

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE

UNIDAD: ENCARGADA DE OFICINA DE REPRESENTACION EN ESTADO DE VERACRUZ

NOMBRE DEL COMISIONADO: LETICIA CUEVAS FLORES

FECHA: 06-jul-22

No. De Solicitud Via Com: 170460

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO
PRESENTE:

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE
MINISTRACION DE VIATICOS

DFV-003 Ruc: 24075

AUTOBUS, TREN, BARCO.

Clave Presupuestal	Salida/Regreso	DE	A	FECHA	HORA	IMPORTE
AUTOBUS.	03:54	CD. MENDOZA	MEXICO,DF.	06/07/2022		446.00
AUTOBUS.	18:25	PUEBLA,PUE.	MEXICO,DF.	06/07/2022		268.00
AUTOBUS.	22:45	PUEBLA,PUE.	ORIZABA	06/07/2022		298.00
TOTAL						\$1,012.00

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

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	kms:	IMPORTE
FOLIO 436662	BOLETO TAXI		123.00
TOTAL			\$123.00

Observaciones: Transp.official (X) PLACAS Transp.publico. (X)

: Transporte particular ()

SOLICITA

AUTORIZA

LETICIA CUEVAS FLORES

ING. LETICIA CUEVAS FLORES

SUBDELEGADA DE PLANEACION Y FOMENTO SECTORIAL

ENCARGADA DE OFICINA DE REPRESENTACION
DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE VERACRUZ

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390No. de Factura: 14785274
Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 13-07-2022

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL
Domicilio: 5 DE MAYO NO. S/N ENTRE RAYON Y OCAMPO No. SIN NÚMERO NA, Col. CENTRO
VERACRUZ, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91700R.F.C. Cliente: SMA941228LA2
Referencia: 14785274
Fecha y Hora: 2022-07-13T12:41:13
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 AU PUEBLA CAPU-ORIZABA FOL. 020144329204 ASIENTO. 24 06/07/2022	\$256.90	\$256.90	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-PUEBLA CAPU FOL. 150111302100 ASIENTO. 18 06/07/2022	\$231.03	\$231.03	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU CIUDAD MENDOZA-MEXICO TAPO MXD FOL. 040116946151 ASIENTO. 24 06/07/2022	\$384.48	\$384.48	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.*****Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 872.41
Sub-total: \$872.41
IVA 16%: \$139.59
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,012.00

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 pudiese 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

ED4D5836-9AF3-4F30-8663-FF69351D175B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050852180

FECHA TIMBRADO

2022-07-13T12:41:14

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[1.1]ED4D5836-9AF3-4F30-8663-FF69351D175B|7/13/2022 12:41:14

PM|INT020124V62||03d1HPA|y4CFZSnBF+0Ad6/OyOafst2dl62bTv3s9UVqwhMG/mbBOVd/oUlsxe+r1g46eGV3SdjEx40DYr1RPYw9nLleMN7QH6kljHL2FXyAKUuoHC0/tuqbh+ZfOjMDApNL8qYJsMRCyZfxhDzRvZ1PbS97nZeN/5z1vmwqK84almjKzr5ZqIC0H+P+HqysNU5Tb9nFK10UEcG/APF4VC4SksIKtnfY3/ViayGk4k2vALVU5TJ30WThVNOjwYq0vyReZr0a1ssKjMmKzAl0a0VT/RCd5PURIvVsZx0821ehutdTFfC+0yz0e+163TWt9vQ0KZFPW4Xz6Mg==|00001000000505211329|

Sello Digital del Emisor:

O3d1HPA|y4CFZSnBF+0Ad6/OyOafst2dl62bTv3s9UVqwhMG/mbBOVd/oUlsxe+r1g46eGV3SdjEx40DYr1RPYw9nLleMN7QH6kljHL2FXyAKUuoHC0/tuqbh+ZfOjMDApNL8qYJsMRCyZfxhDzRvZ1PbS97nZeN/5z1vmwqK84almjKzr5ZqIC0H+P+HqysNU5Tb9nFK10UEcG/APF4VC4SksIKtnfY3/ViayGk4k2vALVU5TJ30WThVNOjwYq0vyReZr0a1ssKjMmKzAl0a0VT/RCd5PURIvVsZx0821ehutdTFfC+0yz0e+163TWt9vQ0KZFPW4Xz6Mg==

Sello Digital del SAT:

RGdhZjwFWVwQ2oXrWBqSo3n5j3LcGxizkXBOj4L8ghZWAeMkj6Ji:Nsa66WsxW7VOZpDAbnOW8TTipXscfyI/8QqRURvB25jMW9wQDSU/3zIlbZDaH+N+ryR6SyJw82Q1Bg4z6qupwZ9Vfnit0iqBxV66PtmbrZ/wGkw31Wm+Uaz2rMiQdRm87f/pA0BczSAIL1bB80i8MMJ/GBmlw8LSJGPVXQd3Fwbn5wp+juG8kp3BIPRKeOMbdqmg6Rhs1F+L9fEhA3rkqkEk1rUveissxifdCIVfZ9STB42ruIUOH04xJ8mX7MbPWfz0TLyEUxXQ/4JWWHJ2w1Rw==

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

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 DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED4D5836-9AF3- 4F30-8663- FF69351D175B	2022-07- 13T12:41:13	2022-07- 13T12:41:14	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,012.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="1012.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="872.41" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9uGAWIBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIwODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBBVBVRPUKIEQI
NoCertificado="00001000000508852180" FormaPago="01"
Sello="O3d1HPA/y4CFZSnBF+0Ad6/OyOafst2dl62bTv3s9UVqwhMG/mbBOVD/oUlsxe+r1g46eGV3SdjEx40DYr1RPYw9nLleMN7QH6kIjHL2FXYaKUuoHC0/
Fecha="2022-07-13T12:41:13" Folio="14785274" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ" Rfc="SMA941228LA2" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="256.90" ValorUnitario="256.90" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE AU PUEBLA CAPU-ORIZABA FOL. 020144329204 ASIENTO. 24 06/07/2022" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="41.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="256.90"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="231.03" ValorUnitario="231.03" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO MEXICO NORTE-PUEBLA CAPU FOL. 150111302100 ASIENTO. 18 06/07/2022" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="36.97" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="231.03"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="384.48" ValorUnitario="384.48" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE AU CIUDAD MENDOZA-MEXICO TAPO MXD FOL. 040116946151 ASIENTO. 24 06/07/2022" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="61.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="384.48"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="139.59">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="139.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="RGdhZjwFWVVoQ2oXrWBqSo3n5j3LcGxizkXBOj4L8ghZWAeMkjc6JRNsa66WsxW7VOZpDAbnOW8TTipxLscfyI/8QqRURvB25jMf
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="O3d1HPA/y4CFZSnBF+0Ad6/OyOafst2dl62bTv3s9UVqwhMG/mbBOVD/oUlsxe+r1g46eGV3SdjEx40DYr1RPYw9nLleMN7QH6kIjHL
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2022-07-13T12:41:14" UUID="ED4D5836-9AF3-4F30-8663-FF69351D175B"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <cf:FacturaInterfactura Id="16953461" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0114418"/>
      <cf:Receptor RI="9916894399" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="1012.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="872.41" Fecha="2022-07-13T12:41:13"
Folio="14785274" Serie="AP" UUID="ED4D5836-9AF3-4F30-8663-FF69351D175B" TipoDocumento="Factura">
        importeConLetra="*****UN MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.*****"
        cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|14785274|2022-07-13T12:41:13|01|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|872.41|MXN|1|1012.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|SMA941228LA2|SECRETARIA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ|G03|78111802|I|E48|UNIDAD
DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PUEBLA CAPU-ORIZABA FOL.
020144329204 ASIENTO. 24 06/07/2022|256.90|256.90|256.90|002|Tasa|0.160000|41.10|78111802|I|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE
BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-PUEBLA CAPU FOL. 150111302100 ASIENTO. 18
06/07/2022|231.03|231.03|231.03|002|Tasa|0.160000|36.97|78111802|I|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU CIUDAD MENDOZA-MEXICO TAPO MXD FOL. 040116946151 ASIENTO. 24
06/07/2022|384.48|384.48|384.48|002|Tasa|0.160000|61.52|002|Tasa|0.160000|139.59|139.59|||1.1|ED4D5836-9AF3-4F30-8663-
FF69351D175B|2022-07-
13T12:41:14|INT020124V62|O3d1HPA/y4CFZSnBF+0Ad6/OyOafst2dl62bTv3s9UVqwhMG/mbBOVD/oUlsxe+r1g46eGV3SdjEx40DYr1RPYw9nLk
cadenaOriginal="||1.1|ED4D5836-9AF3-4F30-8663-FF69351D175B|2022-07-
13T12:41:14|INT020124V62|O3d1HPA/y4CFZSnBF+0Ad6/OyOafst2dl62bTv3s9UVqwhMG/mbBOVD/oUlsxe+r1g46eGV3SdjEx40DYr1RPYw9nLk
cfdiUsoCFDIDesc="G03 Gastos en general." cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03"
SubTotalBase15="872.41" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="elsa.ahumada@semarnat.gob.mx"
Observaciones15="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 registrará 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 pudiese 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)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="14785274" formaDePago="01" IVA15="139.59" FolioManual="14785274" IVAPCT="16".Iva="139.59" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesolId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="AP-14785274" FolioSerie="14785274-AP" TemplateId="789976" IdInterno="16953461">

