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

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección General de Programación y Presupuesto

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Solicitud de Pago SICOP: 42059 Folio SIAFF: 150 Clave de OAC/RUC: 4821

Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 151549 Folio Depen: 41254 Fecha de elaboración: 23-jul-24

DATOS GENERALES

Unidad responsable: 136 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

Tipo de documento: "RECUPERACIÓN AL FONDO"

Moneda: Nacional x DIVISA: USD EUROS

Importe: $ 4,533.01 RET ISR $ RET IVA $ Importe neto: $ 4,533.01

Importe con letra: (Cuatro mil quinientos treinta y tres pesos 01/100 M.N.)

BENEFICIARIO

RFC: SMA941228S92

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

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, 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. el núm. de compromiso es: 008494

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.

laro que los recursos otorgados se utilizarán y/o zaron única y exclusivamente en los gastos de icos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado

ng. Héctor Manuel Arméndariz Payan
e de la Unidad de Servicios Forestales y de Suelos

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

LAE. Javier Waldemar Abarca Gutiérrez
Responsable Administrativo

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 Garcia 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.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	4821
FECHA	01/03/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **HECTOR MANUEL ARMENDARIZ PAYAN** II.3.-ORIGEN **México** **Michoacán**

II.2.-CARGO **SUBDIRECCION DE AREA** II.4.-RFC **AEPH5804056S7**

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
Miguel Hidalgo	Distrito Federal	05/03/2024	07/03/2024	2	1	MXN 1,700.00	850.00	100%	4,250.00
		TOTAL DÍAS:		2	1				

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO, (ASISTIR A REUNION ANUAL ORES 2024. TALLER PARA HOMOLOGAR CRITERIOS EN TRAMITES FORESTALES Y TALLER DE TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES).

V. OBSERVACIONES

LA COMISION SE REALIZARA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SEMARNAT EN LA CIUDAD DE MEXICO. SE PAGAN DOS DIAS Y MEDIO DE VIATICOS. EL TRASLADO SE REALIZARA EN AUTOBUS, CON UN ACOMPAÑANTE. (SE ASISTIRA AL EVENTO MAGRISTRAL, TALLER PARA HOMOLOGAR CRITERIOS EN TRÁMITES FORESTALES Y AL TALLER DE TRÁFICO ILEGAL

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
LIC. CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO	Lic. Javier Waldemar Abarca Gutierrez	HECTOR MANUEL ARMENDARIZ PAYAN
SUBDIRECTOR DE AREA	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Materiales	SUBDIRECCION DE AREA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	4821
FECHA	23/07/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
163274	06/03/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.51
JSUL 42954	07/03/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,748.50
34901D	07/03/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,189.01
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,189.01

II. GASTOS DE PASAJES

B 7061733.	05/03/2024	PASAJES	AUTOBUS	675.00
SV 135433.	05/03/2024	PASAJES	AUTOBUS	15.00
346094	07/03/2024	PASAJES	AUTOBUS	654.00
			TOTAL GASTOS PASAJES	1,344.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asisti a la reunión de Ores 2024, en los cuales se presentó y analizo la tematica relacionada con los asuntos en materia Forestal y de Vida Silvestre entre otros, como Gestión Ambiental, Gestión Administrativa y Gestión Territorial, con la participación de Directores Generales Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecologico y de Vida Silvetre, así como el titular de la Unidad Coordinadora de ORES.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se hace la aclaración que los boletos de autobús, de mi comisión y el de mi acompañante el Ing. Héctor Manuel 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

HECTOR MANUEL ARMENDARIZ PAYAN

SUBDIRECCION DE AREA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	4821
FECHA	23/07/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

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

II.1.-NOMBRE **HECTOR MANUEL ARMENDARIZ PAYAN** II.3.-ORIGEN **México** **Michoacán**

II.2.-CARGO **CFNB001** **SUBDIRECCION DE AREA** II.4.-RFC **AEPH5804056S7**

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	OTORGADO
Miguel Hidalgo	**Distrito Federal**	**05/03/2024**	**07/03/2024**	**2**	**1**	MXN	**1,700.00**	**850.00**	100%	**4,250.00**
	TOTAL DÍAS:			**2**	**1**					

EUROS	**0.00**
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	**0.0000**
DOLARES	**0.00**
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	**0.0000**
PESOS	**4,250.00**

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**	**3,189.01**
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**	**3,189.01**
IV.7 NO EJERCIDO			**1,060.99**
IV.8 IMPORTE OTORGADO	**0.00**	**0.00**	**4,250.00**

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES **1,344.00** 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 REUNION ANUAL ORES 2024. TALLER PARA HOMOLOGAR CRITERIOS EN TRAMITES FORESTALES Y TALLER DE TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES).

VII. OBSERVACIONES

LA COMISION SE REALIZARA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SEMARNAT EN LA CIUDAD DE MEXICO. SE PAGAN DOS DIAS Y MEDIO DE VIATICOS. EL TRASLADO SE REALIZARA EN AUTOBUS, CON UN ACOMPAÑANTE, (SE ASISTIRA AL EVENTO MAGRISTRAL, TALLER PARA HOMOLOGAR CRITERIOS EN TRÁMITES FORESTALES Y AL TALLER DE TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES).

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)
CARLOS ALBERTO GARCIA SALGADO	JAVIER WALDEMAR ABARCA GUTIERREZ	Acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos HECTOR MANUEL ARMENDARIZ PAYAN
SUBDIRECCION DE AREA	JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	SUBDIRECCION DE AREA

Emitido en el paso de: **Imprimir Oficios** No. proceso RUC: **29539** No. proceso compr gtos: **151402**

FACTURA	CHICTOAAAR 163274

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 1021

TICKET: 100692317

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2024 02:01:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SMA941228S92

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 58190

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	306.47	306.47	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO **01 - Efectivo**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/03/2024

SUBTOTAL	$306.47
IVA	$49.04
TOTAL	$355.51

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	13/03/2024 02:01:17 p. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
[redacted]

Sello digital del emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

cityexpress Junior

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Folio Fiscal [redacted]
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-03-11T12:48:58
Serie y Folio [redacted]
Tipo del Comprobante I Ingreso

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

LUGAR DE EXPEDICION

., CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06470 2024-03-11T12:48:58

REFERENCIA

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN	SMA941228S92	603	, MICHOACAN,MEXICO, C.P. 58190

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2024/03/05	2024/03/07	412	21436715	Armendariz Payan Hector Manuel

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

[redacted]

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat [redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI [redacted]

SELLO SAT [redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT [redacted]

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 28 Tarjeta de débito
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 "

RFC emisor:	HUCJ610819NJ4	**Folio fiscal:**	[redacted]
Nombre emisor:	JUAN HURTADO CERVANTES	**No. de serie del CSD:**	[redacted]
RFC receptor:	SMA941228S92	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	58149 2024-03-13 15:28:12
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Código postal del receptor:	58190	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804		85.00	E48	Unidad de servicio	1.00	85.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI. 08/03/2024
Número de pedimento	**Número de cuenta predial**

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	85.00	Exento		

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 85.00
Forma de pago:	Efectivo	**Total**	**$ 85.00**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-13 15:28:34

No. de serie del certificado SAT [redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

U.M.T.T.A.M.

SERVICIO DE TAXI

Destino:

Xangari

Costo: $85 pes

200 pesos

pesos

-2024

:34:36

422548-13

Atendió: SUSANA FERREIRA

A
Sala

* Conserve su boleto para cualquier aclaracion.
* El servicio ampara el viaje a 4 personas y el equipaje que quepa en la cajuela.
* Para equipaje extra tendrá que abordar taxi tipo vagonet y pagar un costo adicional de $20 pesos.
* El importe pagado cubre el viaje hasta el destino elegido
* El viaje con mascota, deberá ser en la cajuela y con jaula.
* El boleto no ampara escalas.
* Boleto foraneo no incluye casetas.
* Para facturar servicio de Taxis envie los datos del ticket

No Unidad:_____

y datos fiscales por WhatsApp al tel: 44-34-30-36-56

* Para mayor información consulte www.tam-sa.com.mx

PASAJERO

No Unidad:_____

y datos fiscales por WhatsApp al tel: 44-34-30-36-56

* Para mayor información consulte www.tam-sa.com.mx

PASAJERO

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 10:19:42

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.
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Números de operaciones: 190078779,190078781

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

Subtotal 1,163.80
IVA 16% 186.20
Total 1,350.00

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

[redacted]

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Serie CSD B Folio. [redacted]

Certificado SAT: [redacted]

No. Certificado: 00001000000513763697

Folio Fiscal: [redacted]

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

Sello SAT

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3720 675.-

ETN

SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación	Nit	
190078781	**8048**	[redacted]
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**	**24**

Pasajero	Tipo de pasajero
HECTOR MANUEL ARMENDARIZ PAYAN	**Adulto**

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. TLU080610C81

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 extravió 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

SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación 190078781 | Nit 8048 | [redacted]
Origen MORELIA | Destino MÉXICO NORTE

Fecha del viaje Martes, 05/Mar/2024 | Hora del viaje 15:00 Tarde | Servicio LUJO
Se anuncia como MEXICO NORTE | Corrida DE PASO | Asiento 24

Pasajero HECTOR MANUEL ARMENDARIZ PAYAN | Tipo de pasajero Adulto

Forma de pago Tarjeta de crédito | Tipo de venta INTERNET PÚBLICO | Afiliación 8740428
Precio $ 646.55 MXN | Descuento $ 75 MXN | Subtotal $ 571.55 MXN
IVA $ 103.45 MXN | Total $ 675 MXN | Membresía Doters 8890067686

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

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 extravió 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
La Línea más Cómoda

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
Regimen 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 Clave	Descripcion	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	UNIDAD DE SERVICIO	84131517	Seguro de Viajero	1	02 - Sí objeto de impuestos	12.93	12.93
E48	UNIDAD DE SERVICIO	84131517	Seguro de Viajero	1	02 - Sí objeto de impuestos	12.93	12.93

Subtotal	25.86
IVA 16%	4.14
Total	30.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

[redacted]

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Serie CSD SV Folio 135433

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000513763697

Folio Fiscal:

[redacted]

Fecha y Hora de Certificación,
2024-03-05 10:21:33

Sello SAT

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

15.00

37.09

ETN

SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

Seguro de viaje

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
190078782

Nit
8048

Origen
MORELIA

Destino
MÉXICO NORTE

Fecha del viaje
Martes, 05/Mar/2024

Hora del viaje
15:00 Tarde

Servicio
DE lujo

Pasajero
HECTOR MANUEL ARMENDARIZ PAYAN

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/viajeroprotegido 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

ETN

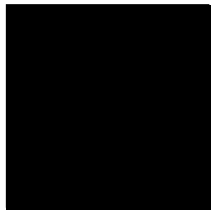
SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

Seguro de viaje

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
190078782

Nit
8048



Origen
MORELIA

Destino
MÉXICO NORTE

Fecha del viaje
Martes, 05/Mar/2024

Hora del viaje
15:00 Tarde

Servicio
DE lujo

Pasajero
HECTOR MANUEL ARMENDARIZ PAYAN

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/viajeroprotegido 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

GHO COORDINADORA
VASCO DE QUIROGA Col.CUEVITAS
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXIC,CP. 01220
Tel. 5523180965
RFC. GCO130717437

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO a 08 de Marzo de 2024. Hora de Impresión 17:26:02

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: 17111241

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Descripcion	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Sí objeto de impuestos	563.79	563.79

Subtotal	563.79
IVA 16%	90.21
Total	654.00

Traslado: Base: 563.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 90.21

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

[redacted]

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Serie CSD [redacted] Folio [redacted]

No. Certificado: [redacted]

Certificado SAT: [redacted]

Folio Fiscal: [redacted]

Fecha y Hora de Certificación.
2024-03-08 17:26:01

Sello SAT

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

37204

FOLIO:SGC00030153002

GHO COORDINADORA

GC0130717437

Nombre: HECTOR ALMENDARIS

Tipo de pasajero: ADULTO

DF

Origen: MEXICO PONIENTE, DF

Destino: MORELIA, MICH

Fecha: Marzo/07/2024 Jueves

Hora: 22:00 17:11241

Asiento: 26

PRECIO SIN IVA: $ 563.79

IVA: $ 90.21

TOTAL: $ 654.00

Puedes obtener tu factura a traves de la pagina
www.autovias.com.mx

Se anuncia como: ZIHUATANEJO Forma pago EF

Folio a Facturar:

[redacted]

MEXP F101

FOLIO:SGC00030153002

GHO COORDINADORA

GC0130717437

Nombre: HECTOR ALMENDARIS

Tipo de pasajero: ADULTO

DF

Origen: MEXICO PONIENTE, DF

Destino: MORELIA, MICH

Fecha: Marzo/07/2024 Jueves

Hora: 22:00 17:11241

Asiento: 26

PRECIO SIN IVA: $ 563.79

IVA:

TOTAL:

Puedes obtener tu factura a traves de la pagina
www.autovias.com.mx

Se anuncia como: ZIHUATANEJO Forma pago EF

Folio a Facturar:

[redacted]

MEXP F101