

SEMARNAT

Autorización de Comisión Oficial del personal de la Delegación Federal (a la CDMX. u Otros Estados de la República)

Delegación Federal en el Estado de VERACRUZ

Fecha de solicitud 13 de 2019
dia mes año

Datos de la comisión

Asunto que se atenderá Entrega de documentación en físico para trámites ante la Unidad de Administración y Finanzas.

Objetivo Entregar en tiempo y forma información solicitada para ALTA de personal operativo.

Justificación Se requiere entregar información en físico para el cumplimiento de planes ante la solicitud de la Unidad de Administración y Finanzas.

Soporte documental que se anexa

Origen	Destino	Periodo de la comisión (Fechas)		Número de días que durará la comisión
		Inicio	Término	
Calapaz, Ver.	Michael Hidalgo, CDMX	14/08/2019	14/08/2019	2 Días

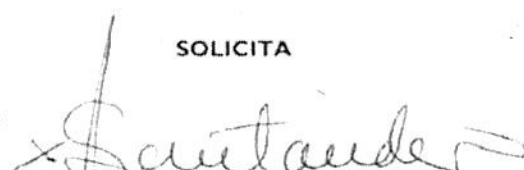
Medio de transporte	Vehículo oficial	X	Transporte público	Avión	Fechas y horario de traslados	
					Salida	Regreso
					14/08/2019	14/08/2019

Nombre(s) del personal comisionado

No.	Nombre	Nivel	Denominación del puesto
1	Marisol Martínez Ortiz Ochoa	P13	Enlace de Programación y Presupuesta
2			
3			

Observaciones

SOLICITA


Jorge Andres Santander Espinosa
Encargado de despacho de la Delegación Federal en el Estado de Veracruz

AUTORIZA


Marisol Gutierrez Conde
Directora General Adjunta de Gestión y Supervisión de Delegaciones Federales

Esta autorización ya firmada por la o el Suplente por Ausencia deberá ser remitida al correo electrónico del área Administrativa de la Unidad Coordinadora de Delegaciones por lo menos 5 días hábiles anteriores a la fecha de salida para atender la comisión, en caso de no ser así favor de avisar vía telefónica o enviar un correo electrónico especificando el motivo por el cual no se solicitó con anticipación, de lo contrario no será posible la autorización.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

No. PROCESO:		VIAT_COMP		145883		No. PROCESO RUC		RUC	
UNIDAD:		DELEGACION VERACRUZ - SUBDELEG. DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN.							
NOMBRE DEL COMISIONADO:		NANCY VIANEY ORTIZ OCHOA							
DESTINO DE LA COMISIÓN:		MEXICO, D.F.							
		INICIO		TÉRMINO					
PERIODO DE LA COMISION:		14 de agosto de 2019		14 de agosto de 2019		Control Interno		Auxiliar	
DOCUMENTACION COMPROBATORIA									
No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dolares	TC Divisa/Pesos	Pesos	
	14/08/2019	Alimentos						278.01	
	14/08/2019	Alimentos						200.00	
SUBTOTALES									\$478.01
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA									
									65.94
Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dolares	TC Divisa/Pesos	Pesos		
14/08/2019	Pasaje Urbano						23.99		
14/08/2019	Botella de agua						16.00		
SUBTOTALES								\$39.99	
TOTALES								\$518.00	

Observaciones: Cuando la comprobación sea mayor, solo se solicita el pago por el monto de los viaticos asignados en el oficio de comisión y orden de ministración de viaticos

C. NANCY VIANEY ORTIZ OCHOA
Enlace de Programación y Presupuesto

L.C. MANUEL MARTIN PEÑALOZA PEREZ
Jefe del Departamento de Recursos Humanos Y Financieros



PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: PC07903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV10-TORTAS

No. de Factura:

326850118

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

Fecha: 15-08-2019

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL

Domicilio: 5 DE MAYO ENTRE RAYÓN Y OCAMPO No. SIN NÚMERO, Col. CENTRO
VERACRUZ, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

SMA941228LA2

Referencia:

326850118

Fecha y Hora:

2019-08-15T11:26:27

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
3	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-TORTA SENCILLA DE MILANESA TAPO M.	\$36.21	\$108.62	\$0.00
2	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-TORTA SENCILLA DE PIERNA TAPO	\$31.90	\$63.79	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 172.41
Sub-total: \$172.41
IVA 16%: \$27.59
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$200.00

