



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**2020**  
LEONA VICARIO  
BIENVENIDA HASTA LA PÉTRICA

## VERSION PÚBLICA

- I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica.

*Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Veracruz*

- II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

*F.RUC 23805*

- III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.

*RFC de persona física*

- IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.

*La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el artículo 70 fracción IX 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.*

*Por tratarse de datos personales concernientes a la persona física identificada e identificable.*

- V. Firma del titular del área.

*Laura Medina Aguilar.*

*Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial.*

"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 Federal<sup>1</sup> en el Estado de Veracruz, previa designación, firma el presente la Subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial".

<sup>1</sup> 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.

- VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

*Resolución 016/2020/SIPOT, en la sesión celebrada el 22 de enero de 2020*



## DESGLOCE PORMENORIZADO DE GASTOS

**No. De Solicitud :**

WF\_VIAT\_COMP\_2 PROCESO NO. 238773

**UNIDAD:**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:**

DESTINO DE LA COMISIÓN:

C. LAURA MEDINA AGUILAR

DELEGACION FEDERAL VERACRUZ

|           |
|-----------|
| FOLIO     |
| 233746    |
| RUC:23805 |

|                                   |                 |         |          |         |
|-----------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|
| PERIODO DE LA COMISION: 5,6-12-19 | Control Interno | SPFS031 | Auxiliar | SPFS031 |
|-----------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|

| No. De Documento | Fecha   | Concepto  | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/Dólar | Dolares | TC Divisa/Pesos | Pesos      |
|------------------|---------|-----------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|------------|
| A216062          | 6/12/19 | HOSPEDAJE |        |                |                 |         |                 | \$1,580.00 |
| B141020          | 6/12/19 | ALIMENTOS |        |                |                 |         |                 | \$125.00   |
| BZ 26495         | 6/12/19 | ALIMENTOS |        |                |                 |         |                 | \$267.00   |
| 333692543        | 6/12/19 | ALIMENTOS |        |                |                 |         |                 | \$42.00    |
|                  |         |           |        |                |                 |         |                 |            |
|                  |         |           |        |                |                 |         |                 |            |
|                  |         |           |        |                |                 |         |                 |            |
|                  |         |           |        |                |                 |         |                 |            |
|                  |         |           |        |                |                 |         |                 |            |
|                  |         |           |        |                |                 |         |                 |            |
|                  |         |           |        |                |                 |         |                 |            |
|                  |         | TOTAL     |        |                |                 |         |                 | \$2 014.00 |

**SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

|  | Fecha       | Concepto        | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/Dólar | Dolares | TC Divisa/Pesos |
|--|-------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|
|  | 5/6/12/2019 | AGUAS/REFRESCOS |        |                |                 |         | \$43.00         |
|  |             |                 |        |                |                 |         |                 |
|  |             |                 |        |                |                 |         |                 |
|  |             |                 |        |                |                 |         |                 |
|  |             | SUBTOTALES      |        |                |                 |         | \$43.00         |
|  |             | TOTALES         |        |                |                 |         | \$2,057.00      |

Observaciones:

**AUTORIZA**

FIRMA: C. LAURA MEDINA AGUILAR

**COMISIONADO**

LIC. MANUEL MARTIN PEÑALOZA PEREZ

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS Y FINANCIEROS**



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: A216062****FOLIO (UUID)**

06BF8433-9495-48EC-9ED6-4EDBAAC34B19

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2019-12-06T18:28:58

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2019-12-06T18:29:09

**LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000404739033

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

**RECEPTOR****SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ****SMA941228LA2**5 DE MAYO S/N ENTRE RAYON Y OCAMPO --  
CENTRO  
VERACRUZ  
CERACRUZ  
91700 MEXICO**Uso de CFDI:**

G03 - Gastos en General

**NOTAS:**

Estadia del 2019-12-05 al 2019-12-06, Hab: 00GE

Folio: 147873, Huésped: MEDINA AGUILAR LAURA

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 2003Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

| NT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION   | P. UNIT    | TOTAL      |
|----|--------|----------|---------------|------------|------------|
| 1  | E48    | 90111800 | HOSPEDAJE (G) | \$1,327.73 | \$1,327.73 |

