



RUC 18023, 4to. Trim. 2022.

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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números H 9708, A16070, H 9647, A16087, B6789, A-94, -700, -709, -717, AAA166A6, A 2659, 110114169068 AP, 130126642040 AP y 070128160304 AP, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 01 al 07 de mayo del 2022 en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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.

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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma de la Directora de Coordinación Técnica Administrativa.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf



FOLIO No.	18023
FECHA	19/10/2022

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A16070	01/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,490.00
H 9647	01/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
A16087	02/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,465.99
B6789	02/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	645.00
A-94	03/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.91
-700	04/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	734.99
-709	05/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	734.99
-717	06/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	734.99
AAA166A6	06/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
A 2659	06/05/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	359.00
H 9708	07/05/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	700.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,085.87
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,085.87

II. GASTOS DE PASAJES

110114169068	01/05/2022	PASAJES	AUTOBUS					1,072.00
130126642040	03/05/2022	PASAJES	AUTOBUS					574.00
070128160304	04/05/2022	PASAJES	AUTOBUS					538.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					2,184.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Ejecutar estrategia de brigadas interinstitucionales para la liberación de derecho de vía en el eje del Tren Maya tramo 2, coordinar brigadas ambientales en los siete tramos del Tren Maya.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

El servicio de autobús s/facturas 110114169068, 130126642040 y 070128160304, corresponde al transporte utilizado para trasladarse entre los estados que abarca el proyecto y asistir a reuniones de trabajo

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC FRANK NEPTALI BAUTISTA LOZANO

DIRECTOR DE ÁREA



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

http://www.hoteldelpaseo.com E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

Lugar de Expedición de este Documento:
24040

FACTURA

Folio Interno:	H 9708
Fecha:	Mayo 10 2022 - 13:31:51
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Mayo 10 2022 - 13:35:55
No. Serie Certificado	[REDACTED]

HPA041202968

Régimen Fiscal
"601"

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	[REDACTED]
DOMICILIO:	Avenida Ejercito Nacional No. 223
COLONIA:	Anáhuac I Sección
LOCALIDAD:	Ciudad de México
ESTADO:	Ciudad de México
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general
	C.P. 11320
	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
	PAIS México
	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
3.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 07/05/2022 AL 10/05/2022 TR 109371 HAB 212	593.2203	002 - IVA	Tasa	0.160000	284.75	1,779.66

IMPORTE CON LETRAS
DOS MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,779.66
I.V.A. 16%:	284.75
2% Hospedaje	35.59
TOTAL:	2,100.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Sello digital del CFDI
	Sello del SAT
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

H - 07/MAYO

\$ 700. =



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A16070

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-05-02T09:50:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-05-02T09:50:37

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

Cancún

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1A SECCION
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2022-05-01 al 2022-05-02, Hab: 4412

Folio: 83860, Huesped: BAUTISTA LOZANO FRANK

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$1,226.89	\$1,226.89

TOTAL CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,226.89
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,226.89
+ 002 IVA 16%:	\$196.30
+ ISH 3%:	\$36.81
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$30.00
Gran Total	\$1,490.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,490.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
 Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
 Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

Folio Interno:	H 9647
Fecha:	Mayo 1 2022 - 11:24:06
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Mayo 1 2022 - 11:24:09
No. Serie Certificado	[REDACTED]

HPA041202968

Lugar de Expedición de este Documento:
24040

Régimen Fiscal
"601"

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	[REDACTED]
DOMICILIO: Avenida Ejercito Nacional No. 223	
COLONIA: Anáhuac I Sección	C.P. 11320
LOCALIDAD: Ciudad de México	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
ESTADO: Ciudad de México	PAIS México
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 SERVICIO DE RESTAURANTE SUST FOLIO 205205 CONSUMO DEL DIA 01/05/2022 HAB 212	155.1700	002 - IVA	Tasa	0.160000	24.83	155.17

IMPORTE CON LETRAS
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 155.17
 I.V.A. 16%: 24.83
 2% Hospedaje 0.00
 TOTAL: 180.00

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Sello digital del CFDI
	[REDACTED]
	Sello del SAT
	[REDACTED]
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
	[REDACTED]



