



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 18066, 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 A17797, B194, A17793, A-15664, A18207, 383391405 CAN, A25180, AAA13F51, 9F59B-0002016, WB3-11338, 130127437692 AP y 070128771430 AP, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 15 al 21 de julio 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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
S/C	17/07/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	303.00
A17797	18/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,120.00
B194	18/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	672.00
A17793	19/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
A-15664	20/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,116.17
A18207	21/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
383391405 CA	21/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	55.50
A25180	21/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
AAA13F51	21/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
9F59B-000201	21/07/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	28.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,403.47
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,403.47

II. GASTOS DE PASAJES

WB3-11338	17/07/2022	PASAJES	GASOLINA	637.57
130127437692	20/07/2022	PASAJES	AUTOBUS	556.00
070128771430	21/07/2022	PASAJES	AUTOBUS	574.00
TOTAL GASTOS PASAJES				1,767.57

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Dar seguimiento a las brigadas de trabajo intersecretariales, en el avance del Proyecto "Tren Maya", así como representación del sector ambiental y coordinación de disponibilidad de frentes de trabajo, en los 7 Tramos del Tren Maya (Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, entre otros)

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

LA FACTURA A17797 ES PRORRATEADA CON EL RUC 18063 DEBIDO AL CORTE EN LAS NOCHES DE HOSPEDAJE

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO
DIRECTOR DE ÁREA

Frank Neftali Bautista
Lozano



PENINSULAR DE HOTELES

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: A17797

FOLIO (UID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-07-20T10:17:43

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-07-20T10:17:46

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

NOTAS

HUESPED BAUTISTA FRANK NEFTALI

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

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

Descripción General: HOSPEDAJE 13 DE JULIO AL 19 JULIO 2022

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$6,302.52	\$6,302.52

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$6,302.52
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$6,302.52
+ 002 IVA 16%:	\$1,008.40
+ ISH 3%:	\$189.08
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$180.00
Gran Total	\$7,680.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$7,680.00

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.

\$ 5.120

OPERADORA SPORTBAR
OSP100715JA5

AV. DEL SOL N° Ext.MANZANA 1 LT 9 N° Int.LOCAL 5 Y 6 Col.SM 44
CP.77506,BENITO JUAREZ,Q. ROO,México

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: B194
Lugar de expedición: 77506
Fecha comprobante: 2022-07-18T17:44:28
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV.EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC I SECCION CP.11320,CDMX,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	579.31	579.31

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-07-18T17:45:00

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal	579.31
Descuento	
IVA (16) %	92.69
Total	672.00

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Emisido por:
aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.



PENINSULAR DE HOTELES

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: A17793

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-07-20T09:38:48

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-07-20T09:38:51

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 2022-07-19 al 2022-07-20, Hab: 0209

Folio: 88401, Huesped: BAUTISTA FRANK NEFTALI

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	\$1,050.42	\$1,050.42

TOTAL CON LETRA

MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,050.42
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,050.42
+ 002 IVA 16%:	\$168.07
+ ISH 3%:	\$31.51
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$30.00
Gran Total	\$1,280.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,280.00

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.

HOTELERA SOL DORADO SA DE CV

RFC: HSD180308551

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

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

Folio
Fecha

A - 15664
21/7/2022 00:32:59

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	922.4628	0.00	002 - IVA - 147.59	922.46

HAB.101

Importe con letra:
MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 17/100 M.N.

Subtotal	922.46
Impuestos	
Trasladados	147.59
I.S.H.	46.12
Total	1,116.17
Propina	0.00
Gran Total	1,116.17

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

Julio 21 2022 - 00:33:07

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 - 20/JUL

SALIDA 21/JUL

**PENINSULAR DE HOTELES****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: A18207**FOLIO (UUID)****FECHA DEL COMPROBANTE**

2022-08-04T19:31:45

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-08-04T19:31:50

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 1 SECCION
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2022-07-21 al 2022-07-22, Hab: 4412

Folio: 88829, Huesped: Bautista Frank

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$1,050.42	\$1,050.42

TOTAL CON LETRA

MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total	\$1,050.42
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,050.42
+ 002 IVA 16%:	\$168.07
+ ISH 3%:	\$31.51
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$30.00
Gran Total	\$1,280.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,280.00

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.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP: 77500

CANCUN

Factura: 383391405

Régimen Fiscal Receptor:

601

Domicilio Fiscal Receptor:

11320

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-07-31T23:05:36

Fecha de certificación: 2022-07-31T23:05:36

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJRCITO NACIONAL N. 223

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Colonia: ANÁHUAC 1 SECCIÓN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CHICHARRONES VALENTONES BARCEL 175 GRS	37.96	3.04	02	37.96
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	14.50	0.00	02	14.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

52.46

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.04

TOTAL MXN

55.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

LA EXQUINA
RESTAURANTE

Factura

No. Comprobante: A25180
Lugar de expedición: [REDACTED]
Fecha comprobante: 2022-07-21T00:01:03
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8 Régimen fiscal:
Domicilio: Av. EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC, 1 SECCION CP.11320, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Moneda: MXN

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	218.10	218.10

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-07-21T00:02:48

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de serie del certificado
de sello digital: [REDACTED]

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT: [REDACTED]

Subtotal	218.10
IVA (16) %	34.90
Total	253.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello 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: AAA13F51 [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: [REDACTED] 2022-07-21 16:18:45
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		254.31	254.31				
Descripción	SERVICIO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	254.31	Tasa	16.0000%	40.69

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

Subtotal \$ 254.31
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 40.69
Total \$ 295.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-21 16:21:00
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Factura: 9F59B-0002016

Fecha de Expedición: 2022-07-21T09:41:08

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RFC:

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	21.93	002-IVA 16.00% 3.51	21.93
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.59	002-IVA 16.00% 0.41	2.59
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.31	002-IVA 16.00% 0.05	0.31
Importe con letra				Subtotal	24.83
VEINTIOCHO PESOS CON 80/100 MXN				IVA	3.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	28.80

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	3.97

Observaciones:

Viaje: 2022-07-21, MERIDA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID:

Número de Certificado:
Folio Fiscal:
Serie Certificado SAT:
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 77930

WB3 - 11338

Fecha Emisión: 2022-07-28T17:28:37
Fecha Certificación: 2022-07-28T17:28:38
Folio Fiscal:

Emisor

MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO
RFC: MPQ010112HD3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

43493 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8 Domicilio Fiscal: 11320
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 622 - Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	28.1610	LTR	PL/4550/EXP/ES/2015-835732	PEMEX MAGNA	\$19.584099 002 IVA \$86.06	\$551.51

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago:
Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.

Subtotal	\$551.51
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$86.06
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$637.57

Observaciones:
Factura de Recibos 0835732,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

No. Certificado del Emisor:
No. Certificado del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

No. de Factura:

130127437692

Nombre de Sucursal: APSA

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: 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

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

130127437692

Fecha y Hora:

2022-07-26T11:48:36

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 CUNCUN-MERIDA CENTRO HISTORICO FOL. 130127437692 ASIENTO. 30 20/07/2022	\$479.31	\$479.31	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 479.31
Sub-total: \$479.31
IVA 16%: \$76.69
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$556.00

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
2022-07-26T11:48:37	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

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:

070128771430

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: 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

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

070128771430

Fecha y Hora:

2022-07-26T12:04:47

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-CANCUN FOL. 070128771430 ASIENTO. 31 21/07/2022	\$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.*****

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 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
2022-07-26T12:04:48	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: