

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALESNo. Of. Comisión: ORT/PET/050/18Fecha: 23/07/2018C.: TORRESSUÁREZFÁTIMA

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPASNivel: 6Puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO

Hago de su conocimiento que UD. Ha sido comisionado a:

Delegacion Federal SEMARNAT

Durante 1 días. Del LUNES 9 de JULIO de 2018al LUNES 9 de JULIO de 2018

Con objeto de:

Entrega de Información referente al PET, Reunion Con Subdelegada de Planeacion y Fomento Sectorial

Área Financiera: Sírvase efectar viáticos y pago de peaje conforme a lo siguiente:

En caso de no asignarse
viáticos, firmar de enterado de
la comisión conferida

Firma

GASOLINA

Km. a recorrer: N/APrecio/Litro: \$17.25Rendimiento km/lt: #####Importe Gasolina: N/A

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1	\$490.00	
	39202	Peajes			0.00
Municipio más lejano:	Tuxtla Gutiérrez			TOTAL	\$0.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: AUTOBÚS. Tarifa Especial: NO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

ASIGNA

Beatriz A. Burguete García

SUBDELEGADA DE PLANEACION Y
FOMENTO SECTORIALENTERADO DE LA COMISIÓN Y
RECEPCIÓN DE VIÁTICOS

FÁTIMA TORRES SUÁREZ



AUTORIZA

Biol. Antonio Lorenzo Guzmán

DELEGADO FEDERAL



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION

COMPROBACIÓN DE GASTOS

TAPACHULA, CHIAPAS	miércoles, 11 de julio de 2018	NO. OFICIO DE COMISIÓN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		ORT/050/18

POR ESTE CONDUCTO SOLICITO A USTED ME SEA (N) REALIZADO (S) EL (LOS) TRABAJOS Y/O SERVICIOS

CLASE DE TRABAJO BIENES Y SUS ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
PAGO DE BOLETO TAPACHULA-TUXTLA GUTIERREZ. 15390	\$ 530.00	
PAGO DE BOLETO TUXTLA GUTIERREZ- TAPACHULA 689	\$ 522.00	
REUNION CON LA SUBDELEGADA DE PLANEACION Y FOMENTO SECTORIAL		
TOTAL	\$1,052.00	
SOLICITADO:  FATIMA GUADALUPE TORRES SUAREZ		 FATIMA GUADALUPE TORRES SUAREZ
NOMBRE	CARGO	FIRMA
		ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
		NOMBRE Y FIRMA

QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

AUTORIZADO:	Vo. Bo.
SUBDELEGADA DE PLANEACION Y FOMENTO SECTORIAL	
 BEATRIZ ALEJANDRA BURGUETE GARCIA	 BEATRIZ ALEJANDRA BURGUETE GARCIA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

GABRIEL DE JESUS PEREZ SANCHEZ**RFC: PESG720627J20****Factura****Domicilio y Expedido en:**

C.BLVD. PERLA DEL SOCONUSCO MZ 13 LTE 15 Col.SANTA CLARA CP.30788,TAPACHULA,CHIAPAS,México

Lugar de expedición: 30788**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal**Datos del receptor****Cliente:** SEMARNAT - DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO**RFC:** SMA941228IX7**Domicilio:** C.5TA PTE NTE ENTRE 10 Y 11 NORTE N° Ext.1207 Col.BARRIO NIÑO DE ATOCHA CP.29037,TUXTLA GUTIERREZ,CHIAPAS,MEXICO**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: A363773B-0187-499C-AACF-F7737B25A917

Número de comprobante: 689

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-07-11T00:42:32

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-11T00:46:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERV TRANSP DE PERSONAL TUX-TAP DIA 09 JULIO 2018	522.00	522.00
Subtotal				522.00
IVA (0) %				0.00
Total				522.00

QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**Número de serie del certificado de sello digital:**

000010000000407950687

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

000010000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A363773B-0187-499C-AACF-F7737B25A917|2018-07-11T00:46:38|TSP080724QW6jBxWxG9KLI5JBdiCGx5cMfyq+OX6+blNvMdz/a5MXwXvOBOTmr5dRQO26Na2hLw2q3mKHcFpDbojfmFd+8j2cNS6m9k7oTHdFVhVVT9M2SA2Dtg4bSaxuC4WKP8nASgA/BZZJfHpaAuPN6atNkgBV6b7pBhicoZpFcS6qkHpZSJpJaEsuNTAhMS9xoZDsQ8Zj39IU7XCV1OeqzaYmDhSt7LuV5UEzlgixM2bPp7M6+LjMVVc1uT1GRoWZF+lgeR8wogpFUqm5/OUgU3Hha+0ZffFLAJaDqiE1a2XOOppl2NRAG15Q+6C73mHEe4ZAReA8AUG0aZHMqtw==|000010000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

BxWxG9KLI5JBdiCGx5cMfyq+OX6+blNvMdz/a5MXwXvOBOTmr5dRQO26Na2hLw2q3mKHcFpDbojfmFd+8j2cNS6m9k7oTHdFVhVVT9M2SA2Dtg4bSaxuC4WKP8nASgA/BZZJfHpaAuPN6atNkgBV6b7pBhicoZpFcS6qkHpZSJpJaEsuNTAhMS9xoZDsQ8Zj39IU7XCV1OeqzaYmDhSt7LuV5UEzlgixM2bPp7M6+LjMVVc1uT1GRoWZF+lgeR8wogpFUqm5/OUgU3Hha+0ZffFLAJaDqiE1a2XOOppl2NRAG15Q+6C73mHEe4ZAReA8AUG0aZHMqtw==

Sello digital del SAT:

llnLnhwupSpmB2DZSd024Zosxsh1CQY2seRR5RM9SihFMJyWwG8OICEY3c0JuxZyOc+IW+3+bdFX7xg8M47YuDg7AveCICLsLijJBKH+CDQGjHEKSAiTO3/11hxQ2E1Gi6rD3j+w9Aq32FQH0dB+HV7hSEQy2E9FllUQnX68ITOVda5LrYxG/8B5n03VRAf0vbkAabyUv8lFWqWyyXzSEBkR2QnHimUewjOPw+IAP1QshO2eKp/h+3HZ9lwnngsY1UBHsQgCK+VdRm8J0r+MgWLABJHTS+GnVAYCYBx98nCBY1ruCNnJY1uL/S6iyapa18gy4GcQ==



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
R.F.C. APU640930KV9
Régimen fiscal
Coordinados

Folio fiscal: 5114A0D1-4339-4ED5-8B2F-C28767320012

Lugar de Elaboración AP-120087867864 15390

Fecha de Emisión 2018-07-18T13:07:08

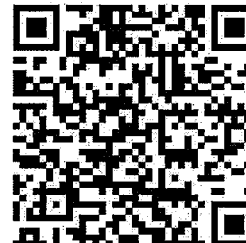
No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor 00001000000407835269

FACTURA (Ingreso)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

RFC: SMA941228IX7

Forma de Pago Efectivo
Uso de CFDI Gastos en general



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL TAPACHULA CHIS-TUXTLA GUTIERREZ FOL. 120087867864 ASIENTO. 8 08/07/2018	\$456.90	\$456.90

Subtotal	\$456.90
+ IVA Impuesto al Valor Agregado 16.000000%	\$73.10
+ IEPS {0}%	-
Total de esta factura ({0})	\$530.00

Importe con letras:	
QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	

No. De Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Fecha y hora de certificación: 7/18/2018 1:08:09 PM

Sello Digital del Emisor:
M9nPsVADKRBfVq34kojMBZZUxKBes51yS5zYAqxyfGrXR+2koA9LJAFuUPqu94TYISm2yadUur23pWaUylsm/Ff7SmKzhgkYmVqZ/u0JHKUOGpPx10armIV8t2vCu52XqFIOKwqYWgJBarFGXjBp0zeab dYMTviykfTOyGQHMKLSYsXLVgx08uQGxki3D+5lnV17Fd1lj7+73Lg3XRuG4IMmdtv4y/DjNr4RgMVVwVlUce6yTPmJt0WgKF4imRXkviwggTURHEMGrOoXykYJvYJT7nhLxun8+fcsJZWaUPl+nBy11M uZOsWNVpqluZnrGws1BeHayxw8l5OX1Pw==

Sello Digital del SAT:
L9GSsmkBAJy9t4MAXZW/KuVxVCnsJHfAXWDxXTHaT1Qb/ZSNOg3R4VZk2lwattKmoy1+v30HspwkE71yFCNsQu2qRLer/lvCzsnWj5OOz2MIWlx6/rEKnsqplgiwXuDsq/4Y7nbM/VazYSlixrC2Tw5htDA 9pMrYlctZS1gU6cWbOF5XAwBv0JHlBmr6lCmVJ4g7g16CL2VtlU7zqa+pa4WnWf9LxTlWl6nNMjCAIV8ppJT89NoZ6K8c/IMD5gyV4Xp8RfIE2UYTQV6VOFSrLZ+wDoL/fGouS34+rwlieWDJl++Osc0/ GU4BJEUT7P/VWsfWbBy2w4fS6pneA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[j1.1]5114A0D1-4339-4ED5-8B2F-C28767320012[7/18/2018 1:08:09 PM][NT020124V62][M9nPsVADKRBfVq34kojMBZZUxKBes51yS5zYAqxyfGrXR+2koA9LJAFuUPqu94TYISm2yadUur23pWaUylsm/Ff7SmKzhgkYmVqZ/u0JHKUOGpPx10armIV8t2vCu52XqFIOKwqY WgJBarFGXjBp0zeab dYMTviykfTOyGQHMKLSYsXLVgx08uQGxki3D+5lnV17Fd1lj7+73Lg3XRuG4IMmdtv4y/DjNr4RgMVVwVlUce6yTPmJt0WgKF4imRXkviwggTURHEMGrOoXykYJvYJT7nhLxun8+fcsJZWaUPl+nBy11MuZOsWNVpqluZnrGws1BeHayxw8l5OX1Pw==][00001000000404598147]



No. Folio
120087867864
No. Operación 200034286240

NOMBRE/NAME

**FATIMA GUADALUPE
TORRES SUARE**



ORIGEN/FROM

TAPACHULA CHIS

TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZUEZA

DESTINO/TO

TUXTLA GUTIERREZ

TUXTLA GUTIERREZ

ASIENTO/SEAT

8

ADULTO

PRECIO TOTAL

\$ 530.00

FECHA/DATE

DOM 08 JUL 18

SERVICIO/SERVICE

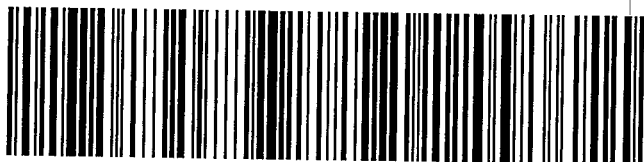
EJECUTIVO

HORA/HOUR

23:59 NOCHE

VIAJE/TRAVEL

51468



CAMIONERA DEL GOLFO

*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.

La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.

* Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.

* Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.

* Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.

* Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.

* Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cartilla.

* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha, horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.

* De no efectuar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.

* Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

* En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECO.

* La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.

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

PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES OPCIONES:

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.

2. Hablar al 01-800-369-4652 (Centro de Contacto Hola), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.

3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tijera.

* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA

Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México* a TAPO, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.

Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México*. * Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.



DESCARGA Y VIAJA
en un clic



**EL CAMINO
ARUSIA**

Registra tus boletos en
www.adoelcaminoarusia.com.mx
y gana GRANDES PREMIOS.



Nuestro Abordaje Electrónico
asegura:

¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!

Al momento de abordar:

► Muestra tu boleto al conductor.

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