



# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 04:26 p.m.  
Página 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00140 Del 17/10/2019

Concepto: COMPROBACIÓN DEL VIÁTICO POR COMISIÓN Y ASISTENCIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$398.00		FACTURA AP230099980327 POR TRANSPORTE EN LA COMPROBACIÓN DEL VIÁTICO POR COMISIÓN Y ASISTENCIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019
0002	8270-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$264.00		FACTURA 130099690051 POR BOLESTO DE TRANSPORTE EN VIÁTICO POR COMISIÓN Y ASISTENCIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019
0003	8270-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		VIATICO A DANIEL SANTIAGO COBA COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS POR COMISIÓN Y ASISTENCIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019
0004	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO	\$134.00		REINTEGRO A LA CUENTA POR SOBRANTE DEL GASTO
0005	1123-01-048	Daniel Santiago Coba Ordoñez		\$1,146.00	COMPROBACIÓN DEL VIÁTICO
0006	8240-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0009	8220-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0018	5137-37501	Viáticos en el País	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$662.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-37501	Viáticos en el País		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37201	Pasajes Terrestres Nacionales		\$662.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0023	8260-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-141-01-C02-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-37501	Viáticos en el País	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$662.00		Movimiento Directo Automático
			6,206.00	6,206.00	

000166



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**

Administración 2018-2021

SECCION: DIF TULUM

Área: Dirección General

Oficio No: DIF/DG.-1166A/2019

Asunto: Comprobación de Viáticos

Tulum, Quintana Roo, 17 de Octubre del 2019

**LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES**  
**COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM**  
**PRESENTE:**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer entrega de la comprobación de la transferencia realizada el día 14 de Octubre del 2019 con número de folio **HSBC203549**, a nombre de Lic. **Daniel Santiago Coba Ordoñez** por la cantidad de \$ 1,146.00 (Son: Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MXN.) viático que fue utilizado para trasladarse a la Ciudad de Chetumal Q.Roo; el día martes 15 de octubre del presente año, con la finalidad de asistir a la **“Tercera Sesión Ordinaria del Año 2019”**, que se realizó a las 12:00 hrs, en la sala de juntas de la **CMIC**, ubicada en la av. Insurgentes número 967 entre Laguna Om y Laguna Noh-bec, Col. Lagunitas, de dicha Ciudad. No omito hacer de su conocimiento que su salida fue en la Ciudad de Playa del Carmen a las 06:25 am para estar a tiempo en la asistencia de la **“Tercera Sesión Ordinaria del Año 2019”**, ya que en la ciudad de Tulum Q.Roo no hubo autobuses que salen para llegar a tiempo a dicha sesión. Así mismo se realizó un reintegro por la cantidad de **\$134.00 (Son: Ciento Treinta y Cuatro pesos 00/100)**, sobrante de pasajes terrestres. Viático solicitado con el número de oficio DIF/DG.- 1132/2019.

**Unidad responsable:** Dirección General  
**Programa Presupuestario:** M001 Programa Administrativo DIF  
**Programa:** Finanzas sanas familias felices.  
**Subprograma:** Contando contigo.  
**Proyecto:** Gobierno DIF.  
**Partida:** 37501 y 37201

MUNICIPIO DE TULUM  
26 OCT 2019  
CONTRALORIA MUNICIPAL

FOLIO	Fecha	Concepto del Gasto	Importe
HSBC203549	15/10/2019	FORMATO DEL LIC.DANIEL SANTIAGO COBA ORDONEZ	\$350.00
130099690051	16/10/2019	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	\$264.00
230099980327	16/10/2019	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	\$398.00
0115833	17/10/2019	HSBC CUENTA 4045746377	\$134.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$1,146.00</b>

000165

**ANEXO: FORMATO DE COMISIÓN ORIGINAL, FACTURA, XML, SAT, FOTO Y COMPROBANTE DE DEPÓSITO BANCARIO.**

Sin más por el momento y agradeciéndole de ante mano las facilidades prestadas, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

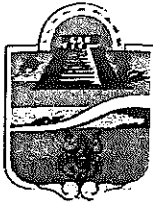
DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
TULUM, QUINTANA ROO

**LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE**  
**DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM**

DIF DE TULUM  
RECEBIDO  
17 OCT 2019  
DEPTO DE EGRESOS

C.c.p. Archivo  
GSMC.

DEPTO DE EGRESOS  
DEL DIF TULUM, Q. ROO



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
Administración 2018-2021

SECCION: DIF TULUM  
Área: Dirección General  
Oficio No: DIF/DG.-1132/2019  
Asunto: Solicitud de viatico  
Tulum, Quintana Roo, 14 de octubre del 2019

**LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES**  
**COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted con la finalidad de solicitar viáticos, comida y transporte terrestre por la cantidad de \$ 1,146.00 (SON: Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MXN), a nombre del LIC. DANIEL SANTIAGO COBA ORDOÑEZ, para asistir a la "Tercera Sesión Ordinaria del Año 2019", que se efectuara el día martes 15 de octubre del presente año a las 12:00 hrs, en la sala de juntas de la CMIC, ubicada en la av. Insurgentes número 967 entre Laguna Om y Laguna Noh-bee, Col. Lagunitas, de la ciudad de Chetumal Quintana Roo. No omito hacer de su conocimiento que su salida será en la Ciudad de Playa del Carmen a las 06:25 am para estar a tiempo en la asistencia de la "Tercera Sesión Ordinaria del Año 2019", ya que en la ciudad de Tulum Q.Roo no hay autobuses que salgan para llegar a tiempo a dicha sesión.

