

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISI ☒ x

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:		Mtro. José Antonio Casis García
Destino:		Xalapa, Veracruz
Periodo:		18 y 19 de marzo de 2019
Fecha de Informe de comisión:		21 de marzo de 2019

COMISIÓN FINANCIADA

☒ SI

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	Factura		Concepto	Total en MXN
18/03/2019	(XML)95168		ALIMENTOS	430.00
18/03/2019	95215		HOSPEDAJE	1,162.81
19/03/2019	C1654		ALIMENTOS	45.00
19/03/2019	Q33 1513		ALIMENTOS	33.00
19/03/2019	OVIIY 117340		ALIMENTOS	253.00
19/03/2019	000		PAPELERIA (Art.152 RLISR)	22.20
19/03/2019	SIN		ALIMENTOS (Art. 152 RLISR)	50.00
TOTAL				1,996.01

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura		Concepto	
19/03/2019	10119536276		AUTOBUS (IDA)	782.00
19/03/2019	s/n		TAXI (Art. 152 RLISR)	80.00
TOTAL				862.00

TOTAL GRAL.

2,858.01

DEPÓSITO A CTA. DEL COMISIONADO

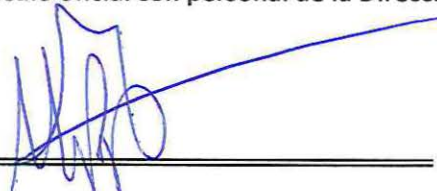
3,696.00

RECURSOS NO COMPROBADOS P/ REINTEGRAR

837.99

Observaciones:

Es importante comentar que no se anexa boleto de Autobus para el regreso, ya que el regreso fue en un vehículo oficial con personal de la Dirección Ejecutiva que también acudió a la misma Comisión.



Mtra. Marisol Rivera Planter
Superior Autoriza Comisión



JOSÉ ANTONIO CASIS GARCÍA
Comisionado



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
XML 95168	18/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	430.00
C1654	18/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	45.00
XXXX	18/03/2019	152RLISR	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	22.20
X	18/03/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
95215	19/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,162.81
Q331513	19/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	33.00
OVIIY117340	19/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
XX	19/03/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	80.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,076.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00		0	0.00	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,076.01

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Este tipo de foros complementan los instrumentos de planeación nacional, estatal y municipal obteniendo de la ciudadanía sus preocupaciones y soluciones medulares. El ejercicio permitió identificar coincidencias entre los participantes de la mesa de trabajo y peticiones comunes

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAESTR JOSE ANTONIO CASIS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

1,923.81
- Hosp: 761.-
20% 152.20



Expedido en
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010

Inmobiliaria Calles Pal SA de CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010
ICP900806125

GAMMA NUBARA XALAPA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2288423400
Email Hotel : recepcion@gammamaxalapa.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000404603226
Fecha de Emisión 2019-03-19 07:48:54
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 4C8131A3-8E2A-AA07-9EAB-7622020F80C6
Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-19 07:48:59 Folio (xml):95215

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS SIN TIPO DE SOCIEDAD
ANS1408122K6
Uso CFDI : G03

Huesped : CASIS, JOSE
Estancia : 20190318 20190319 Folio : 31245 - 0 HAB : 1104 Reservación : 32259 1
Cajero : KTR Formato de Factura : 00 Referencia : GXANU 31851
Contra Code : HDBEB Compañía : BOOKING

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$157.67 Base: 985.43	985.43	985.43
Sub Total					985.43
IVA(0.16)					157.67
ISH(2.0)					19.71
Total Facturado					1162.81

*** UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1162.81

Sello Digital del CFDI

p9h4PEX0W5Yv77og8pmBgTHh1oZBq47DmuYMwyo+pw7u374wsQeYq9HDvils+cl7V1JSJogBW4kJFqSgPxBN01y4LjmOaz2Hxg/rN2Aak1RESy5ixcM3+h1V9N
+8Livca6+6i4nPrp9LtzMDhZ3MK9RX7bxxlQn3b5u9wJCvVwBpYc4tn1IG+mwvXjCTEfAzRx7F97ELTjhUkH/Js2uczCAOpDhWbxt01E5P36j9YsOk4nXSPoFkUfs
kAFk7MG4n+eKZr5oSV1mkytF4a42uO7gk9hGDH/VIARqMAfjy07AxdwYebCZZpYpQapTUIDBdZs6gDqac1/ZxUHW==

Sello Digital

MXyEF12BvPaCdE83n+Ok8KKWkErcXEfEtiCmYFVMB0yY3xWZP0epdr/1VelKcYnUSHbdBbC9ui0mZkCCVudnxAS1olnEx/mK1DhD8RXTthmKaknQPw3eGk
X0SJg8ABmp03GQ+MEoBBetPC8gSjr2ugMuicwYf3wLJMDH5qaAI+T4BL1+QJ.D/gvmHeghy4feW3gui8PRxz6CG2NNJ5DHjYIrvglj3suyQuVauhPgoze13J3U
bl6mgVjsrXmHPHxwfn0Uj9/BQRBRguRfpmQPIE0n1chmPIM+no5IKIAokQGs1USMqQ7jW5H+AcyoOnwYXtxeDAIBuxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4C8131A3-8E2A-AA07-9EAB-7622020F80C6|Tue Mar 19 07:48:59 CST
2019|SAD110722MQA|p9h4PEX0W5Yv77og8pmBgTHh1oZBq47DmuYMwyo+pw7u374wsQeYq9HDvils+cl7V1JSJogBW4kJFqSgPxBN01y4LjmOaz2Hxg/rN2Aa
k1RESy5ixcM3+h1V9N+8Livca6+6i4nPrp9LtzMDhZ3MK9RX7bxxlQn3b5u9wJCvVwBpYc4tn1IG+mwvXjCTEfAzRx7F97ELTjhUkH/Js2uczCAOpDhWbxt01E5P3
6j9YsOk4nXSPoFkUfskAFk7MG4n+eKZr5oSV1mkytF4a42uO7gk9hGDH/VIARqMAfjy07AxdwYebCZZpYpQapTUIDBdZs6gDqac1/ZxUHW==|00001000000402
636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a Inmobiliaria Calles Pal SA de CV
I agree to pay the balance due to Inmobiliaria Calles Pal SA de CV



Inmobiliaria Calles Pal SA de CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO C.P 91010
R.F.C.ICP900806125 Teléfono : 2288423400
Email Hotel : recepcion@gammamaxalapa.com

Expedido en :
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010

HUAPANGO

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000404603226
Fecha de Emisión: 2019/03/18 22:05:41
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 80daede5-7216-08f5-ce43-56732339143b
Fecha de Certificación 2019/03/18 22:05:46
del CFDI
601 Folio (XML)95168

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 87426 Ref. 76301
03-18

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE HUAPANGO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$59.31 Clave Producto: 90101501	370.69	370.69

*** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	370.69
IVA(0.16)	59.31
Total Facturado	430.00
Método de Pago : PUE	

Propina : 52.00
Total a Pagar 482.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

LsE82hoZYf4FcoGi7SvZhb1eJ0n6HriXVqgZkOyWGbGEpy7+cn8NfwH0z+XQynOR1VawR66lFrYQoKdfqNmZUuvsTKH5suxTkPY35RT5PVI7eOCbV4Qg7ri+hpwbAt+LXScNEpwcZjx5M9e/bukH0HnpLb6Gn/yil/Ke1vuok1fntKppQMFL1PiyaE+pcJ7JR1JwCyz6UqgvPjwmNQHzvGOVKx6v2PdUllsS2iV4ZEHSEV8uAp5Z/pODN7hzBf6h10nGYKyTR5jDiuO4eWqioP9jWxpGP/13KQ2FbpBDgU/MTFR990VKVqTUWwSneR9Kil5mh3cFHJlmaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]80DAEDE5-721C-08F5-CE43-56732339143B|Mon Mar 18 22:05:46 CST
2019|SAD110722MQA|LsE82hoZYf4FcoGi7SvZhb1eJ0n6HriXVqgZkOyWGbGEpy7+cn8NfwH0z+XQynOR1VawR66lFrYQoKdfqNmZUuvsTKH5suxTkPY35RT5PVI7eOCbV4Qg7ri+hpwbAt+LXScNEpwcZjx5M9e/bukH0HnpLb6Gn/yil/Ke1vuok1fntKppQMFL1PiyaE+pcJ7JR1JwCyz6UqgvPjwmNQHzvGOVKx6v2PdUllsS2iV4ZEHSEV8uAp5Z/pODN7hzBf6h10nGYKyTR5jDiuO4eWqioP9jWxpGP/13KQ2FbpBDgU/MTFR990VKVqTUWwSneR9Kil5mh3cFHJlmaQ==|00001000000402636111|

