

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JESUS SALVADOR MARTINEZ MORALES

II.3.-ORIGEN México Sonora

II.2.-CARGO ENLACE

II.4.-RFC MAMJ6012255Z6

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
			DIVISA	PAQUETE
Cuauhtemoc Distrito Federal	12/10/2021 13/10/2021	1 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 1,875.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 1,875.00

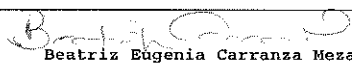
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

INSPECCION, VIGILANCIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS

V. OBSERVACIONES

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
 Beatriz Eugenia Carranza Meza Encargada del despacho en la delegacion de Sonora	 Beatriz Eugenia Carranza Meza Encargada del despacho en la delegacion de Sonora	JESUS SALVADOR MARTINEZ MORALES ENLACE

RUC-167805



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
Elaboración: 14/10/2021

Consecutivo
por Área: 0353-2021

Delegación : SONORA

Área de Adscripción: RECURSOS NATURALES

Comisionado: MARTINEZ MORALES JESUS SALVADOR
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 12 al 13 de octubre del 2021

Lugar: Ciudad de México

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
12/10/2021	A106100	SERUGA, S.A.	\$265.00	SER764069Q4
13/10/2021	A106107	SERUGA, S.A.	\$122.01	SER764069Q4
13/10/2021	R100625	SERUGA, S.A.	\$838.00	SER764069Q4
12/10/2021		PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A. DE C.V	\$394.00	PTT060227192
13/10/2021	PFP066	GERARDO RAMIREZ PEREZ	\$290.00	RAPG780716IT1
		TOTAL	\$1,909.01	

Atentamente


MVZ Jesús Salvador Martínez Morales

Comisionado

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Lic. karina Aguilar Vazquez

Fecha de Elaboración: 14/10/2021

Consecutivo por Área: 0353-2021

Delegación : SONORA

Área de Adscripción: Recursos naturales

Comisionado: MARTINEZ MORALES JESÚS SALVADOR
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 12 al 13 de Octubre del 2021

Lugar: Ciudad de México

ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA

Síntesis: Comparecencia ante la Agencia Tercera Investigadora

Coadyuvar con otras autoridades en el proceso de judicialización de los procedimientos es un logro comun a fin de comba

Resultados Obtenidos: Se atendio comparecencia oficial

ES DE INSPECCION Y VIGILANCIA SE CONTRIBUYE EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ECOSIS

Atentamente

MVZ JESÚS SALVADOR MARTÍNEZ MORALES

Comisionado

Vo.Bo.

Lic. Karina Aguilar Vazquez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.



INFORME DE VIÁTICOS

Fecha de
Elaboración: 14/10/2021

Consecutivo por
Área: 0353-2021

Delegación : SONORA

Área de Adscripción: RECURSOS NATURALES

Comisionado:	<u>MARTINEZ</u>	<u>MORALES</u>	<u>JESUS SALVADOR</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Objetivo de la Comisión: ATENDER COMPARECENCIA OFICIAL EN CIUDAD DE MÉXICO.

Destino(s)	Periodo de la comisión		Número de Días	Importe Viáticos
	Inicio	Termino		
CIUDAD DE MÉXICO	12/10/2021	13/10/2021	1.5	1,875.00

Transporte:

Avión:	Vuelo Salida:	Automóvil:	Peajes:	Autobús:	Costo
	Vuelo Regreso:		Combustible:		


Z JESUS SALVADOR MARTÍNEZ MORA

Solicita
Comisionado


Lic. Carlos Armando Félix.

Autoriza
Subdelegado Administrativo


Lic. Beatriz Eugenia Carranza Meza

Vo.Bo.
Delegado



SOLICITUD DE SERVICIOS AEREOS



UNIDAD RESPONSABLE _____

FECHA: 12/10/2021

DELEGACIÓN DE:
PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

CODIGO

NÚMERO DE BOLETO (1396386380897 0

CLASE:

ECONOMICA

COSTO DEL BOLETO:

A) SALIDA	DE: <i>Hermosillo</i>	A: <i>Ciudad de México</i>	FECHA: <i>12/10/2021</i>	VUELO: <i>715</i>	HORA: <i>10:52</i>
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
A) REGRESO	DE: <i>Ciudad de México</i>	A: <i>Hermosillo, Sonora</i>	FECHA: <i>13/10/2021</i>	VUELO: <i>710</i>	HORA: <i>20:15</i>
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____

SELLO DE LA AGENCIA DE VIAJES QUE ATIENDE
A LA PROFEPA

SOLICITA

Jesús Salvador Martínez Morales
NOMBRE DEL COMISIONADO

AUTORIZA

SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DELEGACIÓN SONORA

Expediente Núm: PFPA/32.1/8C.17.1/00001-2021

Oficio Núm: PFPA/32.1/8C.17.1/00001/0353-2021

"2021, Año de la Independencia"

Hermosillo, Sonora, a 08 de octubre de 2021.

