



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números 78E4F, BTUD162708, SBCT2LS-3066, 362619643, F7653, 0D856, **160123004220**, **130125631942** y FTR 3071, de la comisión para la Verificación de Acciones o Actividades de la Administración Pública Federal, realizada del 03/02//2022 al 04/02/2022, en la ciudad de Cancún, 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 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 Trasperencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIXconcertada el 15 de julio del 2022

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	[REDACTED]	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA DE LA UAF	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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	03/02/2022	04/02/2022	1 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:			1 1	
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

Por motivos de las actividades de la comisión será necesario trasladarse a Tulum

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

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA DE AREA

DIRECCION DE AREA DE LA UAF

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA DE LA UAF II.4.-RFC [REDACTED]

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
Cancún Quintana Roo	03/02/2022 04/02/2022	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 2,550.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,017.51
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	351.49
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,369.00
IV.7 NO EJERCIDO			181.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 660.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

Por motivos de las actividades de la comisión será necesario trasladarse a Tulum

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA DE LA UAF

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
78E4F	03/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.00
BTUD162708	03/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.90
BTUD162708.	03/02/2022	FACTURAS	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	22.50
SBCT2LS-3066	03/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	116.00
362619643	03/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	18.00
362619643.	03/02/2022	FACTURAS	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	44.00
NA	03/02/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	351.49
F7653	04/02/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,510.11
0D856	04/02/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	134.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,369.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,369.00

II. GASTOS DE PASAJES

160123004220	03/02/2022	PASAJES	AUTOBUS					330.00
130125631942	03/02/2022	PASAJES	AUTOBUS					330.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					660.00

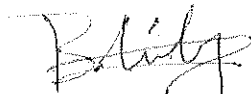
III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DIRECCIÓN DE ÁREA DE LA UAF

HOTEL Y RESTAURANTE EL CRUCERO

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de
emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

00001000000504465028

77780 2022-02-08 12:38:31

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

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	
90111501		1	H87	no disponible	1282.48	1282.48	0.00			
Descripción	hospedaje (████████████████████)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1282.48	Tasa	16.0000%	205.20
					ISR	Retencion	1282.48	Tasa	1.2500%	16.03
93161605		1	XNA	Impuesto local	38.46	38.46	0.00			
Descripción	3 % impuesto al hospedaje									

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

1

Subtotal

\$ 1,320.94

Descuento

\$ 0.00

Impuestos Traslados

IVA 16.0000%

\$ 205.20

Impuestos retenidos

ISR

\$ 16.03

Total

\$ 1,510.11

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

Fecha y hora de certificación:

2022-02-08 12:43:07

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028

EMISOR

Razón social: [REDACTED]
RFC: [REDACTED]
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col.
SUPERMANZANA 10
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
MEXICO C.P.:77503

FACTURA SICCUNT2LSS 135

Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505538557
Fecha emisión: 09/Feb/2022 10:34:58
No. certificado SAT: 00001000000505600468
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2022-02-09T12:40:00
SUCURSAL
Nombre: STAR ISLAND CAFE LADO TIERRA
CANCUN
Lugar de expedición: 77565
Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM
22 TERM 2 LOCAL CUN 2388 Col.
CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN)
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA
ROO
MEXICO C.P.: 77503

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: [REDACTED]
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC II SECCIÓN
CIUDA DE MEXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8116

Fecha Cheque: 03/02/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad de servicios	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios		Consumo alimentos y bebidas	42.24	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$42.24 Tasa:0.160000 Importe:\$6.76	42.24

Suma : 42.24
I.V.A. 16% : 6.76
Total : 49.00

IMPORTE CON LETRA:Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: [REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

**SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.**

Hoja: 1 de 1

CALLE 21 NO. 130-A X 32 Y 34 COL: BUENAVISTA
MÉRIDA YUCATÁN MEXICO C.P. 97127
RFC: [REDACTED]
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 COL. ANAHUAC II SECCION CP. 11320 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO RFC: [REDACTED] No. CLIENTE: 40497		FACTURA BTUD162708 Folio Fiscal: [REDACTED] Num. Certificado: 00001000000506339296 Método de Pago: PUE Forma de Pago: 04 Uso de CFDI: G03 Tipo Comprobante: I Moneda: MXN Peso Mexicano País: MEX México Fecha y Hora: 09/02/2022 01:15:25 p. m. Lugar Expedición: 97127 TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
# Pedimento: Aduana: Patente Aduanal:	Fecha Pedimento:	

EMITIDO EN	
-------------------	--

AKI TULUM
AVENIDA COBA CARRETERA FEDERAL TULUM RUINAS S/N X AVENI
COL. TULUM CENTRO TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO
SUC: 67 POS: 4 TICKET: 0016323 FECHA TICKET: 2022/02/03

Cant	Clave Unidad	Unidad	Clave Prod.	Cod. Barras	Artículo	Descripción	Capacidad	Precio Unitario	IVA (002)	Desc.	Importe
1	H87	PZ	14111705	7501943465381	248831	SERVILLETAS SUAVEL	180 PZA.	\$19.40	\$3.10		\$19.40
2	H87	PZ	50181900	7500478014651	326189	GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA CAJA	436 GR.	\$61.95	\$0.00		\$123.90

IMPORTE EN LETRAS

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN

REGLONES 2
UNIDADES TOTALES 3

CFDI RELACIONADO:
TIPO RELACION:

TIPO FACTOR	SUBTOTAL	\$143.30
Tasa	IVA (16 %)	\$3.10
	IMPORTE TOTAL	\$146.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Fecha de Certificación: 09/02/2022 01:15:25 p. m.

