



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. Nombre del área que clasifica.

Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca.

II. Identificación del documento del que se elabora la versión pública: OREO/022/2024

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

Se clasifican datos personales, Registro Federal de Contribuyentes, sello digital del CFDI, Sello digital del SAT, cuenta bancaria, código QR, Folio Fiscal, cadena original de certificación y sello digital del emisor.

Páginas: 2,3,4,6,9 y 10.

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 clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.

V. Firma del titular del área.

Biol. Abraham Sánchez Martínez

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción XVI; 32,33,34,35 y 81 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia definitiva del Titular de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Oaxaca, previa designación, firma el C. Abraham Sánchez Martínez, Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial".

VI. Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

Acta 15/2024/SIPOT/2T/2024/FIX, en la sesión celebrada el 12 de julio 2024.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX.pdf



SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Solicitud de Pago SICOP: 19025 Folio SIAFF: 64 Clave de OAC/RUC: 5314
Proceso de Solicitud de Pago SICOP: 69140 Folio Depen: 18353 Fecha de elaboración: 22/04/24

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	140	SEMARNAT OAXACA		
Tipo de documento:	SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS DEVENGADOS			
Moneda:	Nacional	DIVISA:	USD	EUROS
Importe:	\$ 8,142.60	RET ISR \$	RET IVA \$	Importe neto: \$8,142.60
Importe con letra:	OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.			

BENEFICIARIO

Nombre:	ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ
RFC:	[REDACTED]

Tipo de Erogación:	17						
Viáticos Anticipados:	☐	Viáticos Devengados:	☒	P. Aereos	☐	P. Terrestres	☒

1. El Servidor Público comisionado, se compromete a realizar la comprobación de los recursos otorgados, en un plazo que no exceda los 10 días hábiles siguientes a la realización de la comisión.

OBSERVACIONES:

Oficio de Comisión OREO/022/2023

En términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 86 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se hace constar, que los reportes y la documentación comprobatoria, justificativa original, obra en poder de esta Unidad Responsable, en caso de ser requerida por instancias fiscalizadoras. Asimismo, y conforme a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, artículos 25, fracciones VI, y XXV, la Dirección General de Programación y Presupuesto es la única instancia facultada para la autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas, 33 y 34 fracciones VIII, XIX y XXV las Oficinas de Representación son las responsables del ejercicio de su presupuesto asignado.

Declaro que los recursos otorgados se utilizarán y/o utilizaron única y exclusivamente en los gastos de viáticos y pasajes en la comisión oficial a la que fui asignado

ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ

Certifico que los requisitos previstos en la normatividad aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que se considera procedente autorizar la erogación

C.P. REYNA LEON ALAVEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto, asignado a esta Unidad Responsable, anexando para tal efecto, el Oficio de Comisión que se emite a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)

BIOL. ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE DESPACHO

La presente solicitud se realiza, después de haber cumplido con la normatividad aplicable, por lo que de conformidad con las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y bajo la responsabilidad de quien suscribe, valido la procedencia del pago correspondiente.



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN OAJA
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 22-04-2024 18:16

Impreso por: RolRevCicUR/16140RLEON

RAMO EJEC: 16	UNIEJEC: 140	FOLIO CLC: 64	FOLIO DEP: 18353	PROCESO: 254217	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA		TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 22/04/2024	FECHA APLICACION: 22/04/2024	ESTATUS CLC: Revisor Ramo	
APL. CONT: 0	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$8,142.60	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$8,142.60	FECHA DE PAGO:	
BENEFICIARIO: [REDACTED]	SANCHEZ MARTINEZ ABRAHAM			CTA.BANCARIA: [REDACTED]	MEDIO DE PAGO: SPEI	
REF1:			REF2:		Fec REF1:	
Folio AMF:	No. OF AMF:				NUT:	
Nombre Corto:	Nombre Largo:					

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITE.POR PROG	REMITE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	16	140	2024	4	2	1	6	0	6	G	3	37204	1	1	20	0	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	29/04/2024
2	16	140	2024	4	2	1	6	0	6	G	3	37504	1	1	20	0	\$5,992.60	\$5,992.60	\$5,992.60	\$5,992.60	29/04/2024



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

Válidos Devengados (Reembolsos)

C. TESORERO DE LA FEDERACION

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR

\$

8,142.60 (OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

SOLICITUD DE PAGO: 19025

FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO		NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO		No.	DE
22	04	2024		29	04	2024	016-18353	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.		TESOFE / SNC		ESTADO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESOFE / SIAFF (FOLIO SIAFF) : 64		09			
No. SEC.	CLAVE PRESUPUESTAL			TIPO DE CONC.	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		NETO
								BRUTO		
1	016.140.2.1.06.006.G003.37204.1.1.20.000000000000.000000000000.00.000.000.0	PN-000	0000.000000.000000000000	OFICIO	OFICIO	ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 004852	2,150.00	2,150.00	2,150.00
2	016.140.2.1.06.006.G003.37504.1.1.20.000000000000.000000000000.00.000.000.0	PN-000	0000.000000.000000000000	OFICIO	OFICIO	ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 004852	5,992.60	5,992.60	5,992.60
								8,142.60	8,142.60	8,142.60
								.00	.00	.00
								.00	.00	.00

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TRANSMITIDA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
Y PAGADA MEDIANTE SIAFF
(TRÁMITE)

RFC/Código
Cuenta :
Banco :
Sucursal : 549

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

PUESTO:

Vo. Bo.


FIRMA

NOMBRE: C.P. REYNA LEON ALAVEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS

PUESTO:

AUTORIZO


FIRMA

NOMBRE: C.P. REYNA LEON ALAVEZ

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

OREO/022/2024

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
EN LAS

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

NOM
REC
RRF
LRA
EST
OTR
ACU
OFI
DEC
FAC
REM
REJ
AOR
COT
COV

DOCUMENTO

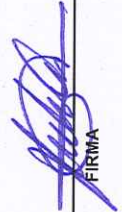
Nómina
Recibo
Recibo ret. fondos
Lista de raya
Estimación
Otros
Acuerdo
Oficio
Decreto
Factura
Remito
Resolución judicial
Aprobación de órgano rector
Contrato
Convenio

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
22	04	2024				016-19025	1 1

\$ 8,142.60 (OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 69140	UNIDAD EJECUTORA Oficina de Representación en Oaxaca		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO								
	NACIONAL									
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL			TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
									BRUTO	NETO
1	OFI	016.140.2106.006.G003.37000.1.1200000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			PN-000		ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,150.00 2,150.00 NETO *I.V.A. DESG. 296.55	2,150.00
2	OFI	016.140.2106.006.G003.37000.1.1200000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales			PN-000		ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,992.60 5,992.60 NETO *I.V.A. DESG. 792.96	5,992.60
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG										
							RFC/Cód. Cuenta: Banco: Sucursal: 549	MEXICO, S.A.		
							*INFORMATIVO		8,142.60	
							*I.V.A. DESG. RET. ISR. RET. IVA 2 AL MILLAR 5 AL MILLAR PENALIZACION		8,142.60 1,089.51 0.00 0.00 0.00 0.00	

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	OREO/022/2024
DE LA TESOFE O SNC	

PUESTO:	Vo. Bo.	AUTORIZO
		
	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: REYNA LEON ALAVEZ	NOMBRE: REYNA LEON ALAVEZ	

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	COMPROBANTES
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 22/04/2024
HORA: 17:41:52
REPORTE: R1DCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	19025	2	2024	16	140	2	1	06	006	G003	37504	1	1	20	000000000000	000000000000	5,992.60
405_SOL_3	19025	1	2024	16	140	2	1	06	006	G003	37204	1	1	20	000000000000	000000000000	2,150.00
Total:																	8,142.60

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
18847702	05/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	S47276	SANCHEZ MARTINEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	175.72	0.00	1,274.00
FTDA7930877	05/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	S47276	SANCHEZ MARTINEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	56.96	0.00	413.00
JSUL42869	09/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	S47276	SANCHEZ MARTINEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	5,497.00	736.00	0.00	5,497.00
010151289646	09/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	S47276	SANCHEZ MARTINEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	120.83	0.00	876.00
RUC 5314	08/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	S47276	SANCHEZ MARTINEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60	0.00	0.00	82.60
Total:													8,142.60			8,142.60

Relación Anexa
Sol. de Pago : 19025

Firma : L.C.P. KEYNA LEON ALAVEZ



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 140 Oficina de Representación en Oaxaca

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México Oaxaca

II.2.-CARGO SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL

II.4.-RFC

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-PA(S))	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Miguel Hidalgo Distrito Federal	05/03/2024 09/03/2024	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a Reunión 2024 de Encargados y Encargadas de las ORE'S con la Secretaría del Ramo y la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión.

V. OBSERVACIONES

OREO/022/2024 Del 5 al 9 de marzo a la Ciudad de México Oficinas Centrales de la SEMARNAT.

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

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOLOGO ABRAHAM SANCHEZ MARTÍNEZ

Lic. REYNA LEON ALAVEZ

ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ

SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y
FOMENTO SECTORIALSUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y FOMENTO
SECTORIAL



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 140 Oficina de Representación en Oaxaca

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ II.3.-ORIGEN México Oaxaca
II.2.-CARGO SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL 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
Miguel Hidalgo Distrito Federal	05/03/2024 09/03/2024	4 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 7,650.00
TOTAL DÍAS: 4 1				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 7,650.00

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	5,910.00
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	82.60
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	5,992.60
IV.7 NO EJERCIDO			1,657.40
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 2,150.00	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

Asistir a Reunión 2024 de Encargados y Encargadas de las ORE'S con la Secretaría del Ramo y la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión.

VII. OBSERVACIONES

OREO/022/2024 Del 5 al 9 de marzo a la Ciudad de México Oficinas Centrales de la SEMARNAT.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ
SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y FOMENTO
SECTORIAL



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FTDA7930877	05/03/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	413.00
RUC 5314	08/03/2024	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	82.60
JSUL42869	09/03/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,497.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,992.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,992.60

II. GASTOS DE PASAJES

18847702	05/03/2024	PASAJES	AUTOBUS					1,274.00
010151289646	09/03/2024	PASAJES	AUTOBUS					876.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					2,150.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se llevó a cabo la Reunión de Encargados y Encargadas 2024 en las Oficinas de la SEMARNAT, en la cual se abordaron temas del área forestal, administrativo, de zonas costeras, áreas naturales protegidas y temas diversos, se realizó entrega de reconocimientos a las Oficinas de Representación en la gestión de trámites, y gestión administrativa, se tomaron acuerdos y cada ORE compartió sus experiencias

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OREO/022/2024 del 5 al 9 de marzo 2024 a la Ciudad de México

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOL. ABRAHAM SANCHEZ MARTINEZ

SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y FOMENTO
SECTORIAL



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
GOBIERNO DEL PUEBLO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSA
DEL MAYA

FECHA: 28/02/2024

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: OREO/022/2024

Sánchez APELLIDO PATERNO ADSCRIPCIÓN: Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca	Martínez APELLIDO MATERNO NIVEL: N33 PUESTO: Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial.	Abraham NOMBRE (S)
---	--	------------------------------

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A:		Ciudad de México	
		LOCALIDAD	
Ciudad de México		México	
MUNICIPIO		ESTADO	
DURANTE LOS DÍAS DEL:	05 de marzo de 2024	AL:	09 de marzo de 2024
CON EL OBJETO DE: Asistir a la Reunión 2024 de Encargados y Encargadas de las ORE'S con la Secretaría del Ramo y la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial.			
AREA FINANCIERA: SIRVASE AFECTAR VIÁTICOS CON CARGO A LA CLAVE PRESUPUESTAL: G003-37504			

EN CASO DE NO ASIGNARSE VIATICOS, FIRMAR DE ENTERADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

FIRMA

LUGAR (LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO)	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO EN M.N.
Ciudad de México	4.5	\$1,700.00	\$7,650.00	\$7,650.00
TOTAL				\$7,650.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZA TITULAR DE LA UR	INSTRUYE LA COMISIÓN JEFE INMEDIATO	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 Biol. Abraham Sánchez Martínez	 Mtro. Román Hernández Martínez	 Biol. Abraham Sánchez Martínez	 L.C.P. Reyna León Aláez

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, REFORMA 222, C.P. 06600
REFORMA 222 SA 03
COL. JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 06600

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO
04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE

I

TIPO DE MONEDA
MXN

FACTURA - FTDA7930877

Folio Fiscal
3CF544E4-1413-48B5-99F2-8CA533939765

FECHA Y HORA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO	HORA
12	03	2024	15:42:32

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA
12	03	2024	15:45:32

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

Receptor : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE
REPRESENTACION EN EL ESTADO DE OAXACA

RFC : SMA941228B75

C.P. : 68050

EN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$262.07	002	Tasa	0.160	\$41.93	\$262.07	\$ 00.00	\$262.07
90101502	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos y bebidas preparados	02	\$93.97	002	Tasa	0.160	\$15.03	\$93.97	\$ 00.00	\$93.97

0187.025,4689,05/03/2024



Versión 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|3CF544E4-1413-48B5-99F2-8CA533939765|2024-03-12T15:45:32|PRO170621R87|V/KWw1LTTCWJUPBMDTJGRWHLWDU5XCRFR27SGCHZLOF4MDQ8
DX9BWA1TURJPKDKX8NQBXKNJ7GCSPTOTNVSVQVNH42Y66LGN1F0VECI0WXBEDM3YN2GCKJ7HZFTVOUFZFOOOWI8VBSRN6FPIAUX8CFILRI8J
T8CEZSENIKVAOCB8XN6J0B4N6NECX31NYBVMTATXRLJQY+JYJEDXWRQZPKNZLZ7MREAZA07KMMWRASFDMAPE4Q8+KDA74GK0UEASC859TDVTOV4
TGRV/F8DDAK3GDUPQ1ZF32WSEKQNEVBH2K1LND9TB7J7RULUNWZ31JBHAVPCO3ENEPOEQSQ==|00001000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

V/KWw1LTTCWJUPBMDTJGRWHLWDU5XCRFR27SGCHZLOF4MDQ8DX9BWA1TURJPKDKX8NQBXKNJ7GCSPTOTNVSVQVNH42Y66LGN1F0VECI0WXBEDM3YN2GCKJ7HZFTVOUFZFOOOWI8VBSRN6FPIAUX8CFILRI8J
T8CEZSENIKVAOCB8XN6J0B4N6NECX31NYBVMTATXRLJQY+JYJEDXWRQZPKNZLZ7MREAZA07KMMWRASFDMAPE4Q8+KDA74GK0UEASC859TDVTOV4
SG869TdvTQV4tqPv8D4Ak3GdJpQ1ZF32WSEKQNEVBH2K1LND9TB7J7RULUNWZ31JBHAVPCO3ENEPOEQSQ==

SELLO DEL SAT :

HVDpTMIoEM4Bw533Hp93/azdqYEL1kxIW2PQJYjaMLDDEEsX9slJwuM0HD+ISWCKCAWuz3Pr+rbl4F4bsW13E08M25zrTOFPtsWB/ndlo/cu7sPrUyUjXMa7z
Rw6RuTQd59jnEHw4UhiKM9+hZALBKWoDvMPSIXpjzmv1AMLHmH0TteucpvgTlupY12xAKtwGy+h1vKb+mH6p7PH3blO1PGHqqZeZMDXJ3CVKNCgHDA/A7M
qPSOUymMYIKTYOEE+OZ1JZFRZYEP5Q3M8P0URGFpVVD7m9m180Gt8TnElwajDm7E55GjWNY66205CDBR7BdCjGsmz9s=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$356.04

DESCUENTO

I.V.A. \$56.96

TOTAL \$413.00

(* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="06600" MetodoPago="PUE"
Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="413.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00"
SubTotal="356.04" FormaPago="04" Fecha="2024-03-12T15:42:32" Folio="7930877" Serie="FTDA" Version="4.0"
Certificado="MIIF/DCCA+SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE4ODUyNzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGI
NoCertificado="00001000000511885277"
Sello="V/KWW/1ltTCwIjpBmdtIJgrWhlWDU5xCRfr27SGCHZloF4mDQbdx/3BWa1TuRiJpkdkx8nqBxknj7gCSpt0Tnvs
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SANBORN HERMANOS" Rfc="SHE190630V37"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE
    REPRESENTACION EN EL ESTADO DE OAXACA" Rfc="SMA941228B75" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="68050"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ObjetoImp="02" Importe="262.07" ValorUnitario="262.07"
      Descripcion="Alimentos preparados" Unidad="SRV" ClaveUnidad="Q3" Cantidad="1" NoIdentificacion="9999999"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="41.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
            Base="262.07"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ObjetoImp="02" Importe="93.97" ValorUnitario="93.97" Descripcion="Alimentos y
      bebidas preparados" Unidad="SRV" ClaveUnidad="Q3" Cantidad="1" NoIdentificacion="9999999"
      ClaveProdServ="90101502">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="15.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
            Base="93.97"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.96">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="56.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="356.04"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="HVDpTiM/oEMi4Bw533Hp93/azdqYEL1kxIW2P0JYjaMLDDEEsX9sIJwuuM0HD+iSWCKXA"
      NoCertificadoSAT="00001000000518288286"
      SelloCFD="V/KWW/1ltTCwIjpBmdtIJgrWhlWDU5xCRfr27SGCHZloF4mDQbdx/3BWa1TuRiJpkdkx8nqF
      RfcProvCertif="PRO170621R87" FechaTimbrado="2024-03-12T15:45:32" UUID="3CF544E4-1413-48B5-
      99F2-8CA533939765" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <fa:Datos MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" FormaPago="04-Tarjeta de crédito"
      RegimenFiscal="601-Régimen General de Ley Personas Morales" UsoCFDI="G03-Gastos en general"
      xmlns:fa="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v2" CiaNombre="SANBORN HERMANOS"
      OrigenDocumento="Tienda" folio="7930877" serie="FTDA" pedidoCliente=""
      Observaciones="0187,025,4689,05/03/2024 " numCliente="" Nota="Se expide la presente a peticion del interesado,
      ya que su importe se incluye dentro de la factura global diaria que se formula de acuerdo al articulo 37 del
      reglamento del codigo fiscal de la Federacion" noProveedor="" IdentificadorArea="01870025046890503-2024-
      16415131" EtiRetencion="" EtiImporteRetencion="" EtiEntregadoEn="" descTotal="0"
      EtiqtipoDocumento="FACTURA" NoCia="1" EtiObservaciones="Observaciones" EtiTasaIVA="EL IVA SE
      TRASLADA A LA TASA 16," EtiqCol16="Importe" EtiqCol15="Tasa 2" EtiqCol14="Tasa 1" EtiqCol13="Tipo
      Factor" EtiqCol12="Impuesto 2" EtiqCol11="Impuesto 1" EtiqCol10="Base 2" EtiqCol9="Base 1"

```

EtiqCol8="Importe" EtiqCol7="Valor Unitario" EtiqCol6="Descripcion" EtiqCol5="Unida D Medida"
 EtiqCol4="CVE Unidad M" EtiqCol3="Cantidad" EtiqCol2="EAN PLU" EtiqCol1="Clave Pro/Ser"
 EtiExpedidoEn="EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, REFORMA 222" tienda="187"
 EtiqetaIdentificador="0010187202403050000250468910000" hora="03:45 p. m." anio="2024" dia="12"
 subTotalMX="356.04" subtotalSinDescuentos="356.04" totalMx="413" IvaMx="56.96" status="1"
 cantidadConLetra="(* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)" tipoCambio="1" moneda="MXN"
 mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" subdocumento="01870025046890503-2024-16415131"
 tipoDocumento="FACTURA" version="2.0">
 <fa:CadenaOriginal> </fa:CadenaOriginal>
 <fa:CadenaOriginalTFD>||1.1|3CF544E4-1413-48B5-99F2-8CA533939765|2024-03-
 12T15:45:32|PRO170621R87|V/KWW/1ltTCwIjpBmdtIJgrWhlWDU5xCRfr27SGCHZloF4mDQbdx/3BWa1'
 - <fa:AddendaComercial>
 <fa:EntregadoEn referencia="" pais="" noInterior="" noExterior="" municipio="" localidad="" estado=""
 colonia="" codigoPostal="" calle="" nombre=""/>
 <fa:ExpedidoEn referencia="" pais="MEXICO" noInterior="SA 03" noExterior="222"
 municipio="DELEGACION CUAUHEMOC" localidad="DELEGACION CUAUHEMOC"
 estado="CIUDAD DE MEXICO" colonia="JUAREZ" codigoPostal="06600" calle="REFORMA"
 nombre="CIUDAD DE MEXICO, REFORMA 222"/>
 <fa:Totales subtotalSinDescuentos="356.04" totalMx="413" cantidadConLetra="(* CUATROCIENTOS
 TRECE PESOS 00/100 M.N. *)" subtotalConDescuentosSinIva="356.04"/>
 - <fa:Subtotales>
 <fa:Subtotal Importe="356.04" Impuesto="IVA" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Tasa="16"/>
 </fa:Subtotales>
 - <fa:Detalles>
 <fa:Detalle ObjetoImp="02" ClaveUnidad="Q3" ClaveProdServ="90101501" importetasa33_2=""
 tasaCuota33_2="" TipoFactor33_2="" impuesto33_2="" Base2="" importetasa33_1="41.93"
 tasaCuota33_1="0.160000" TipoFactor33_1="Tasa" impuesto33_1="002" Base1="262.07"
 Pedimento="" division="7001" clave="9999999" unidad="SRV" DescuentoDet="0"
 importe="262.07" valorUnitario="262.07" cantidad="1" descripcion="Alimentos preparados"/>
 <fa:Detalle ObjetoImp="02" ClaveUnidad="Q3" ClaveProdServ="90101502" importetasa33_2=""
 tasaCuota33_2="" TipoFactor33_2="" impuesto33_2="" Base2="" importetasa33_1="15.03"
 tasaCuota33_1="0.160000" TipoFactor33_1="Tasa" impuesto33_1="002" Base1="93.97"
 Pedimento="" division="7001" clave="9999999" unidad="SRV" DescuentoDet="0"
 importe="93.97" valorUnitario="93.97" cantidad="1" descripcion="Alimentos y bebidas
 preparados"/>
 </fa:Detalles>
 <fa:DomicilioCia CodigoPostal="11529" Pais="MEXICO" Estado="CIUDAD DE MEXICO"
 Municipio="MIGUEL HIDALGO" Localidad="MIGUEL HIDALGO" Colonia="AMPLIACION
 GRANADA" NumeroInterior="EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7" NumeroExterior="245"
 Calle="LAGO ZURICH"/>
 <fa:DomicilioCte CodigoPostal="11529" Pais="México" Estado="CDMX" Municipio="miguel hidalgo"
 Localidad="miguel hidalgo" Colonia="Granada" NumeroInterior="" NumeroExterior="245"
 Calle="Presa Salinillas"/>
 </fa:AddendaComercial>
 </fa:Datos>
 </cfdi:Addenda>
 </cfdi:Comprobante>

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SHE190630V37	SANBORN HERMANOS	SMA941228B75	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3CF544E4-1413-48B5-99F2-8CA533939765	2024-03-12T15:42:32	2024-03-12T15:45:32	PRO170621R87
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$413.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 2d6282e0-ee02-4996-b0df-48d233f5f18b
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-03-09T02:14:38
Serie y Folio JSUL 42869
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

., CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06470 2024-03-09T02:14:38

REFERENCIA

79736566

NOMBRE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE
REPRESENTACION EN EL ESTADO DE OAXACA

R.F.C

SMA941228B75

REGIMEN FISCAL

603

DIRECCION

, OAXACA, MEXICO, C.P. 68050

FECHA DE ENTRADA

2024/03/05

FECHA DE SALIDA

2024/03/09

HABITACION

205

RESERVACION

21409185

HUESPED

Sanchez Martinez Abraham

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$4,600.00	\$4,600.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$736.00	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA
TIJUANA

Hotel City Express Junior Sullivan ubicado en James Sullivan, Esq. Serapio
Rendon #127 35 Col. San Rafael, Cuahutemoc C.P.06470



IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$4,600.00
IVA 16%	\$736.00
ISH 3.5%	\$161.00
Total	\$5,497.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$5,497.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio. monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="4.0" Serie="JSUL" Folio="42869" Fecha="2024-03-09T01:14:38" LugarExpedicion="06470" FormaPago="04"
NoCertificado="00001000000509727848"
Certificado="MIIGQTCCBCmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk3Mjc4NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODBdBVVRPUkie
Sello="R/RaPLAm9286MKMrG+gjNVFJ48JQbiLijTeoAQd7v7ksjjMtygZnV5h5RjkvU/T/ZgfayUZcMoO4ImiT+qaPNMNleO8XxD9fALPdBiRUhL3ljbHKS87jeret
SubTotal="4600.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" Total="5497.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA" Rfc="SCC171019SQ7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE
OAXACA" Rfc="SMA941228B75" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="68050"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1150.00" ValorUnitario="1150.00" Descripcion="RENTA HABITACION" Unidad="NA" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" Nomenclatura="HAB" ClaveProdServ="90111500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="184.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1150.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:A CuentaTerceros DomicilioFiscalA CuentaTerceros="05348" RegimenFiscalA CuentaTerceros="601" NombreA CuentaTerceros="IMPULSORA
PLAZA TIJUANA" RfcA CuentaTerceros="IPT050810HQ4"/>
        </cfdi:A CuentaTerceros>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1150.00" ValorUnitario="1150.00" Descripcion="RENTA HABITACION" Unidad="NA" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" Nomenclatura="HAB" ClaveProdServ="90111500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="184.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1150.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:A CuentaTerceros DomicilioFiscalA CuentaTerceros="05348" RegimenFiscalA CuentaTerceros="601" NombreA CuentaTerceros="IMPULSORA
PLAZA TIJUANA" RfcA CuentaTerceros="IPT050810HQ4"/>
        </cfdi:A CuentaTerceros>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1150.00" ValorUnitario="1150.00" Descripcion="RENTA HABITACION" Unidad="NA" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" Nomenclatura="HAB" ClaveProdServ="90111500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="184.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1150.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:A CuentaTerceros DomicilioFiscalA CuentaTerceros="05348" RegimenFiscalA CuentaTerceros="601" NombreA CuentaTerceros="IMPULSORA
PLAZA TIJUANA" RfcA CuentaTerceros="IPT050810HQ4"/>
        </cfdi:A CuentaTerceros>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1150.00" ValorUnitario="1150.00" Descripcion="RENTA HABITACION" Unidad="NA" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" Nomenclatura="HAB" ClaveProdServ="90111500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="184.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1150.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:A CuentaTerceros DomicilioFiscalA CuentaTerceros="05348" RegimenFiscalA CuentaTerceros="601" NombreA CuentaTerceros="IMPULSORA
PLAZA TIJUANA" RfcA CuentaTerceros="IPT050810HQ4"/>
        </cfdi:A CuentaTerceros>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="736.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="736.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="4600.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="161.00" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="161.00" TasadeTraslado="3.50" ImpLocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="CAD100607RY8"
SelloSAT="bMzUnDd2cKI8u/LhXf9rmSvWslWtRE31I7tdgwLnMz7UcBA6x9W17IEwXGfr/HV/H3+FapdVrDmLuRfgYJCQv7TgNV+TAM3Lavr
SelloCFD="R/RaPLAm9286MKMrG+gjNVFJ48JQbiLijTeoAQd7v7ksjjMtygZnV5h5RjkvU/T/ZgfayUZcMoO4ImiT+qaPNMNleO8XxD9fALPdBiRU
NoCertificadoSAT="00001000000507247013" UUID="2d6282e0-ee02-4996-b0df-48d233f5f18b" FechaTimbrado="2024-03-09T02:14:52"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <apr version="1.0">
      - <Addenda>
        <rsrv:City>21409185</rsrv:City>
        <rsrv:GDS>79736566</rsrv:GDS>
        <cupon/>
      </Addenda>
    </apr>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	SMA941228B75	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE OAXACA

RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS
☐ IPT050810HQ4	IMPULSORA PLAZA TIJUANA	☐

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D6282E0-EE02-4996-B0DF-48D233F5F18B	2024-03-09T01:14:38	2024-03-09T02:14:52	CAD100607RY8

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,497.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

AUTOS PULLMAN
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:

010151289846

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: SMA941228B75

Referencia: 010151289846

Fecha: 12-03-2024

Fecha y Hora: 2024-03-12T16:29:28

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION
EN EL ESTADO DE OAXACA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: SABINOS No. 402 , Col. REFORMA
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO C.P. 68050

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 68050

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010151289846 ASIENTO. 37 09/03/2024	\$755.17	\$755.17	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$755.17

Sub-total: \$755.17

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$120.83

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$876.00

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)



VIGENTE

013839D4-8921-4898-A093-5541906D5431

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2024-03-12T16:29:29

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]013839D4-8921-4898-A093-5541906D5431[3/12/2024 4:29:29
PM]INT020124V62[N1wU//wAzLALJEbT6HvFkkJ0rXmu4+K1gnKJcDr6e0/XwhCd6GR4Q2z4ondJl6ho33ykA/EI2YfaBasa7HSdLqshRmaP18jihTym9Ky1I9EXivf4GwwcZQ6JozKhFSTpuOJmIX66M
NYKog5JT3Aoa0QoNjYdbNQxidkaI6BckBCDVCYJtmGNpC29anEryNd0zP6Lh2Hwrr5tv2EyXnQQ+wzhSpL3Tha5CCnw8zVEckJaVwvnr7e01MMEtAmfE+AUOJXPfXNOLG8odOSL1xIVOX1NTUYMdyjujOL9Y0kk5sWmV//HE5A/xCFeqth9hzxCrxh8JqLgLO7BEiqYgKg==][00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:

N1wU//wAzLALJEbT6HvFkkJ0rXmu4+K1gnKJcDr6e0/XwhCd6GR4Q2z4ondJl6ho33ykA/EI2YfaBasa7HSdLqshRmaP18jihTym9Ky1I9EXivf4GwwcZQ6JozKhFSTpuOJmIX66MNYKog5JT3Aoa0QoNjYdbNQxidkaI6BckBCDVCYJtmGNpC29anEryNd0zP6Lh2Hwrr5tv2EyXnQQ+wzhSpL3Tha5CCnw8zVEckJaVwvnr7e01MMEtAmfE+AUOJXPfXNOLG8odOSL1xIVOX1NTUYMdyjujOL9Y0kk5sWmV//HE5A/xCFeqth9hzxCrxh8JqLgLO7BEiqYgKg==

Sello Digital del SAT:

Q127UEISykC2IqnYhxfFa8pbJ2nrp8VNsJlgLMcyACoyBRb3DGJPqbraqKRbJq7/83nl6vvC8N8GcJAaXaNwcEb/JKOWzuTylcslgBgV3Vmkfhj/NWb1eCocT0BZi30CzAg/eeNGF8PFR+zX2/M7vkN8wXqlCw4AKLZXMRSEsPyFSbfP/jpQX2Cq66qA5zwOrluNiaZHQPDZFOzNvKY/hEAhtKjaSpksShBBPUr4s3ZIZx/rwKvd0lquhID2DuQw8Q7unlc4HR7000359oLiRUFJTJTCOZqZPSL0QYBeWV13UxkrSLtPh88+0gBbD3bBeMAUbjLvLRQ==

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	SMA941228B75	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE OAXACA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
013839D4-8921-4898-A093-5541906D5431	2024-03-12T16:29:28	2024-03-12T16:29:29	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$876.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="876.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="755.17" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIxODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIEQI
NoCertificado="00001000000508852180" FormaPago="04"
Sello="N1wU/vwAzLvALJEBt6HvFkkJ0rXmu4+K1gnKJcDr6e0/XwhCd6GR4Q2z4ondJl6ho33ykA/EI2YfaBasa7HSdLqsHrMaP18jihfTym9Ky1I9EXlvf4GwwcZ
Fecha="2024-03-12T16:29:28" Folio="010151289846" Serie="AP" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN" Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE
OAXACA" Rfc="SMA941228B75" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="68050"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="755.17" ValorUnitario="755.17" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010151289846 ASIENTO. 37 09/03/2024" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="120.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="755.17"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="120.83">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="120.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="755.17"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="QI27UEISyKsC2lqnYhxfFa8pbJ2nrp8VnsjglLMcyACcyBRb3DGJpQbraqKRbJjq7/83nl6vvC8N8GcIJAaxaNwcEb/JKOWzuTylcslgfBgV
