



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

DIRECCIÓN GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS (DGZOFEMATAC)

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

-Versión pública de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT"

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio **RUC No. 19734**

-Versión pública de las facturas con folio A884, ICCF33-29175, V-7301026, SCTHA 722384, SCTHA 722389, CQRAC 32654, B 156, FAC 25987, 8986, A 15711, AP 1300099706669 y A 167341.

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

Datos personales: La parte concerniente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público, en el archivo Oficio de Comisión página 2

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).Contenidos en al archivo facturas páginas 3 a la 14.

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. Rodrigo Hernández Aguilar

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

Resolución 106/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 14 de septiembre de 2020.

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN - 714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	ANGEL MARTIN PIÑA LOPEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBCOORDINADOR DE SERV. ESPECIALES	II.4.-RFC	[REDACTED]	

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 PAQUETE
Cancun Quintana Roo	14/10/2019 16/10/2019	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

VERIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE 23007/2018/05

V. OBSERVACIONES

SE VISITARÁN LOS MUNICIPIOS DE CANCÚN Y LAZARO CÁRDENAS

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. Rodrigo Hernández Aguilar
Director General de Zona Federal
Marítimo Terrestre y Ambientes
Costeros

REVISO

Lic. Fernanda García Rodríguez
Subdirector de instrumentos de
planeación y Evaluación de
Programas

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANGEL MARTIN PIÑA LOPEZ
SUBCOORDINADOR DE SERV. ESPECIALES

RFC EMISOR: TOM0902208W9	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 884
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-10-14T15:16:14

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
PIÑA LOPEZ ANGEL MARTIN MEX CUN MEX PNR L94DGE TKT 139-4594434521	1.00	3,507.00	3,507.00	
UR714/PATRICIA ACEVEDO				
No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO				
UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:3,507.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:561.12				
CARGOS POR SERVICIOS	1.00	250.00	250.00	
No.IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO				
UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00				
TUA	1.00	572.00	572.00	
No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:572.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.00				

TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL: 4,329.00
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados
TOTAL CON LETRA: (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N.)	IVA 0.00% 0.00
	IVA 16.00% 601.12
	TOTAL: 4,930.12

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 601.12

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
TAVEiaU4U0mW8XYtTTfacGf4iMxPsDXDiNU+uEgCzix6T6F/kMY05xLjvQu/Mr9Bu4PN559vNNm1GKvUeRu8W/+PTkcj9DwaYkLr34flx8T0mQ3HGtNxdVm1M+mjqzCsVg
iGH6Pn7iGX7hX26u9X9WwUpJ31D1r0Hv/0tte8+Mchb0A0IzWlV0GloE0aqAN3tbVg0D0teb4rWPzCvt5XZU/5Rxnuh1T3uwT4nBkvv4MRSVRCogSsrSqWhSi9o+mgoNJIG
DRerWofVGL8PwkgOy1/ZXwDyrtWdYXuEfp7oqU1ficpku03ghDxo5G6xpLhizSrJrbRG+golRmwA8JA==

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-10-14T15:16:19
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

**EMISOR**

Razón Social: ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV
RFC: AMH1704275N9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.373 No.
Int.PISO 1A Col.CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P
06500

FACTURA ICCF33 - 29175

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-10-16 11:31:04
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-10-16 11:31:07

SUCURSAL

Nombre: Ibis Cancún Centro - Hotel Ibis
Cancún Centro
Lugar de Expedición: 77504
Dirección: Av. Acanceh No. Ext.Mz 2 Lt 3
Smz 11 Benito Juárez Quintana

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV EJERCITO NACIONAL NO. 223 Col. ANAHUAC 1A SECCION
C.P. 11320 Miguel Hidalgo Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Pina Lopez, Angel Martin Check In: 2019-10-14 Check Out: 2019-10-16
Folio: 185329 Habitación: 0802 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Impo
90111501 - Hoteles	OPE- ICCC18532915 71243453000	1	ROM	Habitaci ón	Alojamiento	\$1,637.24	0.00	002 - IVA Base:\$1,637.24 Tasa: 0.160000 Importe: \$261.96 Factor: Tasa	\$1,637
Subtotal:									\$1,637
Descuento:									
IVA (0.160000%):									\$261
ISH:									\$41
DSA:									\$51
Total Comprobante:									\$1,999

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 1,999

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 7301026

Fecha de Emisión
2019-10-17T14:25:59
Fecha de Certificación
2019-10-17T14:36:06

Receptor del Comprobante Fiscal
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Folio Fiscal - UUID

No. Certificado Digital

No. Certificado Digital SAT

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-10-14) FOLIO(0349100851928747)	\$ 343.96		\$ 343.96
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			343.96	002	Tasa	0.160000	55.04

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0349100851928747
No. Ticket: 0349100851928747
Lugar de expedición: 06000

Subtotal	\$ 343.96
002	\$ 55.04
Total	\$ 399.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT



FACTURA

SCTHA 722384

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 178591727

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2019 11:08:23 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.00	\$50.00	\$50.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/10/2019

SUBTOTAL	\$50.00
IVA	\$8.00
TOTAL	\$58.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/10/2019 11:08:35 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SCTHA 722389

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 278641732

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2019 11:13:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.76	\$67.24	\$67.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/10/2019

SUBTOTAL	\$67.24
IVA	\$10.76
TOTAL	\$78.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/10/2019 11:13:56 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 17/10/2019 10:03:40 AM
Fecha de Emisión: 2019-10-17T10:03:00
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: [REDACTED]
Folio: 32654

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P. 06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA BONAMPK LT. 1 MZA.1 LOCAL R-03
SMZA 6 CANCUN, CANCUN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77500

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
R.F.C.: SMA941228GU8 ✓

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL ✓

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8238 DE FECHA 15/10/2019	E48		\$56.97	\$356.03	\$356.03

Subtotal: \$356.03
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$56.97

Total: \$413.00 ✓

Método de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago 01 EFECTIVO

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:



Sello del S.A.T.:



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura Electrónica (CFDI)

Folio:

B 156

No. de serie de certificado del CSD:

Información del cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

SMA941228GU8

11320 MEX

Fecha:

15-10-2019 22:49:30

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Información del emisor:

VIVA ZAPATA HOLBOX S DE RL DE CV
VZH1508217H9

Lugar de expedición:

77310

Regimen fiscal:

601-General de Ley Personas Morales

Información del pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

28-Tarjeta de débito

Moneda:

MXN

Condiciones:

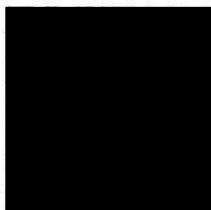
Tipo de cambio:

Código	Clave producto o servicio	Cantidad	Unidad	Clave unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
01	90101501	1	SERVICIO	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$271.55	\$0.00	\$271.55

Observaciones:

Cantidad con letra: TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Código QR:



Folio fiscal:

Número de serie del certificado SAT:

Fecha de certificación:

15-10-2019 22:54:40

Subtotal:

\$271.55

002-IVA Traslado 0.160000 %

\$43.45

Total:

\$315.00

Sello CSD:

Sello SAT:

Cadena original SAT:

Este folio fiscal es una representación impresa de un CFDI

SW
SAP

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

SERIE FAC

FOLIO 25987

FECHA: 16/10/2019 10:51:58

Documento Válido

TAPANKO, S.A. DE C.V.

www.marakamecafe.com

TAP020925GQ8 AV.XPUHIL SUR MZA 2 LOTE No. 25 SM.
19
Cancún 77500
Benito Juárez Quintana Roo México

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y

R.F.C.: RECURSOS NATURALES

SMA941228GUB

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL MIGUEL HIDALGO No. 273 No. Int.

Telefono:

Colonia:

ANAHUAC
SECCION

C.P.: 1130

Ciudad: MEXICO

Estado:

D.F.

País: MEXICO

Lugar de Expedición: Cancún Quintana Roo 77500
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad Sat	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO ALIMENTOS	187.93	187.93

Importe con letra	
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.	
Ref. / Obs.	
Referencia	
Observación	

SUBTOTAL:	187.93
I.V.A.:	30.07
TOTAL:	218.00

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago

No de Serie del Certificado del SAT	
Fecha y hora de certificación	

AMAUURI MENA VILLANUEVA
MEVA5303098R2
CALLE BRAVO 289 SN
Isla de Holbox Isla de Holbox
Lázaro Cárdenas Quintana Roo 77310

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

RECEPTOR
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales R.F.C.SMA941228GU8
Av. ejercito nacional #223
Anahuac I Sección
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico 11320

FACTURA (Ingreso) 8986

Lugar y fecha de emisión

77310 a 16/10/2019 11:48:12 a.m.

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Certificado SAT

Fecha y hora de certificación

2019-10-16T11:49:11

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	1	3	78111700	E48	BOLETOS DE BARCO CHIQUILA-HOLBOX-CHIQUILA		\$129.31	\$129.31

Ciento cincuenta pesos con 00/100 MN
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
G03 - Gastos en general

	Importe
Subtotal:	\$129.31
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al	\$20.69
0.160000%	
Total:	\$150.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



Transbordadores de Holbox

TRANSBORDADORES DE HOLBOX SA DE CV

THO991013TR5

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77310

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

2019-10-17T10:06:32

Fecha y hora de emisión
2019-10-17T10:00:48

Serie
A

Folio
15711

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso del CFDI: Gastos en general

FACTURAR A:

RFC:

SMA941228GU8

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111700	Transporte de pasajeros por mar CRUCE HOLBOX-CHIUQUILA con numero de boleto 388085	1.0	IE-PERSONAS	\$ 129.31		\$ 129.31
FORMA DE PAGO: Efectivo						SUBTOTAL: \$ 129.31
IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.						DESCUENTO:
CONDICIONES DE PAGO: Contado						TOTAL: \$ 150.00
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición						

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
78111700	IVA Tasa 0.160000%	\$ 20.69
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 20.69
Total Impuestos Traslados:		\$ 20.69

Falta
Fec

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130099706669

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: 17-10-2019

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:

130099706669

Fecha y Hora:

2019-10-17T10:40:34

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 RIVIERA CANCUN-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 130099706669 ASIENTO. 9 16/10/2019	\$88.00	\$88.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 88.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 0.00
Sub-total: \$88.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$88.00

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 regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que 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 Gomez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

VIGENTE
2019-10-17T10:40:35
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

FACTURA
FOLIO FISCAL:

FECHA DE TIMBRADO: 2019-10-14T23:46:54
FOLIO INTERNO: 167341

SERIE: A
Metodo de Pago: PUE Una sola exhibicion
RECEPTOR:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03

Gastos en general.F.

EMISOR:

OPERBANDO, SA DE CV
R.F.C.: OPE0609257G5

REGIMEN FISCAL: 601

General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion, C.P.: 77500

Tipo de Comprobante: Ingreso

A 14 de Octubre de 2019 23:44:32 ✓

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
--------	----------	--------	---------

1 ORD.	SERVICIO CONSUMO	150.86	150.86
	ALIMENTOS Y BEB		
	IDAS		

SUBTOTAL:	150.86
-----------	--------

002-I.V.A. 16.00%	24.14
-------------------	-------

TOTAL:	175.00
--------	--------

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