Unidad responsable: Dirección General  
Programa Presupuestario: M001 Programa Administrativo DIF  
Programa: Finanzas Sanas Familias Felices  
Subprograma: Contando Contigo  
Proyecto: Gobierno DIF  
Partida: 37501 y 37201



PERSONAL Y/O CONCEPTO	CARGO	VIATICO
LIC. DANIEL SANTIAGO COBA ORDOÑEZ	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	\$ 350.00
PASAJES TERRESTRES		\$796.00
TOTAL:		\$1,146.00



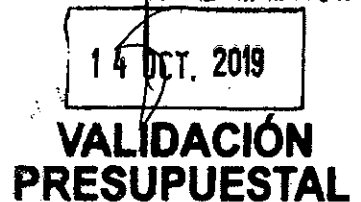
Con el presente documento y agradeciendo de antemano la atención prestada, se presenta para su validación y aprobación.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
TULUM, QUINTANA ROO



**DIF TULUM**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



**LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE**  
**DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM**

000164

C.c.p. Archivo  
GSMC.



Dirección:	<u>Presidencia Municipal.</u>
Área:	<u>Presidencia Municipal.</u>
Nº Oficio:	<u>PM/PMT/0508/2019.</u>
Fecha:	<u>11/10/2019.</u>

**"2019; AÑO POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"**

**ASUNTO:** Comisión.

**LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE.**  
 Director General del Sistema DIF.  
**PRESENTE:**

En referencia al oficio con número STYPS/DS/0462/2019, de fecha 08 de octubre del presente año, suscrito por la Lic. Catalina Saavelia Portillo Navarro, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, me dirijo atentamente a usted a efecto de designarlo para que asista a la **"TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019"**, que tendrá lugar el día martes 15 de octubre del presente año, en el horario de 12:00 horas, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

No omito solicitarle su colaboración para confirmar su asistencia, para lo cual adjunto el oficio de referencia, en caso de no poder asistir ha dicho evento, favor de asignar a una persona para que asista.

Sin otro particular que agregar me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO DE TULUM  
**RECIBIDO**  
 11 OCT 2019  
 14:33  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
 TULUM, QUINTANA ROO

**ATENTAMENTE**  
**"EN TULUM, CONTIGO HACEMOS MÁS"**



**C. VICTOR MAS TAH.**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL TULUM, QUINTANA ROO**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM Q. ROO. 2018-2021.**

000163

Municipio/Expediente:  
 VMAE/RCP/145000



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022

Lic. Catalina Saarvelia Portillo Navarro  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social



**STYPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA DE LA STYPS.  
Oficio No. STYPS/DS/0462/2019.**

**Asunto:** Invitación a la Tercera Sesión Ordinaria.  
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de Octubre de 2019.  
**"2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos".**

**C.P. VICTOR MAS TAH  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM.  
PRESENTE.**

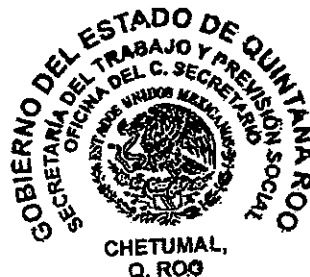
De acuerdo con el Decreto por el que se crea la **"Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida"**, publicado el día 05 de diciembre de 2013, en el Periódico Oficial del Estado, me permito convocar a Usted para que nos acompañe como invitado de esta Comisión, a la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019** que se efectuará el día martes 15 de octubre del año en curso a las **12:00 HORAS**, en la **"SALA DE JUNTAS"** de la **CMIC**, ubicada en la Av. Insurgentes número 967 entre Laguna Om y Laguna Noh-Bec, col. Lagunitas, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

En el caso de distinguirmos con su presencia, favor de confirmar su asistencia a los teléfonos celulares 9838389539 con la C. Berenice Castillo y 9831102631 con el C. Marcos Manuel Torres Tejero, Director de Relaciones Públicas y Comunicación de esta Secretaría.

Sin otro asunto en particular y agradeciendo de antemano su presencia y participación, le reitero mi más distinguida consideración.

**ATENTAMENTE.**

C.c.p.- Expediente/minutario.



000162

Secretaria del Trabajo y Previsión Social  
Av. Efraín Aguilar No. 467, Col. Campestre C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 83 27072  
qroo.gob.mx/styps



Tulum, Quintana Roo, 11 de octubre del 2019

**LIC. DANIEL SANTIAGO COBA ORDOÑEZ**  
**COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para informarle que ha sido **COMISIONADO**, para asistir a la **“Tercera Sesión Ordinaria del Año 2019”**, que se efectuara el día martes 15 de octubre del presente año a las 12:00 hrs, en la sala de juntas de la **CMIC**, ubicada en la av. Insurgentes número 967 entre Laguna Om y Laguna Noh-bec, Col. Lagunitas, de la ciudad de Chetumal Quintana Roo.

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

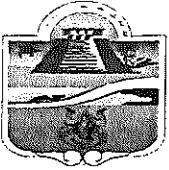


DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
TULUM, QUINTANA ROO

**LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE.**  
**DIRECTOR GENERAL SISTEMA DIF TULUM**

000161

C.c.p. Archivo  
DSCO.




**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021**



**DATOS DE COMISIÓN**

**FORMATO ÚNICO**

<b>COMISIONADO</b> LIC. DANIEL SANTIAGO COBA ORDOÑEZ		<b>NUMERO DE EMPLEADO</b>	
<b>PUESTO</b> COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS		<b>DEPENDENCIA:</b> SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	
<b>PERIODO DE COMISIÓN:</b>		<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>CIUDAD</b>
DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019	AL 15 DE OCTUBRE DE 2019	1	CHETUMAL, QUINTANA ROO
<p>para asistir a la "Tercera Sesión Ordinaria del Año 2019", que se efectuara el día martes 15 de octubre del presente año a las 12:00 hrs, en la sala de juntas de la CMIC, ubicada en la av. Insurgentes número 967 entre Laguna Om y Laguna Noh-bec, Col. Lagunitas, de la ciudad de Chetumal Quintana Roo. No omito hacer de su conocimiento que su salida será en la Ciudad de Playa del Carmen a las 06:25 am para estar a tiempo en la asistencia de la "Tercera Sesión Ordinaria del Año 2019", ya que en la ciudad de Tulum Q.Roo no hay autobuses que salgan para llegar a tiempo a dicha sesión.</p>		<p align="center"><b>AUTORIZA:</b></p>  DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF TULUM, QUINTANA ROO LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TULUM QUINTANA ROO.	

**CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN**

CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA

DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019	AL 15 DE OCTUBRE DE 2019	HORARIO DE LA COMISION	ESTADO DE QUINTANA ROO DE 2016-2022
---------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

15 OCT 2019

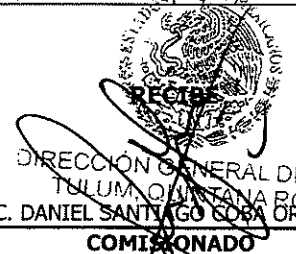
*Berence Castillo*

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
**SELLO**

**CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN.**

GASTO A COMPROBAR		DOCTOS. ANEXO
<b>TRANSPORTACIÓN</b>		
<b>BOLETO AEREO</b>		
<b>BOLETO MARITIMO</b>		
<b>HOSPEDAJE</b>		
<b>PASAJE</b>	\$ 796,00	
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 796,00	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1.146,00</b>	

GASTO SIN COMPROBAR	
<b>VIATICOS</b>	\$ 350,00
<b>CUOTA DIARIA</b>	
<b>NÚM. DE DÍAS</b>	1
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 350,00

  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
 TULUM, QUINTANA ROO  
 LIC. DANIEL SANTIAGO COBA ORDOÑEZ  
**COMISIONADO**

**ENTREGA**  
  
 LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL  
 DIF TULUM

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 DEL DIF TULUM  
 QUINTANA ROO  
**000160**

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: 130099690051  
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: DID0904172F3  
 Referencia: 130099690051  
 Fecha y Hora: 2019-10-16T13:06:46  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 16-10-2019  
 Vendido a: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO  
 Domicilio: AV. TULUM No. MZ-01 LOT-01, Col. CENTRO  
 TULUM, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77780

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 ADD PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099690051 ASIENTO. 9 15/10/2019	\$227.59	\$227.59	\$0.00

*Factura por pasaje terrestre para asistir a la "tercera Sesión Ordinaria del año 2019" que se llevo a cabo en la Ciudad de Chetumal.*



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
 QUINTANA ROO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 DEL DIF TULUM  
 QUINTANA ROO

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 227.59
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$227.59
Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100		IVA 16%: \$36.41
M.N.:		IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:		Descuento: \$0.00
		Total: \$264.00

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 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)



VIGENTE

67363972-43AA-4DC0-9DD7-E818536EBE00

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-10-16T13:06:47

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

000159

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]67363972-43AA-4DC0-9DD7-E818536EBE00|10/16/2019 1:06:47  
 PM|INT020124V62||WkkyRzkc8iN0mIfrujeWJexTwiBsRksUJLIL6ur6vgV3rcsyRY4YMcXy7VLUnUO1qWjROMAL8+NLJwrmDqCbiBM9AQd8YTA72WYm+s3dAA5OpATTrumpeA4V9iqClSqSJSVYLZ  
 zA2uxl8uig6EHGIHllp204DcF7RXcPJTr1rDKROkiB5WyQIAAQMdj67WmzeiDUPEmJFur47PLoQ21QHhyPzAAueLZHn3FhrkdhT0FHhqvQ/3z+VOZH2fdGF799ncmd/xk42FeQdoBHTOOQYbMQShj  
 D17ISM8RWxJuh9dm+pmHQmZED8xXbKhmcbjvfgZcPJ2XDJw=[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