- < if: Cuerpo Importe="256.90" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PUEBLA CAPU-ORIZABA FOL. 020144329204 ASIENTO. 24 06/07/2022" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="256.90" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PUEBLA CAPU-ORIZABA FOL. 020144329204 ASIENTO. 24 06/07/2022" Renglon="1">

< if: Traslado cfdiImporte="41.10" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="256.90" CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>

</ if: Cuerpo>

- < if: Cuerpo Importe="231.03" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-PUEBLA CAPU FOL. 150111302100 ASIENTO. 18 06/07/2022" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="231.03" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-PUEBLA CAPU FOL. 150111302100 ASIENTO. 18 06/07/2022" Renglon="2">

< if: Traslado cfdiImporte="36.97" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="231.03"

CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>

</ if: Cuerpo>

- < if: Cuerpo Importe="384.48" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU CIUDAD MENDOZA-MEXICO TAPO MXD FOL. 040116946151 ASIENTO. 24 06/07/2022" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="384.48" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU CIUDAD MENDOZA-MEXICO TAPO MXD FOL. 040116946151 ASIENTO. 24 06/07/2022" Renglon="3">

< if: Traslado cfdiImporte="61.52" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="384.48"

CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>

</ if: Cuerpo>

</ if: Encabezado>

</ if: FacturaInterfactura>

</ cfdi: Addenda>

</ cfdi: Comprobante>

HUTCBUSES ALAS DE ORO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

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

Visítanos ADO.com.mx

HUTCBUSES ALAS DE ORO, S. A. DE C. V.



MARCA (LINEA): VALIDO PARA: **SERVICIO:**
AU **DIRECTO ECON**
ORIGEN: **TERMINAL DE SALIDA:**
CIUDAD MENDOZA **CMV**
DESTINO: **TERMINAL DE LLEGADA:**
MEXICO TAPO MXD **MXD**

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** **ASIENTO:**
06/07/2022 MIERCOLES **13218** **24**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
03:54 MADRUG **\$446.00**

FOLIO: **TIPO:**
040116946151 ENTERO **TARJETA DE DEBITO**

NOMBRE:
LETICIA CUEVAS FLORES
CMV 050722-150000-EROMERO-1 **CBVCMVVTACPU01 0000000**

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: **SERVICIO:**
ADO **PRIMERA**
ORIGEN: **TERMINAL DE SALIDA:**
MEXICO NORTE **M2D**
DESTINO: **TERMINAL DE LLEGADA:**
PUEBLA CAPU **PUP**

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** **ASIENTO:**
06/07/2022 MIERCOLES **643232** **18**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
18:25 TARDE **\$268.00**

FOLIO: **TIPO:**
150111302100 ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:
LETICIA CUEVAS
M2D 050722-182500-EFLORESC-1 **NTEM2DVTACPU07 0000000**

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: **SERVICIO:**
AU **DIRECTO ECON**
ORIGEN: **TERMINAL DE SALIDA:**
PUEBLA CAPU **PUP**
DESTINO: **TERMINAL DE LLEGADA:**
ORIZABA **OZV**

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** **ASIENTO:**
06/07/2022 MIERCOLES **1403943** **24**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
22:45 NOCHE **\$298.00**

FOLIO: **TIPO:**
020144329204 ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:
LETICIA CUEVAS FLORES
PUP 050722-215100-DRODRIGUEZ-1 **PUPPUPVTACPU11 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 la transportista, ni presta el servicio por lo que no es la responsable de la seguridad 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. Cuiquier 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 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 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 ontraseña 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@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.grupado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

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 transportista, ni presta el servicio por lo que no es la responsable de la seguridad 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. Cuiquier 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 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 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 ontraseña 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@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.grupado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

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 transportista, ni presta el servicio por lo que no es la responsable de la seguridad 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. Cuiquier 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 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 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 ontraseña 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@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.grupado.com.mx (excepto boleto mensual) 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

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

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

AUTOBUSES ALAS DE ORO, S. A. DE C. V.

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T04001061882 **PRECIO:** \$12.00

La transportista no es responsable de este servicio.
 Atención a clientes: 800 0300 236
 Consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
 http://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM

Visítanos en ADO.com.mx

Tel: 5555225188 Fax:

RFC: GAMR6006064L5

Régimen Fiscal: (612)-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 436662

Expedido en:

Serie: FCGM

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SMA941228LA2

Fecha: 14-07-2022

Referencia: 436662

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

Fecha y Hora: 2022-07-14T09:58:22

Domicilio: EL ESTADO DE VERACRUZ

Uso CFDI: (G03)-Gastos en general.

VERACRUZ Deleg./Municipio VERACRUZ, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91700

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	Servicio de taxi. Zona 4. Placa A1826C., Clave Producto SAT:78111804, Clave Unidad SAT:E48	\$123.00	\$123.00	

Moneda: MXN Forma de Pago: (01)-Efectivo

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Sub-total: \$123.00

\$0.00

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$123.00

Observaciones:

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL

54A5FE5A-52D5-4DC3-A6EB-5A42265CA9A0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508042636

FECHA TIMBRADO

2022-07-14T09:58:24

LUGAR TIMBRADO

MEX, CIUDAD DE MÉXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|54A5FE5A-52D5-4DC3-A6EB-5A42265CA9A0|2022-07-14T09:58:24|INT020124V62|eKA5i6s4mCSOnnvVwglmafcCUABdveRBOzDXroOHbSgcTLX2D8LmeZp12erxoeaLLmj0McFU+N0j7pu0VlwMDkAibBzurpyqMZsgj83Mc+a1+3Lxwv+budUJfzRLUQYKdPgY3eMdvF6uvZsI3sTLJB3VzckTBhggmF1M+xpV5zp5iuVALdscDu2dSQvdoxOBDxaTa1YLUTOTc+gQ8B8UIkpQVoQ8BpeP3L2xv1c0vAjhLdRXOIAOuUnJQoI+PC99I60H6kQZ0tGY/qzL+la0Tjuw7rG3Oiq6FxpXvKTgKUqlzJmw4SiARpniEQLOHnDk8VXRKcOgF2ki/AQQTIDzQ==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

eKA5i6s4mCSOnnvVwglmafcCUABdveRBOzDXroOHbSgcTLX2D8LmeZp12erxoeaLLmj0McFU+N0j7pu0VlwMDkAibBzurpyqMZsgj83Mc+a1+3Lxwv+budUJfzRLUQYKdPgY3eMdvF6uvZsI3sTLJB3VzckTBhggmF1M+xpV5zp5iuVALdscDu2dSQvdoxOBDxaTa1YLUTOTc+gQ8B8UIkpQVoQ8BpeP3L2xv1c0vAjhLdRXOIAOuUnJQoI+PC99I60H6kQZ0tGY/qzL+la0Tjuw7rG3Oiq6FxpXvKTgKUqlzJmw4SiARpniEQLOHnDk8VXRKcOgF2ki/AQQTIDzQ==

Sello Digital del SAT:

u15apNF/iw7AYptY5UBxe8xAoh7IqDJ0rsXXpncs8qcw4YqskamyIB33Ytg5o5iWXM47R9Q10BbvNRwatwXn1tL+3lx9g97xT3lryIBUQ8mtsV5j1FYf8dTkx51IMbcFu+wKRonOHV7jtv8loGFdBoYFH+AYSg6Eb167gtiq43Y6NEECr4Tff1ewkBVUUpfbltFGDI9A50k76V10eGwr/N5df+mqhZGCARyJD6sRLaX+zgp6TUNcwSza4ATDF6q9PEtDWMJDyijTVK8ZFhSzwNZRTWPKRIBPWH2hfR9HIEt9ykGxt0a

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAMR6006064L5	ROBERTO IGNACIO GRAJEDA MANZO	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
54A5FE5A-52D5-4DC3-A6EB-5A42265CA9A0	2022-07-14T09:58:22	2022-07-14T09:58:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="123.0" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="123.0" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIF8TCCA9mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgwNDI2MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPUKIEI
NoCertificado="00001000000508042636" FormaPago="01"
Sello="eKASi6s4mCSOnnvVwglmafcCUABdveRBOzDXroOHhbSgcTLX2D8LmeZp12erxoeaLLmj0McFU+N0j7pu0VlwMDkAibBzurpyqMZsgj83Mc+a1+3Lxwv
Fecha="2022-07-14T09:58:22" Folio="436662" Serie="FCGM" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ROBERTO IGNACIO GRAJEDA MANZO" Rfc="GAMR6006064L5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ" Rfc="SMA941228LA2" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    + <cfdi:Concepto Importe="123.0" ValorUnitario="123.0" Descripcion="Servicio de taxi. Zona 4. Placa A1826C." Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111804">
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="u15apNE/iw7AYptY5UBxe8xAoh7IqDJ0rsXXpncs8qew4YqskamylB33Ytgj5o5iWXM47R9Q1OBbvNRwatwXn1tL+3lx9g97xT3ltrYIBU(
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="eKASi6s4mCSOnnvVwglmafcCUABdveRBOzDXroOHhbSgcTLX2D8LmeZp12erxoeaLLmj0McFU+N0j7pu0VlwMDkAibBzurpyqMZsg
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2022-07-14T09:58:24" UUID="54A5FE5A-52D5-4DC3-A6EB-5A42265CA9A0"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <cf:FacturaInterfactura Id="6682620" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentold="0">
      <cf:Emisor RI="0169568"/>
      <cf:Receptor RI="9906535770" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="123.0" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="123.0" Fecha="2022-07-14T09:58:22"
Folio="436662" Serie="FCGM" UUID="54A5FE5A-52D5-4DC3-A6EB-5A42265CA9A0" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="|3.3|FCGM|436662|2022-07-
14T09:58:22|01|00001000000508042636|CONTADO|123.0|MXN|1|123.0|I|PUE|15390|GAMR6006064L5|ROBERTO IGNACIO GRAJEDA
MANZO|612|SMA941228LA2|SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO
DE VERACRUZ|G03|78111804|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|Servicio de taxi. Zona 4. Placa A1826C.|123.0|123.0|002|Exento||"
cadenaOriginalTimbre="|1.1|54A5FE5A-52D5-4DC3-A6EB-5A42265CA9A0|2022-07-
14T09:58:24|INT020124V62|eKASi6s4mCSOnnvVwglmafcCUABdveRBOzDXroOHhbSgcTLX2D8LmeZp12erxoeaLLmj0McFU+N0j7pu0VlwMDkA
cadenaOriginal="|1.1|54A5FE5A-52D5-4DC3-A6EB-5A42265CA9A0|2022-07-
14T09:58:24|INT020124V62|eKASi6s4mCSOnnvVwglmafcCUABdveRBOzDXroOHhbSgcTLX2D8LmeZp12erxoeaLLmj0McFU+N0j7pu0VlwMDkA
cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03" EmailTracking="elsa.ahumada@semarnat.gob.mx" DiasPlazo="1"
FechaVencimientoProgramada="2022-07-15T09:58:22" Observaciones15="El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los
servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier
derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación."
IdDireccionEmision="" RegimenFiscalEmisor="612" FolioReferencia="436662" formaDePago="01" IVA15="0.0" FolioManual="436662" IVAPCT="16"
Observaciones="" CondicionPago="CONTADO" Procesold="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN"
SubscriberId="BA66C7CC-92B9-456F-A4D0-4205B6CBE6AD" SerieFolio="FCGM-436662" FolioSerie="436662-FCGM" TemplateId="790319"
IdInterno="6682620">
      <cf:Cuerpo Importe="123.0" Cantidad="1.00" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111804" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE
SERVICIO" PUnitario="123.0" Concepto="Servicio de taxi. Zona 4. Placa A1826C." Renglon="1">
        <cf:Traslado cfdiTipoFactor="Exento" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="123.0" CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </cf:Cuerpo>
    </cf:Encabezado>
  </cf:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

USUARIO

ZONA 4 IMPORTE SERVICIO \$ 123.00
DISPOSITIVO TAQUILLA 3

Del/Alc
M. HIDALGO
COLONIA
ANAHUAC despues M Escobedo

PLACAS SITIO

A4745C 827

FECHA HORA
06/07/2022 09:32:10

FOLIO TP 436662
NOMBRE

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO
FACTURACIÓN
<https://facturacionterminales.mx/FETT/Inicio>

USUARIO

ZONA 4 IMPORTE SERVICIO \$ 123.00
DISPOSITIVO TAQUILLA 3

Del/Alc
M. HIDALGO
COLONIA
ANAHUAC despues M Escobedo

PLACAS SITIO

A4745C 827

FECHA HORA
06/07/2022 09:32:10

FOLIO TP 436662
NOMBRE

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO
FACTURACIÓN
<https://facturacionterminales.mx/FETT/Inicio>