

MUNICIPIO DE TULUM  
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS  
CONTABILIDAD GENERAL  
**SOLICITUD DE PAGO**  
OFICINA ADMINISTRATIVA SEC. GENERAL

Solicitud de pago  
1041 - 23  
Página: 1/1  
NNOVELO

Presente.

MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO 11 DE OCTUBRE DE 2022

Sírvase a tramitar cheque

A favor de (beneficiario):  
EMP 8041 ROVIROSA SANCHEZ CARLOS MANUEL

Correo electrónico:

IMPORTE: 1,764.00

(\*\* UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

No.de Cuenta

Banco

Plaza

Concepto general de la solicitud de pago  
REEMBOLSO DE GASTOS

**RECIBO PARA PAGO**  
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS  
FECHA: 20-10-22  
HORA: 12:06 pm  
Fecha de pago: 10/11/2022  
SUCURSAL:  
Fondo de financiamiento: GCM RECURSOS PROPIOS

Codificación contable presupuestal

| Entidad-Proyecto-Partida       | Nombre del proyecto               | Concepto del movimiento       | Debe        | Haber        |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1041-150-3721                  |                                   | TRAMITES Y GESTION AL PUBLICO |             |              |
| 51372-03721-401010-00000-00000 | RP -PASAJES TERRESTRES NACIONALES |                               | 432.00      | 0.00         |
| 1041-150-3721                  |                                   | TRAMITES Y GESTION AL PUBLICO |             |              |
| 51372-03721-401010-00000-00000 | RP -PASAJES TERRESTRES NACIONALES |                               | 432.00      | 0.00         |
| 1041-150-3751                  |                                   | TRAMITES Y GESTION AL PUBLICO |             |              |
| 51375-03751-401010-00000-00000 | RP - VIATICOS EN EL PAIS          |                               | 900.00      | 0.00         |
| Factura / Folio Fiscal         |                                   |                               | Importe IVA | Importe Neto |
| 130128154367 AP                |                                   | 21/09/2022                    | 59.59       | 432.00       |
| 230124714278 AP                |                                   | 21/09/2022                    | 59.59       | 432.00       |
| SGT/0422/2022                  |                                   | 11/10/2022                    | 0.00        | 900.00       |

Documentos físicos anexos

| Documento                       | Folio | Original | Copia |
|---------------------------------|-------|----------|-------|
| Totales de la solicitud de pago |       | 1,764.00 | 0.00  |

MUNICIPIO DE TULUM  
17 OCT. 2022  
VALIDADO  
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS  
CONTABILIDAD GENERAL

Concepto

REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISION A LA CIUDAD DE TETZUMAL Q. ROO., EN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA 34/a ZONA MILITAR, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL RELATIVA A LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, CABE MENCIONAR QUE EL PAGO SE REALIZARA POR MEDIO DE TRANSFERENCIA A NOMBRE DE CARLOS MANUEL ROVIROSA SANCHEZ, A LA CUENTA: 1566799264 DEL BANCO BBVA BANCOMER, CIUDAD DE TETZUMAL Q. ROO. CLAVE CUENTA 012 790 01566799264 0, E-MAIL BENEFICIARIO: carlosrovirosas@hotmail.com, e-mail SOLICITANTE: secretariageneral@tulum.gob.mx.

Solicitante

C. NARDA PATRICIA NOVELO MARTINEZ  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Autoriza

ING. JORGE ALBERTO PORTILLA MÁNICA  
SECRETARIO GENERAL DEL AYTO DE TULUM

Páguese

SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO



Dependencia: Secretaria General  
 Dirección: Secretaria General  
 Oficio: SGT/ 0422/2022  
 Asunto: Reembolso de Viáticos.  
 Tulum, Q. Roo, 11 de Octubre de 2022/

**C. DIEGO CASTAÑON TREJO**  
 TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
**PRESENTE:**

**AT'N A LA LIC. LENNY JACQUELINE PÉREZ SALAZAR.**  
 DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS.  
**PRESENTE:**

Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar de la manera más atenta el reembolso de gastos por viáticos por la cantidad de \$ 1,764.00 (son: mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), derivado de la comisión a la ciudad de Chetumal Quintana Roo, el día 20 de septiembre del presente año, a la 34/a Zona Militar, para la entrega de documentación oficial relativa a las cartillas del Servicio Militar Nacional. Cabe mencionar que el pago se realizara por medio de transferencia a nombre de Carlos Manuel Rovirosa Sánchez, a la cuenta: 1566799264 del Banco BBVA BANCOMER, clabe interbancaria: 012 790 01566799264 ✓ 0, e-mail beneficiario: [carlosrovirosas@hotmail.com](mailto:carlosrovirosas@hotmail.com), e-mail solicitante: [secretariageneral@tulum.gob.mx](mailto:secretariageneral@tulum.gob.mx).

| Entidad      | Proyecto | Partida | No. Factura       | No. Oficio       | Monto              |
|--------------|----------|---------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1041         | 150      | 3751    |                   | SGT/ 0422/2022 ✓ | \$ 900.00          |
| 1041         | 150      | 3721    | 230124714278 AP ✓ | SGT/ 0422/2022   | \$ 432.00          |
| 1041         | 150      | 3721    | 130128154367 AP ✓ | SGT/ 0422/2022   | \$ 432.00          |
| <b>Total</b> |          |         |                   |                  | <b>\$ 1,764.00</b> |

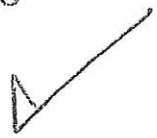
Sin más por el momento agradezco la atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

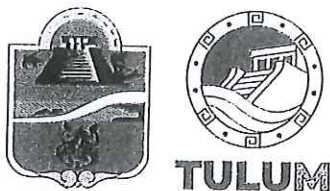
**ING. JORGE ALBERTO PORTILLA MÁNICA**  
 SECRETARIO GENERAL  
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM Q.ROO.



**SECRETARÍA GENERAL**  
 TULUM, QUINTANA ROO



C.c.p.- Minutario  
 \*JAPM\*/npnm



Dependencia: Secretaria General  
Dirección: Secretaria General  
Oficio: SGT/ 0422-BIS/2022  
Asunto: Aclaración.  
Tulum, Q. Roo, 11 de Octubre de 2022.

**C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO**  
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
**PRESENTE:**


**AT'N A LA LIC. LENNY JACQUELINE PÉREZ SALAZAR.**  
DIRECTORA DE EGRESOS Y FINANZAS.  
**PRESENTE:**

Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar de la manera más atenta su valiosa colaboración y apoyo, para realizar una aclaración referente a la solicitud de pago 1041-23, del **C. Roviroza Sánchez Carlos Manuel**, con número de empleado **8041**, tengo a bien hacer de su entero conocimiento que en dicha solicitud existen dos formatos de certificación de viáticos, derivado que en el primer certificado solo viene agregado la cuota diaria de los viáticos, sin embargo en el segundo formato, se le anexan los pasajes terrestres que se realizó el día de la comisión siendo este el 20 de septiembre del 2022, mismo que se desglosa en el formato, por esta razón se realiza la aclaración para los fines correspondientes.

Sin más por el momento, y en espera de ser favorecido con lo solicitado, agradezco de antemano la atención a la presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



  
**SECRETARÍA GENERAL**  
ING. JORGE ALBERTO PORTILLA AMÁN  
SECRETARIO GENERAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM Q.ROO, 2021-2024.

C.c.p.- Minutario  
\*JAPM\*/hpnm

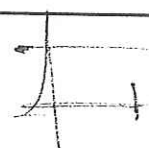


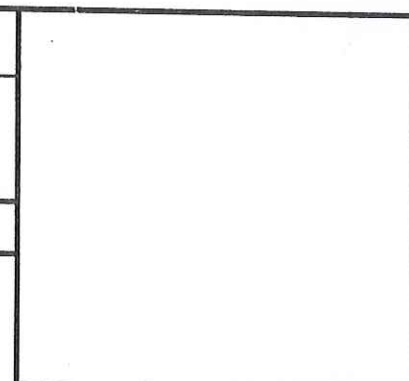
H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

FORMATO DE CERTIFICACION DE VIATICOS



|  |   |
|--|---|
| <b>DIRECCIÓN:</b>                            | SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM |
| <b>FECHA DE LA ASIGNACIÓN DE LA COMISION</b> | TULUM, QUINTANA ROO A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022  |

| DATOS DEL COMISIONADO  |  | FORMATO UNICO   |                                   |
|--|--|---|-----------------------------------|
| COMISIONADO:<br>CARLOS MANUEL ROVIROSA SÁNCHEZ   | No. EMPLEADO:<br>8041                        | TOTAL DE DIAS:<br>1   | CIUDAD:<br>CHETUMAL, QUINTANA ROO |
| PUESTO:<br>TITULAR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO  | PERIODO DE COMISION:<br>DEL 20-sep AL 20-sep | AUTORIZA:<br><br>ING. JORGE ALBERTO SECRETARIO GENERAL<br>SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM |                                   |
| MOTIVO DE LA COMISION:<br>ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL RELATIVA AL PERMITE DE CARTILLAS MILITARES, A PERSONARSE A LA 34ava ZONA MILITAR EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO |  | NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR   |                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>CERTIFICACION DE LA COMISION</b>                               |  |
| QUIEN SUSCRIBE _____<br>NOMBRE COMPLETO                           |  |
| CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA |  |
| DEL _____ AL _____ 2022   |  |
| _____<br>FIRMA  | SELLO  |

| DOCUMENTACION DE LA COMISION |                 |         | GASTOS SIN COMPROBAR  |                 |
|------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|
| GASTOS A COMPROBAR           |                 |         | CUOTA DIARIA          | 900.00          |
| CONCEPTO                     | No FACT./FOLIO  | IMPORTE | NUM. DIAS             | 1               |
| PASAJES DE AUTOBUS           | 130128151367 AP | 432     |                       |                 |
|                              | 230124714278 AP | 432     |                       |                 |
| SUB-TOTAL DE GASTOS          |                 |         | 864                   |                 |
|                              |                 |         | SUB-TOTAL DE VIATICOS | 900.00          |
| <b>GRAN TOTAL</b>            |                 |         | \$                    | <b>1,764.00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <br><b>RECIBI:</b><br>CARLOS MANUEL ROVIROSA SANCHEZ<br>TITULAR DE LA JUNTA MPAL DE RECLUTAMIENTO<br>COMISIONADO | <br><b>AUTORIZO:</b><br>LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR<br>DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS<br>JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO, QUINTANA ROO<br>TULUM, QUINTANA ROO |
|---|---|

C.C.P. EGRESOS Y FINANZAS  
 C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
 C.C.P. COMISIONADO



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

FORMATO DE CERTIFICACION DE VIATICOS



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| DIRECCIÓN:                            | SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM |
| FECHA DE LA ASIGNACIÓN DE LA COMISION | TULUM, QUINTANA ROO A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022  |

| DATOS DEL COMISIONADO  | FORMATO UNICO   |
|--|---|
| COMISIONADO:<br>CARLOS MANUEL ROVIROSA SANCHEZ   | No. EMPLEADO:<br>8041   |
| PUESTO:<br>TITULAR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO  | TOTAL DE DIAS:<br>1   |
| PERIODO DE COMISION:<br>DEL 20-sep AL 20-sep   | CIUDAD:<br>CHETUMAL, QUINTANA ROO   |
| MOTIVO DE LA COMISION:<br>ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL RELATIVA AL RAMITE DE CARTILLAS MILITARES, APERSONARSE A LA 34ava ZONA MILITAR EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO | AUTORIZA:<br><br>ING. JORGE ALBERTO PORTILLA MANICA<br>SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM |
|  | NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR   |

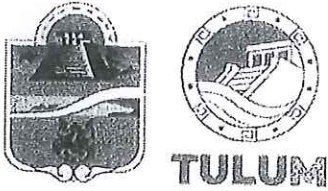
| CERTIFICACION DE LA COMISION  |   |
|---|---|
| QUIEN SUSCRIBE <u>Ing. Jorge Alberto Portilla Manica</u><br>NOMBRE COMPLETO | <br>SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL<br>34/a. Z.M.<br>COMANDANCIA<br>S.F. LO |
| CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA           |   |
| DEL 20 Septiembre AL 20 Septiembre 2022                                     |   |
| <br>FIRMA   |   |

| DOCUMENTACION DE LA COMISION |                |         |                      |        |
|------------------------------|----------------|---------|----------------------|--------|
| GASTOS A COMPROBAR           |                |         | GASTOS SIN COMPROBAR |        |
| CONCEPTO                     | No FACT./FOLIO | IMPORTE |                      |        |
| PASAJES DE AUTOBUS           |                |         | CUOTA DIARIA         | 900.00 |
|                              |                |         | NUM. DIAS            | 1      |
| SUB-TOTAL DE GASTOS          |                |         | 0                    |        |
| GRAN TOTAL                   |                |         | \$                   | 900.00 |

RECIBI:  
  
 CARLOS MANUEL ROVIROSA SANCHEZ  
 TITULAR DE LA JUNTA MPAL DE RECLUTAMIENTO  
 COMISIONADO

AUTORIZO:  
  
 LAET. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR  
 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS  
 TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P. EGRESOS Y FINANZAS  
 C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
 C.C.P. COMISIONADO



Honorable Ayuntamiento de Tulum.  
Secretaría General.  
Núm. Oficio: SGT/0374/2022.  
Fecha: 19/09/2022

**Asunto: Oficio de Comisión**

**CARLOS MANUEL ROVIROSA SANCHEZ**  
**TITULAR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO DE TULUM**

**Presente.**

Me refiero a la facultad y atribución de la Secretaría General del Ayuntamiento para organizar la "Junta Municipal de Reclutamiento" para el Servicio Militar Nacional, y mantener la coordinación necesaria con las autoridades militares que corresponda, que corresponde de acuerdo a los artículos 120 fracción XII de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 14 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, con Última Reforma del 20 de Julio de 2016; y el artículo 19 fracción VIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tulum, Quintana Roo, con última reforma de fecha 13 enero 2020.

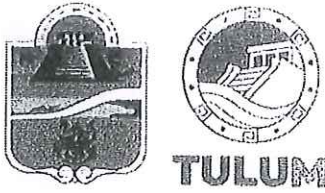
Siendo necesario realizar la entrega de documentación oficial, relativa al trámite de cartillas militares, es que le comisiono para el efecto de apersonarse a la 34ava Zona Militar, con domicilio conocido en la ciudad de Chetumal, el día martes 20 de septiembre de 2022.

Los preceptos que sustentan la presente comisión son los siguientes:

a). De la Ley De Los Municipios Del Estado De Quintana Roo:  
"Artículo 120. Son facultades y obligaciones del o la Secretario/a General del Ayuntamiento: ...XII.- Organizar la Junta Local de Reclutamiento."

b). Del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tulum, Quintana Roo, con Última reforma, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de fecha 13 enero 2020:

Página 1 de 2



Honorable Ayuntamiento de Tulum.  
 Secretaría General.  
 Núm. Oficio: SGT/0374/2022.  
 Fecha: 19/09/2022

"Artículo 19.- Para el despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría General del Ayuntamiento, será auxiliado por las siguientes unidades administrativas:

VIII. Junta Municipal de Reclutamiento."

c). Del Reglamento Interior de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo:

"ARTÍCULO 14. Son facultades y atribuciones del Secretario General del Ayuntamiento las siguientes:...

VIII. Organizar la Junta Local de Reclutamiento para el Servicio Militar Nacional y mantener la coordinación necesaria con las autoridades militares que corresponda."

La estructura en la cual se sustenta sus funciones, es la prevista en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tulum, Quintana Roo, con última reforma de fecha 13 enero 2020; lo anterior en cumplimiento con el Octavo transitorio del Reglamento de la Administración Pública Municipal, publicado el 03 de junio de 2022, es decir se continúa con las unidades administrativas que vienen funcionando, en tanto se modifican, reforman o expide el nuevo reglamento interior de la Secretaría y se elaboran los Manuales de Organización que definan la estructura administrativa general de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Sin más que tratar por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente



**Ing. Jorge Alberto Portilla Mánica**  
 Secretario General del Honorable Ayuntamiento del  
 Municipio de Tulum, Quintana Roo.

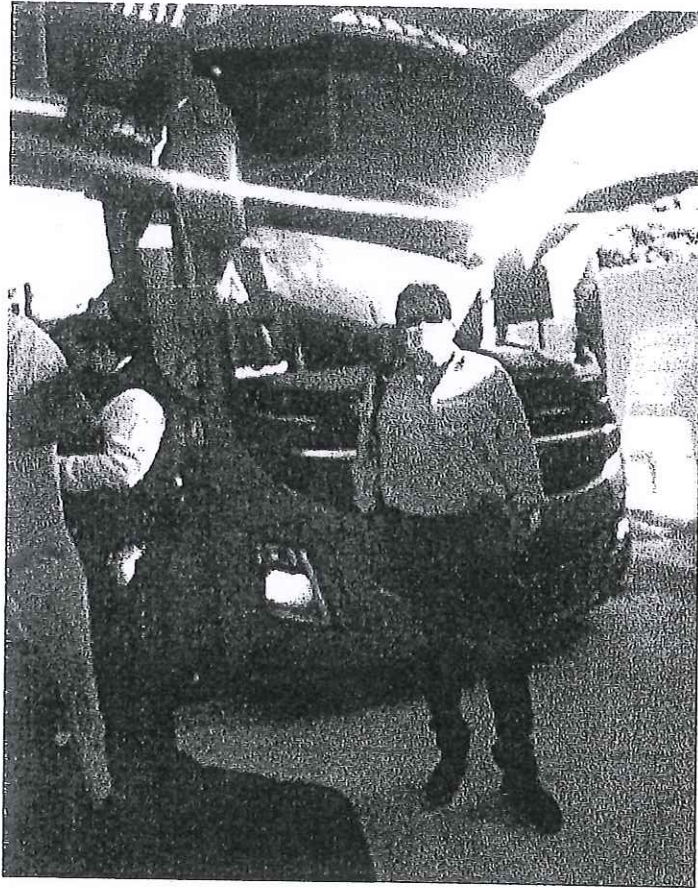
*De la  
 Oficio de Comisión  
 L. J. Portilla Mánica  
 19/09/2022*

C.C.P.-Archivo/Minutario,  
 JAPM/rjbp

**SECRETARIA GENERAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO**

EVIDENCIA DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHETUMAL EN LA 34/a ZONA MILITAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL RELATIVA A LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL

COMISIONADO: CARLOS MANUEL ROVIROSA SÁNCHEZ



Terminal ADO de Tulum



**SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO**



Entrada de la 34/a Zona Militar de Chetumal



**SECRETARIA GENERAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO**

EVIDENCIA DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHETUMAL EN LA 34/a ZONA  
MILITAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN  
OFICIAL RELATIVA A LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL

COMISIONADO: CARLOS MANUEL ROVIROSA SÁNCHEZ



**SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO**



Entrega y aclaración de documentación



Revisión de documentación

**SECRETARIA GENERAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO**

EVIDENCIA DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHETUMAL EN LA 34/a ZONA MILITAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL RELATIVA A LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

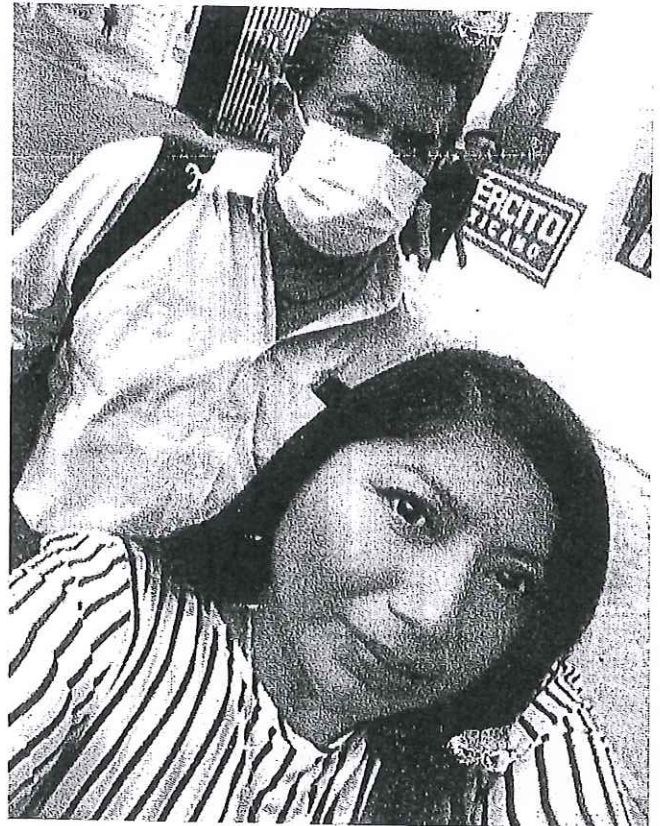
COMISIONADO: CARLOS MANUEL ROVIROSA SÁNCHEZ



**SECRETARIA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO**



Firma de recibido



Saliendo de la 34/a Zona Militar

**SECRETARIA GENERAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO**

EVIDENCIA DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHETUMAL EN LA 34/a ZONA MILITAR EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL RELATIVA A LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL

COMISIONADO: CARLOS MANUEL ROVIROSA SÁNCHEZ



**SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO**



Terminal ADO de Chetumal

AVISOS DE PASAJE ADO

|            |       |         |         |
|------------|-------|---------|---------|
| MARCA: ADO |       |         |         |
| PUERTA     | ANDEN | AUTOBÚS | ASIENTO |
|            |       | 1130    | 35      |

\*ORIGEN:  
TULUM UUG

VIAJE:  
PASO

FECHA:  
20/09/2022 MARTES

HORA:  
09:00 MAÑANA

ROTA:  
TULUM-BICALAR-CHEUMAL

\*DESTINO:  
CHEUMAL CEQ

SERVICIO:  
PRIMERA



PRECIO TOTAL:  
\$432.00

TIPO:  
ENTERO

NOMBRE:  
CARLOS MANUEL ROVIROSA

SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO

EFFECTIVO

FOLIO: 130128154367

CORRIDA: 1449116

UUU 230922-082100-FACEN-1

COU0U0VTACPU06 000000.



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. Función sólo para efectos fiscales en términos del artículo 72 de la Ley del ISR; A.C. APUS40930KVS. Cua cualquier derecho u obligación relacionados, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, incluido pagos e indemnizaciones, se registrarán 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. Don y Adnan, que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuenco, 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 contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). 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 robo hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de documentación de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, dudas y sugerencias escribe a HOLA solucionashola@ado.com.mx o al Call Center 13.ado.com.mx 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 en <http://factura.ado.com.mx> (excepto boleto ma) 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

Evitar el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

Comisión a la Ciudad de Chetumal el día 20 de septiembre de 2022 en la 34/a Zona Militar para la entrega de documentación oficial relativa a las Cartillas de Servicio Militar Nacional.

**AUTOS PULLMAN**  
**ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390**

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 024-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| No. de Factura: | 130128154367 |
| Serie:          | AP           |

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 21-09-2022  
 Vendido a: MUNICIPIO DE TULUM  
 Domicilio: AV. TULUM OTE No. MZA 1 LT 1, Col. CENTRO  
 TULUM, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77780  
 C.P. Receptor: 77780

R.F.C. Cliente: MTU0805195X3  
 Referencia: 130128154367  
 Fecha y Hora: 2022-09-21T12:54:10  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general  
 Régimen Fiscal Receptor: 601-General de Ley Personas Morales  
 Exportación: 01-No aplica

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción  | Precio Unitario | Importe  | Descuento | Objeto Impuesto |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TULUM-CHEMUMAL FOL. 130128154367 ASIENTO. 35 20/09/2022 | \$372.41        | \$372.41 | \$0.00    | 02              |



SECRETARÍA GENERAL  
 TULUM, QUINTANA ROO

Forma de Pago: 01-Efectivo

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: \*\*\*\*\*CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$372.41  
 Sub-total: \$372.41  
 IEPS: \$0.00  
 IVA 16%: \$59.59  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$431.99

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se registró 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



|  |  |
|--|--|
| AD7B1650-2955-45A3-AE0C-9B9D2C5129E4<br>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT<br>00001000000505211329<br>FECHA TIMBRADO<br>2022-09-21T12:54:12<br>VIGENTE | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR<br>LUGAR TIMBRADO<br>MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
|--|--|

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1,1][AD7B1650-2955-45A3-AE0C-9B9D2C5129E4][21/2022 12:54:12  
 PM][NT020124V62][RuBHFvaJ8XoaH/SpJzuVQXIXoaUY1zGIGoEB2Lm18MIEIB+d7I8nBzAAW9M7TxAkPplpZcUPFIhdmsNq4JEU1kCJuWA8v2kCCndqTXCkLmqPAmD0N56W7dRH0X1g/hp9C1UJ  
 4rd0n2uMcwXgZGUhAmlog7DAv2IScvqjshBLrZr2Q8hCopY8bKu8Qcwh/buR135SdxXg8DU7c5D25v7+ypMRvmK13UaD020akWW1fAlamUpe3s7GRyuNhx0+5ldjT8IOVWXdmUVEHNeuJwU80c8  
 kNVd8d4rAqxX64Dnbls+Wpu5XcCuKZjrlpEFMsOZK3rBju+quA==][00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

RuBHFvaJ8XoaH/SpJzuVQXIXoaUY1zGIGoEB2Lm18MIEIB+d7I8nBzAAW9M7TxAkPplpZcUPFIhdmsNq4JEU1kCJuWA8v2kCCndqTXCkLmqPAmD0N56W7dRH0X1g/hp9C1UJ4rd0n2uMcwXgZGU  
 hAmlog7DAv2IScvqjshBLrZr2Q8hCopY8bKu8Qcwh/buR135SdxXg8DU7c5D25v7+ypMRvmK13UaD020akWW1fAlamUpe3s7GRyuNhx0+5ldjT8IOVWXdmUVEHNeuJwU80c8kNVd8d4rAqxX64D  
 nbls+Wpu5XcCuKZjrlpEFMsOZK3rBju+quA==

Sello Digital del SAT:

bw/QAwjOXIDTdhrguM723Ubowwk4n7Gz8rgFull+TQNUTGGAIRwOsJXb/kBrPCVwKS5XQDcU9ot2Hzf0UJvh9LGSlybmZRk7UvL9rcZwAUyJfVqCIVsAWXJr3Am8pAfk5fI08MVqdI2A0pmU2  
 ApzURyASFkNZM0/b0GD0ChJBnVmV+gr+aCqeyIH39Czgb0PzFbHuAutHEouwxY14Y7I0JdYpXkUUGymumHBEuO8N6T568kHv8CuX2dw4Z79htO4BOBy2QA0ajwZpGMb6vlelRqwu5lHRWkf  
 l8mbnLloy1WEQAAf0/b0ChgoolFvRbQ==