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A16087

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-05-03T10:34:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-05-03T10:34:41

Cancun **LUGAR DE EXPEDICION: 77500**

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1A SECCION
DEL MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2022-05-02 al 2022-05-03, Hab: 0401

Folio: 83905, Huesped: BAUTISTA LOZANO FRANK

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$1,231.09	\$1,231.09

TOTAL CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,231.09
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,231.09
+ 002 IVA 16%:	\$196.97
+ ISH 3%:	\$36.93
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$1.00
Gran Total	\$1,465.99
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,465.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

02/05/2022 11:24:09 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/05/2022 11:24:10 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: TULAKATACUCHUN SA DE CV
RFC: TUL120307U14
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77508
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 167496

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$645.00).

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and E48 (Unidad de servicio).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

KAVIA DEL CARIBE SA DE CV

RFC: KCA180308PNA

Mérida

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 94
Fecha: 11/5/2022 11:44:58

Datos del cliente

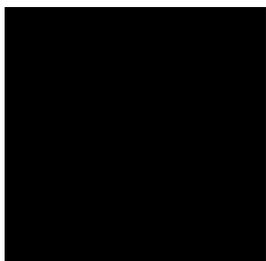
Cliente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE 03/05/2022 - 04/05/2022	736.28	0.00	002 - IVA - 117.80	736.28

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 91/100 M.N.

Subtotal	736.28
Impuestos Traslados	117.80
I.S.H. (5%)	36.83
Total	890.91

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
 Folio fiscal: [Redacted]
 No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: Mayo 11 2022 - 11:45:02
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

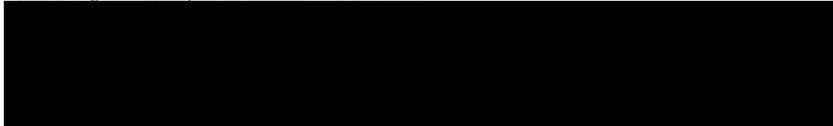
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



H-03/mayo



Ohón
92.

IMPORTADORA TRIPOLI
RFC: ITR870129PQ9
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

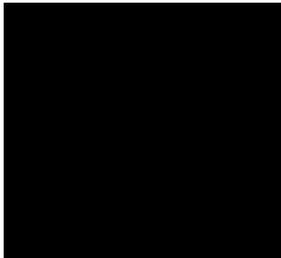
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 700
Fecha: 5/5/2022 02:31:50

Datos del cliente
 Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Código: 601
 Régimen: General de Ley Personas Morales
 R.F.C.: SMA941228GU8
 Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 DE MAYO DE 2022	649.09	0.00	002 - IVA - 51.93	649.09
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	SANEAMIENTO MEDIO AMBIENTAL	14.50	0.00	--	14.50

Importe con letra: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	Subtotal	663.59
	IVA	51.93
	ISH	19.47
	Total	734.99

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación: Mayo 5 2022 - 02:31:53
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



ARGES
HOTEL SUITES

otro QR

IMPORTADORA TRIPOLI
RFC: ITR870129PQ9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

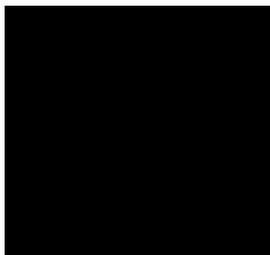
Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 709
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	6/5/2022 01:20:22
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código:	601
Régimen:	General de Ley Personas Morales
R.F.C.:	SMA941228GU8
Domicilio:	Av. Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

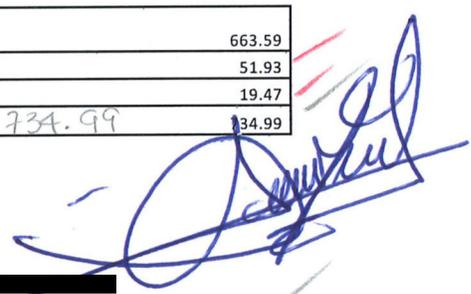
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 DE MAYO DE 2022	649.09	0.00	002 - IVA - 51.93	649.09
1.00		E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	SANEAMIENTO MEDIO AMBIENTAL	14.50	0.00	--	14.50

importe con letra:	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	Subtotal	663.59
		IVA	51.93
		ISH	19.47
		Total	734.99

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Olhón
PR.

