



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

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

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

Versión Pública de las facturas números 100109782123AP, 020128559435AP, B88101CF9146 y 0DCC5ECFA78C, de la comisión para Apoyar en la realización del Taller regional para la formación de una comunidad de centros de Educación y Cultura Ambiental. Región Centro, realizada del 6 al 8 de octubre de 2019, en la ciudad de Puebla, Puebla.

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

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

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

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

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

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

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

Lic. Javier Lara Arzate

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

Resolución 0107/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 28 de septiembre de 2020.

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

100109782123

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Fecha: 07-10-2019

Referencia:

100109782123

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora:

2019-10-07T19:00:36

Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC I SECCIÓN
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320

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 ADO MEXICO TAXQUENA-PUEBLA CAPU FOL. 100109782123 ASIENTO. 18 06/10/2019 | \$203.45 | \$203.45 | \$0.00 |

[Handwritten signature]

| | |
|--|--------------------------|
| Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito | Importe Exento: 0.00 |
| Moneda: MXN | Importe Tasa 0%: 0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa 16%: 203.45 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Sub-total: \$203.45 |
| Número de Cta. Pago: | IVA 16%: \$32.55 |
| Importe con letra:DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. | IVA Retenido: \$0.00 |
| Observaciones: | Descuento: \$0.00 |
| | Total: \$236.00 |

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró 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 pudiere 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

| FOLIO FISCAL | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2019-10-07T19:01:37 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |
| VIGENTE | |

[Handwritten signature]
 Ticket 17
 30-10-19

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[Redacted area]

Sello Digital del Emisor: *[Redacted area]*

Sello Digital del SAT: *[Redacted area]*

20321

[Handwritten mark]

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 020128559435

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 09-10-2019

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC I SECCIÓN
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
 Referencia: 020128559435
 Fecha y Hora: 2019-10-09T14:44:31
 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 ADO PUEBLA CAPU-MEXICO TAPO MXD FOL. 020128559435 ASIENTO. 11 08/10/2019 | \$184.48 | \$184.48 | \$0.00 |

*Jorge López
 Cinthia Gómez*

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pagó en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
EFEITOS FISCALES AL PAGO

| | |
|-------------------|-----------------|
| Importe Exento: | 0.00 |
| Importe Tasa 0%: | 0.00 |
| Importe Tasa 16%: | 184.48 |
| Sub-total: | \$184.48 |
| IVA 16%: | \$29.52 |
| IVA Retenido: | \$0.00 |
| Descuento: | \$0.00 |
| Total: | \$214.00 |

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 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 pudiere 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)

FOLIO FISCAL

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED] NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]

FECHA TIMBRADO: 2019-10-09T14:45:32 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

3720



Expedido en
 PERIFERICO ECOLOGICO HOTEL ONE
 PRIMER PISO 4015

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
 PUEBLA MEXICO 72824

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

EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA
 PUEBLA MEXICO 72824
 OPE180323HI1

ONE PUEBLA ANGELOPOLIS PERIFERICO
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 2223030730
 Email Hotel : gg1pupe@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2019-10-08 01:59:48
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]-0DCC5ECFA78C
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-08 01:59:53 Folio (xml):21897

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : GOMEZ, CINTIA
 Estancia : 20191006 20191008 Folio : 19321 - 0 HAB : 105 Reservación : I 22419 1
 Cajero : APM Formato de Factura : 00 Referencia : 1PUPE 18172
 Contra Code : BAR Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$241.92 Base: 1512.00 | 1512.00 | 1512.00 |
| Sub Total | | | | | 1512.00 |
| IVA(0.16) | | | | | 241.92 |
| Total Facturado | | | | | 1753.92 |

*** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1753.92

Sello Digital del CFDI

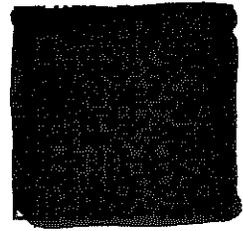
[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA PERIONE SA DE CV
 I agree to pay the balance due to OPERADORA PERIONE SA DE CV

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]