Omisión a la Ciudad de Chetumal, el día 20 de Septiembre de 2022  
 en la 34/a Zona Militar para la entrega de documentación oficial  
 relativa a las cartillas de Servicio Militar Nacional

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="130128154367" Fecha="2022-09-21T12:54:10"
Sello="RuBHfvaJ6XoaJH/SpJzuVQXIXoaUY1zGIgoEB2Lm18MiFe1B+d7I8nBzAAW9M7TxYAKpIpZcUPFlhdmsNq4JEu1kCjuWAv8v2kCCndqTXCKLmqPAmD0N56W7dRH0X1g/np9C1U14rd0n2
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000508852180"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAw1BAG1UMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIwODAwDQYK0zIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYVQDDbBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUEmCwGA1UECglwU0V
CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="372.41" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="432.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS PULLMAN" RegimenFiscal="624"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MTU0805195X3" Nombre="MUNICIPIO DE TULUM" DomicilioFiscalReceptor="77780" RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TULUM-CHETUMAL FOL. 130128154367 ASIENTO. 35 20/09/2022" ValorUnitario="372.41" Importe="372.41"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="372.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="59.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59.59">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="372.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="59.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="AD7B1650-2955-45A3-AE0C-9B9D2C5129E4"
FechaTimbrado="2022-09-21T12:54:12" RfcProvCertif="INT020124V62"
SelloCFD="RuBHfvaJ6XoaJH/SpJzuVQXIXoaUY1zGIgoEB2Lm18MiFe1B+d7I8nBzAAW9M7TxYAKpIpZcUPFlhdmsNq4JEu1kCjuWAv8v2kCCndqTXCKLmqPAmD0N56W7dRH0X1g/np9C1U
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="bw/QAwjOXFDdihrgultM723Ubowwk4n7Gz9rgFuII+TQNUYGALIRw0sJXb/kBPrPCVwK5SXQDcU9ot2Hzf0iUvh9LGS1bymZRkiw7UvL9rcWaUyTfIvqCIWSAWXrr31Am8p
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</tfd:TimbreFiscalDigital>
<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="17369138">
<if:Emisor RI="0114418"/>
<if:Receptor RI="9917373858" Activo="False"/>
<if:Encabezado IdInterno="17369138" TemplateId="789976" Folio="130128154367" SerieFolio="130128154367-AP" SerieFolio="AP-130128154367"
Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1" Fecha="2022-09-21T12:54:10" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos"
SubTotal="372.41" Iva="59.59" Total="432.00" IVAPCT="16" FolioManual="130128154367" IVA15="59.59" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390"
TipoCambio="1" TipoDocumento="Factura" formaDePago="01" FolioReferencia="130128154367" 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 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)"
EmailTracking="reclutamiento@tulum.gob.mx" ImporteTasa0Label="Import: Tasa 0%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:"
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" Iva16Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="372.41"
cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en
general." cfdiExportacion="01" cfdiRegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="77780" cadenaOriginal="|1.1|AD7B1650-2955-45A3-AE0C-
9B9D2C5129E4|2022-09-
21T12:54:12|INT020124V62|RuBHfvaJ6XoaJH/SpJzuVQXIXoaUY1zGIgoEB2Lm18MiFe1B+d7I8nBzAAW9M7TxYAKpIpZcUPFlhdmsNq4JEu1kCjuWAv8v2kCCndqTXCKLmqPAmD0N5I
cadenaOriginalTimbre="|1.1|AD7B1650-2955-45A3-AE0C-9B9D2C5129E4|2022-09-
21T12:54:12|INT020124V62|RuBHfvaJ6XoaJH/SpJzuVQXIXoaUY1zGIgoEB2Lm18MiFe1B+d7I8nBzAAW9M7TxYAKpIpZcUPFlhdmsNq4JEu1kCjuWAv8v2kCCndqTXCKLmqPAmD0N5I
cadenaOriginalEmisor="|4.0|AP|130128154367|2022-09-21T12:54:10|01|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|372.41|MXN|1|432.00|I|01|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN|624|MTU0805195X3|MUNICIPIO DE
TULUM|77780|601|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TULUM-CHETUMAL FOL.
130128154367 ASIENTO. 35 20/09/2022|372.41|02|372.41|002|Tasa|0.160000|59.59|372.41|002|Tasa|0.160000|59.59|59.59||"
importeConLetra="*****CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****">
<if:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TULUM-CHETUMAL FOL.
130128154367 ASIENTO. 35 20/09/2022" PUnitario="372.41" Importe="372.41" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
cfdiClaveProdServ="78111802" cfdiClaveUnidad="E48" UnidadDeMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TULUM-CHETUMAL FOL. 130128154367 ASIENTO. 35 20/09/2022" cfdiObjetoImp="02">
<if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="372.41" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000"
cfdiImporte="59.59"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

MUNICIPIO DE TULUM

VERIFICACIÓN DE XML  
VALIDACIÓN INTEGRAL  
RESGUARDO DE ARC. XML  
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS



SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO



## 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                    | MTU0805195X3            | MUNICIPIO DE TULUM                 |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| AD7B1650-2955-45A3-AE0C-9B9D2C5129E4 | 2022-09-21T12:54:10              | 2022-09-21T12:54:12     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$432.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |



SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO

*[Handwritten signature]*

Imprimir

todo momento

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en [ADO.com.mx](http://ADO.com.mx)

MARCA: ADO

| PUERTA | ANDEN | AUTOBUS | ASIENTO |
|--------|-------|---------|---------|
|        |       | 1269    | 18      |

\*ORIGEN:  
CHETUMAL CEQ

VIAJE:  
LOCAL

FECHA:  
20/09/2022 MARTES

HORA:  
14:30 TARDE

RUTA:  
CHETUMAL-BACALAR-TULUM

\*DESTINO:  
TULUM UJQ

SERVICIO:  
PRIMERA



PRECIO TOTAL:  
\$432.00

TIPO:  
ENTERO

NOMBRE:  
CARLOS ROVIROSA

SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO

TARJETA DE CREDITO

FOLIO: 230124714278

CORRIDA: 175911

CEO 200922-134500-MCOLAN-1

CO0CE0VTACP001 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. R.C. APU64030KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable 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 se pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros, Dom. y Admon. que tiene la transportista para todos los efectos. Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, 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](http://ado.com.mx) y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto a bordo y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). 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 o tarifa de sportivo y gastos.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UVA por pasaje contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA [soluciones@ladoado.com.mx](mailto:soluciones@ladoado.com.mx) o al CHAT [hola.ado.com.mx](http://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 mensual) 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

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

Comisión a la ciudad de Chetumal el día 20 de Septiembre de 2022 en la 34/a Zona Militar para la entrega de documentación oficial relativa a las cartillas del servicio Militar Nacional.



AUTOS PULLMAN  
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| No. de Factura: | 230124714278 |
| Serie:          | AP           |

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390  
Fecha: 21-09-2022  
Vendido a: MUNICIPIO DE TULUM  
Domicilio: AV. TULUM OTE No. MZA 1 LT 1, Col. CENTRO  
TULUM, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77780  
C.P. Receptor: 77780

R.F.C. Cliente: MTU0805185X3  
Referencia: 230124714278  
Fecha y Hora: 2022-09-21T13:01:53  
Uso CFDI: G03-Gastos en general  
Reglmen Fiscal Receptor: 601-General de Ley Personas Morales  
Exportación: 01-No aplica

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción  | Precio Unitario | Importe  | Descuento | Objeto Impuesto |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-TULUM FOL. 230124714278 ASIENTO. 18 20/09/2022 | \$372.41        | \$372.41 | \$0.00    | 02              |



SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

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

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$372.41  
Sub-total: \$372.41  
IEPS: \$0.00  
IVA 18%: \$59.59  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$432.00

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)



|   |
|---|
| DD119E53-5336-4DF2-9E0D-9B9D2C5112D1                        |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT<br>0000100000505211329 |
| NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR                              |
| FECHA TIMBRADO<br>2022-09-21T13:01:54                       |
| LUGAR TIMBRADO<br>MEXICO, CIUDAD DE MEXICO                  |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]DD119E53-5336-4DF2-9E0D-9B9D2C5112D1|9/21/2022 1:01:54  
PM|INT020124V62|KC6oY+qU9ETeJfvn0Sst87CDc25t3ZZ5uW3+8m0uNZErc6DqdZLlUru2ewBpBpVJL6X77QpHwSN4eOn0v9Wp9moUU98VpQPuHq4hC+C0IL84Vmjq9rDkCyOpCUVDF6wnTMU  
wE6MdesoKHM3NJTEtxvNAGDcjgodvLgfoeVEgdWGPcSkGKVarGxuo7hD3hgNwOkZwICFU5d6eYwsj8j1FoGkVYL/BK+wdUvNvYHEV2X8viNeCzbhc8+pub3LOWmlemGWf6rqzKoho+1w5GZKJm9  
FzHxRXcpCr1uNwVTh51dF2HSQzww62SIWwVwW0P+soxywnHSOEXLNCQA==[[00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

KC6oY+qU9ETeJfvn0Sst87CDc25t3ZZ5uW3+8m0uNZErc6DqdZLlUru2ewBpBpVJL6X77QpHwSN4eOn0v9Wp9moUU98VpQPuHq4hC+C0IL84Vmjq9rDkCyOpCUVDF6wnTMUwE6MdesoKHM3NJ  
TETxvNAGDcjgodvLgfoeVEgdWGPcSkGKVarGxuo7hD3hgNwOkZwICFU5d6eYwsj8j1FoGkVYL/BK+wdUvNvYHEV2X8viNeCzbhc8+pub3LOWmlemGWf6rqzKoho+1w5GZKJm9FzHxRXcpCr1uNwV  
Th51dF2HSQzww62SIWwVwW0P+soxywnHSOEXLNCQA==

Sello Digital del SAT:

YDSkPwWG8Co7MyG0ZyUvOKDM1luP13zpkbs2CPnw0QH7HNBxwXPk8BvgMdzk+CWUJ352obpL66JfDo+Q+eTzATIOQjwYtVqA7e7IVKZ43BXR1GTWY2Ra75xyzolNKYXgQ+E4aqndQZCYBPJk  
xdNk8s04wmScEjO7d2eNVRIDJzP6XWlpCIEA8v7F(GMIXP5AX)alspKhNkHoxFLB08vn7oTxhH9a49bQMGw/6tPsaDSP4eb0Awt0k5V7PtcG1XuFg5HNmkeFN3QJwDOD3QA+YeVKP8g0BsCk  
ql2o3BqXk1Bf+cwczbEINW45wMDZhfJ6BPozg==

Comisión a la Ciudad de Chetumal, el día 20 de Septiembre de 2022  
en la 34/a Zona Militar para la entrega de documentación oficial relativa  
a las cartillas de servicio Militar Nacional.

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="230124714278" Fecha="2022-09-21T13:01:53"
Sello="KC6oY+qU9ETeJfvn0Sst87CDc25t3Z25uW3+8m0uNZErC6DqdZLUR/u2ewBpBpVJL6X77QpHwSN4e0n0v9Wp9moUU98VpQPuHq4ohC+C0IL64VmJq9rDkQyOpCUVDF6wnTMUwE6MdesoKHM/3N
FormaPago="04" NoCertificado="00001000000508852180"
Certificado="MIF82zCA9ugAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTI0XDAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQwQDBdBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCWGA1UECmUwVSVk1E
CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="372.41" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="432.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS PULLMAN" RegimenFiscal="624"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MTU0805195X3" Nombre="MUNICIPIO DE TULUM" DomicilioFiscalReceptor="77780" RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-TULUM FOL. 230124714278 ASIENTO. 18 20/09/2022" ValorUnitario="372.41" Importe="372.41" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="372.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="59.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59.59">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="372.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="59.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="DD119E53-5336-4DF2-9E0D-9B9D2C5112D1"
FechaTimbrado="2022-09-21T13:01:54" RfcProvCertif="INT020124V62"
SelloCFD="KC6oY+qU9ETeJfvn0Sst87CDc25t3Z25uW3+8m0uNZErC6DqdZLUR/u2ewBpBpVJL6X77QpHwSN4e0n0v9Wp9moUU98VpQPuHq4ohC+C0IL64VmJq9rDkQyOpCUVDF6wnTMUwE6Mdes
NoCertificadoSAT="0000100000050885211329"
SelloSAT="YDSKPXW6Q07MyG0ZyUvOKDM1IuP13zgbks2CPnw07HhNBxXPK88vMdzk+CwU1352obpl66JfDo+Q+eTtZsTi0QJwYtVqA7e7tVKZ43BXR1GTWY2Ra75xyzoIKNYXgQe/4aqn
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="17369222">
<if:Emisor RI="0114418"/>
<if:Receptor RI="9917374001" Activo="False"/>
<if:Encabezado IdInterno="17369222" TemplateId="789976" Folio="230124714278" FolioSerie="230124714278-AP" SerieFolio="AP-230124714278" Serie="AP"
UUID="DD119E53-5336-4DF2-9E0D-9B9D2C5112D1" SubcriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1"
CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1" Fecha="2022-09-21T13:01:53" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="372.41" Iva="59.59"
Total="432.00" IVAPCT="16" FolioManual="230124714278" IVA15="59.59" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoCambio="1" TipoDocumento="Factura"
FormaDePago="04" FolioReferencia="230124714278" NombreSucursal="APSA" RegimenFiscalEmisor="624" IdDireccionEmision="1" Observaciones14="EFECTOS
FISCALES AL PAGO" Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en
especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se
regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la
Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que 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)" EmailTracking="reclutamiento@tulum.gob.mx" ImporteTasaExentalLabel="Importe Exento:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" Iva16Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExenta="0.00"
SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="372.41" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="04" cfdiMetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cfdiFormaPagoDesc="04
Tarjeta de crédito" cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general." cfdiExportacion="01" cfdiRegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="77780"
cadenaOriginal="||1.1|DD119E53-5336-4DF2-9E0D-9B9D2C5112D1|2022-09-
21T13:01:54|INT020124V62|KC6oY+qU9ETeJfvn0Sst87CDc25t3Z25uW3+8m0uNZErC6DqdZLUR/u2ewBpBpVJL6X77QpHwSN4e0n0v9Wp9moUU98VpQPuHq4ohC+C0IL64VmJq9rDkQyOpC
cadenaOriginalTimbre="||1.1|DD119E53-5336-4DF2-9E0D-9B9D2C5112D1|2022-09-
21T13:01:54|INT020124V62|KC6oY+qU9ETeJfvn0Sst87CDc25t3Z25uW3+8m0uNZErC6DqdZLUR/u2ewBpBpVJL6X77QpHwSN4e0n0v9Wp9moUU98VpQPuHq4ohC+C0IL64VmJq9rDkQyOpC
cadenaOriginalEmisor="||4.0|AP|230124714278|2022-09-21T13:01:53|04|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|372.41|MXN|432.00|I01|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN|624|MTU0805195X3|MUNICIPIO DE TULUM|77780|601|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE
SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-TULUM FOL. 230124714278 ASIENTO. 18
20/09/2022|372.41|372.41|02|372.41|002|Tasa|0.160000|59.59|372.41|002|Tasa|0.160000|59.59|59.59||"
importeConLetra="*****CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****"
<if:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-TULUM FOL.
230124714278 ASIENTO. 18 20/09/2022" PUnitario="372.41" Importe="372.41" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802"
cfdiClaveUnidad="E48" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADC="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
CHETUMAL-TULUM FOL. 230124714278 ASIENTO. 18 20/09/2022" cfdiObjetoImp="02">
<if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="372.41" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000"
cfdiImporte="59.59"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

MUNICIPIO DE TULUM

VERIFICACIÓN DE XML  
11 OCT. 2022

VALIDACIÓN INTEGRAL  
RESGUARDO DE ARC. XML  
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS



SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO

[Handwritten signature]



## 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                    | MTU0805195X3            | MUNICIPIO DE TULUM                 |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| DD119E53-5336-4DF2-9E0D-9B9D2C5112D1 | 2022-09-21T13:01:53              | 2022-09-21T13:01:54     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$432.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |



SECRETARÍA GENERAL  
TULUM, QUINTANA ROO

Imprimir