410dZxd7R7mLxHjZaRuM71Bxy8NGVUg5oEqtrIJoJ2POLRzRU+XeePXUY127h2B039qm5aTB1BUYnd9NB2QMIbBN9+wtvNz4AK76ShF8w7EdjTs
Djh9YwP0gqFXGMjVw2hYBG1bSTV5O1JA==

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:

30215629

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: 02-06-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Referencia: 30215629

Fecha y Hora: 2025-06-02T11:49:15

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

Forma de Pago: 05-Monedero electrónico

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: *****TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: \$136.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$148.28
Sub-total: \$284.28
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$23.72
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$308.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET:
053175148093000520,046345148081203495,041265147123008584,040535148072405454,0446

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

FOLIO FISCAL

1C37B050-1F3F-4373-9018-99D731D67FCE

NO DEL SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-06-02T11:49:15

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 2 de 2

||1.1|1C37B050-1F3F-4373-9018-99D731D67FCE|8/2/2025 11:49:15
AM|INT020124V62|UZH6d32Faj4qwcGSvgd5Vc54wsgElnfb7mVLHqgNlbwhcNa9lscbOJSIG8BUAGGvPbY2WgY0La5+0SOx1XIOeD8zLSLxmLSdJe8ngKNGc1gWnORcGC17mwMTqa5LaqSACu
LGzdCz3YvPBM3LhcARC6BnY7O9RLF1dC0XTLTobV0pq67Kym7m+mv0rER3Py2GSY8HqLvul8LL8qqlrPFZdqkETgSp8cHhQHvsCzGYo0S0qSZZED+QP8SJeUwDeAvTYUXK5IFVxQS92Vc
P80YdXFS3S3V5Wm9AQKw7IwixPBN11/TinZqckyjp6m5q6gJA==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

UZH6d32Faj4qwcGSvgd5Vc54wsgElnfb7mVLHqgNlbwhcNa9lscbOJSIG8BUAGGvPbY2WgY0La5+0SOx1XIOeD8zLSLxmLSdJe8ngKNGc1gWnORcGC17mwMTqa5LaqSACuLGzdCz3YvPBM3L
hcARC6BnY7O9RLF1dC0XTLTobV0pq67Kym7m+mv0rER3Py2GSY8HqLvul8LL8qqlrPFZdqkETgSp8cHhQHvsCzGYo0S0qSZZED+QP8SJeUwDeAvTYUXK5IFVxQS92VcP80YdXFS3S3V5W
m9AQKw7IwixPBN11/TinZqckyjp6m5q6gJA==

Sello Digital del SAT:

asbg3mrfyn7doQD31BpOmGhVGoNl/iv3yGbo+avonuASQGXGveVH9tJoE9r86V0Co1+dUj2ymRaGAVwKsS8u9EBzdJwnM6V23QGMhdiRenTmHFUNSIWwKjVQYzaaycDEJXP70soLJzljdc+Gt9
klcwV0UTBMwxFHbMwmgEZA5/olHq+DcQZ410dZxd7R7mLxH/jyZaiRUm71Bxy8NGvUg5oEqf/IJoJZPOLRzRU+XeePXUYI27hh2IBO39qm5aTB1BUYhdSNB2IQMhBN9+wtvNz4AK76ShF8w7EdjTs
Djh9YwP0egFXGMJVv2hYBG1bSTVso1JA==

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="30215629" Fecha="2025-06-02T11:49:15"
Sello="UZh6d32Fej/4qwcGSvgd6Vc54wsgElnf7m/LHqgNlbwhcNa9lscb0JSiG18BUAGGvPbY2WgY0Ls5+0S0x1XIOeD8zLSLoxmLScDJe8ngKiNgc1gWnORcGC17mMTqa5LaqxSACuLGzCz3YVf
FormaPago="05" NoCertificado="000010000000508852180"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAWIBAgIUMDAwMDEwMDA1MDg4NTIzODAwQVYKZj0KZiZhcNAQELBQAwGEMSAWgYDVQ0DBBVRPUK1EQUUqQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1E
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="284.28" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="308.0" 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 INTERMEDIO Origen : PEV, Destino : JAV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 040425148121207772" ValorUnitario="32.76"
    Importe="32.76" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="32.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5.24"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
    PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino : 5A2, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 040535148072405454" ValorUnitario="27.0"
    Importe="27.0" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="27.0" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
    PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino : ALV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 048675147882401704" ValorUnitario="82.76"
    Importe="82.76" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="82.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="13.24"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
    PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PEV, Destino : JAV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 041265147123008584" ValorUnitario="32.76"
    Importe="32.76" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="32.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5.24"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
    PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : 5A2, Destino : PEV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 046345148081203495" ValorUnitario="58.0"
    Importe="58.0" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="58.0" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
    PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : VGV, Destino : PEV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 053175148093000520" ValorUnitario="33.0"
    Importe="33.0" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="33.0" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
    PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : ALV, Destino : PEV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 044665147103003213" ValorUnitario="18.0"
    Importe="18.0" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="18.0" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23.72">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="148.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="23.72"/>
      <cfdi:Traslado Base="136.0" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="1C370050-1F3F-4373-9018-99D731D67FCE"
    FechaTimbrado="2025-06-02T11:49:15" RfcProvCertif="INT020124V62"
    SelloCFD="UZh6d32Fej/4qwcGSvgd6Vc54wsgElnf7m/LHqgNlbwhcNa9lscb0JSiG18BUAGGvPbY2WgY0Ls5+0S0x1XIOeD8zLSLoxmLScDJe8ngKiNgc1gWnORcGC17mMTqa5LaqxSACuLGz
    NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
    SelloSAT="asbg3mr/yn7doQ0318pOmGhVGoNI/eiv3yGb0+evonuaSQGXGveVh9rtJoE9r86V0Co1+dUj2ylmRaGAVwKsS8u9EBzDJwnM6V23QMhdiRenTmHFUNSTwWjKVjQYzaaycDE1JPX70a
    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="23738425">
      <if:Emisor RI="0114418"/>
    </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cf:Receptor RI="9924098175" Activo="False"/>
<cf:Encabezado IdInterno="23738425" TemplateId="789976" Folio="30215629" FolioSerie="30215629-AP" SerieFolio="AP-30215629" Serie="AP"
UID="1C378050-1F3F-4373-9018-990731D67FCE" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-885F-19A9125F27AA" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1"
CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1" Fecha="2025-06-02T11:49:15" CondicionPago="CONTADO" SubTotal="284.28" Total="308.0"
Observaciones="NUMERO DE TICKET:
053175148093000520,046345148081203495,041265147123008584,040535148072405454,044665147103003213,048675147082401704,040425148121207772" IVAPCT="16.0"
FolioManual="30215629" IVA15="23.72" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoCambio="1.0" TipoDocumento="Factura" formaDePago="05"
FolioReferencia="30215629" 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 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)" EmailTracking="raulmoflandes@hotmail.com" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" ImporteTasaExentoLabel="Importe Exento:"
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" Ival6Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExenta="136.0" SubTotalBase0="0.0" SubTotalBase15="148.28"
cdfiUsocFDI="G03" cdfiFormaPago="05" cdfiMetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cdfiFormaPagoDesc="05 Monedero electrónico" cdfiUsocFDIDesc="G03 Gastos
en general." cdfiExportacion="01" cdfiRegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="91017" cadenaOriginal="|1.1|1C378050-1F3F-4373-9018-
990731D67FCE|2025-06-
02T11:49:15|INT020124V62|UZH6d32Fej/4qwcGSvgd6Vc54wsgeInfb7m/LHqgNibwhcNa91scb0JSiG18BUAGGvPbY2WgY0LS5+0SOx1XIOeD8ZLSLoxmLScDJe8ngKincgIgwORcGC17m
cadenaOriginalImbres="|1.1|1C378050-1F3F-4373-9018-990731D67FCE|2025-06-
02T11:49:15|INT020124V62|UZH6d32Fej/4qwcGSvgd6Vc54wsgeInfb7m/LHqgNibwhcNa91scb0JSiG18BUAGGvPbY2WgY0LS5+0SOx1XIOeD8ZLSLoxmLScDJe8ngKincgIgwORcGC17m
cadenaOriginalEmisor="|4.0|AP|30215629|2025-06-02T11:49:15|05|000010000000508852180|CONTADO|284.28|MXN|1|308.0|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 INTERMEDIO Origen : PEV, Destino : JAV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion :
040425148121207772|32.76|32.76|02|32.76|002|Tasa|0.160000|5.24|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino : SA2, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion :
040535148072405454|27.0|27.0|02|27.0|002|Exento|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino : ALV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion :
048675147082401704|82.76|82.76|02|82.76|002|Tasa|0.160000|13.24|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PEV, Destino : JAV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion :
041265147123008584|32.76|32.76|02|32.76|002|Tasa|0.160000|5.24|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : SA2, Destino : PEV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion :
046345148081203495|58.0|58.0|02|58.0|002|Exento|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
INTERMEDIO Origen : VGV, Destino : PEV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 053175148093000520|33.0|33.0|02|33.0|002|Exento|78111802|1|E48|UNIDAD DE
SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : ALV, Destino : PEV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion :
044665147103003213|18.0|18.0|02|18.0|002|Exento|148.28|002|Tasa|0.160000|23.72|136.0|002|Exento|23.72|1"
importeConLetra="*****TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.*****";
<cf:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PEV, Destino :
JAV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 040425148121207772" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="32.76" Importe="32.76"
cdfiClaveProdServ="78111802" cdfiClaveUnidad="E48" cdfiObjetoImp="02" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PEV, Destino : JAV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 040425148121207772">
<cf:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cdfiBase="32.76" cdfiImpuesto="002" cdfiTipoFactor="Tasa" cdfiTasaCuota="0.160000"
cdfiImporte="5.24"/>
</cf:Cuerpo>
<cf:Cuerpo Renglon="2" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino :
SA2, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 040535148072405454" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="27.0" Importe="27.0"
cdfiClaveProdServ="78111802" cdfiClaveUnidad="E48" cdfiObjetoImp="02" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino : SA2, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 040535148072405454">
<cf:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cdfiBase="27.0" cdfiImpuesto="002" cdfiTipoFactor="Exento"/>
</cf:Cuerpo>
<cf:Cuerpo Renglon="3" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino :
ALV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 048675147082401704" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="82.76" Importe="82.76"
cdfiClaveProdServ="78111802" cdfiClaveUnidad="E48" cdfiObjetoImp="02" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PJ1, Destino : ALV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 048675147082401704">
<cf:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cdfiBase="82.76" cdfiImpuesto="002" cdfiTipoFactor="Tasa" cdfiTasaCuota="0.160000"
cdfiImporte="13.24"/>
</cf:Cuerpo>
<cf:Cuerpo Renglon="4" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PEV, Destino :
JAV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 041265147123008584" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="32.76" Importe="32.76"
cdfiClaveProdServ="78111802" cdfiClaveUnidad="E48" cdfiObjetoImp="02" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : PEV, Destino : JAV, Fecha : 27/05/25, IDFacturacion : 041265147123008584">
<cf:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cdfiBase="32.76" cdfiImpuesto="002" cdfiTipoFactor="Tasa" cdfiTasaCuota="0.160000"
cdfiImporte="5.24"/>
</cf:Cuerpo>
<cf:Cuerpo Renglon="5" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : SA2, Destino :
PEV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 046345148081203495" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="58.0" Importe="58.0"
cdfiClaveProdServ="78111802" cdfiClaveUnidad="E48" cdfiObjetoImp="02" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : SA2, Destino : PEV, Fecha : 28/05/25, IDFacturacion : 046345148081203495">
<cf:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cdfiBase="58.0" cdfiImpuesto="002" cdfiTipoFactor="Exento"/>
</cf:Cuerpo>
<cf:Cuerpo Renglon="6" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE INTERMEDIO Origen : VGV,
```

**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
1C37B050-1F3F-4373-9018-99D731D67FCE	2025-06-02T11:49:15	2025-06-02T11:49:15	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$308.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 379001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO</u>	R.F.C.:	<u>GACA650513DC6</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>879468</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: VDyRG/1803/2025 De Fecha:

<u>27</u>	<u>5</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: DEL 27 Y 28 DE MAYO DE 2025 EN AITOTONGA, PEROTE, ACAJETE, LAS VIGAS Y BANDERILLA, VER.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
SERVICIO DE TAXIS	364.00	REALIZAR NOTIFICACIÓN DE OFICIOS DE MULTAS, OBSERVACIONES, LIQUIDACIONES Y ENTREGAR DE DOCUMENTACIÓN

TOTAL \$ 364.00

C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Firma del Comisionado

L.C. DIANA ANGELICA ARIAS HUESCA
SUBDIRECTORA DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE.

* 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.

"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"





GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

BUENO POR: \$ 364.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$364.00 (Trescientos Sesenta y Cuatro Diez pesos 00/100 m.n.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión oficial en ALTOTONGA, PEROTE, ACAJETE, LAS VIGAS Y BANDERILLA, ver., del 27 de Mayo de 2025 al 28 de Mayo de 2025., como se indica a continuación:

DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2025

<i>De la central de autobuses de altotonga a la colonia Fco. Javier Gomez</i>	\$ 91.00
<i>De la colonia Fco. Javier Gomez a la parada central de autobuses de altotonga</i>	\$ 91.00

DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025

<i>De la central de autobuses de Perote a la colonia Azteca</i>	\$ 62.00
<i>De la colonia Azteca a la colonia Calvario</i>	\$ 60.00
<i>De la colonia Calvario a colonia 20 de noviembre</i>	\$ 60.00

TOTAL: \$ 364.00

XALAPA, VER. A 1 DE JUNIO DE 2025
ATENTAMENTE


C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO

"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

