



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

- **Área de quien clasifica:** Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Veracruz.
- **Identificación del documento:** Versión publica de la factura 45248
- **Partes clasificada:** Paginas 19, 20 contiene RFC de persona física.
- **Fundamento legal:** La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el artículo 70 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; **razones y circunstancias que motivaron a la misma:** Por tratarse de datos personales concernientes a la persona física identificada e identificable.
- **Firma del titular:** Biol. Jorge Andrés Santander Espinosa. 
 - Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y de los Recursos Naturales
 - "Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Titular de la Delegación Federal¹ en el Estado de Veracruz, previa designación, firma el presente el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales".
 - 1 En los términos del artículo 17 Bis en relación con los artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.
- **Fecha:** Versión publica aprobada en la sesión celebrada el 08 de Octubre de 2019; **número del acta de sesión de Comité:** Mediante la resolución contenida en el Acta No. 141/2019/SIPOT

UNIDAD:		DELEGACION VERACRUZ - SUBDELEG. DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN.				RUC		
NOMBRE DEL COMISIONADO:		MANUEL MARTIN PEÑALOZA PEREZ						
DESTINO DE LA COMISIÓN:		VERACRUZ						
		INICIO	TÉRMINO					
PERIODO DE LA COMISION:		21 de agosto de 2019	21 de agosto de 2019		Auxiliar			
DOCUMENTACION COMPROBATORIA								
No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dolares	TC Divisa/Pesos	Pesos
6DB528692FEB	21/08/2019	ALIMENTOS						200.00
31534068094507	21/08/2019	ALIMENTOS						164.00
327297315	21/08/2019	ALIMENTOS						12.00
		SUBTOTALES						\$376.00
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA							conf: 16.00 Tasa 50.21	
Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dolares	TC Divisa/Pesos	Pesos	
21/08/2019	S/N01						\$ 16.00	
		SUBTOTALES					16.00	
		TOTALES					392.00	

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

MANUEL MARTIN PEÑALOZA PEREZ
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

BIOL. JORGE ANDRÉS SANTANDER ESPINOSA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE VERACRUZ
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 y En los términos del artículo 17 Bis en
relación con los artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto



INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV
IRB990813LB1
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 94294

CFDI 3.0

Folio Fiscal:
2C410443-2ADA-46D5-A59F-6DB528692FEB
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000404004936
Fecha y Hora de Emisión:
2019-08-21T15:51:14
Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEG FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
RFC: SMA941228LA2
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501-RESTAURANTES CONSUMO NU	\$172.41	002-16.00% \$27.5862	\$172.41

Subtotal: \$172.41
IVA (0.160000%): \$27.59
Total: \$200.00

*** DOSCIENTOS Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT [1] 1|2C410443-2ADA-46D5-A59F-6DB528692FEB|2019-08-21T15:58:48|ZinAjdWg9vYrU4pnvPawF8wVdX0h9nnHGmUJlUgBk9XKcHFUxTy3luW8YKZvJusSxmJNGEwF+2RPMtWzGaj8WFLH9pG9OKwLIYo2aDrqz5gqzNgA3pAqQI1lhbCyOYAfWeyLcBOA5v8Y4pHOa3zmGrKQwepmxaPh5ICrxgE8GJBE160xazFecoxwm8shlg6AXJFbngegVQ4JABA0TdSy/KLcHTKOxMIDF0BgPBWUgBMuREbnuNdVKi3GwWnaUydnZGYQ8dbmL8DQm8WeMe6Ubeo5xRc+9pDT34VoJd5oG867xeelzz90YwSw=|00001000000406258094|

Sello Digital ZinAjdWg9vYrU4pnvPawF8wVdX0h9nnHGmUJlUgBk9XKcHFUxTy3luW8YKZvJusSxmJNGEwF+2RPMtWzGaj8WFLH9pG9OKwLIYo2aDrqz5gqzNgA3pAqQI1lhbCyOYAfWeyLcBOA5v8Y4pHOa3zmGrKQwepmxaPh5ICrxgE8GJBE160xazFecoxwm8shlg6AXJFbngegVQ4JABA0TdSy/KLcHTKOxMIDF0BgPBWUgBMuREbnuNdVKi3GwWnaUydnZGYQ8dbmL8DQm8WeMe6Ubeo5xRc+9pDT34VoJd5oG867xeelzz90YwSw=