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="N1wU/vwAzLvALJEBt6HvFkkJ0rXmu4+K1gnKJcDr6e0/XwhCd6GR4Q2z4ondJl6ho33ykA/EI2YfaBasa7HSdLqsHrMaP18jihfTym9Ky
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2024-03-12T16:29:29" UUID="013839D4-8921-4898-A093-5541906D5431"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <if:FacturaInterfactura Id="20792866" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0114418"/>
      <if:Receptor RI="9921063852" Activo="False"/>
      <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="876.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="755.17" Fecha="2024-03-12T16:29:28"
Folio="010151289846" Serie="AP" DomicilioFiscalReceptor="68050" UUID="013839D4-8921-4898-A093-5541906D5431" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="||4.0|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN|624|SMA941228B75|SECRETARIA DE MEDIO
EXHIBICION|755.17|MXN|1|876.00|I|01|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN|624|SMA941228B75|SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE
OAXACA|68050|603|G03|78111802|I|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010151289846 ASIENTO. 37
09/03/2024|755.17|755.17|02|755.17|002|Tasa|0.160000|120.83|755.17|002|Tasa|0.160000|120.83|120.83||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|013839D4-8921-
4898-A093-5541906D5431|2024-03-
12T16:29:29|INT020124V62|N1wU/vwAzLvALJEBt6HvFkkJ0rXmu4+K1gnKJcDr6e0/XwhCd6GR4Q2z4ondJl6ho33ykA/EI2YfaBasa7HSdLqsHrM
cadenaOriginal="||1.1|013839D4-8921-4898-A093-5541906D5431|2024-03-
12T16:29:29|INT020124V62|N1wU/vwAzLvALJEBt6HvFkkJ0rXmu4+K1gnKJcDr6e0/XwhCd6GR4Q2z4ondJl6ho33ykA/EI2YfaBasa7HSdLqsHrM
cfdi:RegimenFiscalReceptor="603" cfdi:Exportacion="01" cfdi:UsoCFDIDesc="G03 Gastos en general." cfdi:FormaPagoDesc="04 Tarjeta de crédito"
VersionCFDI="4.0" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="04" cfdi:UsoCFDI="G03" SubTotalBase15="755.17" SubTotalBase0="0.00"
SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:"
ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="anyer7612@gmail.com" Observaciones15="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 pudiese 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)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL
PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="010151289846" formaDePago="04"
IVA15="120.83" FolioManual="010151289846" IVA16="16" Iva="120.83" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesosold="1"
Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA"
SerieFolio="AP-010151289846" FolioSerie="010151289846-AP" TemplateId="789976" IdInterno="20792866">
      <if:Cuerpo Importe="755.17" Cantidad="1.0" cfdi:ObjetoImp="02" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010151289846 ASIENTO. 37 09/03/2024" UnidadMedidaADO="UNIDAD
DE SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="755.17"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA
FOL. 010151289846 ASIENTO. 37 09/03/2024" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdi:Importe="120.83" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="755.17"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

AUTOS PULLMAN
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:

18847702

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:

SMA941228B75

Fecha: 05-03-2024

Referencia:

18847702

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION
EN EL ESTADO DE OAXACA

Fecha y Hora:

2024-03-05T12:33:34

Domicilio: SABINOS No. 402 , Col. REFORMA
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO C.P. 68050

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 68050

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010001 ASIENTO. 22 05/03/2024	\$1,098.28	\$1,098.28	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010002 ASIENTO. 25 05/03/2024	\$1,098.28	\$1,098.28	\$0.00	02

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: *****DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100

M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$2,196.56

Sub-total: \$2,196.56

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$351.44

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$2,548.00

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)



VIGENTE

E388B83F-3915-4ABF-8416-E2BB88C23426

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2024-03-05T12:33:35

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E388B83F-3915-4ABF-8416-E2BB88C23426|3/5/2024 12:33:35
PM|INT020124V62||mvtY4ULCKmn/zVm7h+/0clQLZdovXyFAGn6DJITxPHijCexO/IUP/bz+a24z0o5CiOuKb5zurl+fJYPcgivncG2HQHsoEvNZzwNeUEUqk0WccO/cDGYqrqChU2u1ely+EUeq1UXQs3E8WJEpz4QbdLA070U5ZsuySLDR5n9TnNC9FOa+PwLVJ9va7VmOKm4b9u1TzwaOBcJ94TeNjMHt5MBZ5UbwqySHFUIBEDaFvHaEHE9N2m32nsdF0POikdzl4EmYHXH+4i2ISlxqr4AB9lh8Xn4ovmFYbb4GIB6J2h9JoKdr1zi3Plza+ZWqYmmghPTC8hnQ6XUp95jVQ==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

mvtY4ULCKmn/zVm7h+/0clQLZdovXyFAGn6DJITxPHijCexO/IUP/bz+a24z0o5CiOuKb5zurl+fJYPcgivncG2HQHsoEvNZzwNeUEUqk0WccO/cDGYqrqChU2u1ely+EUeq1UXQs3E8WJEpz4QbdLA070U5ZsuySLDR5n9TnNC9FOa+PwLVJ9va7VmOKm4b9u1TzwaOBcJ94TeNjMHt5MBZ5UbwqySHFUIBEDaFvHaEHE9N2m32nsdF0POikdzl4EmYHXH+4i2ISlxqr4AB9lh8Xn4ovmFYbb4GIB6J2h9JoKdr1zi3Plza+ZWqYmmghPTC8hnQ6XUp95jVQ==