WkkyRzkc8iN0mIfrujeWJexTwiBsRksUJLIL6ur6vgV3rcsyRY4YMcXy7VLUnUO1qWjROMAL8+NLJwrmDqCbiBM9AQd8YTA72WYm+s3dAA5OpATTrumpeA4V9iqClSqSJSVYLZzA2uxl8uig6EHGIHllp204DcF7RXcPJTr1rDKROkiB5WyQIAAQMdj67WmzeiDUPEmJFur47PLoQ21QHhyPzAAueLZHn3FhrkdhT0FHhqvQ/3z+VOZH2fdGF799ncmd/xk42FeQdoBHTOOQYbMQShjD17ISM8RWxJuh9dm+pmHQmZED8xXbKhmcbjvfgZcPJ2XDJw==

Sello Digital del SAT:

XbR/862Sj57b0miKluzT7D3BCDDPvMU8nFdWJyeKIK+FbJZR+CshUtghuF5xDicYqzpbU4PRJP3RZ+Qrft9xe1kiQjy0QbQUY7VJNmXm42Mz0/2dldzE84FylWegillAcF8umVRU+U1zOoUr64KH  
 b9zWkDNEr15kbr7ksIud1ZxGXXEekbRWy6aUo3F28OtsIzhTEQirZAx5K3nDvLcCAU2/Onw5OopthNgqC4taQRPEy+2XmZFw46xGPNKdfUxxV/BzAuh5DlopDUf3mjmVbAvNIM3O8QkLq  
 DcQExADKCRgo+E6PKK1E7ajrU0dQ==



Visítanos en ADO.com.mx

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA  
VALIDO PARA:

COMPRA ANTICIPADA  
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA):  
ADO  
ORIGEN:  
PLAYA DEL CARMEN ALTERNA  
DESTINO:  
CHETUMAL  
SERVICIO PRIMERA  
TERMINAL DE SALIDA:  
PYQ  
TERMINAL DE LLEGADA:  
CEQ

MARCA (LINEA):  
ADO  
ORIGEN:  
PLAYA DEL CARMEN ALTERNA  
DESTINO:  
CHETUMAL  
SERVICIO PRIMERA  
TERMINAL DE SALIDA:  
PYQ  
TERMINAL DE LLEGADA:  
CEQ

FECHA DE SALIDA:  
15/10/2019  
CORRIDA: ASIENTO  
276467 9

FECHA DE SALIDA:  
15/10/2019 MARTES  
CORRIDA: ASIENTO  
276467 9

HORA DE SALIDA:  
06:25 MANANA  
PRECIO TOTAL  
\$264.00  
FOLIO:  
130099690051 TIPO:  
ENTERO EFECTIVO

HORA DE SALIDA:  
06:25 MANANA  
PRECIO TOTAL  
\$264.00  
FOLIO:  
130099690051 TIPO:  
ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:  
DANIEL COBA  
PYQ 141019-201000-1 IPAX-TAN-1 COOLZOVTA CPUB1 0000000

NOMBRE:  
DANIEL COBA  
PYQ 141019-201000-1 IPAX-TAN-1 COOLZOVTA CPUB1 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$134.00

¡Felicidades! Usted ahorró \$134.00

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 el transportista, ni presta el servicio, por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad común con la tripulación. Reservación solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. Quien tiene derecho a indemnización por accidente o enfermedad es el pasajero, conforme a la legislación aplicable y resoluciones de las autoridades competentes de la Federación de México, o de la jurisdicción a competencia de la víctima o extrajera, si pudiese corresponder por concepto de las partes, o responsabilidad por otra causa.  
El transportista no responde por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don. Javier Rojo Gómez, y Don. Juan C. Cuesco, Pachucos, Central de Autobuses de Quintana Roo.  
Boleto cancelable hasta 30 días antes de la hora de salida del viaje, con pago de boleto aborinado y/o con prórroga a HOLA. No cambia el boleto aborinado y/o con prórroga a HOLA. No cambia el boleto aborinado y/o con prórroga a HOLA. No cambia el boleto aborinado y/o con prórroga a HOLA.  
Boleto Transferible: en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha y hora de origen/destino, pagando la diferencia a tarifa aplicable vigente.  
Hasta 25 kg de equipaje por pasajero y contra entrega de ontraseña de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.  
Dudas, quejas y referencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o llama al Chat: 01 800 0300 236. Factura con el boleto en: http://factura.grupado.ado.com.mx (excepto boleto grupal) y en taquilla de las principales terminales. Condiciones y condiciones: https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

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 el transportista, ni presta el servicio, por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad común con la tripulación. Reservación solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. Quien tiene derecho a indemnización por accidente o enfermedad es el pasajero, conforme a la legislación aplicable y resoluciones de las autoridades competentes de la Federación de México, o de la jurisdicción a competencia de la víctima o extrajera, si pudiese corresponder por concepto de las partes, o responsabilidad por otra causa.  
El transportista no responde por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don. Javier Rojo Gómez, y Don. Juan C. Cuesco, Pachucos, Central de Autobuses de Quintana Roo.  
Boleto cancelable hasta 30 días antes de la hora de salida del viaje, con pago de boleto aborinado y/o con prórroga a HOLA. No cambia el boleto aborinado y/o con prórroga a HOLA. No cambia el boleto aborinado y/o con prórroga a HOLA.  
Boleto Transferible: en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha y hora de origen/destino, pagando la diferencia a tarifa aplicable vigente.  
Hasta 25 kg de equipaje por pasajero y contra entrega de ontraseña de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.  
Dudas, quejas y referencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o llama al Chat: 01 800 0300 236. Factura con el boleto en: http://factura.grupado.ado.com.mx (excepto boleto grupal) y en taquilla de las principales terminales. Condiciones y condiciones: https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