IMPORTADORA TRIPOLI
 RFC: ITR870129PQ9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 77000
 Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 717
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	7/5/2022 06:35:05
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código	601
Régimen:	General de Ley Personas Morales
R.F.C.:	SMA941228GU8
Domicilio:	Av. Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 06 DE MAYO DEL 2022	649.09	0.00	002 - IVA - 51.93	649.09
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	SANEAMIENTO MEDIO AMBIENTAL	14.50	0.00	--	14.50

Importe con letra:	Subtotal	663.59
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	IVA	51.93
	ISH	19.47
	Total	734.99

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

Mayo 7 2022 - 06:35:24
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA166A6 [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2022-05-06 12:59:59
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	servicio	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 20.69
Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2022-05-06 13:01:19



RFC: [REDACTED] Tel: [REDACTED]
Correo electrónico [REDACTED]

Lugar de expedición: [REDACTED]
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Regimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
RFC del proveedor de certificación del comprobante DSD090706E42
Tipo de comprobante Ingreso Moneda MXN Tipo de cambio \$0.00
Condiciones de pago MC1392
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Factura Folio A 2659
Folio fiscal UUID:
[REDACTED]
BC4C1C31A
Fecha y hora de emisión:
2022-05-06T20:09:51
Fecha y hora de certificación:
2022-05-06T21:14:54
Certificado CSD:
[REDACTED]
Certificado del SAT:
[REDACTED]

Página 1/1

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8 AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1RA SECCION ,CDMX,

Cantidad	Unidad	Producto/Servicio	Clave	Unidad	Precio	Importe
1	1	SERV01 SERVICIO DE ALIMENTOS	90101501	E48	\$332.41	\$332.41
Impuesto trasladado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 8.000000	Importe: \$26.59		

Total en letras: Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.
Sello Digital del CFDI [REDACTED]

Sello del SAT [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital SAT [REDACTED]

Subtotal: \$332.41
Descuento: \$0.00
8 % IVA: \$26.59
Total: \$359.00

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:

110114169068

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: 26-07-2022

Referencia:

110114169068

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora:

2022-07-26T12:24:58

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCIÓN
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO 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 GL CAMPECHE-CANCUN FOL. 110114169068 ASIENTO. 26 01/05/2022	\$924.14	\$924.14	\$0.00



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 924.14
 Sub-total: \$924.14
 IVA 16%: \$147.86
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,072.00

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 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	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-07-26T12:24:59	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:

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: 130126642040

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

Serie: AP

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
 Referencia: 130126642040
 Fecha y Hora: 2022-07-26T12:19:27
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-07-2022
 Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCIÓN
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

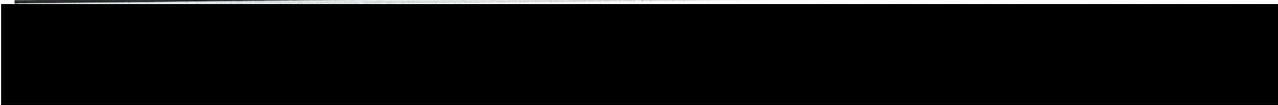
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-MERIDA CENTRO HISTORICO FOL. 130126642040 ASIENTO. 30/03/05/2022	\$494.83	\$494.83	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 494.83
 Sub-total: \$494.83
 IVA 16%: \$79.17
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$574.00

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 registrá 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	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-07-26T12:19:28	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



Sello Digital del Emisor:



Sello 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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

070128160304

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: 26-07-2022

Referencia:

070128160304

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora:

2022-07-26T12:27:18

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCIÓN
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO 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 MERIDA CENTRO HISTORICO-CHETUMAL FOL. 070128160304 ASIENTO. 34 04/05/2022	\$463.79	\$463.79	\$0.00



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 463.79
 Sub-total: \$463.79
 IVA 16%: \$74.21
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$538.00

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 Gómez s/n col. Cuesco, 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
2022-07-26T12:27:19	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: