



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. Nombre del área que clasifica.

Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
en el Estado de Michoacán

II. Identificación del documento del que se elabora la versión pública

Gastos por concepto de viáticos y representación.

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

La información correspondiente al Nombre de persona física, Registro Federal de Contribuyentes de Persona Física, Sello Fiscal, Cadena original del complemento de certificación digital, Serie del certificado del emisor, Serie del certificado del emisor del SAT, Sello del SAT y Código QR.

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 con fundamento en los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.

V. Firma del titular del área.

Lic. Carlos Alberto García Salgado

VI. Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

En el acta: ACTA_22_2024_SIPOT_3T_2024_FIX, en la sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2024.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_22_2024_SIPOT_3T_2024_FIX



SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Solicitud de Pago SICOP: 46779 Folio SIAFF: 165 Clave de OAC/RUC: 4820
Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 167514 Folio Depen: 46080 Fecha de elaboración: 13-ago-24

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	<u>136 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN</u>		
Tipo de documento:	<u>"RECUPERACIÓN AL FONDO"</u>		
Moneda:	Nacional ☒	DIVISA:	USD ☐ EUROS ☐
Importe:	\$ <u>8,340.00</u>	RET ISR \$ <u> </u>	RET IVA \$ <u> </u> Importe neto: \$ <u>8,340.00</u>
Importe con letra:	<u>(Ocho mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)</u>		

EFICIARIO

RFC:	<u>SMA941228S92</u>
Nombre:	<u>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN</u>

Tipo de Erogación:

Viáticos Anticipados:	☐	Viáticos Devengados:	☒	P. Aereos	☐	P. Terrestres	☒
-----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	---------------	-------------------------------------

1. El Servidor Público comisionado, se compromete a realizar la comprobación de los recursos otorgados, en un plazo que no exceda los 10 días hábiles siguientes a la realización de la comisión.

OBSERVACIONES:

Se hace la aclaración que los boletos de autobús, facturas núm. B 7061733, de mi comisión y el de mi acompañante se facturaron en una sola factura, así como el monto correspondiente al servicio del seguro de viajero con factura núm. SV 135433, por lo que en esta comprobación se considera lo correspondiente a mi pago del boleto, así mismo en la factura de comprobación de viáticos núm. E 42698, se considero unicamente la cantidad de \$ 137.50, para ajustar el monto del recurso autorizado para viaticos, el regreso se realizo en un vehiculo oficial con el C. Serafin Delgado Magaña.

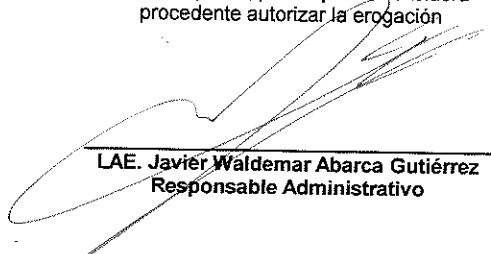
En términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 86 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria, justificativa original, obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras. Asimismo, y conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículos 25, fracciones VI, y XXV, la Dirección General de Programación y Presupuesto es la única instancia facultada para la autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas, 33 y 34 fracciones VIII, XIX y XXV las Oficinas de Representación son las responsables del ejercicio de su presupuesto asignado.

Declaro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado

Certifico que los requisitos previstos en la normatividad aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que se considera procedente autorizar la erogación

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto, asignado a esta Unidad Responsable, anexando para tal efecto, el Oficio de Comisión que se emite a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)


Lic. Carlos ALberto García Salgado
Titular de la Oficina de Representación


LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez
Responsable Administrativo


LIC. Carlos ALberto García Salgado
Titular de la Oficina de Representación

La presente solicitud se realiza, después de haber cumplido con la normatividad aplicable, por lo que de conformidad con las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y bajo la responsabilidad de quien suscribe, valido la procedencia del pago correspondiente.

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 136 Oficina de Representación en Michoacán

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

II.3.-ORIGEN México

Michoacán

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

II.4.-RFC GASC670412UJ0

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 MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Miguel Hidalgo Distrito Federal	05/03/2024 09/03/2024	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO. (ASISTIR A LA REUNION ANUAL ORES 2024).

V. OBSERVACIONES

LA COMISION SE REALIZARA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SEMARNAT EN LA CIUDAD DE MEXICO. SE PAGAN CUATRO DIAS Y MEDIO DE VIATICOS Y BOLETO DE AUTOBUS. EL TRASLADO SE REALIZARA EN AUTOBUS DE IDA CON UN ACOMPAÑANTE Y EL REGRESO LO VA A REALIZAR EN UN VEHICULO OFICIAL CON UN ACOMPAÑANTE. EN EL VEHICULO OFI

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

LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA
SALGADO

SUBDIRECTOR DE AREA

REVISO

Lic. Javier Waldemar Abarca
GutiérrezJefe de la Unidad de Recursos
Humanos y Materiales

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

SUBDIRECCION DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 136 Oficina de Representación en Michoacán

II. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)

II.1.-NOMBRE CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

II.3.-ORIGEN México Michoacán

II.2.-CARGO CFN33000 SUBDIRECCION DE AREA 03

II.4.-RFC GASC670412UJ0

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 MENOS DE 24 HRS.	OTORGADO
Miguel Hidalgo Distrito Federal	05/03/2024 09/03/2024	4 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 7,650.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	7,650.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	7,650.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	7,650.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 690.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO, (ASISTIR A LA REUNION ANUAL ORES 2024).

VII. OBSERVACIONES

LA COMISION SE REALIZARA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SEMARNAT EN LA CIUDAD DE MEXICO. SE PAGAN CUATRO DÍAS Y MEDIO DE VIATICOS Y BOLETO DE AUTOBUS. EL TRASLADO SE REALIZARA EN AUTOBUS DE IDA CON UN ACOMPAÑANTE Y EL REGRESO LO VA A REALIZAR EN UN VEHICULO OFICIAL CON UN ACOMPAÑANTE, EN EL VEHICULO OFICIAL MARCA AVEO, MODELO 2022, PLACAS NTF-7950.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

REVISÓ

SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)

CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO
SUBDIRECCION DE AREAJAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALESAcuso de recibido los importes aquí consignados
por concepto de viáticos
CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO
SUBDIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
E 42698	05/03/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	137.50
JSUL 42804	07/03/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,748.50
48ad92	08/03/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
JSUL 42893	09/03/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,541.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

SV 135433	05/03/2024	PASAJES	AUTOBUS					15.00
B 7061733	05/03/2024	PASAJES	AUTOBUS					675.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					690.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se asistió a la Reunión de trabajo para ver diferentes temas con las Unidades Responsables de la Administración Pública Federal, Oficina de la Secretaría, Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional del agua, entre otras, donde se tuvieron varios acuerdos.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se hace la aclaración que los boletos de autobus, de mi comisión y el de mi acompañante se facturaron en una sola factura, así como el monto correspondiente al servicio del seguro de viajero, por lo que en esta comprobación se considera lo correspondiente a mi pago del boleto.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO

SUBDIRECCION DE AREA



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2024-03-07T08:19:47

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

! Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06470 2024-03-07T08:19:47

REFERENCIA

91216857

NOMBRE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE
REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN

R.F.C

SMA941228S92

REGIMEN FISCAL

601

DIRECCION

MEXICO, C.P. 58190

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2024/03/05

2024/03/07

406

21436686

Garcia Salgado Carlos Alberto

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$2,300.00	\$2,300.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$368.00	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA
TIJUANA

Hotel City Express Junior Sullivan ubicado en James Sullivan, Esq. Serapio
Rendon #127 .35 Col. San Rafael, Cuahutemoc C.P.06470

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,300.00
IVA 16%	\$368.00
ISH 3.5%	\$80.50
Total	\$2,748.50

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,748.50

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

 **Cambia tus puntos por noches premio**, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

 **CityPremios**



Serie/Folio:	-
Número de serie CSD del SAT:	
Fecha y hora de Certificación:	2024-03-08T18:10:18

Folio fiscal:	
Número de serie CSD del Emisor:	
Fecha y hora de Emisión:	2024-03-08T18:03:19

Emisor
EL TROMPO CALIENTE TCA190724TZ2 Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 06470

Receptor
SMA941228S92 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante:	Forma de pago:	Moneda:	Tipo de cambio:
I - INGRESO	04 - TARJETA DE CRÉDITO	MXN	

Cantidad	Unidad de medida	Clave SAT - Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
1	E48	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	192.241379	0.00	192.241379

SUBTOTAL: \$ 192.24
IVA 16.00 %: \$ 30.76
TOTAL: \$ 223.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA
DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Condición de pago:	Contado
Notas:	ID 2751		

Sello Digital CFDI
Sello Digital SAT
Cadena original del complemento de certificación digital



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2024-03-09T05:51:28

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06470 2024-03-09T05:51:28

REFERENCIA

82321785

NOMBRE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE
REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN

R.F.C

SMA941228S92

REGIMEN FISCAL

603

DIRECCION

, MICHOACAN,MEXICO, C.P. 58190

FECHA DE ENTRADA

2024/03/07

FECHA DE SALIDA

2024/03/09

HABITACION

215

RESERVACION

21478515

HUESPED

GARCIA SALGADO CARLOS ALBERTO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$3,800.00	\$3,800.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$608.00	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA
TIJUANA

Hotel City Express Junior Sullivan ubicado en James Sullivan, Esq. Serapio
Rendon #127 35 Col. San Rafael,Cuahutemoc C.P.06470

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$3,800.00
IVA 16%	\$608.00
ISH 3.5%	\$133.00
Total	\$4,541.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$4,541.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios
CITY EXPRESS





ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MORELIA, MICHOACAN a 05 de Marzo de 2024. Hora de Impresión 10:19:42

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN

No. , C.P. 58190

RFC. SMA941228S92

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 190078779,190078781

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion		
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1 02 - Si objeto de impuestos 581.90	581.90
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1 02 - Si objeto de impuestos 581.90	581.90

Subtotal 1,163.80
IVA 16% 186.20

Traslado: Base: 1,163.80 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 186.20 Total 1,350.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

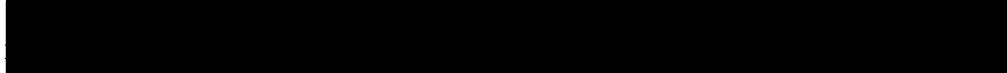
Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:



Sello Digital del CFDI



Serie CSD B

Folio.

Certificado SAT:

No. Certificado:

Fecha y Hora de Certificación.
2024-03-05 10:19:42

Sello SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura compartida con el Ing. Hector
Manuel



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación Nit
190078779 8048

Origen Destino
MORELIA MÉXICO NORTE

Fecha del viaje Hora del viaje Servicio
Martes, 05/Mar/2024 15:00 Tarde LUJO

Se anuncia como Corrida Asiento
MEXICO NORTE DE PASO 21

Pasajero Tipo de pasajero
CARLOS ALBERTO GARCIA Adulto

SALGADO

Forma de pago Tipo de venta Afiliación
Tarjeta de crédito INTERNET PÚBLICO 8740428

Precio Descuento Subtotal
\$ 646.55 MXN \$ 75 MXN \$ 571.55 MXN

IVA Total Membresía Doters
\$ 103.45 MXN \$ 675 MXN 8890067686

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F.,CP. 07700 | RFC. TLU080610CB1

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y/ o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sírvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/facture su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación Nit
190078779 8048

Origen Destino
MORELIA MÉXICO NORTE

Fecha del viaje Hora del viaje Servicio
Martes, 05/Mar/2024 15:00 Tarde LUJO

Se anuncia como Corrida Asiento
MEXICO NORTE DE PASO 21

Pasajero Tipo de pasajero
CARLOS ALBERTO GARCIA Adulto

SALGADO

Forma de pago Tipo de venta Afiliación
Tarjeta de crédito INTERNET PÚBLICO 8740428

Precio Descuento Subtotal
\$ 646.55 MXN \$ 75 MXN \$ 571.55 MXN

IVA Total Membresía Doters
\$ 103.45 MXN \$ 675 MXN 8890067686

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F.,CP. 07700 | RFC. TLU080610CB1

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y/ o descuentos. 7- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A.DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sírvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/facture su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Lugar y Fecha de Expedición: Régimen Fiscal: 624-Coordinados

MORELIA, MICHOACAN a 05 de Marzo de 2024. Hora de Impresión 10:21:34

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN

No. , C.P. 58190
RFC. SMA941228S92

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Mora

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 190078780,190078782

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción				
E48	UNIDAD DE SERVICIO	1	02 - Sí objeto de impuestos	12.93	12.93
E48	UNIDAD DE SERVICIO	1	02 - Sí objeto de impuestos	12.93	12.93

Subtotal 25.86
IVA 16% 4.14

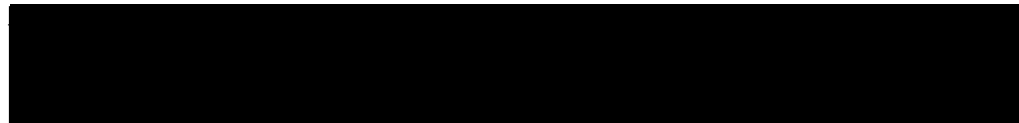
Traslado: Base: 25.86 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 4.14 Total 30.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

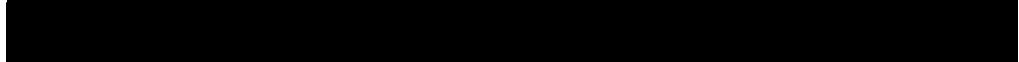
Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:



Sello Digital del CFDI



Serie CSD SV

Folio:

Certificado SAT:

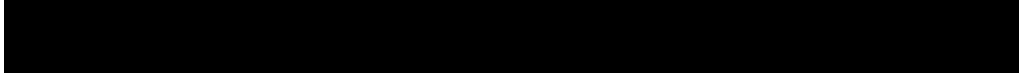
No. Certificado:

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación.

2024-03-05 10:21:33

Sello SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura compartida con el Jefe Hector Manuel



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

Seguro de viaje

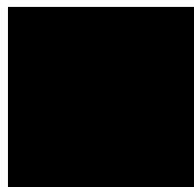
Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
190078780

Nit
8048

Origen
MORELIA

Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes,
05/Mar/2024

Hora del viaje
15:00 Tarde

Servicio
DE lujo

Pasajero
CARLOS ALBERTO GARCIA
SALGADO

Aseguradora
IGS ASISTENCIA S.A.

Tipo de seguro
VIAJERO
PROTEGIDO

Forma de pago
Tarjeta de
crédito

Tipo de pago
INTERNET
PÚBLICO

Afiliación
8740428

Importe
\$ 12.93 MXN

IVA
\$ 2.07 MXN

Total
\$ 15 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F., CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero Protegido ETN paquete de beneficios operado por IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor información consulte términos y condiciones ingresando a la página www.etn.com.mx/viajero protegido o comunicándose al teléfono 01(55) 9128 4019. Vigencia de la cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje. Consulta el resto de los Términos y Condiciones del Servicio en el enlace: <http://www.viajeroetn.com>



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

Seguro de viaje

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
190078780

Nit
8048

Origen
MORELIA

Destino
MÉXICO NORTE



Fecha del viaje
Martes,
05/Mar/2024

Hora del viaje
15:00 Tarde

Servicio
DE lujo

Pasajero
CARLOS ALBERTO GARCIA
SALGADO

Aseguradora
IGS ASISTENCIA S.A.

Tipo de seguro
VIAJERO
PROTEGIDO

Forma de pago
Tarjeta de
crédito

Tipo de pago
INTERNET
PÚBLICO

Afiliación
8740428

Importe
\$ 12.93 MXN

IVA
\$ 2.07 MXN

Total
\$ 15 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F., CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero Protegido ETN paquete de beneficios operado por IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor información consulte términos y condiciones ingresando a la página www.etn.com.mx/viajero protegido o comunicándose al teléfono 01(55) 9128 4019. Vigencia de la cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje. Consulta el resto de los Términos y Condiciones del Servicio en el enlace: <http://www.viajeroetn.com>

RFC emisor: ATT170919D19
Nombre emisor: ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS
Folio: 42698
RFC receptor: SMA941228S92
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN
Código postal del receptor: 58190
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión: 07760 2024-03-05 23:16:40
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804	TE01117164	1	E48		152.00	152.00	0.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	NORTE - SERVICIO DE TAXI ZONA 5 DE 05/03/2024 (TE01117164)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	152.00	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 152.00
Descuento \$ 0
Total \$ 152

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SFE0807172W8
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2024-03-05 23:16:40

Subtotal \$ 137.50

Se ajusta la factura por exceder los gastos de la Tarifa de Mantenimiento

Este documento es una representación impresa de un CFDI