**TOTAL CON LETRA**

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$1,327.73 |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$1,327.73 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$212.44   |
| + (ISH 3 %):       | \$39.83    |
| Gran Total:        | \$1,580.00 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1. f]06BF8433-9495-48EC-9ED6-4EDBAAC34B19|2019-12-06T18:29:09|EME000602QR9|DVV/qwGiMU6oAV0A70FX8yyNir2HiWuB4LyMhzOZbrIGWXWgk9KBbn4|EFBzSS+DEyC9E2JDxF2q8g6jo3W2YWhC+n0I|JhMRwFonuPQUvYiaAMZM2krXh8IL26TbyXNflxOwoXcKlOhFLTDSebGsYmT3Xhj9nsTIHa1O2Dk7IS9IzuE2GIP8OlyZpnj2LJVVWcEQF60Akn5g2aC8mH3lukhHw4X0fiy+BIT48J3Zu3zPlgxCSqin9GZjzU+wFOpaOMrASOjP5w2VsjQe8jYd1LpnZltpZuEKVQfxDmH1SvFbVQLhmNRtdp566+zW3IRCHr+OHG8fWwg==|00001000000404477432|]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

DVV/qwGiMU6oAV0A70FX8yyNir2HiWuB4LyMhzOZbrIGWXWgk9KBbn4|EFBzSS+DEyC9E2JDxF2q8g6jo3W2YWhC+n0I|JhMRwFonuPQUvYiaAMZM2krXh8IL26TbyXNflxOwoXcKlOhFLTDSebGsYmT3Xhj9nsTIHa1O2Dk7IS9IzuE2GIP8OlyZpnj2LJVVWcEQF60Akn5g2aC8mH3lukhHw4X0fiy+BIT48J3Zu3zPlgxCSqin9GZjzU+wFOpaOMrASOjP5w2VsjQe8jYd1LpnZltpZuEKVQfxDmH1SvFbVQLhmNRtdp566+zW3IRCHr+OHG8fWwg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

Z1eCHsGNcg91yXqUOpsGKlgP6Pvht2OY7qmW3qNqhBLBuggJkPvVrE5AlpRZ6d1cgfmVLdcWRFHFCO8bY79PVdiQ8LYSuBILpQA06KQGLRpbh1lIGDVMAX+mK24ztyqHt6pCM0JioHv5tnF76tHD7954Y355VXIDFcsNC1HtVbPS0Vx8boMCHhIT+obEK08IWyX/ik0QX/rftXl1p16I243OAdftgtgWCwJDxc795HgjYelsP9mVrHrplpt9HNTGKa1thhjVVe7Zd8NRQlmmK8PhHFskjCNDEWdOQ86Xli5adBwpsBZ5Fvy3sLVoGt/snwUbASM5gn+ua0GnlxUQ==

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b>            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| HGA810525DN2                         | HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.         | SMA941228LA2                   | SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                             |
| 06BF8433-9495-48EC-9ED6-4EDBAAC34B19 | 2019-12-06T18:28:58                     | 2019-12-06T18:29:09            | EME000602QR9                                         |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                        |
| \$1,580.00                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                            |

Imprimir



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: B141020

FOLIO (UUID)

4D2DE917-B707-4629-A93C-0CAA86C6CFB5

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-06T20:15:18

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-06T20:15:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739034

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

SMA941228LA2

5 DE MAYO S/N ENTRE RAYON Y OCAMPO - -  
CENTRO  
VERACRUZ  
CERACRUZ  
91700 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 237390

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 2573

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

| NT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION | P. UNIT  | TOTAL    |
|----|--------|----------|-------------|----------|----------|
| 1  | E48    | 90101500 | Consumo     | \$107.76 | \$107.76 |

TOTAL CON LETRA

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Total (G):         | \$107.76 |
| - Total Descuento: | \$0.00   |
| Subtotal:          | \$107.76 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$17.24  |
| Gran Total:        | \$125.00 |
| + Servicio:        | \$12.00  |
| Total a Pagar:     | \$137.00 |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4D2DE917-B707-4629-A93C-0CAA86C6CFB5|2019-12-06T20:15:23|EME000602QR9|g9T/mvQXrJFGYz1Q66/fX/bJuiZF3JVSQta+x9PFAHL4cKjNWwzPeD+ZKjARG6iGbwTIZREYrMA4srVtVj3  
/IZWNxN6zD0/OWEUZXcpvCuEAXX0TRhhvTE1ZoaJYaPa9cMBKrvIS3ndT0g5kuVzBf0ZRTIT6JCLYqnkl6vlfAnJd4EVvjBkDmkeOkYiOwIzJvhdVESwccfCgElevM1Rj8+AH6dUDYnEAM4HKSPzAYFqBGF09Rd  
vfhTj4UHPRLKfQIGUX9CwYiXuDxEZEne9e7hCxC2y3cVEVau49DsEWA5Y9n7TsVRE3gI6E7cLxD0myj42Ih5wZN/FhFQ6yfoTQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

g9T/mvQXrJFGYz1Q66/fX/bJuiZF3JVSQta+x9PFAHL4cKjNWwzPeD+ZKjARG6iGbwTIZREYrMA4srVtVj3/IZWNxN6zD0/OWEUZXcpvCuEAXX0TRhhvTE1ZoaJYaPa9cMBKrvIS3ndT0g5kuVzBf0ZRTIT6JCLYqnkl6vlfAnJd4EVvjBkDmkeOkYiOwIzJvhdVESwccfCgElevM1Rj8+AH6dUDYnEAM4HKSPzAYFqBGF09Rd vfhTj4UHPRLKfQIGUX9CwYiXuDxEZEne9e7hCxC2y3cVEVau49DsEWA5Y9n7TsVRE3gI6E7cLxD0myj42Ih5wZN/FhFQ6yfoTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q84cOKARJilJyIx4QOu11AxfucPD0vdmfQW9JcXqMUG3xDM8TVolcapEuUDLfwWnCBKGAQ6JnA5XmD0gbf4AWatVLP7CblxvHhhuWzSa+vW8OBnH+13nD0yC9s5LcOoXGQzI6fLcmPw4OyMqP9NliuvMbrkoDVbmAqSmlRjzvWwlozch  
erUulEcZsCatwJnOogr7zvhWZEI5uLz+u4QGKIL2PC2vqTiksQ+4DP9w/0LEGSyhouGrUn0AUYeoymiCrUD8Dhui9BMjMexVVMCL4gEB9gPmco1f0x6tC8qY+T+HC1vUfWco7PIHVG32qSNnGj8Ys/bYlo8g==

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b>            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| HGA810525DN2                         | HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.         | SMA941228LA2                   | SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                             |
| 4D2DE917-B707-4629-A93C-0CAA86C6CFB5 | 2019-12-06T20:15:18                     | 2019-12-06T20:15:23            | EME000602QR9                                         |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                        |
| \$125.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                            |

Imprimir



HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.  
MELCHOR OCAMPO N° 193, VERÓNICA  
ANZURES  
MIGUEL HIDALGO  
México  
D. F.  
EL CAFE  
R.F.C. HGA-810525-DN2

Cheque: 237390 Fecha 06 dic 2019  
Hora Cerr: 20:03 Hora Abr: 18:41  
Mesa: 60 Comensales: 1  
Mesero: EMILIO OSWALDO MORENO HERRE  
Cajero: MARIO MELGOZA MORALES

| Descripción | Cant | Importe |
|-------------|------|---------|
|-------------|------|---------|

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| Comensal: 1       |   |          |
| ENSALADA DE ATÚN  | 1 | \$64.66  |
| MEDIA JARRA DE AG | 1 | \$43.10  |
| SUBTOTAL COMENSAL |   | \$107.76 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Total Alimentos: | \$64.66 |
| Total Bebidas:   | \$43.10 |

|                |          |
|----------------|----------|
| Subtotal:      | \$107.76 |
| Total Propina: | \$12.00  |
| I.V.A. 16%:    | \$17.24  |

|        |          |
|--------|----------|
| Total: | \$137.00 |
|--------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Formas de Pago: |          |
| CARNET          | \$137.00 |

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta  
No es deducible para Efectos Fiscales



Santander



BANCO SANTANDER

VENTA CON PROPINA  
HOTEL DEL PRADO  
MELCHOR OCAMPO NO 193  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
CAJA 1 6233310

06 DICIEMBRE 2019

20 02 13

\*\*\*\*\*2573

DEBITO/H5BCMEX/VISA

OPER 041

LOTE 018

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

\$ 125.00

PROPINA

\$ 12.00

TOTAL

\$ 137.00

APROBADA

AUT.047327

RRN : 000000000041  
ARQC : 18BC  
TC : 37BE  
AID : A0000000031010

PROSDV24MGAATL302 C

## Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: GRUPO RESTAURANTERO DE LOS 6, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: GRS0103057K8

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION  
FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

RFC: SMA941228LA2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 04-Tarjeta de crédito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

## CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 4DA790C0-C8F9-4D64-AEE3-034E2FDF43B2

No. CSD: 00001000000403236391

Fecha: 06/12/2019 06:36:41 a. m.

Expedido: Ciudad de México, Miguel Hidalgo, DIF, CP 11300

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: BZ 26495



| Clave Producto/Servicio            | Cantidad | Clave Unidad/Unidad | Descripción                   | Nota Venta | Valor Unitario | Importe  | Descuento |
|------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------|-----------|
| 50193201-Ensalada fresca preparada | 1.0      | H87-Pieza -         | ENSALADA DE ATUN              | 649886     | \$88.79        | \$88.79  | \$0.00    |
| 50193201-Ensalada fresca preparada | 1.0      | H87-Pieza -         | ENSALADA DE ESPINACA          | 649886     | \$104.31       | \$104.31 | \$0.00    |
| 50202301-Agua                      | 1.0      | H87-Pieza -         | JARRA CHICA DE AGUA DE PAPAYA | 649886     | \$37.07        | \$37.07  | \$0.00    |
| Traslados: IVA                     |          |                     | \$36.83 (Tasa 0.160000)       |            |                |          |           |
| Subtotal:                          |          |                     |                               |            |                | \$230.17 |           |
| Total Traslados:                   |          |                     |                               |            |                | \$36.83  |           |

Total: \$267.00

Total con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: sqnUhXznOABugXDxnvKxdeg4rXhO191CmqclQM9LSf7ReU1rYxHN85Cqh3+FvB5GxGLh2pO8KFolFz8YTnnNvVLP1DMHksQL/Qx32hwJDUwsqZKYBtx0XES  
eCpYI21NrvHE8RBFZL0TISftgMx+RN12AU6vCRhnH5rrEhLY6t/I3zNmAJG/gp94nQBBqg4oFw5Fonz0ABMKMMo+HelLkSim0HKLeU2mbdAyAIRGuH36oZnnt  
a71w1U71hP3g8EJBvUNgXxwdSracqCpWO3vble6iQmQnYDMWVZYCJSnR5Eor+FcgDnRPzrV1cg9IXQUk+HDOqaA30jSWXoOcg==Sello Digital del SAT: RGJjIK7hHGwtEqCXvPTWJZeD/LtQUj0pUdroq8rKq8RII2VhuHhLcZzJGZEIwdPropx/LCTOzzuUZeNadTGlyVmMdlHl2nJCNHWTv6G4t77vxSILZAtDxKs8rHm5  
1yQNCYbxNixCQ0ba2qJITrsMzkhJw46JXAHuOdLk3G+Mq2hh1Ahc3PXgCqmyN2mm57u9CWR7ysYBNorv+IOHcXSFetolBpGUd0w+/x5u/ZKDCsK2vimVyMfy  
NblTjmJ9BApffw2XAtAFO2Z9mOMYeo1++O3VEBCgKNsKI536ySn4B6n1O55CRxNnzr3YBE63lyYrq5E5H8kQqFH8v04sLA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|4DA790C0-C8F9-4D64-AEE3-034E2FDF43B2|2019-12-  
06T06:36:42|STO020301G28|sqnUhXznOABugXDxnvKxdeg4rXhO191CmqclQM9LSf7ReU1rYxHN85Cqh3+FvB5GxGLh2pO8KFolFz8YTnnNvVLP  
1DMHksQL/Qx32hwJDUwsqZKYBtx0XESeCpYI21NrvHE8RBFZL0TISftgMx+RN12AU6vCRhnH5rrEhLY6t/I3zNmAJG/gp94nQBBqg4oFw5Fonz0AB  
MKMMo+HelLkSim0HKLeU2mbdAyAIRGuH36oZnnta71w1U71hP3g8EJBvUNgXxwdSracqCpWO3vble6iQmQnYDMWVZYCJSnR5Eor+FcgDnRP  
zrV1cg9IXQUk+HDOqaA30jSWXoOcg==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: 4DA790C0-C8F9-4D64-AEE3-034E2FDF43B2

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 06/12/2019 06:36:42 a. m.

RFC del Certificador: STO020301G28



Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP\_0050\_Factura\_LBBO)

Página 1 de 1

\*\* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor                 | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRS0103057K8   | GRUPO RESTAURANTERO DE LOS 6, S. DE R.L. DE C.V. | SIWA9411228LA2   | 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 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 4DA790E0-<br>E8F9-4D64-<br>AEE3-<br>034E2FDF43B2 | 2019-12-<br>06T06:36:41 | 2019-12-<br>06T06:36:42 | STO020301G28      |

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación    |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| \$267.00       | Ingreso                | Vigente     | Cancelable sin aceptación |

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:  
LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON  
GRUPO RESTAURANTERO DE LOS 6 S DE RL DE CV  
R.F.C.: GRS0103057K8  
REGIMEN DE TRIBUTACION:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

BAHIA DE SANTA BARBARA 123  
CP: 11300 COL. VERONICA ANZURES  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO MIGUEL HIDALGO M EXICO

EXPEDIDO EN:  
BAHIA DE SANTA BARBARA 123  
CP: 11300 COL. VERONICA ANZURES  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO MIGUEL HIDALGO M EXICO

FOLIO NO.: 649886

hora Entrada: 19:39:11 Fecha: 05/12/19 Hora: 20:55

Mesa: 40A Personas: 2

Cant P r o d u c t o P. U. Importe  
1 ENSALADA DE ATUN 103.00 103.00  
1 ENSALADA DE ESPINACA 121.00 121.00  
1 JARRA CHICA DE AGUA 43.00 43.00  
Tot. Productos : 3  
Total: \$267.00  
(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO  
FORMA DE PAGO IMPORTE PROPINA  
TARJETA DE CREDITO 267.00 0.00  
SU PAGO: 267.00

Factura por Internet  
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 82  
FOLIO: 649886  
CODIGO: 2AF833



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: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV04-DELIMART 2

No. de Factura:

333692543

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: 11-12-2019

Destinado 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:

333692543

Fecha y Hora:

2019-12-11T06:27:35

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción                                                             | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1        | H87          | PZA    | 50181900  | PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETA DE AVENA CON CHOCOLATE 60G    | \$14.50         | \$14.50 | \$0.00    |
| 1        | H87          | PZA    | 50181900  | PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETA DE AVENA MANZANA Y CANELA 60G | \$14.50         | \$14.50 | \$0.00    |
|          | H87          | PZA    | 50192100  | BOTANAS-KIYAKIS 50 G                                                    | \$13.00         | \$13.00 | \$0.00    |

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

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00  
Importe Tasa 0%: 42.00  
Importe Tasa 16%: 0.00  
Sub-total: \$42.00  
IVA 16%: \$0.00  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$42.00

Observaciones:

NÚMERO DE TICKET: 333692543.

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.



FOLIO FISCAL

201178F5-7454-4867-8EE0-5D7BAD1D61A4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501460424

FECHA TIMBRADO

2019-12-11T06:27:35

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

PCO7903276Y9 PLAZA SMA941228LA2 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y  
COMERCIAL RECURSOS NATURALES  
ORIENTE, S.A. DELEGACION FEDERAL EN EL  
DE C.V. ESTADO DE VERACRUZ

| Folio fiscal                         | Fecha de expedición    | Fecha certificación SAT | PAC que certificó         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 201178F5-7454-4867-8EE0-5D7BAD1D61A4 | 2019-12-11T06:27:35    | 2019-12-11T06:27:39     | INT020124V62              |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante | Estado CFDI             | Estatus de cancelación    |
| \$42.00                              | Ingreso                | Vigente                 | Cancelable sin aceptación |

PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV

PCO-790327-6Y9

Calle 10 de Mayo, Col. 10 de Mayo, Delegación Venustiano Carranza, CDMX, C.P. 06000

Código de Verificación: 20191211062735

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Código de Verificación: 20191211062739

Imprimir

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia, escribenos al correo de [hola@gemco.com.mx](mailto:hola@gemco.com.mx)

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

RUC: 23805

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS Y FINANCIEROS**

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:

10903773

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

Series: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 02-12-2019

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

R.F.C. Cliente:

SMA941228LA2

Referencia:

10903773

Fecha y Hora:

2019-12-02T10:15:44

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 PLATINO MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010124643616 ASIENTO. 13 06/12/2019 | \$361.21        | \$361.21 | \$0.00    |
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110109915270 ASIENTO. 13 05/12/2019 | \$361.21        | \$361.21 | \$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: .....OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 722.42

Sub-total: \$722.42

IVA 16%: \$115.58

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$838.00

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 Solo, 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

E4BAD899-1F08-41D8-93BC-C1BDB3A8C59D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-12-02T10:15:45

EL CAR. TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]E4BAD899-1F08-41D8-93BC-C1BDB3A8C59D[12/2/2019 10:15:45  
AM:[12/20124/62][JSORPirssfZsXXnQXlmb2qNoHKqBBQI9gMGY3OGqbolu2B/1v0lIZPj7jsPtk7kHgEiEOTPjX1VL2tMyuFSS8MNPdJf5ClhKh5tBMfsiONmqjVBp3A7q0WJdVVMcGUgqoBkPlqsQJc  
vJ7J0wMzoLCN4QfmxQ8Zabu/1nry05Hil0A+1PWkxZk97HVOMfPS5dL99Hyuq/sw6qIM38l/mkZq/vj/IB8Va1cLUOd+3PHcjYcdXuGys4M3tsfkip1Onz3JQ6KKo2VlySQ1LBNBh08HwhN/G4BExHooaq8XU9o0P9AotYeyDNaw  
U9o0P9AotYeyDNaw1VpQAtU69tZBO6DF+Qk1PJBN00Ug=][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

JSORPirssfZsXXnQXlmb2qNoHKqBBQI9gMGY3OGqbolu2B/1v0lIZPj7jsPtk7kHgEiEOTPjX1VL2tMyuFSS8MNPdJf5ClhKh5tBMfsiONmqjVBp3A7q0WJdVVMcGUgqoBkPlqsQJc  
vJ7J0wMzoLCN4QfmxQ8Zabu/1nry05Hil0A+1PWkxZk97HVOMfPS5dL99Hyuq/sw6qIM38l/mkZq/vj/IB8Va1cLUOd+3PHcjYcdXuGys4M3tsfkip1Onz3JQ6KKo2VlySQ1LBNBh08HwhN/G4BExHooaq8XU9o0P9AotYeyDNaw  
1VpQAtU69tZBO6DF+Qk1PJBN00Ug==

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                                   | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APU640930KV9                                     | AUTOS<br>PULLMAN S.A.<br>DE C.V. | SMA941228LA2            | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE<br>Y RECURSOS NATURALES<br>DELEGACIÓN FEDERAL EN EL<br>ESTADO DE VERACRUZ. |
| Folio fiscal                                     | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                                       |
| E4BAD899-<br>1F08-41D8-<br>93BC-<br>C1BDB3A8C59D | 2019-12-<br>02T10:15:44          | 2019-12-<br>02T10:15:45 | INT020124V62                                                                                            |
| Total del CFDI                                   | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                                                  |
| \$838.00                                         | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                                               |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1w0u5v1TzwbYsgB/65h2hVico55veagW5CzsuFuarcsMH3uw++iEW/V2mDUPd4y2nyPzL2sCEIGAFRBv3d8AScivXT03EDYNFSqVbCQKyzIzHzuZa9yZArBGPafQTouIRP9jFmJFSEL  
wF71GjULsp8V9qE14KqABJvUGH18L+A8X1LBz9m2ZVMXLMXdx9LcNGia8gbEJZ0g2I7TDE70Ac06KvPYD9aidKTCBMLMhD+196dLKLEMDpoiB4KKPOHj5r1N9hVIH+ChzYzg1yGa39jcsX3eJm4jJ  
gp2R6xa75E0EaZ5Dc8aQpYhCj776An+lw==

Sello Digital del SAT:

JSORPfsrSxXnQXimb2qNqHKBBO19gMGY3OGqbou2B/1v0IzP7jSPik7KHgEiwEOTPIx1VL2IMyufSS8iMNPd/5iChKh5BtMsiONmqjVBp3A7qWJdVVMG5UgqbPKPisQJcU7J0wMzOLCn4Otm  
XQZAbu/1my05H10A+1PWkxZK97HVOMfPS5dL199Hyuqt/sw6qIM38/mkZqy/BBvA1cLUOd+3PHqYcdXuGys4M3istkP1Onz3J06Kk02VysQ1LBnBh08HwN/G4BEXhooaq8XU900P9AotEYDNaw  
1vP0AIU69IzB06DF+QK1PJBnCOUg==

Sello Digital del Emisor:

11.1E48AD899-1F08-41D8-93BC-C1BDB3A8C59D/12/2019 10:15:45  
AMjNtT020124V62/156RfPssrSxXnQXimb2qNqHKBBO19gMGY3OGqbou2B/1v0IzP7jSPik7KHgEiwEOTPIx1VL2IMyufSS8iMNPd/5iChKh5BtMsiONmqjVBp3A7qWJdVVMG5UgqbPKPisQJc  
vJ7J0wMzOLCn4OtmXQZAbu/1my05H10A+1PWkxZK97HVOMfPS5dL199Hyuqt/sw6qIM38/mkZqy/BBvA1cLUOd+3PHqYcdXuGys4M3istkP1Onz3J06Kk02VysQ1LBnBh08HwN/G4BEXhooaq8XU900P9AotEYDNaw  
U900P9AotEYDNaw1vP0AIU69IzB06DF+QK1PJBnCOUg==100001000000404598147I

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO PLATINO** VALIDO PARA: **SERVICIO: LUJO**  
 ORIGEN: **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA: **JAV**  
 DESTINO: **MEXICO TAPO** TERMINAL DE LLEGADA: **M4D**

FECHA DE SALIDA: **05/12/2019 JUEVES** CORRIDA: **893394** ASIENTO: **13**

HORA DE SALIDA: **02:30 MADRUG** PRECIO TOTAL: **\$419.00**

FOLIO: **110109915270** TIPO: **INAPAM** TARJETA DE DEBITO

NOMBRE: **LAURA MEDINA AGUILAR**

207 301119-205500-LDELEO-1

JAVJAV207CPU03 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$419.00

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S. R. 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. APUS40930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán 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 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 la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto bordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo 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 o pago 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 soluciones@ladoado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO PLATINO** VALIDO PARA: **SERVICIO: LUJO**  
 ORIGEN: **MEXICO TAPO** TERMINAL DE SALIDA: **M4D**  
 DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **06/12/2019 VIERNES** CORRIDA: **865087** ASIENTO: **13**  
 PTA 2 AN 45

HORA DE SALIDA: **23:59 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$419.00**

FOLIO: **010124643616** TIPO: **INAPAM** TARJETA DE DEBITO

NOMBRE: **LAURA MEDINA AGUILAR**

207 301119-205500-LDELEO-1

JAVJAV207CPU03 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$419.00

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S. R. 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. APUS40930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán 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 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 la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto bordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo 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 o pago 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 soluciones@ladoado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR



RAFAEL PEREZ YEBRA

621 Incorporación Fiscal

Lugar de Expedición: 11430

Factura

CBR7211

Fecha / Hora de emisión

2019-12-06T20:04:47

## Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

RFC: SMA941228LA2

Uso CFDI: G03 Gastos en general



| Cant. | ClaveProdServNo. Identificación | Descripción                                               | U. Medida    | P. Unitario | Importe |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|
| 1     | 78111804                        | Servicio de taxi. Zona 4. Placa A92877<br>002 IVA: Exento | E48 Servicio | 123.00      | 123.00  |

(CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 123.00

Total: 123.00

Forma de pago: 01 EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: I Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

## Certificado:

00001000000408788440

## Certificado SAT:

00001000000502000436

## Timbre fiscal:

4E4ED84E-D85C-7A4A-8724-79967CD72921

## Fecha/Hora de Certificación:

2019-12-06T20:04:49

## Cadena original

||1.1|4E4ED84E-D85C-7A4A-8724-79967CD72921|2019-12-06T20:04:49|e/alpO+z6v83AlHAieKuKg66nh9qwJaPlhZnUsW  
a14wnOsHs3UFeggTvdITM3yS6oej79Zn5pB1EVp++I52n2GODqbi7otcdi5JeHRsFPVGdq+D75uAYUXcrXudAif8yKLSgXFh/AOO  
d8uPe3Ht2HuM+qL3jQXhPDAPwfKmT+zh/lvdHnBgR4OHuINf9jKyMY8czO5zeyQ98MxEE9CUTOcydxch67Cob6hK4zOicsGw7zVV  
WCzKPqLrx/qYDir+VhEIRWCJVxGhs6FxUNY1oOk5GRxbX1eYnBfaX0DWm10AckdD1b1WQqamD1dsWuCVUH3CfLXJ5Y7GQH/hzB  
jvQ==|00001000000502000436||

## Sello del emisor

e/alpO+z6v83AlHAieKuKg66nh9qwJaPlhZnUsWa14wnOsHs3UFeggTvdITM3yS6oej79Zn5pB1EVp++I52n2GODqbi7otcdi5Je  
HRsFPVGdq+D75uAYUXcrXudAif8yKLSgXFh/AOOd8uPe3Ht2HuM+qL3jQXhPDAPwfKmT+zh/lvdHnBgR4OHuINf9jKyMY8czO5ze  
yQ98MxEE9CUTOcydxch67Cob6hK4zOicsGw7zVVWCzKPqLrx/qYDir+VhEIRWCJVxGhs6FxUNY1oOk5GRxbX1eYnBfaX0DWm10A  
ckdD1b1WQqamD1dsWuCVUH3CfLXJ5Y7GQH/hzBjvQ==

## Sello digital del SAT

rR0wwqqkU17Ii9InMTMK8wH4xC3em6wYhhAbZ3nJ+AcYDt2qkh6bh4gwx1BwW+Ao4uuCBZsKVxEg7Cw+sNiiXdfueu01ujhJMFNT  
asbgN8su8sRoobI3S8lqK7kYNxSsF2qTsoZLgQTmPIVr07OaOke87wsWQZxkcB/t3y6YTioJeR0+EXREkk1R8zgTQ8ctBFU3FvSI  
4GZD5wk4YWj8tjiRSPtN/vVjSQ5PUOmi0TZzAqk3ymAYM7pDNJjvgLJC5/R0k0c1U0EJJAgo9+BXcK+me5Z+hR/1t5lKxFNzJ5qb  
bSA/3wpPqTKNlrm+zrFjBg0PV7hQBxNw9PVNIth99g==

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [REDACTED]                           | RAFAEL PEREZ YEBRA               | SMA941228LA2            | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES<br>DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                                |
| 4E4ED84E-D85C-7A4A-8724-79967CD72921 | 2019-12-06T20:04:47              | 2019-12-06T20:04:49     | SCD110105654                                                                                     |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                                           |
| \$123.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                                        |

USUARIO  
IMPORTE SERVICIO  
\$123.00

ZONA  
4

COLONIA  
ANAHUAC despues M Escobedo  
M. HIDALGO

PLACAS  
4817B

SITIO  
580

FECHA  
05/12/2019

HORA  
09:11:36 a

FOLIO TP  
0460827

NOMBRE

(RESERVATIA) Consecutivo: 143

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO

FACTURACION  
<http://facturacionterminales.com.mx>

Imprimir

# RADIO TAXI E.T.P. S.C

RFC: RTE1005138R7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

PUENTE TITLA N° Ext.100 N° Int.EDIFICIO A 308 Col.RICARDO FLORES MAGON CP.09820, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, México

Lugar de expedición: 09820

Régimen fiscal: 624 - Coordinados

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

RFC: SMA941228LA2

Domicilio: 5 DE MAYO ENTRE RAYON Y OCAMPO N° Ext.S/N Col.CENTRO  
CP.91700, VERA CRUZ, VERA CRUZ, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9807BEE8-D519-485C-99D8-1BB63E825DFF

Número de comprobante: A18473

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-11T19:50:18

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-11T19:54:12

| Cantidad  | Unidad   | Descripción                              | Precio unitario | Importe |
|-----------|----------|------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1         | SERVICIO | SERVICIO DE TAXI DEL 6 DE DICIEMBRE 2019 | 240.00          | 240.00  |
| Subtotal  |          |                                          |                 | 240.00  |
| Descuento |          |                                          |                 | 0.00    |
| Total     |          |                                          |                 | 240.00  |

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408806356

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|9807BEE8-D519-485C-99D8-1BB63E825DFF|2019-12-11T19:54:12|TSP080724QW6jirOKuh4+YWGCSjAe9BuUXwDOugWG/hHz16q751L7Yw4LyP1PCpTamstC3WqZ5NVodAccX4blHo0Ws/y8NsZ99Y1belh0YIssD7bEaFRPQ7XZf6sh7Xtv8rUJCumiCnI6BCmdQmrPrXyFbZxPnUob6lBx7obZATF1iDmHjUjn5vFfuKwZFGzT16MO98YLPdyX9vSOQfD+1Bs4mZvHJejLeNi6xaAo2vZ8wTUc1RDmcqnlci/K3LERqo7442ehl4eQ9WYal+PQvP6vusNOCASmmH4LRR1Vvi18mqZik9ILLbQDefqQWuMblbnk3NyR54L+J5FzjKMLTMVA==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

jroKuh4+YWGCSjAe9BuUXwDOugWG/hHz16q751L7Yw4LyP1PCpTamstC3WqZ5NVodAccX4blHo0Ws/y8NsZ99Y1belh0YIssD7bEaFRPQ7XZf6sh7Xtv8rUJCumiCnI6BCmdQmrPrXyFbZxPnUob6lBx7obZATF1iDmHjUjn5vFfuKwZFGzT16MO98YLPdyX9vSOQfD+1Bs4mZvHJejLeNi6xaAo2vZ8wTUc1RDmcqnlci/K3LERqo7442ehl4eQ9WYal+PQvP6vusNOCASmmH4LRR1Vvi18mqZik9ILLbQDefqQWuMblbnk3NyR54L+J5FzjKMLTMVA==

Sello digital del SAT:

O83Qj9apKle1aU74qCQ0J693s38JR+iEkdXqP6yRLHirjWQzWf3AmsRoa08rQ6OC2aNAgXjRTdKFQ10LQBnTzlgHJ7ZifHpk7k3Yy4yoZuGlu46Evzo9xe+U0fDZRjAlg4GTNEJWwe8DeV7dowYZZDEeSc9tcdlISUyEmZQoI59rXKVWSNxd2DRG5cKTr0gGj1EvnJ0lYw6lU9KqAjLfmmtPHIYelT4D1Y5oYTluwMDUrFcp2nJGHA GmXGqjnyEXIF2ntkJswwGxweJAN/rTG3j5LSAopcGIQce40bADARx7LR1ncWZVuzZdm6cR0vYidKfgq==



\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTE1005138R7                         | RADIO TAXI E.T.P. S.C            | SMA941228LA2            | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                              |
| 9807BEE8-D519-485C-99D8-1BB63E825DFF | 2019-12-11T19:50:18              | 2019-12-11T19:54:12     | TSP080724QW6                                                                                   |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                                         |
| \$240.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                                      |

RADIO TAXI E. T. P. S.C.



TELS.  
54.45.98.35  
54.45.89.53

No. 223642

RECIBO DE TRANSPORTACION

Fecha: 06/12/19 No. ECO 83  
 Usuario: Laura Medina Aguilar  
 Empresa: SEMARNAT Delegación Federal  
 Origen: Hotel del Prado (Av. Marina Nal 399)  
 Destino: Central de Autobuses Tapa  
 Hora: Inicio \_\_\_\_\_ Termina \_\_\_\_\_  
 Kms. Recorridos: \_\_\_\_\_  
 Importe \$ 240.-

CLIENTE

Servicio las 24 Hrs. y a toda el Área Metropolitana

Imprimir