No. Certificado SAT: 00001000000506194045

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
[REDACTED]	00001000000505538557 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Efectivo	10/02/2022 00:00:00 10/02/2022 10:33:54	SBCT2LS-3066 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C. [REDACTED] USO CFDI: Gastos en general
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket:9401 fecha de consumo 03-02-2022	16.00	\$ 16.00	\$ 100.00	\$ 100.00
SUBTOTAL						\$ 100.00
IVA 16%						\$ 16.00
TOTAL						\$ 116.00

IMPORTE CON LETRAS

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

	SELLO DIGITAL DEL EMISOR
	[REDACTED]
	SELLO DIGITAL DEL SAT
	[REDACTED]
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	
[REDACTED]	

EMISOR

Razón social:

RFC:

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
601

Dirección:

16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col.
SUPERMANZANA 10
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
MEXICO C.P.:77503**FACTURA** SICCUNT2LSS 136

Tipo comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000505538557

Fecha emisión: 09/Feb/2022 10:37:11

No. certificado SAT: 00001000000505600468

Folio (UUID):

Fecha de certificación: 2022-02-09T12:42:13

SUCURSALNombre: STAR ISLAND CAFE LADO TIERRA
CANCUN

Lugar de expedición: 77565

Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM
22 TERM 2 LOCAL CUN 2388 Col.
CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN)
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA
ROO**RECEPTOR**

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC II SECCIÓN
CIUDA DE MEXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
C.P.:11320**DATOS RESTAURANTE**

Cheque: 8252

Fecha Cheque: 04/02/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de Identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	115.52	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$115.52 Tasa:0.160000 Importe:\$18.48	115.52

Suma :	115.52
I.V.A. 16% :	18.48
Total :	134.00

IMPORTE CON LETRA:Ciento Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición

CP:77780

Factura: 362619643

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2022-02-09T13:25:03

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2022-02-09T13:25:04

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P.: 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCION

RFC: [REDACTED]

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	52151504	VASO TERMICO 12 OZ, CONVERPRO BIO	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	52151504	VASO TERMICO 12 OZ, CONVERPRO BIO	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	15.52	2.48	15.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

53.46

TASA I.V.A 16%

8.54

TOTAL MXN

62.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

160123004220

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: 02-02-2022

Vendido a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 NA, Col. ANÁHUAC

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

R.F.C. Cliente:

Referencia:

Fecha y Hora:

Uso CFDI:

160123004220

2022-02-02T14:34:44

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 TULUM-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160123004220 ASIENTO. 16 04/02/2022	\$284.48	\$284.48	\$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: *****TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

Importe Tasa 0%:

Importe Tasa 16%:

Sub-total:

IVA 16%:

IVA Retenido:

Descuento:

Total:

0.00

0.00

284.48

\$284.48

\$45.52

\$0.00

\$0.00

\$330.00

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)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIEMPO

2022-02-02T14:34:45

LUGAR TRASPADO

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:

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130125631942

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:

Referencia:

130125631942

Fecha: 02-02-2022

Fecha y Hora:

2022-02-02T14:32:57

Vendido a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 NA, Col. ANÁHUAC
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 RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-TULUM FOL. 130125631942 ASIENTO. 17 03/02/2022	\$284.48	\$284.48	\$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 Cla. Pago:
Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 284.48
Sub-total: \$284.48
IVA 16%: \$45.52
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$330.00

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)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2022-02-02T14:32:58

LUGAR TIEMBRADO

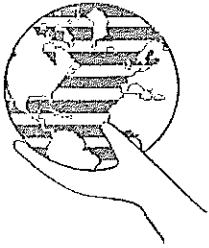
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FTR 3071

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 09/Feb/2022 11:22:56

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [REDACTED]

SOLICITADO POR: [REDACTED]

T.C.: 20.7325

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 09/Feb/2022 11:23:08

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	[REDACTED]	SERVICIO 01		MEX/CUN/MEX	154041680	9,228.45	1,476.55	.00	1,918.00	100.00
		E48 Unidad 90121502 de servicio		U7QESI						
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 1,476.55			
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00			

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-726/2022-500



VENDEDOR PRINCIPAL [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 9,228.45

I.V.A. 16%: \$ 1,476.55

T.U.A.: \$ 1,918.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR: \$ 12,507.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

CFDI Relacionados:

Tipo relación: 04 Sustitución de los CFDI previos

Folio Fiscal: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1