C. MVZ JESÚS SALVADOR MARTINEZ MORALES

Inspector Federal

Presente

Por medio del presente se les comisiona durante los días 12 al 13 de octubre del año en curso a la Ciudad de México, con el fin de atender comparecencia ante la Agencia Tercera Investigadora UEIDAPLE de la Ciudad de México, en relación al acta de inspección N° PFPA/32.3/2C.17.5/0038/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020; lo anterior con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 2 fracción XXXI Inciso A), 45, 46 fracción XIX, 47 Segundo y Tercer Párrafo, y 68 fracciones VIII y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Noviembre de 2012.

Se agradecerá a las Autoridades Civiles y Militares, su colaboración y apoyo para el desempeño de sus funciones.

Al término de la comisión deberá presentar el informe correspondiente, en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

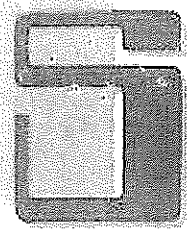
ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

LIC. BEATRIZ EUGENIA CARRANZA MEZA.

Subdelegada Jurídica y Encargada de Despacho de la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Sonora; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 fracción XXXI inciso a), 41, 42, 45 fracción XXXVII, 46 fracciones I y XIX, y penúltimo párrafo, 68, 83 y 84 del Reglamento Interior de la SEMARNAT, publicado en DOF el 26 de noviembre de 2012, previa designación mediante Oficio No. PFPA/1/4C.26.1/584/19 de fecha 16 de mayo de 2019.

C.c.p.- Carlos Armando Félix Álvarez.- Encargado del Despacho de la Subdirección Administrativa.- Edificio BECM/ERL/hgdg





SERUGA, S.A.

SER7604069Q4

AV. CHAPULTEPEC 328
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06700

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A106100

FOLIO (UUID)

3B43AD73-B854-4D1C-AE9B-27348FA2FD98

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-10-12T17:35:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-10-12T17:35:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06700

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emitor: V3.3 / 00001000000506450656

SAT: V3.3 / 0000100000050600468

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

PFP920718FB2

CAMINO AL AJUSCO 200
COL. JARDINES DE LA MONTAÑA
TLALPAN
D.F.
14210 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$228.45	\$228.45

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$228.45
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$228.45
+ 002 - IVA 16 %:	\$36.55
Gran Total:	\$265.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1,1]3B43AD73-B854-4D1C-AE9B-27348FA2FD98|2021-10-12T17:35:13|EMEE000602OR0|YE+XvS0rpW4NkEsfUssIVKGz5vclPjPzH17wIZGgicp8IXMIS3x8KOAexOrpMWRaibBqnakiUdXzkrSxhCyKM69nmHOb+lpH/pIKgMO+5OZlwg4Sue3clNanQgtrkz/JdYnD9SgZxR0jEallWzE+Ulh7s+LTHIWuBTe9Dw65nnyKMWwACJTtbm6Mskp8lhtsTZKNxlpnkZ2EXYeGm3AhVoxvLmP01QepTZicJ3IGas5pBT11X80hRjqlX7pCfZOCVOxqMhg73J306yImCOC7u8ivyDIXBEZM3fmaGullmEYI+2Zxfuylba4YFwqfYeoG9yKgKFLUJ7W0Tg==[0000100000050600468]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

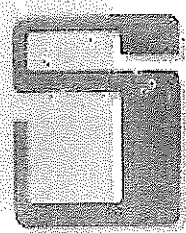
YE+XvS0rpW4NkEsfUssIVKGz5vclPjPzH17wIZGgicp8IXMIS3x8KOAexOrpMWRaibBqnakiUdXzkrSxhCyKM69nmHOb+lpH/pIKgMO+5OZlwg4Sue3clNanQgtrkz/JdYnD9SgZxR0jEallWzE+Ulh7s+LTHIWuBTe9Dw65nnyKMWwACJTtbm6Mskp8lhtsTZKNxlpnkZ2EXYeGm3AhVoxvLmP01QepTZicJ3IGas5pBT11X80hRjqlX7pCfZOCVOxqMhg73J306yImCOC7u8ivyDIXBEZM3fmaGullmEYI+2Zxfuylba4YFwqfYeoG9yKgKFLUJ7W0Tg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

T9bWYUOzb6OniCmxfZrJ7GYvD2jWQujKclMxufgsJTUEpUyzBdWQqb4S5XbOuggkuKafeM2Ez0sik2UZxTK0ZnkcXTe3q8UNaLS5Xf+HEkkWYDShr2kxcisdhYg3tURm7LgVlcsZISo4fgXzJ9G18QkAh7Q1xMVRaibEi6ZVzoOGS7VuxJ236YcqJrqY4mEQse+ijGOWW84bk9bikqKLVmIOLP6Zj3JEX2JZjPadSM7zPinsM2kWW742nBWRMj5bUe9KgVgnQWjY24ScF/aX3XWesKBLdEu54mulazL8+C7w19dO3Wb2wn30wTXWuGqYSM70ISGWx+P5lg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



SERUGA, S.A.

SER7604069Q4

AV. CHAPULTEPEC 328
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06700

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A106107

FOLIO (UUID)

1619F038-BFBE-41D5-A94E-0CBE71FE79AA

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-10-13T10:13:10

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-10-13T10:13:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06700

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emitor: V3.3 / 00001000000506450656

SAT: V3.3 / 0000100000050600468

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

PFP920718FB2

CAMINO AL AJUSCO 200
COL. JARDINES DE LA MONTAÑA
TLALPAN
D.F.
14210 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$105.18	\$105.18

TOTAL CON LETRA

CIENTO VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$105.18
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$105.18
+ 002 - IVA 16 %:	\$16.83
Gran Total:	\$122.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

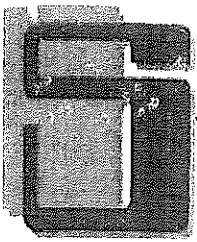
[1,1]1619F038-BFBE-41D5-A94E-0CBE71FE79AA[2021-10-13T10:13:18]EME000602QR9[Cw9B4WLGmJSSlhbUgKJc32hDPQnZaNRbo194p4I20gERVICLJnPtZTPVxTPT5Yln6qWV0uK4CG7hVeJEcR7J
uCd3m5jUnazxcTjp0FLtys/abypDnloBr63e65DEzaVoH9o5/gGAeBnCyvZ2Y16w8a2VSTwnUG4/3wXJE+4CSC2z6QK5V+ZltdKPGoiqagP8f0JcIyGBGhIPXrD7g/VlhAXmAckoR3Y5xjRuHoQ8FbUDMhPlu1
O7ZJRIAQpS4CIUFOYmI3+WuwGIYQO2aW01d2CF7AQWuAVKCAAILsQHtGEIN+H+Cvy+VmQzJWZbk2zo2RFABeqivE9B9vAA==[0000100000050600468]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Cw9B4WLGmJSSlhbUgKJc32hDPQnZaNRbo194p4I20gERVICLJnPtZTPVxTPT5Yln6qWV0uK4CG7hVeJEcR7JJuCd3m5jUnazxcTjp0FLtys/abypDnloBr63e65DEzaVoH9o5/gGAeBnCyvZ2Y16w8a2VSTwnUG4/3wXJE+4CSC2z6QK5V+
ZltdKPGoiqagP8f0JcIyGBGhIPXrD7g/VlhAXmAckoR3Y5xjRuHoQ8FbUDMhPlu1O7ZJRIAQpS4CIUFOYmI3+WuwGIYQO2aW01d2CF7AQWuAVKCAAILsQHtGEIN+H+Cvy+VmQzJWZbk2zo2RFABeqivE9B9vAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pa/68Q8NdhIbVzI83JXn2FWD9GsfvZlhbP1UkFc3Y52TaxXEE9+5ZyzBqZ689IY1Q/F9lqvqpwcb0cDLs8l6vT74+NxCdRaiq8gQWIRW3ey6Ajk79eQv25l7cZ5Z+wkJaPbUksYID3e1JE142gG/ux9WNk3WSqDTXj3TJY+mx+C/H
cWzlgTyOKlu5O+gzZYFEnCGMBP/EMlxjAw3z4oOgbuXOY25Df9Lo9v6L3lC6KoV2F+9DrR31/D7IXwP0TOn30Dz93ChvAC076cLG3Mj5svH1UO/3SPR6W09vBZnoaVPPo6NcMblarSQxdFwJclHufmeCrizg==



SERUGA, S.A.