Sello Digital

nQ02ftshbVXp7VcWfmUGxDxY1v9C8YmWR8uZcqqfK7O64a0bz4X75GhAGpnTPFruIHQsZBN+0vPoPUtY007kDKyqyba4fE/EbCzBf59nS78MBsunt1vKaE+qSGPR+Iqngk4J4Apr6TIDvOOKK75M4c4mYr63pVx1pZDPfosgeByFnGtST6RMtKe7oTpooyClvP0dumeKUBzinDRLtaciTXy9NCCJYIDjRP7LpDilv5roTAPdFfGA7ACP1Lesx1mwqvPHX2ZCTMem5LHb7ODBsGrTXIZ3d3gM1QwNSsjYv7gFrqFNeu7I4OR2anNM2snwH9jfu5xL16ER3KXQ==



IC OPERADORA DE CAFETERIAS SA DE CV
IOC150612RSA
Km 115 Autopista México-Puebla Local F14
Serie C.C.P.72680

Folio Fiscal 0D3D239E-E303-4094-A55A-91323CE95EEE
No. CSD Emisor 00001000000400888387
Fecha y hora de emisión 19/03/2019 18:04:33
Fecha y hora de Certificación: 19/03/2019 18:04:36
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - FACTURA
Serie y Folio C 1654

RECEPTOR

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC ANS1408122K6
MEXICO

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

INFORMACIÓN EXTRA

N1654 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 19/03/2019 CON FOLIO C356430

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 50202300 - Bebidas no alcohólicas	IVA Trasladado 16.00% \$6.21	\$38.79	\$38.79
				Subtotal	\$38.79
				IVA Trasladado 16.00%	\$6.21
Importe con letra:				TOTAL	\$45.00
CUARENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor

GmRIHhAlrO9dRvRCIOl6d2cSIAOmOGPNicE6+zd+AdRG3w4hGqOmtk+N9mG6G48W7OUDMgMLJlyczTdYCxZ52isgYd5WUkKxL5SS3JG7cQ2Y248EGpZ2vn
QTaDapEnbY5wdqEQ2QITUa5w4S+YhOLLjcdraLPP629u3NgjWCFKXSM19TnEjX368uWwJbz+dTS5b5jX0cTUP0+9Cz69qXhN/V2Mce2BP2aUcrX9np8iMx6Dq5wz
nGmVzGK4iIPZ35Zu6DSCP1021AsiIKa30BzEZVpXRmth6DOA9nPtNqizZGV+lvAhouqf5qQA==

Sello digital del SAT

eK9UWtBrqOKFOFHQyzTqnQTWY53R0a0N10H+OsUMVnVwL26/30qaeTinY0cjd60+Y+3qgwnAbag9pDexCEU8imgCg/YnSmS4h4uqTUOP5e7prSRQdiV7Euxo
NkgroXhTcd8qhyG8mLB1phnGpOBILUYeYgwyQsBBHlnX4OWTLzzQFr536ootV/Cn4CANBnSm67d5JqE6P6G0uZc+63r+4VdKJUNVSPCKTAsC0b1M2G06OCR
W77hy4TaiBxqM5aJ3FIAah3sCzo1N1VayOFbhn8gGsAtjSITBfntHprZKru+SmjhZ1yXCVnw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[|1|1|0D3D239E-E303-4094-A55A-91323CE95EEE|2019-03-
19T18:04:36|DND070112H92|GmRIHhAlrO9dRvRCIOl6d2cSIAOmOGPNicE6+zd+AdRG3w4hGqOmtk+N9mG6G48W7OUDMgMLJlyczTdYCxZ52isgYd5WUkKxL
5SS3JG7cQ2Y248EGpZ2vnQTaDapEnbY5wdqEQ2QITUa5w4S+YhOLLjcdraLPP629u3NgjWCFKXSM19TnEjX368uWwJbz+dTS5b5jX0cTUP0+9Cz69qXhN/V2Mce
2BP2aUcrX9np8iMx6Dq5wzrnmGmVzGK4iIPZ35Zu6DSCP1021AsiIKa30BzEZVpXRmth6DOA9nPtNqizZGV+lvAhouqf5qQA=|00001000000400888387|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV
PAB000405BF4

Domicilio Fiscal:
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 22 4 PISO
COL. NAPOLES, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, México, C.P.: 03810



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal df4585c1-48c8-4af8-bf13-21616df65136
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 26/03/2019 05:41:04p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 26 de Marzo de 2019 05:41:00 p.m.
Nº Certificado 0000100000040427897
Serie y folio interno FrontDesk Q33 1513
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
AUT. PEROTE-BANDERILLA 140D KM 123 372
Col.
VIGAS DE REAMIREZ VERACRUZ
MEX - México, C.P.: 93624

Lugar de expedición: 93624 Mexico
Regimen Fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209
Colonia Jardines en la Montaña
Localidad Tlalpan
C.P. 14210
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Del. /Mun. Tlalpan
Estado CUIDAD DE MEXICO
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	JR SURTIDA 30 G		18.00	H87	50192100	18.00
1.00	COCA COLA SIN AZUCAR PET 400 ML		12.93	H87	50202306	12.93

Forma de pago: PUE
Medio de pago: 01

Importe con Letra : (Treinta y tres pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	30.93
I.V.A. 16.00 %	2.07
Total	33.00

Sello digital del CFDI

ex+FzPSH09Cv38uN8DuToZGursVIF4mRHHMKux5okComi4+2m7YkQ80fVHB4qbjGrFMc/7yHM5m23m1hDP5/mqJ6/U
OqLruq45QlVA/7gcsJh+QAvfSiroBvmYHUBv0e0uJwiG42chHSSAuS7uRX7E57DpJ+t8RN74+AwieckJPOLqhpAn9uJd
H3uFoYyDU20nJFMYWuX4k8PcScHskhge8ZDC1op1DlIbvI/pOPy68RL0kHxJqDriPBmZnyCg+rZ4FQvJ0BxkHqayuhCvvi
Kadx5EHZvL6Vn+0mpkxabV+TDrmehZ7mE+2OzNhKRDd8zic2ALbTfb9ZXCjBKQ==

Sello del SAT

ITFSNL0/fuJ1zQUZPL1dyZpWOCIDRzv0tQpA5hYd78Fx0wYjRamPh7GMlxfEMWlYrwlxaAipnthCjBPw81VlSXOuVtYcRg
SKpIINXVYctXsCxmE3xlvPo9UXrZl27dT/CqQaMBvFdbOz51GrzBBUstWMFxiQxXLudiRiiE86RWdjIPZx5Xfp39wFhPUU4Ym
OSVfQFmizJeaIpKJ4k2N0NirPq09IM6i5rYlKFRDH4OWGYriaG6TlGf+UK0Xa3+FHUkzt2STX9S7JpTKw+1vFRUdYWN3kut
EuUL7Zi++wz8c07EKccZn5o5+uaDKmC29ThG5ysFamjDo+Vp30aQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|df4585c1-48c8-4af8-bf13-21616df65136|2019-03-26T17:41:04|NSI050810TIA|ex+FzPSH09Cv38uN8DuToZGursV
F4mRHHMKux5okComi4+2m7YkQ80fVHB4qbjGrFMc/7yHM5m23m1hDP5/mqJ6/UOqLruq45QlVA/7gcsJh+QAvfSiroB
vmYHUBv0e0uJwiG42chHSSAuS7uRX7E57DpJ+t8RN74+AwieckJPOLqhpAn9uJdH3uFoYyDU20nJFMYWuX4k8PcScH
skhge8ZDC1op1DlIbvI/pOPy68RL0kHxJqDriPBmZnyCg+rZ4FQvJ0BxkHqayuhCvviKadx5EHZvL6Vn+0mpkxabV+TDrm
ehZ7mE+2OzNhKRDd8zic2ALbTfb9ZXCjBKQ=|00001000000405999912|]





PITS ABASTECIMIENTOS
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN #22, 4TO. PISO
COLONIA NAPOLES DEL. BENITO JUAREZ
C.P.03810, MEXICO DF
RFC: PAB000405BF4
AUT. PEROTE - BANDERILLA 1400
PEROTE 2 KM 123+372
VENTA: A219197 19/MAR/19 02:32 P. M.
ATENDI OSE ISRAEL SANCHEZ RAMIREZ

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
DR SURTIDA 30 G	1	18.00
COLA SIN AZUCAR PET	1	15.00 I
SUBTOTAL		30.93
IVA		2.07
VENTA TOTAL		33.00
PAGADO:	50.00	CAMBIO: 17.00
TOTAL DE ARTICULOS		2.00

E MAIL: CONTACTO@PITS.MX

FAVOR DE FACTURAR DENTRO DEL MES
INGRESAR A: WWW.PITS.MX

No.TICKET :A219197
FECHA-HORA :2019-03-19 14:32:03
IMPORTE :33.00
TIENDA :PEROTE 2



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81234

TICKET: 812343365401031734

FECHA DE EMISIÓN: 27/03/2019 01:53:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72680

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.90	\$218.10	\$218.10

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/03/2019

SUBTOTAL	\$218.10
IVA	\$34.90
TOTAL	\$253.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EF1B90A8-3EAE-4BE8-BC77-5C5EDF030AE6	27/03/2019 01:54:09 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

bS3Ioy3Xdd9eHJnSGT5drTy1KN2uXp0BdPS+40y3+omYp0qMjvGkAVWokAhxyYcDaAkdXl9NyxP4zJnF8084ez+Pcfk1d3SRUe+JHdlvBtbn9NAkNjdrRtlochzv0Urs2B0vYaEkBeNKj15rtzMOyEJ
ic1pDjvqyqARY4sEIK2yZGjCYSDPnCD+8ie4W07in31737/PB7IN0E2118MwUkKscKbDYosujtRepGBIgyFOZybiFmWgoWobPLBqZeyLz5Z4SFVzxk2IO97v1X2+DZKKRoX5NBjdgQWfer4X
0Tr2BhC2RQKEAYnxywJuOZPQANV7KsdPg==

Sello digital del SAT

pEmnMds9tPoFWI/OGclMBFBQcS8v5ozUaOGHFUk4rJ2T+SSCW28BxMRrOe+ZqcGEv4mCFW4E1910w0ndioEwYynv4NBN+wswnAHL4Wl525xbGbV.C5uN8bEkFygO+m1k1Lz2g8PoCF
414DHTmxGgZGJFXB03MEEqFupihSAXbxaSCmDd7s6ArxJ3TjYH2WgYXd+DSbSImVcB8l8mjBMGxbqZJrL0Ritap5EofgkfgoTq+3e1LZY9JVPnWYFT+FbQiaC/nhlmgcS3uXet81m2vUpmUo
TG4TEjTM0hnW0+4F0Ulu2q6uJZgSDP5CYoAIEmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EF1B90A8-3EAE-4BE8-BC77-5C5EDF030AE6[2019-03-27T13:54:09]INT020124V62[bs3Ioy3Xdd9eHJnSGT5drTy1KN2uXp0BdPS+40y3+omYp0qMjvGkAVWokAhxyYcDaAkdXl9NyxP4zJnF8084ez+Pcfk1d3SRUe+JHdlvBtbn9NAkNjdrRtlochzv0Urs2B0vYaEkBeNKj15rtzMOyEJic1pDjvqyqARY4sEIK2yZGjCYSDPnCD+8ie4W07in31737/PB7IN0E2118MwUkKscKbDYosujtRepGBIgyFOZybiFmWgoWobPLBqZeyLz5Z4SFVzxk2IO97v1X2+DZKKRoX5NBjdgQWfer4X0Tr2BhC2RQKEAYnxywJuOZPQANV7KsdPg==][00001000000404598147]



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
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:

010119536276

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: 26-03-2019

Vendido a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210

R.F.C. Cliente:

ANS1408122K6

Referencia:

010119536276

Fecha y Hora:

2019-03-26T17:25:14

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010119536276 ASIENTO. 11 18/03/2019	\$674.14	\$674.14	\$0.00

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 OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 674.14

Sub-total: \$674.14

IVA 16%: \$107.86

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$782.00

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



VIGENTE

FOLIO FISCAL

FC1951FE-D881-4837-AA56-EDCFF9D6FC6E

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-03-26T17:26:15

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]FC1951FE-D881-4837-AA56-EDCFF9D6FC6E[3/26/2019 5:26:15
PM]INT020124V62[NOVWkplS7P0nWtLy24COLqYmBkTDiSxGzVTPSK0SxZ9mQKNSylwprj+FIISiCMi5XUGvBSKlTp3JsOY/QNZ8NFEzGU4o1cNnogSyHutqY3iounPBFDpbmOgiDXpdCUySj3TU
EliVblmZ7N2ZpJLrBgxKOOYTQ3meT4zul1JuVbUdUSPw0ebTVXs/YzIT8hGk1n4cEad7Xm5Tihutv/8+p5jSnEQfexaZ6feG5E311On8sWqt9ODKqGizO2vOuYleIG0IRkzb6IFxPCJIG277++PhWpHrHULS
WnnEoAwN10Cc2HY0nw4BDhgW2SImhPi0cH+IQaT5pNfmTqvUQ==][00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

NOVWkplS7P0nWtLy24COLqYmBkTDiSxGzVTPSK0SxZ9mQKNSylwprj+FIISiCMi5XUGvBSKlTp3JsOY/QNZ8NFEzGU4o1cNnogSyHutqY3iounPBFDpbmOgiDXpdCUySj3TUEliVblmZ7N2ZpJLrBgxKOOYTQ3meT4zul1JuVbUdUSPw0ebTVXs/YzIT8hGk1n4cEad7Xm5Tihutv/8+p5jSnEQfexaZ6feG5E311On8sWqt9ODKqGizO2vOuYleIG0IRkzb6IFxPCJIG277++PhWpHrHULS
WnnEoAwN10Cc2HY0nw4BDhgW2SImhPi0cH+IQaT5pNfmTqvUQ==

Sello Digital del SAT:

TMDfQBRbkiSYBzxwQW9SujEjorxKLTom39KyVhBOUO1JxY2gVNZPihS/5a6sNRcweJmI7oOI3TQ62/EL6sUD8aoRd+Lq71paEOqeTyzLWwKqorDyilzheGSiKaH6/CNJGUiJ0nNRik7VE7ZPFNABpY
BLmEwE/wgiMZ0ID7Zv350R9+5odZusq7W+H+0M+lzjnfWvNBsPqjXA7Wnx2542xvOd1h+5FzTJAbkZLB4XGorFLAeZZDgoYKnp/omp3pXaUAgvE5RE/GSvZ3ye7+UB1Unxt9Uadu7QapUyYmM2/FP
Kni0L+Z6xzdXgUd0XUV9MeWl+vj1JUCJv96qQ==



No. Folio
010119536276
No. Operación **200042517883**

NOMBRE/NAME

**JOSE ANTONIO CASIS
GARCIA**



ORIGEN/FROM

**MEXICO TAPO
MEXICO D.F.**

DESTINO/TO

**XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ**

ASIENTO/SEAT

11

ADULTO

FECHA/DATE

LUN 18 MAR 19

SERVICIO/SERVICE

LUJO

HORA/HOUR

16:00 TARDE

VIAJE/TRAVEL

930426



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

Transferible únicamente en taquillas pagando la diferencia del nuevo boleto a adquirir, no podrá transferirse por Internet ni en la aplicación ADO Móvil. La devolución a favor del pasajero aplicará sólo si el pago fue en efectivo. Los boletos con beneficio tarifario otorgado no son cancelables; si la compra del boleto adquirido con este beneficio se realizó con Tarjeta de Crédito o Débito, sólo será transferible pagando la diferencia a cargo correspondiente en taquillas; la diferencia a favor no es reembolsable debido al precio preferencial otorgado.

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, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos; en caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes HOLA: (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx).

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Para mayor comodidad y facilidad ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales 3. Hablar al Centro de Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República (0155) 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas (excepto boleto manual).

- * La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
- * Para abordar el autobús, presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
- * Si requiere documentar equipaje presentarse 30 minutos antes de la hora de salida de su viaje. Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
- * Identificaciones requeridas al abordar su autobús. Credencial de elector (INE), o cartilla de servicio militar o cédula profesional o pasaporte
- * De no efectuar el viaje, este boleto ya no será válido. Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%

* Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva a la Terminal TAPO ADO Platino. Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva al pasajero de la Terminal TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. Pasajero cubierto con el seguro del viajero. Este boleto no es comprobable para efectos fiscales

Conoce **tuviajeado.com**



MUY PRONTO...

ADO platino



Recuerda que por seguridad,
**los menores de edad
solo pueden viajar
en compañía de un ADULTO**



Nuestro Abordaje Electrónico
asegura:

¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!

Al momento de abordar:

► Muestra tu boleto al conductor.

► Si tienes descuento INAPAM,
Estudiante o Maestro, muestra
tu identificación que lo acredite.