Ahora hasta un 60% de descuento en compras del 11 al 31 de octubre 2019 con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app movil  
Términos y condiciones en ado.com.mx

Ahora hasta un 60% de descuento en compras del 11 al 31 de octubre 2019 con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app movil  
Términos y condiciones en ado.com.mx

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL 000153  
TM-ASSISTANCIA SA DE CV

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL  
TM-ASSISTANCIA SA DE CV

FOLIO: 130099690051 PRECIO: \$10.00

FOLIO: T13000360127 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o HTTP://ASISTENCIATOTAL.TM-ASSISTANCIA.COM

La transportista no es responsable de este servicio atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o HTTP://ASISTENCIATOTAL.TM-ASSISTANCIA.COM

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="264.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="227.59" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc4MzUyNjkxQWYJKoZlhcNAQELBQAwwGyMTgWNgYDVQDDC9BLkMaIjGRIBc
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
Sello="fWKkyRzkc8iN0mIfrujeWJexTwiBsRKsULIL6ur6vgV3resyRY4YMcXrY7VLUnU101qWjROMAL8+NLJwtmDqCbiBM9AQd8YTaR2Wym+3dAAASOp
Fecha="2019-10-16T13:06:46" Folio="130099690051" Serie="AP" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO" Rfc="DID0904172F3"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="227.59" ValorUnitario="227.59" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099690051 ASIENTO. 9 15/10/2019" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="36.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="227.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="36.41">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="36.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="XbR/862SJS7b0mKultZXf7D3BCDpVmu8NfdiWTjyKIK+fbJZR+CshUtghuF5xDicYqpzbU4PRJP3RjZ+Qftrb9xeIktOjgy0QbQUY7
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="fWKkyRzkc8iN0mIfrujeWJexTwiBsRKsULIL6ur6vgV3resyRY4YMcXrY7VLUnU101qWjROMAL8+NLJwtmDqCbiBM9AQd8YTaR2
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2019-10-16T13:06:47" UUID="67363972-43AA-4DC0-9DD7-E818536EBE00"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
- <if:FacturaInterfactura Id="12216674" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
<if:Emisor RI="0114418"/>
<if:Receptor RI="9912218965" Activo="False"/>
- <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="264.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="227.59" Fecha="2019-10-16T13:06:46"
Folio="130099690051" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="\*\*\*\*\*DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*" cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|130099690051|2019-10-16T13:06:46|01|00001000000407835269|PAGO
EN UNA SOLA EXHIBICION|227.59|MXN|1|264.00||PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
C.V.|624|DID0904172F3|DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA
ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099690051 ASIENTO. 9
15/10/2019|227.59|227.59|227.59|002|Tasa|0.160000|36.41|002|Tasa|0.160000|36.41|36.41||" cadenaOriginalTimbre="|1.1|67363972-43AA-4DC0-9DD7-
E818536EBE00|2019-10-
16T13:06:47|INT020124V62||fWKkyRzkc8iN0mIfrujeWJexTwiBsRKsULIL6ur6vgV3resyRY4YMcXrY7VLUnU101qWjROMAL8+NLJwtmDqCbiB
cadenaOriginal="|1.1|67363972-43AA-4DC0-9DD7-E818536EBE00|2019-10-
16T13:06:47|INT020124V62||fWKkyRzkc8iN0mIfrujeWJexTwiBsRKsULIL6ur6vgV3resyRY4YMcXrY7VLUnU101qWjROMAL8+NLJwtmDqCbiB
cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdiFormaPago="01 Efectivo" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03"
SubTotalBase15="227.59" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%" EmailTracking="dgeneraldiftulum@gmail.com"
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 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de
Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624"
NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="130099690051" formaDePago="01" IVA15="36.41" FolioManual="130099690051" IVAFACT="16" Iva="36.41"
CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-130099690051" FolioSerie="130099690051-AP" TemplateId="789976" IdInterno="12216674">
- <if:Cuerpo Importe="227.59" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099690051 ASIENTO. 9 15/10/2019" UnidadMedidaADO="UNIDAD
DE SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="227.59"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-
CHETUMAL FOL. 130099690051 ASIENTO. 9 15/10/2019" Renglon="1">
<if:Traslado cfdiImporte="36.41" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="227.59"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>



DIF TULUM
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

17 OCT 2019

VERIFICACIÓN ARC. XML
VALIDACIÓN INTEGRAL
RESGUARDO DE ARC. XML

000157

🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio

SHCP



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI

\*:

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	DID0904172F3	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
67363972-43AA-4DC0-9DD7-E818536EBE00	2019-10-16T13:06:46	2019-10-16T13:06:47	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$264.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

### Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)  
[Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)  
[Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)  
[Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)  
[Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)  
[Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)  
[INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)

### ¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](#)  
[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)  
[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)  
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

### Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información [gobmx@funcionpublica.gob.mx](mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx)  
[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfo/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfo/SFP54)

000156

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230099980327

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

R.F.C. Cliente: DID0904172F3

Fecha: 16-10-2019

Referencia: 230099980327

Vendido a: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2019-10-16T13:11:49

Domicilio: AV. TULUM No. MZ-01 LOT-01, Col. CENTRO  
 TULUM, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77780

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 CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099980327 ASIENTO. 2 15/10/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

*Factura por pasaje terrestre para asistir a la "tercera Sesión Ordinaria del año 2019", misma que se llevo a cabo en la Ciudad de Chetumal, Q. Roo.*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF TULUM, QUINTANA ROO

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 343.10
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$343.10
Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		IVA 16%: \$54.90
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$398.00

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)



90813FCE-F5DF-49B5-AE0E-05BB42C8E1A4

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-10-16T13:11:49

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

000155

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|90813FCE-F5DF-49B5-AE0E-05BB42C8E1A4|10/16/2019 1:11:49  
 PMJINT020124V62||X1k/ZX/aHF0/16Mpmjz1V01hMWHcmBpKmfdrZKl9xCyZyng2dxcVZA3ATAUwrs5wUqbgQvXeXV1LL5BLx2e0DZqTHKMelqKmu3OWO08ZkkoqDD7kP3lsdkUkBNPsn1Qh2  
 RqskPVKV5zRTWdw6Lu0DwTYgpH9xUAsf+DRVfWwVTNigQ3VFAutgbMLUGuFObbixPzvTsuHYj86UEHfnSmxb6edkdbu06D67hdDKFu+YMOw6HufMQ2TD6DUUsvgHbQDw74TPxNkJPwZOHPS  
 +wz8EVgiu9IAitkdJWmjOANVLUuk+qk016vml+mKAbA5yK4PbBu6O9w==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

X1k/ZX/aHF0/16Mpmjz1V01hMWHcmBpKmfdrZKl9xCyZyng2dxcVZA3ATAUwrs5wUqbgQvXeXV1LL5BLx2e0DZqTHKMelqKmu3OWO08ZkkoqDD7kP3lsdkUkBNPsn1Qh2RqskPVKV5zRTWdw6Lu0DwTYgpH9xUAsf+DRVfWwVTNigQ3VFAutgbMLUGuFObbixPzvTsuHYj86UEHfnSmxb6edkdbu06D67hdDKFu+YMOw6HufMQ2TD6DUUsvgHbQDw74TPxNkJPwZOHPS+wz8EVgiu9IAitkdJWmjOANVLUuk+qk016vml+mKAbA5yK4PbBu6O9w==

Sello Digital del SAT:

G/unxozUo27hUJ9QC/Zjae3FDaydogTGW9Tmbisk8VxLeWcURT/RaLugaqzqz2wu8yqViuRBWsicAHfo4ORRfUyHA3mluSa5xtS6oc7mgJ|CCFF51fOWHKJoRS93CE7XtlearPsVq7+1/fBp6ePu2WWWL  
 xNWNEEqRPw5IAP32PU6/mNbsZv76T7W5yrl.0t6n7Db3LqzhZz/Wa9e/0ODtGK5y8IXcNIFmaGarXyag8htOPpw+8vThFNDeJqiwqvzVfM3KIUdg7COTumD+DtdifRBOAEY0SY1YtA6hNjAKyDYA6x  
 1E4Vdtpj2vUmMCwD7IRUJQ+15kQa8w==

Visítanos en ADO.com.mx

PARA: SERVICIO: PRIMERA  
 ADO  
 ORIGEN: CHETUMAL  
 TERMINAL DE SALIDA: CEQ  
 DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA  
 TERMINAL DE LLEGADA: PYQ  
 FECHA DE SALIDA: 15/10/2019 MARTES  
 HORARIO: 18:30 TARDE  
 PRECIO TOTAL: \$398.00  
 FOLIO: 230099980327 TIPO: ENTERO  
 EFECTIVO

VÁLIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA  
 MARCA (LINEA): ADO  
 ORIGEN: CHETUMAL  
 TERMINAL DE SALIDA: CEQ  
 DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA  
 TERMINAL DE LLEGADA: PYQ  
 FECHA DE SALIDA: 15/10/2019 MARTES  
 HORARIO: 18:30 TARDE  
 PRECIO TOTAL: \$398.00  
 FOLIO: 230099980327 TIPO: ENTERO  
 EFECTIVO

NOMBRE: DANIEL COBA  
 CEC 151019-170200-MADEVILA-1 CQCCQEVTAU13 0000000

NOMBRE: DANIEL COBA  
 CEC 151019-170200-MADEVILA-1 CQCCQEVTAU13 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO  
 Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Fullian 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. Hágase cargo de los efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.C. AFUS40530K9S. Quien adquiere el boleto tiene la obligación de pagar directamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, de acuerdo a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Fuero común de Pachuca de Sot. Edg de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.  
 El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).  
 Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil con tecto a HOLA. No cancelable boleto abordado v/o con pración o compra anticipada (debiendo a tarifa preferente a la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente).  
 Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o extravío 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@ado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boletos manuales) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones: https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 DEL DIF TULUM  
 QUINTANA ROO



Ahora hasta un 50% de descuento en compras del 11 al 31 de octubre 2019

Ahora hasta un 60% de descuento en compras del 11 al 31 de octubre 2019 con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app móvil. Términos y condiciones en ado.com.mx

La compra anticipada en taquilla con app móvil. Términos y condiciones en ado.com.mx

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL  
 TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T23000130131 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio. atención a clientes: 01 800 0300 235 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o HTTP://ASISTENCIA TOTAL TMASSISTANCE.COM

000154

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="398.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="343.10" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDc4MzUyNjkxYzYyYng2dkxWZA3ATAIUwr5wUqbgQvXcXV1LL5BLx2e0DZqTHKMelqKmu3OWI0d8Zkk
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
Sello="X1k/ZX/aHF0/16MpMjnzV01hMWHcMiBpKmfdrZK9xCYzYng2dkxWZA3ATAIUwr5wUqbgQvXcXV1LL5BLx2e0DZqTHKMelqKmu3OWI0d8Zkk
Fecha="2019-10-16T13:11:49" Folio="230099980327" Serie="AP" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO" Rfc="DID0904172F3"
UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="343.10" ValorUnitario="343.10" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099980327 ASIENTO. 2 15/10/2019" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="54.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="343.10"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54.90">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="54.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="G/unxozUo27hUJ9QC/Zjae3FDayagTGwX9Tmbisk8VxLeWeURT/RaLugaqzqp2wu8yqViuRBW5IcAHfo4ORRffUyHA3mIuSa5xtS6oc7
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="X1k/ZX/aHF0/16MpMjnzV01hMWHcMiBpKmfdrZK9xCYzYng2dkxWZA3ATAIUwr5wUqbgQvXcXV1LL5BLx2e0DZqTHKMelqK
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2019-10-16T13:11:49" UUID="90813FCE-F5DF-49B5-AE0E-05BB42C8E1A4"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
- <if:FacturaInterfactura Id="12216742" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
<if:Emisor RI="0114418"/>
<if:Receptor RI="9912219033" Activo="False"/>
- <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="398.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="343.10" Fecha="2019-10-16T13:11:49"
Folio="230099980327" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetras="\*\*\*\*\*TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\* cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|230099980327|2019-10-16T13:11:49|01|00001000000407835269|PAGO
EN UNA SOLA EXHIBICION|343.10|MXN|1|398.00||PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
C.V.[624|DID0904172F3|DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA
ROO|G03|78111802|E48|UNIDAD DE SERVICIO/SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099980327 ASIENTO. 2
15/10/2019|343.10|343.10|343.10|002|Tasa|0.160000|54.90|002|Tasa|0.160000|54.90|54.90||" cadenaOriginalTimbre="|I.1|90813FCE-F5DF-49B5-AE0E-
05BB42C8E1A4|2019-10-
16T13:11:49|INT020124V62||X1k/ZX/aHF0/16MpMjnzV01hMWHcMiBpKmfdrZK9xCYzYng2dkxWZA3ATAIUwr5wUqbgQvXcXV1LL5BLx2e
cadenaOriginal="|I.1|90813FCE-F5DF-49B5-AE0E-05BB42C8E1A4|2019-10-
16T13:11:49|INT020124V62||X1k/ZX/aHF0/16MpMjnzV01hMWHcMiBpKmfdrZK9xCYzYng2dkxWZA3ATAIUwr5wUqbgQvXcXV1LL5BLx2e
cfdiUsoCFDI="G03 Gastos en general" cfdiFormaPago="01 Efectivo" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03"
SubTotalBase1="343.10" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="dgeneraliftulum@gmail.com"
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 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de
Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624"
NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="230099980327" formaDePago="01" IVA15="54.90" FolioManual="230099980327" IVAPCT="16" Iva="54.90"
CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-230099980327" FolioSerie="230099980327-AP" TemplateId="789976" IdInterno="12216742">
- <if:Cuerpo Importe="343.10" Cantidad="1.0" cfdiClaveUnidad="E48" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099980327 ASIENTO. 2
15/10/2019" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
PUnitario="343.10" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-
PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099980327 ASIENTO. 2 15/10/2019" Renglon="1">
<if:Traslado cfdiImporte="54.90" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="343.10"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>



DIF TULUM
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000153

17 OCT. 2019

VERIFICACIÓN ARC. XML
VALIDACIÓN INTEGRAL
RESGUARDO DE ARC.XML

Inicio (http://www.gob.mx/) > Inicio



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	DID0904172F3	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90813FCE-F5DF-49B5-AE0E-05BB42C8E1A4	2019-10-16T13:11:49	2019-10-16T13:11:49	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

#### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)

#### ¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](#)

[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)  
[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)  
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

#### Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información [gobmx@funcionpublica.gob.mx](mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx)

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfo/SEP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfo/SEP54)

000152

HSBC

HSBC, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC  
TULUM, Q. ROO  
SUCURSAL : 1910-TULUM

17-10-2019 19:01:11  
HORA: 11:50:33

DEPOSITO MIXTO

TEL 706.10

HSBC 0115833

CUENTA DE DEPOSITO : 4045746377

NOMBRE : MICHORILLO INTEGRAL DE L

EFFECTIVO : \$134.00

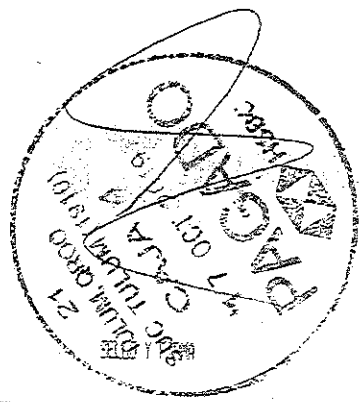


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL DIF TULUM  
QUINTANA ROO

*[Handwritten signature]*

TOTAL DOCUMENTO : \$0.00  
TOTAL DEPÓSITO : \$134.00

HSBC



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
TULUM, QUINTANA ROO

*[Handwritten signature]*

000151

CON LA EFECTUACION DE ESTE COMPROMISSE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS HECHOS CONTIENEN SIN ERRORES.

WWW.HSBC.COM.MX

HSBC

HSBC, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC  
TULUM, Q. ROO  
SUCURSAL : 1910-TULUM

17-10-2019 19:01:11  
HORA: 11:50:33

DEPOSITO MIXTO

TEL 706.10

HSBC 0115833

CUENTA DE DEPOSITO : 4045746377

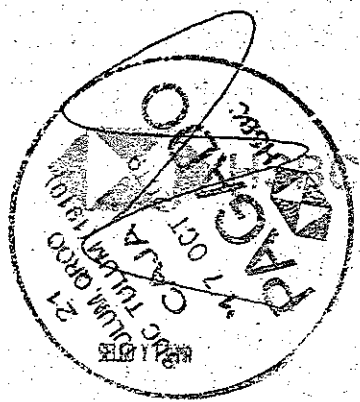
NOMBRE : MICHORILLO INTEGRAL DE L

EFFECTIVO : \$134.00



TOTAL DOCUMENTO : \$0.00  
TOTAL DEPÓSITO : \$134.00

HSBC

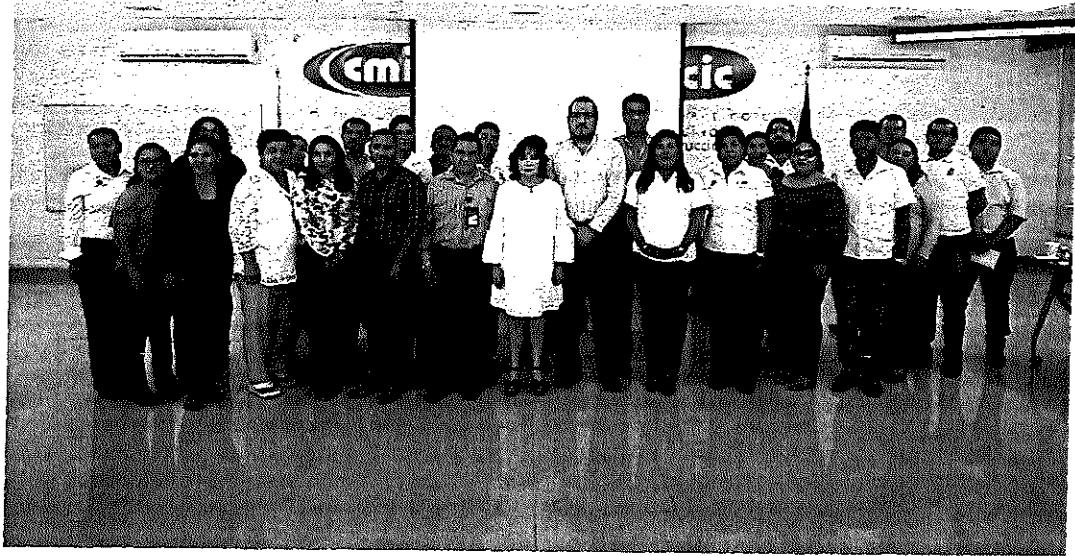


HSBC

CON LA EFECTUACION DE ESTE COMPROMISSE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS HECHOS CONTIENEN SIN ERRORES.

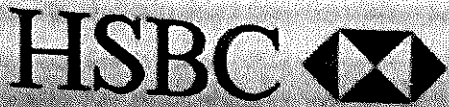
Reintegro de pasaje terrestre por la cantidad de \$ 134.00 (son: Ciento treinta y cuatro pesos 00/100 MXN), mismo que fue depositado para asistir a la "Tercera Sesión Ordinaria del Año 2019".





Comprobación fotográfica por la asistencia a la "Tercera Sesión Ordinaria del Año 2019", que se realizó a las 12:00 hrs, en la sala de juntas de la CMIC, ubicada en la av. Insurgentes número 967 entre Laguna Om y Laguna Noh-bec, col. Lagunitas, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

000150



Pagos SPEI enviados

Fecha: 14/10/2019

Hora: 09:41:18

Página: 1

Fecha valor: 14/10/2019 Clave de Rastreo: HSBC201549  
Fecha de liquidación: 14/10/2019 Hora de liquidación: 16:41:14 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4045746377  
Nombre del Ordenante: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D  
Referencia del ordenante: VIATICO COMPROBA  
Comisión cobrada: 8.00  
Moneda: MXN  
Monto: 1,146.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 012694012041384575 Referencia Numérica:  
Nombre del Beneficiario: DANIEL SANTIAGO COBA ORDONEZ  
Banco Receptor: BBVA BANCOMER  
Concepto de Pago:

000149