Sello del SAT Ux3jpmDQsC8VamfLwvg0g6hBwlaqHd6NoanB7d9xrxzCok0DltC0Sp2myl1Kdpl8B0aweOGCwYt0pOxS54wZTdZVmwvzZ0Phsde604Wq03YUdhtnMdDrznFKRm2AVBFjeGGVmrMoeqYwJ01150lutr76D3Tr51WwYnH4V3A0qzqELIRFAB3VR+ZbvpaJ5VXcm3|OB3gJuMU+QcGGdxVD6J5BZ3QZ|Cj6qI0n7EXm9vov/3uFM2aHpbq2xsw3lYT3C64dM3xROZ+y9azuMyyfM0M9U8RS2XdKFVxGHK2UswLSeVJMoy3IAkWgs=

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2019-08-21T15:58:48

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IRB990813LB1	INMOBILIARIAS BAIXAS SA DE CV	SMA941228LA2	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEG FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C410443-2ADA-46D5-A59F-6DB528692FEB	2019-08-21T15:51:14	2019-08-21T15:58:48	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NU CAFE
INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A DE C.V.
RFC: IRB990813LB1

Av. La Fragua No. 1066, Col. Zaragoza
C.P. 91910, Veracruz, ver
Tel: 229 937 09 17 01800 68 543 21
www.nuhotel.com.mx
reservaciones@nuhotel

Impresion: 2 C.CMD: CONSUMO NU
Fecha: 21/08/19 Hora: 15:46
Cuenta No. 177738 Mesa: 100
Mesero: JUAN ROSAS Ad: 1 Inf: 0
Imprimio: AYB Caja: CAFENU

Hab: No Registrada Comensal 1/1
1 PECHUGA DE POLLO AL GU \$105.00
2 7UP \$50.00
1 CONSOME DE POLLO \$45.00
Sub Total \$200.00

Cuenta por Comensal: \$200.00

IMPORTE: \$200.00

Hab. / Paga
Non. / Paga
nu PAGADO

Firma
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)

Este es un comprobante simplificado y se
anexara a la factura del dia, los precios
incluyen I.V.A. SOLICITE SU FACTURA.
Gracias por su preferencia !!!



Santander

VENTA
HOTEL NU REST
LA FRAGUA NO 1066
VERACRUZ VER
7133857
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****6728
CREDITO/HSBC MEX/VISA

APROBADA
AUT: 223483 OPER: 003339
LOTE 000371 REF 003740
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****8C47
TC *****1858

CONSUMO \$ 200.00
PROPINA \$ 20.00
TOTAL \$ 220.00
FECHA 21AGO19 HORA 15:56:28
PRODARSU302
ICT220 D



INFORMACIÓN FISCAL
GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN
91700

SERIE	FOLIO
VMCON	31534068094507
FECHA	TIPO
22/08/2019 11:30:23	INGRESO
FOLIO FISCAL	
4fec65e4-139a-4f7e-91e9-b201154f0213	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ	SMA941228LA2
Uso del CFDI	
P01 Por definir	
Domicilio	
av. 5 de mayo entre ocampo y rayon col. centro int. del palacio federal, veracruz, ver. c.p. 91700	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500		1	Lechero Grande	E48	ser	\$35.344827	\$0.00	\$35.344827
90101500		1	Enchiladas	E48	ser	\$70.689655	\$0.00	\$70.689655
90101500		1	J Zanahoria	E48	ser	\$35.344827	\$0.00	\$35.344827

	TOTAL FACTURADO CON LETRA
	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	04 Tarjeta de crédito.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 4fec65e4-139a-4f7e-91e9-b201154f0213 22/08/2019 11:42:55 a. m ktxqGoNOnYhPSw1kQ1Xw3K5LRvd7PKKv7RCHT62FFBc1JgAmei84QESb6TSUFj2fASrG2FrM5OM+dkPucCMFh76P 6PO8OAacw+Q4mLsT6ugHZsVMY32z9qD39Ntr7wKLMqHEI5gPwLJ0XCX/au26lu+u4ZUxj2JYZW1/ztW3JkLd+SirxUxd gEFChF7tuRtPhXJyw3PrylrVY7bpcEAuqcDbVxMSHokm9ZnyzO0nbMXcDPkrmLT4fJxqubavkg2r17Cusjx8BoDE7gKJSbx zhAq1cbWzMOa4QKvXNa0lnMsJKI/ACF7RFBZ7MqNHE4A3nZF2xR8QiqfK0wKLSg== 00001000000408254801	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 22/08/2019 11:42:55 A. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1305189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
ktxqGoNOnYhPSw1kQ1Xw3K5LRvd7PKKv7RCHT62FFBc1JgAmei84QESb6TSUFj2fASrG2FrM5OM+dkPucCMFh76P O8OAacw+Q4mLsT6ugHZsVMY32z9qD39Ntr7wKLMqHEI5gPwLJ0XCX/au26lu+u4ZUxj2JYZW1/ztW3JkLd+SirxUxd gEFChF7tuRtPhXJyw3PrylrVY7bpcEAuqcDbVxMSHokm9ZnyzO0nbMXcDPkrmLT4fJxqubavkg2r17Cusjx8BoDE7gKJSbx zhAq1cbWzMOa4QKvXNa0lnMsJKI/ACF7RFBZ7MqNHE4A3nZF2xR8QiqfK0wKLSg==	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
WOh5wv2kUxu5hO3BKCxGWcmiW5AbPIBZxBPTChlrVrvh5s5EQJ8dTxW5B4TKIhUBRS1fZIC8e3y30IFT0ExdHXiQQgt MSY/6xW2vR1qAcEkn2bRACn5iOqaPAHGqyXhbgBoFRzrXU2UeffTmUJse1cbRbdN2JGLISOLvbbxblnal4hyquHn3nVbui k7QW7lu0xByPqdTexW9JXNQI54keOfMgmqYMcvmREJl4i8En49Lk34fJ0z28i1uURamVB2VAu4+3zU15DbhQUIM97Lj DkVM3bsaYYEuwcSuOfmkp0bVINvKX+CFIi78R6pcnxXippK9abW5ubNnoHnd4w==	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$141.38
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$22.62
TOTAL FACTURADO			
\$164.00			
PROPINA			
\$16.00			
TOTAL PAGADO			
\$180.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 31534068094507. Fecha de Consumo: 21/08/2019 09:45:08.			

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCP831026IGA	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV.	SMA941228LA2	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FEC65E4-139A-4F7E-91E9-B201154F0213	2019-08-22T11:30:23	2019-08-22T11:42:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$164.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

La Parroquia de Veracruz
RFC: GCP 831026 IGA
Régimen: N/A
Insurgentes Veracruzanos # 340
Col Centro, CP 91700
Veracruz, Ver.

25 DANIEL M

Tbl	25/1	Chk 4068	Gst	1
		21Aug'19 09:11		
1	Lechero Grande		41.00	
	Deslactosado			
1	Enchiladas		82.00	
1	J Zanahoria		41.00	
	Gratif Tarj		16.00	
	XXXXX6728			
	T-Credito		180.00	
	Total	\$	164.00	
	Gratificacio		16.00	
	Pagado	\$	180.00	
	IVA 16%		22.62	

-----3001 Check Closed-----
-----21Aug'19 09:45-----

DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL
CUENTA CON 3 DIAS P/FACTURAR
Suc: Parroquia Malecon

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
<http://laparroquiadeveracruz.com/facturacion>
REFERENCIA: 31534068094507
PROBLEMAS AL FACTURAR MANDANOS
UN CORREO A:
admonmaleconparroquia@gmail.com

