



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

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)

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

- Versión pública de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".
- Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 23191.
- Versión Pública de las facturas con folio 27159, 13000, 24406, 16727, 023, 8780, 7956.

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

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Datos fiscales: folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

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 información señalada se clasifica como confidencial, por tratarse de **datos personales** concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

JUAN MANUEL TORRES BURGOS

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

Resolución 140/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 19 de marzo de 2020.

ACUSE DE RECIBIDO

0003753

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO

S

2,081.00 (DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO		
CLAVE	NOMBRE					TIPO DE CAMBIO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL		M.N.	NA				
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 16% 2,081.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040232125256
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0252

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

2,081.00
.00
.00
2,081.00

0088122

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
 PUESTO: [REDACTED]
 Vb.Bo. [REDACTED]
 FIRMA [REDACTED]
 NOMBRE: Bianca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
 PUESTO: [REDACTED]
 AUTORIZO [REDACTED]
 FIRMA [REDACTED]
 NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO
 En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en virtud de ser servidores públicos facultados para realizar trámites administrativos, se declara válida el trámite.

[REDACTED]

LIC. MARÍA MAYELA FELIX RANGEL
 Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

[REDACTED]

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
COMPROBANTES	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

DE LA TESOFE O

[REDACTED]

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	85745	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	000000000000	0000000000	2,081.00

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.
27159	27/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	16
13000	26/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	16
S/N	26/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.10	0
24406	27/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.40	16
16727	26/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.50	16
Total:													2,081.00	

Relación Anexa
Sol. de Pago: 85745

Firma:  ING. JOAN MANUEL TORRES BURGOS

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NELDA ALPUCHE RAMIREZ** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **EVALUADOR SECTOR TURISMO A** II.4.-RFC **[REDACTED]**

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	AUTORIZADO
			DIVISA		PAQUETE
Ocoyucan Puebla	26/11/2019 27/11/2019	1	1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1	1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO UN RECORRIDO POR LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS ¿DESARROLLO INMOBILIARIO ¿CITY LOMAS SANTIAGO COLZINGO, OCOYUCAN, PUEBLA¿ Y DESARROLLO INMOBILIARIO ¿CITY LOMAS¿ MELACATEPEC, OCOYUCAN, PUEBLA¿, A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LOS DTU-BR PRESENTADOS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE PUEBLA Y OCOYUCAN, PUEBLA.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO **REVISO** **SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Lic. Blanca Arelv Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

NELDA ALPUCHE RAMIREZ
EVALUADOR SECTOR TURISMO A

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
13000	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
16727	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	371.50
S/N	26/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	194.10
24406	27/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	916.40
27159	27/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,081.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,081.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

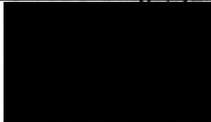
III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO UN RECORRIDO POR LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS "DESARROLLO INMOBILIARIO CITY LOMAS SANTIAGO COLZINGO, OCOYUCAN, PUEBLA" Y "DESARROLLO INMOBILIARIO "CITY LOMAS "MELACATEPEC, OCOYUCAN, PUEBLA", A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LOS DTU-BR PRESENTADOS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



NELDA ALPUCHE RAMIREZ

EVALUADOR SECTOR TURISMO A



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 26/11/2019 09:55:59 PM
Fecha de Emisión: 2019-11-26T21:54:57
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: FWADO
Folio: 13000

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 200 L-29
10 DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.: 06600

Datos del Cliente:

Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	SMA941228GU8		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 554 DE FECHA 26/11/2019	E48		\$13.66	\$85.34	\$99.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$85.34
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$13.66
Total:	\$99.00

Importe con Letra:
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

[REDACTED]
Havre No.30 Col. Juarez
Del. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
C.P. 06600

AGRADECEMOS TU OPINION

GRATIAS EN TU PROXIMA VISITA!

1. opina.flybywings.com.mx
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

095851911260554

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
opina.flybywings.com.mx

902 Oscar A

CHK 554 MELDA Gst 0
Nov26'19 07:00AM

Salon	
1 ClubSW P*	75.00
SIN JITOMATE	
1 *** ESPECIAL ***	
SIN MAYONESA	
1 *** ESPECIAL ***	
1 TB Manz 12oz	24.00
Efectivo	200.00
Subtotal	
Pagos:	99.00
Change Due	101.00

902 Check Closed

Nov26'19 07:01AM

Noventa y nueve pesos 00/100 M.N

FlyByWings Tapo
Calz. Ignacio Zaragoza Num. 200
Local L-29 Col. 10 de Mayo
Del. Venustiano Carranza
C.P. 15290 CDMX

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0958
Ticket: 554
Fecha: 2019-11-26
Monto pagado: \$99.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263-6946, 6975, 6912 y 6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-11-26T21:55:59	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor GASTRONOMICA ALMUCE S.A. DE C.V. R.F.C. GAL090618UG2	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 16727
Lugar Expedición C.P.72000	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 de Noviembre de 2019	

Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES G03 GASTOS EN GENERAL	FOLIO FISCAL (UUID): [REDACTED]
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-11-26T11:18:14

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	320.258621	320.258621

TOTAL CON LETRA TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.	SUBTOTAL: 320.26 IVA (16.0 %): 51.24 TOTAL: \$ 371.50
---	--

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios	
Sello Digital del Emisor	
Sello Digital del SAT	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-11-26T11:18:14	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$371.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en
 PERIFERICO ECOLOGICO HOTEL ONE
 PRIMER PISO 4015

OPERADORA PERIONE SA DE CV
 PERIFERICO ECOLOGICO 4015 HOTEL ONE PRIMER PISO

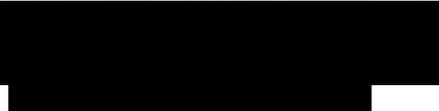
EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
 PUEBLA MEXICO 72824

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
 PUEBLA MEXICO 72824



ONE PUEBLA ANGELOPOLIS PERIFERICO

FACTURA



Certificado [Redacted]
 Fecha de Emisión 2019-11-27 03:18:42
 No. Certificado SAT [Redacted]
 Folio (UUID) [Redacted]
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-27 03:18:46 Folio (xml):24406

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 SMA941228GU8
 Uso CFDI : G03

Huesped : ALPUCHE RAMIREZ, NELDA

Estancia : 20191126 20191127

Folio : 21844 - 0

HAB : 208

Cajero : APM

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PUPE 20440

Contra Code : BAR

Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$126.40 Base: 790.00	790.00	790.00

Suh Total	790.00
IVA(0.16)	126.40
Total Facturado	916.40

*** NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 916.40

Sello Digital del CFDI



Sello Digital



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA PERIONE SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA PERIONE SA DE CV

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-11-27T03:18:46	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$916.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LA MEJOR COMIDA TIPICA POBLANA SA DE CV

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 49 Poniente, 4102, Fracc. Estrella del Sur, 72190, Puebla, Puebla, México

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AV. EJERCITO NACIONAL, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura 27159

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-27T16:33:57

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-27T16:23:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72190

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 431.03	\$ 431.03
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 431.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68.97					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 431.03
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 68.97
TOTAL \$ 500.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-11-27T16:33:57	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ACUSE DE RECIBIDO

0003752

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

REGULARIZACIÓN DE FONDO ROTATORIO
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	12	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5

115.87 (CIENTO QUINCE PESOS 87/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					M.N.
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

13 DIC. 2019

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
MESA DE CONTROL

RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040232125256
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0252

I.S.R.
:V.A.
5 AL MILLAR

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: _____

Vo. Bo. _____

FIRMA _____

NOMBRE: Blanca Aréty Rodríguez Aragón

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL
PUESTO: _____

AUTORIZO _____

FIRMA _____

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O AC

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio
vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites
válida el trámite.

LIC. MÀRIA MAYELA FÉLIX RANGEL
Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

DE LA TESOFE O S



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	85847	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37204	1	1	09	90000000000	0000000000	115.87
Total:																	115.87

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.
023	12/12/2019	12/12/2019	26/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.87	0

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 85847


 Firma : ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NELDA ALPUCHE RAMIREZ** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
 II.2.-CARGO **EVALUADOR SECTOR TURISMO A** II.4.-RFC **[REDACTED]**

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE		
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Ocoyucan Puebla	26/11/2019	27/11/2019	1	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 2,550.00
			TOTAL DÍAS:	1			

EUROS	0.00
DOLÁRES	0.00
PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO UN RECORRIDO POR LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS ¿DESARROLLO INMOBILIARIO ¿CITY LOMAS SANTIAGO COLZINGO, OCOYUCAN, PUEBLA¿ Y DESARROLLO INMOBILIARIO ¿CITY LOMAS¿ MELACATEPEC, OCOYUCAN, PUEBLA¿, A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LOS DTU-BR PRESENTADOS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE PUEBLA Y OCOYUCAN, PUEBLA.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO [REDACTED] **REVISO** [REDACTED] **SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO** [REDACTED]

JUAN MANUEL TORRES BURGOS
 DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
 RIESGO AMBIENTAL

Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón
 Jefe de Departamento de Apoyo a la
 Gestión

NELDA ALPUCHE RAMIREZ
 EVALUADOR SECTOR TURISMO A

Factura: BMIX-0002201

Fecha de Expedición: 2019-11-26 11:59:19

Lugar de Expedición: 14388 - TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Impuestos

Página 1 de 1

EMISOR
JOSE MARTIN SANTOYO PEREZ

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.32	002-IVA 16.00% 1.81	13.13
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.47	002-IVA 16.00% 0.23	1.70
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-26 06:49 DISTANCIA: 13.18 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	87.10	002-IVA 16.00% 13.94	101.04

Importe con letra				Subtotal	115.87
CIENTO QUINCE PESOS CON 87/100 M.N.				IVA	15.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 2766				Total	115.87

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

Facturión

CFDI 1.1 emitido el 2019-11-26 11:59:19

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-11-29T13:49:48	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$115.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

0003895

ACUSE DE RECIBIDO

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regulización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR EN EL CUANTO A
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	12	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

S

428.00 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	248011

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO

1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16% 428.59
---	-----	--	--------	--	---	----------------------------------	----------------------



RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040232125256
Banco: HSBC Mexico, S. A
Sucursal: 0252

I.S.R
I.V.A
\$ AL MILLAR

[Redacted]

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

Vs. Bo.

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón

PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

AUTORIZO

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR 710/0005363 de 05-Julio vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites valida el trámite.

LIC. MARIA MAYELA FELIX RANGEL
Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

- F
- N
- LR
- R
- E
- RRF
- O

DOCUMENTO

- FACTURA
- NOMINA
- LISTA DE RAYA
- RECIBO
- ESTIMACION
- RECIBO RET. FONDOS
- OTROS

DE LA TESOFERÍA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	87367	1	2019	16	711	2	1	06	006	3003	37204	1	1	09	30000000000	0000000000	428.00
Total:																	428.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
8780	26/11/2019	18/12/2019	01/01/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	16			
7966	27/11/2019	18/12/2019	01/01/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	16			
Total:																	428.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 87367

Firma: ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NELDA ALPUCHE RAMIREZ** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
 II.2.-CARGO **EVALUADOR SECTOR TURISMO A** II.4.-RFC **[REDACTED]**

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO
Ocoyucan Puebla	26/11/2019	27/11/2019	1	1	MXN 1,700.00	850.00
TOTAL DÍAS: 1 1						100% 2,550.00
					EUROS	0.00
					DOLÁRES	0.00
					PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO UN RECORRIDO POR LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LOS PROYECTOS DENOMINADOS ¿DESARROLLO INMOBILIARIO ¿CITY LOMAS SANTIAGO COLZINGO, OCOYUCAN, PUEBLA¿ Y DESARROLLO INMOBILIARIO ¿CITY LOMAS¿ MELACATEPEC, OCOYUCAN, PUEBLA¿. A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LOS DTU-BR PRESENTADOS PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE PUEBLA Y OCOYUCAN, PUEBLA.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

<p>AUTORIZO [REDACTED]</p> <p>JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL</p>	<p>REVISÓ [REDACTED]</p> <p>Lic. Blanca Arley Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión</p>	<p>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</p> <p>[REDACTED]</p> <p>NELDA ALPUCHE RAMIREZ EVALUADOR SECTOR TURISMO A</p>
--	---	---

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

No. de Factura: 020130137966
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
 Referencia: 020130137966
 Fecha y Hora: 2019-11-29T14:23:43
 Uso CFDI: G03-Costos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 29-11-2019
 Vendido a: GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
 Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

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 PUEBLA CAPU-MEXICO TAPO MXD FOL. 020130137966 ASIENTO. 25 27/11/2019	\$184.48	\$184.48	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%:	184.48
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$184.48
Numero de Cla. Pago:	IVA 16%:	\$29.52
Importe con letra:DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$214.00

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 relativo a los mismos se entenderá directamente 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 el Estado 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, su estado 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: Buzón de correo 103, Buzón 103, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

2019-11-29T14:23:44

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-11- 29T14:23:44	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$214.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: PUEBLA CAPU **TERMINAL DE SALIDA:** PUP
DESTINO: MEXICO TAPO MXD **TERMINAL DE LLEGADA:** MXD

FECHA DE SALIDA: 27/11/2019 **MIERCOLES** **CORRIDA:** 36988 **ASIENTO:** 25

HORA DE SALIDA: 17:20 **TARDE** **PRECIO TOTAL:** \$214.00
FOLIO: 020130137966 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:

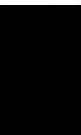


CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la responsable ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS40930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se resolverán 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. Oua. y Admon. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuasco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).
El boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/c con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla y 60 min después de la compra y 30 min antes de la salida del viaje por fecha/hora/mercado/origen/destino, respecto la diferencia a tarifa disponible vigente.
Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de comprobación de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o por los olvidados.
Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.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 en <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto turístico) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Hasta un 60% de descuento en tus compras del 19 al 30 de noviembre 2019



con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app móvil
Términos y condiciones en ado.com.mx

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010124548780

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

R.F.C. Cliente: SMA941278GU8

Fecha: 29-11-2019

Referencia: 010124548780

Vendido a: GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

Fecha y Hora: 2019-11-29T14:22:39

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I

Uso CFDI: G03-Gastos en general

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

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 MEXICO TAPO MXD-PUEBLA CAPU FOL. 010124548780 ASIENTO. 30 26/11/2019	\$184.48	\$184.48	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 184.48
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$184.48
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$29.52
Importe con letra:DOSCIENOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$214.00

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 reconocida, directa o 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 pudiera corresponder por razón de derecho, nacional 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: Francisco Javier Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

1D7CE3C8-EBEF-446C-BDE3-27FF11FAF802

2019-11-29T14:22:41

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-11- 29T14:22:41	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$214.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

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

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **VALIDO PARA:** **SERVICIO:**
ADO **PRIMERA**
ORIGEN: **TERMINAL DE SALIDA:**
MEXICO TAPO MXD **MXD**
DESTINO: **TERMINAL DE LLEGADA:**
PUEBLA CAPU **PUP**

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA: ASIENTO:**
26/11/2019 MARTES **219299** **30**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL**
07:20 MANANA **\$214.00**
FOLIO: **TIPO:**
010124548780 ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:
NELDA ALPUCHE

SLD 261119-065400-MILUNA-1 RCMSLDVTACPU07 0000000

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es responsable ni garantiza el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mencione sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUB40530XYS. Cuilquir 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 Sot. Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otro. Le 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 culpa de terceros, Dom. y Admón. que tiene la responsabilidad 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 comprado v/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 o robo hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@hola.ado.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.gruposado.com.mx (excepto boleto anual) y en taquilla de los principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Hasta un 60% de descuento en tus compras del 19 al 30 de noviembre 2019

con la modalidad de compra anticipada en taquilla, ado.com.mx y app movil
Términos y condiciones en ado.com.mx