

Oficio de Comisión y Orden de ministración de Viáticos

No. Solicitud:

Folio:

Fecha 05 DE AGOSTO DEL 2019

GARCÍA

SALGADO

CARLOS ALBERTO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Adscripción SUBDELEGACIÓN DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Nivel y pues: SUBDELEGADO DE
AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMB.Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a:
MEXICO, D.F.En caso de no asignarse viáticos
firmar de enterado de la comisión
conferida

Durante: 2.5 días, del 06 al 08 de Agosto de 2019

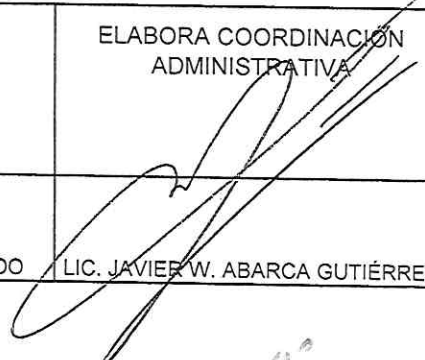
Con el objeto de: ASISTIR A LA REUNIÓN DE ENCARGADOS DE
DESPACHO

Area Financiera: Sírvase afectar viáticos con clave presupuestal:

Firma

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO M.N.
MÉXICO, D.F. DEL DIA 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2019	2.5	1,700.00	0.00	4,250.00
OTROS (PASAJES)		1,240.00		\$ 1,240.00
TOTAL				\$ 5,490.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZA 	ENTERADO DE LA COMISION Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS 	ELABORA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
LIC. CARLOS ALBERTO GARCÍA SALGADO ENCARGADO DE DESPACHO.	LIC. CARLOS ALBERTO GARCÍA SALGADO	LIC. JAVIER W. ABARCA GUTIÉRREZ

Recd. 849°
12-05-

SERVICIO DE TAXI

Destino:

Felix Ireta

Costo: \$80 pesos

Efectivo: \$80 pesos

Cambio: \$0 pesos

Fecha: 08-08-2019

Hora: 21:59:13

Folio: 8906897

Atendió: LORENA RINCON



REZ

BIENTE Y

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

AAA1E6DB-5827-4A3F-80F6-00111B883516

00001000000403258748

58179 2019-08-12 15:25:05

Ingreso

Incorporación Fiscal

- Conserve su boleto para cualquier aclaración.
- El boleto ampara el viaje a 4 personas y el equipaje que quepa en la cajuela.
- El equipaje extra tendrá que abordar taxi tipo vagonet y pagar un costo adicional de \$20 pesos.
- El importe pagado cubre el viaje hasta el destino elegido.
- El viaje con mascota, deberá ser en la cajuela y con jaula.
- El boleto no ampara escalas.
- Boleto touraneo no incluye casetas.
- Para facturar servicio de Taxis envíe los datos del ticket No Unidad, y datos fiscales por WhatsApp al tel: +4-34-30-33-56
- Para mayor información consulte www.tam-sa.com.mx

Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
8 TRASLADO	80.00	80.00			
Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	80.00	Exento		
Subtotal					\$ 80.00
Total					\$ 80.00

8xJx+qqpJPYA65njGc8sgcZyl6HJaMTDyFzNN/7KCsk5XcxVror6eKppp2lwzNz7pWQXhv/t8lzQhnPM5cE9usQERZ/xCfhgv+9
 jC/G1X6veyN5hiBOBtKMXXNseP160tyj8YTRhIX1r7FJTUjPigJuChwK6XF9t6QFKT3bF5IOaRikSezYh90OH373A9GTqgNoFD

i/H/TKE8Jqtrn6/4uCTMwsIsatN3wV2ca9f2dfg/bLGTq/4hKhNP74kKtFD5IjgPVRklc6btbSjZWEiw9BTA6+FPH6DbZLVX0c9
 +33fmr4+wTA59eSAW3l2Ggcksyat2lu9Q7tqjBk7bocDrjca1DMrgJJ+PEPdlqJC2Shn4Viyj165DizSyUKit/SbwpG/sa8M1+9Ah

plemento de certificación digital del SAT:

3F-80F6-00111B883516[2019-08-12T15:27:08]SAT970701NN3jCeS7J+6/bDIW/9LBaCnw4G8dYxLpBo02zi0irWFBpEf+QizH8
 Zyl6HJaMTDyFzNN/7KCsk5XcxVror6eKppp2lwzNz7pWQXhv/t8lzQhnPM5cE9usQERZ/xCfhgv+9qxlF/mcN38y1ns/fF+qwynixn
 izGAOjC/G1X6veyN5hiBOBtKMXXNseP160tyj8YTRhIX1r7FJTUjPigJuChwK6XF9t6QFKT3bF5IOaRikSezYh90OH373A9GTqg
 RkkZV67elGtBGfo/WVG1JEDV6kOg==[00001000000403258748]

rtificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-08-12 15:27:08

fo SAT 00001000000403258748

PASAJERO



SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, GALERÍAS PLAZA, C.P. 11300

FACTURA - FTDA2616447

Folio Fiscal
b81a274c-8106-4941-ad66-ef61d1465ead

RECEPTOR : SEMARNAT DEL FED EN EL EDO DE MICH
RFC : SMA941228S92 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : P01-Por definir TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	08	2019	10:55:20	12	08	2019	10:55:40

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas	\$198.28	002	Tasa	0.16	\$31.72	\$198.28	\$198.28
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$129.31	002	Tasa	0.16	\$20.69	\$129.31	\$129.31

0095,025,1348,07/08/2019

[Handwritten signature]



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]B81A274C-8106-4941-AD66-EF61D1465EAD|2019-08-12T10:55:40|FID080111867|5U0EYDN10RQUH
GQ9VNETGMI1PDWOPWPM08N1PETWCGACNEH72S/2H185VWOKGSWVSHOTDI7UPVXX50F+O
WMINHIKFLTVKCYXPQ0KQ91/+FTLVVCAQGD1KIHRJTU3DYJV3XNSOODLNWK/HLC49VAOTMVM81J
EOZYVDGOGD/LSXWTHON4QCAXWTABB/D55REH4PCJLTB7HC3JUPXRYIZJ/1SP+ZR9KOSUMW4BZ
KKMBBQTTWJD3Q9DWS6QJNLMQFO56Y4P1IXRDH0F7WVXTHGYUQWPP/H3EOOHLMC1APDUGMF
11THL3HFYJSCPA4W8MBVFA3TXZEJT42P1L7A7F1UG==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL \$327.59

I.V.A. \$52.41

TOTAL \$380.00

(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

5U0EYDN10RQUH GQ9VNETGMI1PDWOPWPM08N1PETWCGACNEH72S/2H185VWOKGSWVSHOTDI7UPVXX50F+O WMINHIKFLTVKCYXPQ0KQ91/+FTLVVCAQGD1KIHRJTU3DYJV3XNSOODLNWK/HLC49VAOTMVM81JEOZYVDGOGD/LSXWTHON4QCAXWTABB/D55REH4PCJLTB7HC3JUPXRYIZJ/1SP+ZR9KOSUMW4BZKKMBBQTTWJD3Q9DWS6QJNLMQFO56Y4P1IXRDH0F7WVXTHGYUQWPP/H3EOOHLMC1APDUGMF11THL3HFYJSCPA4W8MBVFA3TXZEJT42P1L7A7F1UG==

SELLO DEL SAT :

nlz31o4gEprU2BbWopYA/C8t1NcmX8S0f6c8/kHal1BbtsPEnkPuDGq+0B27Qy2JbWC2InEOkpO9yVJYBSLjH851GpJe3XuUlg+VZBJR91gyW+1OuYq9jSx6Nycm5r15eMvblmv2AHWHOGWOAeR47rhhAicQMKLatbaVEQ0vyhAbZMemwDGQxyZQpRbziBRTXBNSecD13XH71vEdlIR8qYSAY1vH0ZVEdsOieHU0Cq0T+IAKQkG76CY1WailWISKVEPp+d5yIAKAF2/M+Z7xK7HdQICIdUfQh04ZW07ic9PflwUpsd86x9TGPrc7cafj8ex/mEGxu+DNGkO4YMw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.

HGA810525DN2

MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
11300

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A210491

FOLIO (UUID)

364D2A02-19E8-4D9C-B4BF-F83124F2A731

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-08T08:50:25

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-08T08:50:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739033

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR

SEMARNAT DEL. FED. EN EL EDO. DE MICH.

SMA941228S92

PERIODISTA BUSTAMANTE 222
RINCONADA DEL VALLE
MORELIA
MICHOACAN
58190 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-08-06 al 2019-08-08, Hab: 0710

Folio: 142044, Huésped: GARCIA SALGADO CARLOS ALBERTO

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 9925

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,655.46	\$2,655.46
1	E48	90101500	CONSUMOS (G)	\$115.52	\$115.52

TOTAL CON LETRA

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,770.98
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,770.98
+ 002 - IVA 16 %:	\$443.35
+ (ISH 3 %):	\$79.67
Gran Total:	\$3,294.00
+ Servicio:	\$30.00
Total a Pagar:	\$3,324.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]364D2A02-19E8-4D9C-B4BF-F83124F2A731[2019-08-08T08:50:38]EME000602Q9R[KNSjNUG8msTRm7cU9D/s6Hu99+IdAwCHDtmxn+wipvEjmlUZw7bLYAqarBsNfjvix4owfZHBm8PX6+F+QLS8Mmnai2QH+ViCoXXy2ikwJb8z5ijqvPNuKqowAoc0HuRy25fb3kU9M7SOvOT6oVTuOjdBAr18z4rllUb3kKL03WYLBzNOyy91YqW+z/CetDODqkk3BM+1E4uAeqHAKbdeGhv2HWP/lixiusKk9Sx7b8So4seP0UTwTPVbXLFJGhkrEWPf2dZIGkoKmYrd5IS9PK7qrdoE6T05pmZSevXe3qUZIYuG9CT9pSZEeq85a+ESr0mbd0IFKoMEg==[0000100000040477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KNSjNUG8msTRm7cU9D/s6Hu99+IdAwCHDtmxn+wipvEjmlUZw7bLYAqarBsNfjvix4owfZHBm8PX6+F+QLS8Mmnai2QH+ViCoXXy2ikwJb8z5ijqvPNuKqowAoc0HuRy25fb3kU9M7SOvOT6oVTuOjdBAr18z4rllUb3kKL03WYLBzNOyy91YqW+z/CetDODqkk3BM+1E4uAeqHAKbdeGhv2HWP/lixiusKk9Sx7b8So4seP0UTwTPVbXLFJGhkrEWPf2dZIGkoKmYrd5IS9PK7qrdoE6T05pmZSevXe3qUZIYuG9CT9pSZEeq85a+ESr0mbd0IFKoMEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QTix1HlGimmSg+DV5Lj6qEPP+8k8xvg4P7sQQZDxKv/4ZsFU5qxfoHKAJRIs2dNmj3Txc4VMPbQdHwEj2gzUN8o4tm1HnFmhTZYkx8EPFKB/5QC4He9D1QkDn8p+yidJGnAMxg3opUV1DMysw1nMoRhqSZYLk0wP/o+4JRSIvzyX3otoLm6090cZIGQ3EKSII8dsbxXGRqYoXvvlX5Eq4LuJM0TK6eFIF2IstPzLK3nVG4w7wlpVLEib7mc/H9JQ6HjFuDSSIGCAJumFJAs+DIzajYhT8Yd93sOg6N9YUgaURxwyu4AJKVfe01O3Ysl2SJLV40PwDQg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

Hospedaje
\$3,190Alimentos
\$134

ETN TURISTAR LUGO S.R. DE C.V. TL0080610C81
 ATUR 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: CARLOS ALBERTO GARCIA SALG
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: MORELIA Local
 Destino: MEXICO PONIENTE
 Fecha: Agosto/06/2019 Martes
 Hora: 16:45
 Asiento: 19 13E115615
 PRECIO: \$ 534.48
 IVA: \$ 85.52
 TOTAL: \$ 620.00
 Oficina exp.: MORE
 Forma de pago: VISA
 F. de impresion: 06/08/2019
 H. de impresion: 16:43:13
 gente de ventas: 40001316
 Terminal: 2256 Taquillas
 Se anuncia como: MEXICO PONIENTE
 F101

GRUPO
Primer Plus 0468812
 Folio: P.000.6539 1563494 08/08/2019 18:05
 Pasajero: CARLOS A GARCIA
 Fecha: 08/08/2019 JUEVES
 Servicio: 1534 Hora: 18:50 TARDE
 Origen: QUERETARO
 Destino: MORELIA
 Subtotal: \$272.41 Asiento: 7
 IVA: \$43.59
 Total: \$316.00 ADULTO
 CARRIL: 3 AL 12 SALA A
 Se anuncia como: MORELIA
 Token: 6956882735539
 Bot 10109658
Primer Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor TUI www.primerplus.com.mx | 01 800 375 75 87

\$936