NUMERO DE TICKET: 326850118.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

1A7DFB27-9FA8-4DF2-B96B-C0E1765AFEF1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400451579

FECHA TIMBRADO

2019-08-15T11:27:27

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]1A7DFB27-9FA8-4DF2-B96B-C0E1765AFEF1|8/15/2019 11:27:27
AMJINT020124V62|HwqNG3WfSD/xnp8vNaT+5I3Pc72UMQXxCylAn4zxPe0GMODMETKSoKAFyFCzIFMH8KdvtK2uyx3y0ZBC3fx07gBHz/+gcLhUM1YzJXGBDRWJkn9cWXjC1KWtbpjYIVY3c6
SMBmOAx8SmlMlVRvKfbooZunJs2zTQo5Tu2RZ8HwmD2gOWOltuxBlvd5LkXbBNvcRw23hwKGWxHlckIKBHublb2dRciA79bJiOG6OHHBvzGFF0Q47Zj/QbA21j/CVR7pjq9G0r5os/G/2QcWB/+B
oXLmTmYlHZUywjBLhTlOKQjaXWX1mDFVWe9+6ki5TnW+ie7Kjqlg==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

HwqNG3WfSD/xnp8vNaT+5I3Pc72UMQXxCylAn4zxPe0GMODMETKSoKAFyFCzIFMH8KdvtK2uyx3y0ZBC3fx07gBHz/+gcLhUM1YzJXGBDRWJkn9cWXjC1KWtbpjYIVY3c6SMBmOAx8SmlMlVRvKfbooZunJs2zTQo5Tu2RZ8HwmD2gOWOltuxBlvd5LkXbBNvcRw23hwKGWxHlckIKBHublb2dRciA79bJiOG6OHHBvzGFF0Q47Zj/QbA21j/CVR7pjq9G0r5os/G/2QcWB/+BoXLmTmYlHZUywjBLhTlOKQjaXWX1mDFVWe9+6ki5TnW+ie7Kjqlg==

Sello Digital del SAT:

YUYGUU7NppUjng+J4+Eg3zQDlMRdUrpQvmTmsrr/FkrRnwTWghlyq3DhXbMTJFhPqBQgDxm0Dw1SMFuZcJoq1cbDEoynwgoWDZejcm0MYIZ1D/pIMWfWn3BB62fDg6jQq7vuqx6osX4A/p2jbc
v01BXNTIEZ/wJSKIFnu10TnyoFHn7xp69cUhcme500BPhxvDzTu7fB0bIPA84ZkYZDzt4kbXJQhLaYpKPi+jq9q3uVJw61KocfbEfc0vY9CikXTjYPLzGa+uCIYA2zSqNytaR/NjJ6/ZL5OK9X+Pnw
OU3uw804YV0GBtQEDOHm2clgjoMQ==

PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV

3327-6Y9

Calles 10 y 11, Col. 7 de Julio, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06700

Registro General de Comercio de México

Sucursal: MXTAPV10-TORTAS

Cal Ignacio Zaragoza 118, 2do. Col. 7 de Julio, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06700

Pajero: JAIME MARQUEZ SERRANO ADRIANA

Folio: 326850118 Fecha: 14-08-2019 Hora: 06:48:31 PM

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 2.00	TORTA SENCILLA DE PIERNAS TAPC	\$ 37.00	\$ 74.00
A 3.00	TORTA SENCILLA DE MILANESA TAPC M.	\$ 42.00	\$ 126.00

Artículos	5.00	Total:	\$ 200.00
Por	\$ 200.00	Cambio:	\$ 0.00
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			

(A) IVA
(B) IVA 0%
(C) IVA Exempt

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS

2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 326850118

Fecha: 14-08-2019

Monto: \$200.00

Comparten tu experiencia en HOLA, desde la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la República (0155) 57844652

Santander

VENTA

PLAZA COMERCIAL ORIENTE
(037) ALIM EMPRESAS COMERC 2 16
CAL IGNACIO ZARAGOZA 1ER. PISO 200 IN
T. EDIF B
COL. 7 DE JULIO, DF
7743356 ALIM EMPRESAS COMERC 2
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx1820
DEBITO/MSDC/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 200.00 MXN

Oper.: 733422695

Ref.: 1820

AROC: xxxxxxxxxxDEF

AID: A0000000331810

Aut.: 055288

Fecha: 14-08-2019 13:48:21

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

CP-D 3.6.0

0007334226953



PROFESIONALES EN GASTRONOMIA Y
REPOSTERIA S.A. DE C.V.
PGR020516CH3

Folio Fiscal

13CDFDCF-C3E3-4B74-BE55-E028426FFA59

Fecha y Hora de Emisión

2019-08-15T18:38:40

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-15T18:38:41

Serie

B

Folio

2630

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 11300

No. de Certificado Emisor: 00001000000409144271

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
SMA941228LA2	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en el EDO. de Veracruz sin tipo de sociedad	G03

Conceptos						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario
1.000000	E48	Servicio	90101501	CONSUMO DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019		239.66
						239.66

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$38.35

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (01/100) M.N.

Subtotal \$239.66
Impuestos Traslados \$38.35
Total \$278.01

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01
---------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor GEd42YwR9HwNovQb++DAXBSHnmT5kse6bx5wT+I/EzO5m/ukngCz+IkYWyMJ6UkCQOMUCs1/WrHz9KrVEO+wVkrKSxvYiOTaTMX/ISH2Cur/rQsFLsB18sDnPiITLwnWA9JGPz2Umpk3Z8JKKjoZG76N7umD4FYXtLWQcuCXnLInTEvohh+8qBuBe/ZpsnQ0K06dBkKb9CHtZZHe96oBReOof3AACpB6t+R/WQpnrXQKFdV7CWrbC+X1mrsjUDWSUUAUUmJIHCvs0aBnLzj2vpbyySEX1ifo02AbV2qA130eyBUES8/IMGN8HDy6Wyn7V7KdRqHBP2IGhXfw0Q==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 13cdfdcf-c3e3-4b74-be55-e028426ffa59 2019-08-15T18:38:41 FID080111867 GEd42YwR9HwNovQb++DAXBSHnmT5kse6bx5wT+I/EzO5m/ukngCz+IkYWyMJ6UkCQOMUCs1/WrHz9KrVEO+wVkrKSxvYiOTaTMX/ISH2Cur/rQsFLsB18sDnPiITLwnWA9JGPz2Umpk3Z8JKKjoZG76N7umD4FYXtLWQcuCXnLInTEvohh+8qBuBe/ZpsnQ0K06dBkKb9CHtZZHe96oBReOof3AACpB6t+R/WQpnrXQKFdV7CWrbC+X1mrsjUDWSUUAUUmJIHCvs0aBnLzj2vpbyySEX1ifo02AbV2qA130eyBUES8/IMGN8HDy6Wyn7V7KdRqHBP2IGhXfw0Q== 00001000000405112669			
Sello Digital del SAT s/i+fnrdRBTGepvy532KKja9pn4c2WPKcR+wBDXIMbOKlg7h5C1JMM5jYQOpVe73HOqdCq40PP2y2+y/VIUWgUFI2DjTXodj61VvDvRCvftZHpGT8ZN5BkA8zdcBMnNsy1SRD3LKZI8SsJ2slkb9R3pQ8zvOQwwGJS6d73k9veOvt3+CxgcEjkg5IJZYqLg1/PeZwobouGcYLRf5zSyF+Ca5kFe8ncvf8b5ICjN+RMamAd97wEMGoY78pNpXokxB3qcZmXejl1xJvP7ss6sC62k7mXxg+gdOxrCwXO/T+Lmmy8r6WXz6Y0W7pZb5R29J+dgAA3IKSsY7oCRHg==				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FECHA: COMISIÓN:	14 de agosto de 2019	AL	14 de agosto de 2019
------------------	----------------------	----	----------------------

AUTOBUS, TREN, BARCO.

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS	
CONT. INT.	14359
AUX.	0

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJE, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS)

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	kms:	IMPORTE
		SUBTOTAL	0.00
		TOTAL	\$650.00

Transporte público ()

Transporte particular ()

Transporte público (X) ADO

SOLICITA

L.C. MANUEL MARTIN PENALOZA PEREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS Y FINANCIEROS

89.66 ICF

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

110108821774

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

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 15-08-2019

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIÓN FEDERAL EN EL

Domicilio: 5 DE MAYO ENTRE RAYÓN Y OCAMPO No. SIN NUMERO NA, Col. CENTRO
VERACRUZ, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

SMA941228LA2

Referencia:

110108821774

Fecha y Hora:

2019-08-15T11:15:17

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 GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110108821774 ASIENTO. 33 14/08/2019	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 325.00
Sub-total: \$325.00
IVA 16%: \$52.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$377.00

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



VIGENTE

FOLIO FISCAL

ADA02020-4BEC-4462-9E77-94048C078BDC

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-08-15T11:16:20

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|ADA02020-4BEC-4462-9E77-94048C078BDC|8/15/2019 11:16:20
AM|INT020124V62|g6b8gWCJhPpW/ehRQebCKA14beW9ULJq9nU11feKz6YEezHRPrZJnVmuZz+rPpnJ2XHSg9axoxremuzA/B9t5hJFGR6EawMB7JjUYrjgDDxo6ut3uZMo41AL0vio4S2Ju1tbZVHViz
Q/CJp19bs5H+OstCDEqME3L17O07M8TU/9nc4/22qTyDrW+nAyCwBNjgCpFqKpPs11bMiThiMt9MVG4UicVUO/NiV69p88LhJ8GhMLkGZA7V6Y9w8s+wJK0FUQdJNqRjM6b+GzLKHzn3xiDWCZEK
+2Aua8gsqum/aodq5xekhGK5VLB7wmtQx2NHP52z0/QK6XALg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

g6b8gWCJhPpW/ehRQebCKA14beW9ULJq9nU11feKz6YEezHRPrZJnVmuZz+rPpnJ2XHSg9axoxremuzA/B9t5hJFGR6EawMB7JjUYrjgDDxo6ut3uZMo41AL0vio4S2Ju1tbZVHVizQ/CJp19bs5H+OstC
DEqME3L17O07M8TU/9nc4/22qTyDrW+nAyCwBNjgCpFqKpPs11bMiThiMt9MVG4UicVUO/NiV69p88LhJ8GhMLkGZA7V6Y9w8s+wJK0FUQdJNqRjM6b+GzLKHzn3xiDWCZEK+2Aua8gsqum/aodq5
xekhGK5VLB7wmtQx2NHP52z0/QK6XALg==

Sello Digital del SAT:

JL0lz+q4D9Twsj+I8bpzQLEB9fjgBRzWCmNb2/0BfGqRCR6GYDjSvZp2BUK/gFpsEI7Dfkwk7s+sg/G0eF6JP5HZyPW0OL/1cQTXdaLfo/bGtyO113V2hxLal/Gjp53KWcznUcEpCsT/vyvpC8K7Vp96PB
ZC02droP4/re3J39CMWkWF/r4rAwLZEMHNUXRCGXmSsP7jIPubbPu9yznaPac/L4Vmze07fBS92e1kwXAbz/BnV9zsUntvQOKZUCfNezpUhwVsWaRKuzdH6Eykv9Jgoby/dQgWeEpHS6dHKQ
d89Z9K9aaZyLBy55AVv48+xCn/pcg==

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

010122602991

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

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 15-08-2019

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIÓN FEDERAL EN EL

Domicilio: 5 DE MAYO ENTRE RAYÓN Y OCAMPO No. SIN NUMERO NA, Col. CENTRO
VERACRUZ, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

SMA941228LA2

Referencia:

010122602991

Fecha y Hora:

2019-08-15T11:19:33

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 GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010122602991 ASIENTO. 28 14/08/2019	\$235.34	\$235.34	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 235.34
Sub-total: \$235.34
IVA 16%: \$37.66
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$273.00

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)

	FOLIO FISCAL
	42085B79-2B7B-4CE3-B9D0-59C5C2C0CEE7
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
	00001000000404598147
	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO
	2019-08-15T11:20:34
VIGENTE	LUGAR TIMBRADO
	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|42085B79-2B7B-4CE3-B9D0-59C5C2C0CEE7|8/15/2019 11:20:34
AM|INT020124V62||JVO2y4D5dkubHMX7g1i2AsbXYNnlx2ww9bpTOfNIK3d//dvNOICrptgcgrLqWBL8TAvWPUBkA5040+8+k1s0NH/CjXVgXpmhUafGa9y+0IhwEPgrMvHOEH0iMEz9Ny3yy7WnorIX
0yM/qApK88ez4bDW9+hzDJTp2oVOnXdwFqH/vt8rBHeuH+UJIBKV3v9O7JgoHpUtpHK/lopt6MOdbCfGv5cG1XY9n7XyErRXuxEpcB0DFwto8TqAQehb3pT5luQLFJBFrzLm/JvZqe1v2KeqDxb5xSuW5
/blpk5NuowS+N26cUTfq21FRIC942eTfxqE3bbZIUmA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

JVO2y4D5dkubHMX7g1i2AsbXYNnlx2ww9bpTOfNIK3d//dvNOICrptgcgrLqWBL8TAvWPUBkA5040+8+k1s0NH/CjXVgXpmhUafGa9y+0IhwEPgrMvHOEH0iMEz9Ny3yy7WnorIX0yM/qApK88ez4bDW9+hzDJTp2oVOnXdwFqH/vt8rBHeuH+UJIBKV3v9O7JgoHpUtpHK/lopt6MOdbCfGv5cG1XY9n7XyErRXuxEpcB0DFwto8TqAQehb3pT5luQLFJBFrzLm/JvZqe1v2KeqDxb5xSuW5/blpk5NuowS+N26cUTfq21FRIC942eTfxqE3bbZIUmA==

Sello Digital del SAT:

XlaB0/hfL7/526GnWJsuMh3LoKu63MlqMh0JDUZL+Hh2/Q3SqUfSuWV1ku9prqG5K/7Vy6i0+oxDqgXaZY3dFcsCNXmI2YoSR03auwQnZPI4sWgvTm+VzUYhuhPubjcmHJGmmAbjoB8zQdV+HrY0
weHwRsjblsP0Tc9aKfI8O6+SwrSPNde2oZX/HSVLSqEiCjo9L51eOLWYO5F224qH0Y55tgHJvaOSDlC7dqdxAlSPWGV+laKxem67etQbXsHClatyUQZg9cQ7rIKExNNYLeVgUCUuWUJ+z6hxOkkonj8K
IWM3MGLCqApvt8PvNerOrHrRfJA==



NOMBRE/NAME

NANCY VIANEY ORTIZ OCHOA

ORIGEN/FROM

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO

MEXICO TAPO

MEXICO D.F.

ASIENTO/SEAT

33

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

MIE 14 AGO 19

HORA/HOUR

05:00 MADRUGADA



No. Folio

110108821774

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

No. Operación

200047728994

VIAJE/TRAVEL

31169

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 377.00

USTED AHORRO/YOU SAVED

\$157.00



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.



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

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. APU640930KV9.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo 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. Dom. 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 la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA.

No cancelable boleto abordado 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 se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

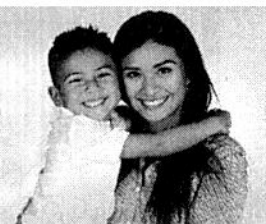
Estimados usuarios

Los informes que derivan de la contingencia migratoria y en atención a las opciones implementadas por el Gobierno Federal, es requisito para el abordaje del autobús que presente alguna identificación oficial:

- Pasaporte - INE - Licencia de manejo - Cartilla Militar - Cédula Profesional - Visa
- Credenciales expedidas por el Gobierno - T.U.I.M.



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





NOMBRE/NAME

NANCY VIANEY ORTIZ OCHOA

ORIGEN/FROM

MEXICO TAPO

MEXICO D.F.

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

28

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

MIE 14 AGO 19

HORA/HOUR

19:00 NOCHE



No. Folio

010122602991

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

No. Operación

200047729540

VIAJE/TRAVEL

30770

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 273.00

USTED AHORRO/YOU SAVED

\$261.00



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.



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

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 solo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR. R.C. APU640930KV9.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo 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. Dom. 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 la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA.

No cancelable boleto abordado 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 se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

Estimados usuarios,

Les informamos que derivado de la contingencia migratoria y en atención a las acciones implementadas por el Gobierno Federal, es requisito para el abordaje del autobús que presente alguna identificación oficial:

- Pasaporte - INE - Licencia de manejo - Cartilla Militar - Cédula Profesional - Visa
- Credenciales expedidas por el Gobierno - T.U.I.M.



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



X