 **BANDORTE**

VENTA
CAFE LA PARROQUIA
INSURGENTES VERACRUZANO NO 340
VERACRUZ VER
8569873
CAJA 6
« COPIA CLIENTE »
NUMERO DE TARJETA
*****6728
CREDITO/HSBC MEX/VISA

APROBADA
AUT: 139668 OPER: 030212
LOTE 000476 REF 030704
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC XXXXXXXXXXXXCFDF
TC XXXXXXXXXXXXFC7E
No MESERO: 27
CONSUMO \$ 164.00
PROPINA \$ 16.00
TOTAL \$ 180.00
FECHA 21AGO19 HORA 09:43:59
PROGRAMASU302
IUL221 C

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

327297315

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

Fecha: 22-08-2019

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL
Domicilio: 5 DE MAYO ENTRE RAYÓN Y OCAMPO No. SIN NUMERO, Col. CENTRO
VERACRUZ, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

SMA941228LA2

Referencia:

327297315

Fecha y Hora:

2019-08-22T11:52:11

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50131700	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-YOGHURT FRESA LALA 240G	\$12.00	\$12.00	\$0.00

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

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 327297315.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 12.00
Importe Tasa 16%: 0.00
Sub-total: \$12.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$12.00

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 regira conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

2E583D1D-8D61-4471-84F6-51A0C2450D69

00001000000404598147

00001000000406991598

2019-08-22T11:53:12

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]2E583D1D-8D61-4471-84F6-51A0C2450D69|8/22/2019 11:53:12

AM|INT020124V62||gEFaOpgjhrFlnWt5rqkzUfOuzTeNdrhJ5/kZs0fKMIurSkDhKYue7dBntqOJJJEHJzwwCE0ufM8fVODXo5LAG8//PFOdUFYpb5a8abVAf7EYCaM8m3LrHUyA7QnZB1wYo3BZF0qUxcTNI+XviDexev4UQA3BygGjhbBEMoYXMAb0xNtpJW55DOLp2XXVkiFLjOFNts/+3E5mRzPNsXvgkm1NyGg898TSAAGAGCKmLPJS4/TS3COSOfx+xmOcaJdyhJeOyX4tBYLfyRSQy00tnYWHVd+KDA5190mFB8urYUuPBcPz3cLKF0QpXshjB96X+XBNUVRZlw==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

gEFaOpgjhrFlnWt5rqkzUfOuzTeNdrhJ5/kZs0fKMIurSkDhKYue7dBntqOJJJEHJzwwCE0ufM8fVODXo5LAG8//PFOdUFYpb5a8abVAf7EYCaM8m3LrHUyA7QnZB1wYo3BZF0qUxcTNI+XviDexev4UQA3BygGjhbBEMoYXMAb0xNtpJW55DOLp2XXVkiFLjOFNts/+3E5mRzPNsXvgkm1NyGg898TSAAGAGCKmLPJS4/TS3COSOfx+xmOcaJdyhJeOyX4tBYLfyRSQy00tnYWHVd+KDA5190mFB8urYUuPBcPz3cLKF0QpXshjB96X+XBNUVRZlw==

Sello Digital del SAT:

CYXbIKcnv1kQuYFzUmXacZVDNPHH1I/47YiGiYaw1uz4zFEgqVh2x28PnNaxVr65V/OZDGWx9HvntfKvDLmXMKYI0fLqCvAHUfb1MhYU28J28KAlh8dwAH04L3xQ3Z6W1wyoWb2u1e1X028z8Kf5xOUcLkuTJE6QIHCYo1GKIATOGHYAPaLOqUg1Qh6ovC1Isbyqy0X7dKdFGQYp3hVijH5UmlaO+IKOjv1f1K6PVeoQc2pXstEOT6MhhLRU2V4j/SkzNufvbmUM1sB7Rnski988OtDeOJmMeuobKIU9q7h3agPMu12fcSDVckhpQKU73mHLeo9GlicQ==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.	SMA941228LA2	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E583D1D-8D61-4471-84F6-51A0C2450D69	2019-08-22T11:52:11	2019-08-22T11:53:12	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V
HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. San Pablo
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 06500

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: MXXAPV02-DELIMART 2 XALAPA

Av. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, COL. BALBUENA, XALAPA
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 81045

Cajero: ZA VALETA PINO VICTOR EMMANUEL

Folio: 327297315 Fecha: 21-08-2019 Hora: 06:46:33 AM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	YOGHURT FRESA LALA 240G	\$ 12.00	\$ 12.00

Articulos	1.0	Total:	\$ 12.00
Efectivo	\$ 20.00	Cambio:	\$ 8.00

DOCE PESOS 00 /100 M.N.

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

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: 327297315

Fecha: 21-08-2019

Monto: \$12.00

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

Transitorios del Decreto



NOMBRE/NAME

MANUEL MARTIN PENALOZA PEREZ

ORIGEN/FROM

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO

VERACRUZ

VERACRUZ

ASIENTO/SEAT

27

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

MIE 21 AGO 19

HORA/HOUR

07:00 MAÑANA



No. Folio

110108895224

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

200047984115

VIAJE/TRAVEL

6227

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 122.00

USTED AHORRO/YOU SAVED

\$48.00



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.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, 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.L. 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





NOMBRE/NAME

MANUEL MARTIN PENALOZA PEREZ

ORIGEN/FROM

VERACRUZ

VERACRUZ

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

23

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

MIE 21 AGO 19

HORA/HOUR

16:30 TARDE

No. Folio

090111642348

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

200047984115

VIAJE/TRAVEL

6107

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 94.00

USTED AHORRO/YOU SAVED

\$76.00

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.



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

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autobus 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. Mencion solo para efectos fiscales en terminos 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 Admon. que tiene la transportista para todos los efectos Blvd. Javier Rojo Gomez, 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 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 de acuerdo a la contingencia sanitaria y en atención a las buenas prácticas para el Gobierno Federal, es requisito para el abordaje de autobuses que presente algunas acreditaciones válidas:

- 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



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

090111642348

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: 22-08-2019

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:

090111642348

Fecha y Hora:

2019-08-22T11:47:35

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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 090111642348 ASIENTO. 23 21/08/2019	\$81.03	\$81.03	\$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%: 81.03
Sub-total: \$81.03
IVA 16%: \$12.97
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$94.00

Observaciones

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 Javierrojo Gómez s/n col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

A42432D8-9843-4C01-B672-9CCD9E1A45F0

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-08-22T11:48:36

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|A42432D8-9843-4C01-B672-9CCD9E1A45F0|8/22/2019 11:48:36
AM|INT020124V62||K2ZJuHxlmr9YdLxhdeUBKpPLSS/c7o8LqW/AOzBWwC4nhr//wJRH6yk1+963P/HYMQrxvxsU3IKArBj7NAbtEliM1yHgG4ptK3LBhORprGylbUXSwUxU0Tf+Y9gtm2I3GjZ6s8XE
P6TMC2EQNEUsee+bRzP4Kf+KrSD4iUmAiGMyeAWL6Lkhfe2OXGII0S2QA3nEPip0Qwpd50Tin6I/3UKvPYGSCbSynWM99yu+aw3TF9Zi5PacZbHqGW1M39+QR0lvsc1Av86CaPB8ObmZiAN01fG7eczhXh6Nlc3Wp
TbpelSZUW+E0geCYBlyz6smWxxBNpTx4Rmg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

K2ZJuHxlmr9YdLxhdeUBKpPLSS/c7o8LqW/AOzBWwC4nhr//wJRH6yk1+963P/HYMQrxvxsU3IKArBj7NAbtEliM1yHgG4ptK3LBhORprGylbUXSwUxU0Tf+Y9gtm2I3GjZ6s8XE
P6TMC2EQNEUsee+bRzP4Kf+KrSD4iUmAiGMyeAWL6Lkhfe2OXGII0S2QA3nEPip0Qwpd50Tin6I/3UKvPYGSCbSynWM99yu+aw3TF9Zi5PacZbHqGW1M39+QR0lvsc1Av86CaPB8ObmZiAN01fG7eczhXh6Nlc3Wp
TbpelSZUW+E0geCYBlyz6smWxxBNpTx4Rmg==

Sello Digital del SAT:

dWw51ZYg6f7C0LFjzAHKtJTaF5iJGU6jAwJ2P2SBOhUSVdFwb++Ag3nxRNOKLdhnJO4M6pL7PTPFYVd9pu60XnJbz73PVv7L6yp6dWBGZRM94d0xLrCJsagC29kW9sCBmy6fCtvnxG4Xh4xAltS/M
xx4keYUEUtyetadjivNKsRDB32I2yueBW93iUJKUI05mGXtqcKwLPNDfpjJlLOyfnfcdxhHq9ppuAWIZD7mELBC9b6x6NNOQAhrWINWRnozZDRsfDwJy2W8iUwBkYX76XB5c2OeGK50H4vgNp7J
LKdS28hB+09voNRbolmV5robDhmeHsdA==

* 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.	SMA941228LA2	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A42432D8-9843-4C01-B672-9CCD9E1A45F0	2019-08-22T11:47:35	2019-08-22T11:48:36	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

110108895224

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: 22-08-2019

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, MEXICO C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

SMA941228LA2

Referencia

110108895224

Fecha y Hora:

2019-08-22T11:48:31

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 XALAPA-VERACRUZ FOL. 110108895224 ASIENTO. 27 21/08/2019	\$105.17	\$105.17	\$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%: 105.17
Sub-total: \$105.17
IVA 16%: \$16.83
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$122.00

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 reservará 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 pudiera 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. Cuicisco Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

E1D7F824-46BD-4929-9E4B-55F3E6E8D388

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-08-22T11:49:31

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]E1D7F824-46BD-4929-9E4B-55F3E6E8D388|8/22/2019 11:49:31
AM|INT020124V62|VHMBIP6I+qciPqhqw1CKPLKrtfT9pahaCAL46UmYq/JW0RY1TVI4hVYzXgYnPwhCH7SCRIQ/c1Xlatw8xmNmN+rmNqZaF3zRjdBXGzylfO3BhmO83hu5pDocuMRK6dO6M3R8ig3xI6w+Sxa0cV5suvyQR0eR44Ou2btq6NmQK17BiA4Op5HM/yFYD08H2E4dxoOhDozFGwFFuhUVrjhDL9vr2aCmRc0SNleTL0Ja6w5TRz0N+eV8aMFwH7DcnWBXQE2BvS+E3bmYb8Q3/KLWF0nJ/NU/zv7NV5jmvjmfJb1ululcD2dCHUJN8g2gGEg4r4Z7ygpDjha9sGg==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

VHMBIP6I+qciPqhqw1CKPLKrtfT9pahaCAL46UmYq/JW0RY1TVI4hVYzXgYnPwhCH7SCRIQ/c1Xlatw8xmNmN+rmNqZaF3zRjdBXGzylfO3BhmO83hu5pDocuMRK6dO6M3R8ig3xI6w+Sxa0cV5suvyQR0eR44Ou2btq6NmQK17BiA4Op5HM/yFYD08H2E4dxoOhDozFGwFFuhUVrjhDL9vr2aCmRc0SNleTL0Ja6w5TRz0N+eV8aMFwH7DcnWBXQE2BvS+E3bmYb8Q3/KLWF0nJ/NU/zv7NV5jmvjmfJb1ululcD2dCHUJN8g2gGEg4r4Z7ygpDjha9sGg==

Sello Digital del SAT:

0R2k7zVKGdMPmAcJzRU1uf2Pklf557QJEmJdgQxmKqGnwJITolJFAT+wJWSbuwkEwgTR+Fsp7EPHqZhg5nIaYoYD+nZX4y5Zq+4m9nUMIstuS0mZ67EWuqcR4PfgWN3H0ZsjISTfy3b1Cg8rPsnM7xRVi00cCFcSaUjZPgBmtocWclG+EfGHsVw7AIXIoYd8xEYizTJzvw7OikSg71UHDLL0MFY02zKemtlaBoq0pTJtaYLTns0JvuZMkRxl1LRhOZVLXhioTo2mBnHJsMkpadgHLHAPSP7bBzmMx2gBM5dTJILs7g0wldxDBLRjMicMB2HY7CWntuyYsw==

* 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.	SMA941228LA2	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E1D7F824-46BD- 4929-9E4B- 55F3E6E8D388	2019-08- 22T11:48:31	2019-08- 22T11:49:31	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$122.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: XXXXXXXXXX
Nombre emisor: DORA LUZ GARCIA HERNANDEZ
RFC receptor: SMA941228LA2
Nombre receptor: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN
VERACR UZ
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA161E7-5928-4C38-990B-936092324EB2
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 91615 2019-08-21 21:18:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48		130.00	130.00			
Descripción	SERVICIO DE TAXI								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 130.00
Total \$ 130.00

Sello digital del CFDI:

g7w1hFQuvJWGou5HQJNTuToXpluvRpnLw19jkzNJoleg/kipZw6BBI8n4VVXgDTIzD0PqO4ncLVisljBQrzFMyU3NJS052plMdug5WgTH46K7kHOjK7OhfGby2I64mnb1CQQ9u7ymHMD
e7QanTFmYSlpv96dBvM3+dRO4XazMd7ne2H6wruLdtQDunw6P7s/84SiU/PMW3HGrrmP14+wYFF3MbjZJr0OWO1N49sat1JluQA87JXgG6/Ej3YRdMexDBVY0kO44ckHEPVZ+1fmTe2
osEeC2YA5+Fddj9XPIgSnQB06C/qc1djpLmZzmPW01ul8+X8BhHQwn6SA==

Sello digital del SAT:

R0owajBcQQ0ZTQSI8kE8bD9vbEiOqR2x7RACluf66tCFwJajjMK2mdrGsD+6pQlJzaxwhYaeJWcUDCF0Pxy2RFFt1sqf167NLiWnNpipxjK6m7OayknUI0ZjKssYMy4Pd1t6mnmrQhugb6m
IQ1mEax4dZWjvDnJ7A9azulwG3NO0mYcGTV3tf5Ehb0Pn5+sA9qhmjxjz03XeVthhM2Tlu0nLQ7tFu2gH1RkULNkv6w3sVom07+pDFbtozBdSCyL/dPoZyE/4gG04r+zKplQvUxmc4Hgp5B
y9IL1jW8v5HoV1kjdl0IAiLWnBERB0fYJnDIPhTIIYUVfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA161E7-5928-4C38-990B-936092324EB2|2019-08-21T21:20:37|SAT970701NN3|g7w1hFQuvJWGou5HQJNTuToXpluvRpnLw19jkzNJoleg/kip
Zw6BBI8n4VVXgDTIzD0PqO4ncLVisljBQrzFMyU3NJS052plMdug5WgTH46K7kHOjK7OhfGby2I64mnb1CQQ9u7ymHMD7QanTFmYSlpv96dBvM3+
dRO4XazMd7ne2H6wruLdtQDunw6P7s/84SiU/PMW3HGrrmP14+wYFF3MbjZJr0OWO1N49sat1JluQA87JXgG6/Ej3YRdMexDBVY0kO44ckHEPVZ+1f
mTe2osEeC2YA5+Fddj9XPIgSnQB06C/qc1djpLmZzmPW01ul8+X8BhHQwn6SA=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-21 21:20:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
	DORA LUZ GARCIA HERNANDEZ	SMA941228LA2	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN VERACRUZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA161E7-5928-4C38-990B-936092324EB2	2019-08-21T21:18:05	2019-08-21T21:20:37	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

RFC emisor:	OORR501024GN1	Folio fiscal:	AAA1CD27-1D2C-4DCE-971D-697911B08580
Nombre emisor:		No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	SMA941228LA2	Código postal, fecha y hora de emisión:	91870 2019-08-23 12:07:11
Nombre receptor:	SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804	1	1	ACT	no aplica	35.00	35.00			
Descripción servicio de transporte publico en la modalidad de taxi el día 21 de agosto 2019									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 35.00
Forma de pago:	Efectivo	Total	\$ 35.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

CrmMJyls+0ITmCdnJUurJXRe00FzmvBF5poPhYeW7sFHAagwsO6hllcX2nQ9NPznI54So0cBIRSCCRS/BtDoLcLksC8QUhPGQOpMS/XHjTksSWNGv6SUZLsEj3JxQCUPNA+8wfpEgeCk B0X2hAsUyDw3sucNVjobXGkPxb8e3t3biFbZx89LjsUbU/KZsTRRVXO2ahI2aelTdzkv5c/OnPeG6LLH0y23TdfsnhMhXw9x2f8LgxKs0Cxiei6pmgl4y5Q1xpNjusV815n+c4SPXi3/2Xxx55oIViE gCeDNaRJ2SaifbwLi+KU56OyqMp/zn32a6t0Wz8dWuo8NwukogA==

Sello digital del SAT:

LDE4o6hyHD/qW6jV3A5wf/xN6KC+JORu7ZGJVSuMtw7yJ1efmjD2waRBsw9UEHX8jJhV0FctEx3khyZoNK+53ygnqsK4KN1WWIEYIJL8ttNxHjiT3qH+BXjCdkbjV/qnFQlb4en+fdCdR0rbQD Op9vwM6Xwddt+E3tDr9nZpdjNf0CltiVyRVjwS45TYca8H6QiHovlTY3AN59e4NypR2HbmPPPgYI5jVxicCmt5GbDRpdNPIhQj6aHYxbwqNssLv25E/huk+Awenn1kVySmQSO8q61UoVCFOL uKqvqAgylLZaSN3quBqD4Xl4WZfV7RpBNFEXbyPQY1IOUNuOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CD27-1D2C-4DCE-971D-697911B08580|2019-08-23T12:08:46|SAT970701NN3|CrmMJyls+0ITmCdnJUurJXRe00FzmvBF5poPhYeW7sFHAa gwsO6hllcX2nQ9NPznI54So0cBIRSCCRS/BtDoLcLksC8QUhPGQOpMS/XHjTksSWNGv6SUZLsEj3JxQCUPNA+8wfpEgeCk B0X2hAsUyDw3sucNVjob XGkPxb8e3t3biFbZx89LjsUbU/KZsTRRVXO2ahI2aelTdzkv5c/OnPeG6LLH0y23TdfsnhMhXw9x2f8LgxKs0Cxiei6pmgl4y5Q1xpNjusV815n+c4SPXi3/2Xxx55oIViEgCeDNaRJ2SaifbwLi+KU56OyqMp/zn32a6t0Wz8dWuo8NwukogA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-23 12:08:46
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OORR501024GN1		SMA941228LA2	SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1CD27-1D2C-4DCE-971D-697911B08580	2019-08-23T12:07:11	2019-08-23T12:08:46	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$35.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pasajero
MÁXIMA 50 Km/h



Servicio de Taxi con Bolero Controlado

SERTACOVER S.C.

Servicio Pasajero Regular No. 772
Excmo. Municipio de San José, C.R.
C.P. 81010-0000, Tel. 224-914-3107/224-9337-0637

2019-08-21 08:55:11

Servicio Taxi

Zona 7

Destino: CENTRO

Importe \$ 35



0002070724

MÁXIMA 50 Km/h

Solicite su factura
electrónica

al conductor o

concesionario

de la unidad

directamente

Sertaca S.C.

no factura este

ticket

Pasajero