SER7604069Q4

AV. CHAPULTEPEC 328
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06700

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R100625

FOLIO (UUID)

94C99158-6B8B-4F43-B960-D2B5A1617512

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-10-13T10:34:23

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-10-13T10:34:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06700

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000506450656

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

PFP920718FB2

CAMINO AL AJUSCO 200
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN
CDMX
14210 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2021-10-12 al 2021-10-13, Hab: 0211

Huésped: MARTINEZ MORALES JESUS SALVADOR

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$701.26	\$701.26

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$701.26
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$701.26
+ 002 - IVA 16 %:	\$112.20
+ (ISH 3.5 %):	\$24.54
Gran Total:	\$838.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

511194C99158-6B8B-4F43-B960-D2B5A1617512|2021-10-13T10:34:38|EME000002QR9|TEpUuiUQ+XaB/X9cDpADrMryvMS4g7XpsBd00p64YT+VO3Sdc/yegmos3697v6cWjZdZmoobZcY9Q3mrlfR
P7uZjm/Km6yV4HprUXLdQIT4ibv3N1EsWpMwVckuzx4rAZNGec55eKV19psyVi2Ma0eYVKhgHOSRIKX05LxZSgPTwqYmeuVpBc57gI4YkgPw/mDLrohDlakt/BPdnX3MxehFOVpOih5AYUyYx5F/APicLp
Ng9C+ndIIRREbkIAkvCg4Nsg56J4NqH8R8vYIYoPE+GFzpMIKLnWXHYpe+p8CucP20gp9WP3/q0rogJOIVLGNdGKqdcia98VWw==|00001000000505600468|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TEpUuiUQ+XaB/X9cDpADrMryvMS4g7XpsBd00p64YT+VO3Sdc/yegmos3697v6cWjZdZmoobZcY9Q3mrlfRLE7uZjm/Km6yV4HprUXLdQIT4ibv3N1EsWpMwVckuzx4rAZNGec55eKV19psyVi2Ma0eYVKhgHOSRIKX05LxZSgPTwqYmeuVpBc57gI4YkgPw/mDLrohDlakt/BPdnX3MxehFOVpOih5AYUyYx5F/APicLpNg9C+ndIIRREbkIAkvCg4Nsg56J4NqH8R8vYIYoPE+GFzpMIKLnWXHYpe+p8CucP20gp9WP3/q0rogJOIVLGNdGKqdcia98VWw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RigMLdQ8eAaIUpFLxBeHROlp7k1RdL9CmNxasA1J0oxZIKV39gZrs0ApbfklsG8VLE/S1kZpRkKmpJDUJ1+vd+nCLS1M7nl0Z2/XD6+ydh/nBih4TqqJH5IHUa0vn3B1SknFySpqgXFhhHmlPUWwPAzh3gF/NBWA/O9eKWfAB0EB4pB2KWeAA2qGwFbICOTa91wt1+5:hDxs0dgp7RyYZcXIOYIHKDQasXYx8nK0s/Mf8qivZC5K7Up1sIDnEKIM2cvGPMK8J0xJxLoRFBWSWJoAomduXrmuC6E6y3QpR9Q36RRAWNNoyyG2uNGoOpY4JdPE45CyS9kYA=

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Página 1

RFC emisor: RAPG780716IT1
Nombre emisor: GERARDO RAMIREZ PEREZ
Folio: PFP066
RFC receptor: PFP920718FB2
Nombre receptor: Procuraduria Federal de proteccion al ambiente
Uso CFDi: Gastos en general

Folio fiscal: 15F56C04-37B0-40C5-A8C6-B94FD313I
No. de serie del CSD: 00001000000507407436
Serie: Bf212021
Código postal, fecha y hora de emisión: 55749 2021-10-13 15:54:37
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta	
78111808		1	E48		250.00	250.00				
Descripción	SERVICIO DE TRASLADO DEL HOTEL SEGOVIA AL AEROPUERTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 250
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 40
Total \$ 290

Sello digital del CFDI:

GwPZ6JlVS+Z26p549lr0lyVHokS3q2VN+vIXRZlnseGggsnbP86fSjyFw6c7uy0l+VP6u8DBtVaNEzYkD5IKIs8TzualPO2MS6ti4UbDI13XE6P59vWHJDs37rU0Us7T2Dv9Mz8CxGFNyzZpyxiiIRTM EaPKVEmxg+w94uIXCZMqXN/sdAv7hojw73OSxXNuyh6DAZDjmyREkIVcQSJpbEm/6uhU9I4IR+V4G4BFw8H68wToGZBEYUZmA3av4jfxQdp34+RBeRjh1ZL/1Le20qWjc aZ3yR/ibHTWTU9XBgRDCJLjw3OgmZYtu/RO+t0C/FuzQqiwjVeg==

Sello digital del SAT:

fWfWpNkKkArlodSglGsfFqHlur47wAnVf6YuXu9KjFSbJg3IHVF73fZdWjKIYgz00R5ogwb2hEd5dJWZJlIm1u67rG1tb4TqzF57sl7hwPbv7JSO/ZLVvAyUBxQ4fWwFBRISgAy7//T+w443yO8zoaC81diXGzbOWS4oyqTK9LKDwglDQUw5gwXBjPg7EocPgZSaQLdrtQvmqPAHPptde0SFwBrBW00tUmVWFB4/3cwXoYaQlQCWSSXz5xY4cjckGds8ZLsjne8ln36sgyLx+D91uh5mJdNI+ldqExOuokkiq0MILIV/xkL3N8dRitJCdotfIDoOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||15F56C04-37B0-40C5-A8C6-B94FD313BFBC|2021-10-13T16:01:10|SAT970701NN3|GwPZ6JlVS+Z26p549lr0lyVHokS3q2VN+vIXRZlnseGggsnbP86fSjyFw6c7uy0l+VP6u8DBtVaNEzYkD5IKIs8TzualPO2MS6ti4UbDI13XE6P59vWHJDs37rU0Us7T2Dv9Mz8CxGFNyzFC/VZpyxiiIRTM EaPKVEmxg+w94uIXCZMqXN/sdAv7hojw73OSxXNuyh6DAZDjmyREkIVcQSJpbEm/6uhU9I4IR+V4G4BFw8H68wToGZBEYUZmA3av4jfxQdp34+RBeRjh1ZL/1Le20qWjc aZ3yR/ibHTWTU9XBgRDCJLjw3OgmZYtu/RO+t0C/FuzQqiwjVeg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-13 16:01:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



FECHA	12 oct 20 21
A FAVOR DE	Selvet NH2
CONCEPTO	
SALDO ANTERIOR	
CANTIDAD DEPOSITADA	1875.00
TOTAL	
IMPORTE DEL CHEQUE	
SALDO ACTUAL	
0000404	

FECHA	12 OCT 2021
FAVOR DE	Salvador NF2
CONCEPTO	
SALDO ANTERIOR	
CANTIDAD DEPOSITADA	1875.00
TOTAL	
IMPORTE DEL CHEQUE	
SALDO ACTUAL	0000404

ES01024



NOMBRE/NAME

MARTINESMORALES/JESUS SALVADO

VUELO/FLIGHT

AM 715

FECHA/DATE

120CT

DE/FROM

HERMOSILLO

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

E

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

5

SALA/GATE HORA/TIME

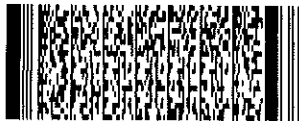
- 7 - 10:52

CONTROL

069

ASIENTO

27D



ETICKET

1396386380897 0



NOMBRE/NAME

MARTINESMORALES/JE

FQTV:

DE/FROM CONTROL 069

HERMOSILLO

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 715 E 120CT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 7 - 10:52

ZONA 5

27D



NOMBRE/NAME

MARTINESMORALES/JESUS SALVADO

VUELO/FLIGHT

AM 710

FECHA/DATE

130CT

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

E

A/TO

HERMOSILLO

ZONA/ZONE

3

SALA/GATE HORA/TIME

- GATE 20:45

CONTROL

016

ASIENTO

11A



ETICKET

1396386380897 3



NOMBRE/NAME

MARTINESMORALES/JE

FQTV:

DE/FROM CONTROL 016

MEXICO CITY

A/TO

HERMOSILLO

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 710 E 130CT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- GATE 20:45

ZONA 3

11A



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 6, COL. AVIACION
CIVIL. DEL. VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 16740 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
ZONA: 4 SEGOVIA REGENCY
CUAUHTEMOC

\$394.00

FECHA 2021-10-12 16:47

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

7 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

RESERVACIONES: reservaciones@portotaxi.mx

154713211012674

PASAJERO
PORTOTAXI