Sello Digital del SAT:

m+P6kkH0T0u3CvEes6Yh3BvfaaOY1SW7gUbbw4HIOULFbYv99wx2QLZkebRed4323rXlk9sKvFE+RrneyE21nL2Dm6ajsrBf8Db9waRsEhee6BFCskBJZpCO1CwAVNsVij3IRhNU/5dXVcaE9YTTUw39K4jAGarNnk9bDC4TWBs0w+Dc2Hdg8h7ji6AOVNuelMDdmGdAeg6Uv7wLjJOWuxZjmKeXPI9CVP0ZOMIB2M/AKkueT2psbkEMCq46yv2Wod3EFeQu6IV8m97OENuf4cLkV6k2AhgeAwUvIRlMnpHy6DreEU5UUhVJLQ4JIBQv7E+BiGcmYPFQ==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="2548.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="2196.56" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIwODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQQDDBBvVVRPUKIEQI
NoCertificado="00001000000508852180" FormaPago="04"
Sello="mvtY4ULCKmn/zVm7h+/0clQLZdovXyFAgN6DJiTxPHIjCexO/IUP/bz+a24z0o05CiOuKb5zurI+fJYPcgivncG2HQHsoEvNZzwNeUEUqk0WccO/cDGYqrC
Fecha="2024-03-05T12:33:34" Folio="18847702" Serie="AP" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN" Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE
OAXACA" Rfc="SMA941228B75" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="68050"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1098.28" ValorUnitario="1098.28" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010001 ASIENTO. 22 05/03/2024" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="175.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1098.28"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="1098.28" ValorUnitario="1098.28" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010002 ASIENTO. 25 05/03/2024" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="175.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1098.28"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="351.44">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="351.44" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2196.56"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="m+P6kkH0T0u3CvEes6/Yh3BvfaaOYISW7gUbhw4HIOLfbbYv99wx2QLzkebRed4323rXlk9KxKFE+RfneyE21nL2Dm6ajrsrBf8Db9w
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFD="mvtY4ULCKmn/zVm7h+/0clQLZdovXyFAgN6DJiTxPHIjCexO/IUP/bz+a24z0o05CiOuKb5zurI+fJYPcgivncG2HQHsoEvNZzwNeUEUq
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2024-03-05T12:33:35" UUID="E388B83F-3915-4ABF-8416-E2BB88C23426"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <cf:FacturaInterfactura Id="20750492" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0114418"/>
      <cf:Receptor RI="9921020281" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="2548.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="2196.56" Fecha="2024-03-05T12:33:34"
Folio="18847702" Serie="AP" DomicilioFiscalReceptor="68050" UUID="E388B83F-3915-4ABF-8416-E2BB88C23426" TipoDocumento="Factura"
importeConLetra="*****DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="||4.0|AP|18847702|2024-03-05T12:33:34|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|2196.56|MXN|1|2548.00|1|01|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN|624|SMA941228B75|SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE
OAXACA|68050|603|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010001 ASIENTO. 22
05/03/2024|1098.28|1098.28|02|1098.28|02|Tasa|0.160000|175.72|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010002 ASIENTO. 25
05/03/2024|1098.28|1098.28|02|1098.28|02|Tasa|0.160000|175.72|2196.56|002|Tasa|0.160000|351.44|351.44|| cadenaOriginalTimbre="||1.1|E388B83F-
3915-4ABF-8416-E2BB88C23426|2024-03-
05T12:33:35|INT020124V62|mvtY4ULCKmn/zVm7h+/0clQLZdovXyFAgN6DJiTxPHIjCexO/IUP/bz+a24z0o05CiOuKb5zurI+fJYPcgivncG2HQHsoI
cadenaOriginal="||1.1|E388B83F-3915-4ABF-8416-E2BB88C23426|2024-03-
05T12:33:35|INT020124V62|mvtY4ULCKmn/zVm7h+/0clQLZdovXyFAgN6DJiTxPHIjCexO/IUP/bz+a24z0o05CiOuKb5zurI+fJYPcgivncG2HQHsoI
cfdiRegimenFiscalReceptor="603" cfdiExportacion="01" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="04" cfdiFormaPagoDesc="04 Tarjeta de crédito"
VersionCFDI="4.0" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="04" cfdiUsoCFDI="G03" SubTotalBase15="2196.56" SubTotalBase0="0.00"
SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="julio.chacon@semarnat.gob.mx" Observaciones15="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 pudiese 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)" Observaciones14="EFECTOS
FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="18847702" formaDePago="04"
IVA15="351.44" FolioManual="18847702" IVAPCT="16" Iva="351.44" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesold="1"
Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA"
SerieFolio="AP-18847702" FolioSerie="18847702-AP" TemplateId="789976" IdInterno="20750492">
      <cf:Cuerpo Importe="1098.28" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010001 ASIENTO. 22 05/03/2024" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE

```

SERVICIO" cfdiObjetoImp="02" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802"
PUnitario="1098.28" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO
OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010001 ASIENTO. 22 05/03/2024" Renglon="1">

<!-- if:Traslado cfdiImporte="175.72" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="1098.28"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>

</if:Cuerpo>

- <!-- if:Cuerpo Importe="1098.28" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010002 ASIENTO. 25 05/03/2024" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE
SERVICIO" cfdiObjetoImp="02" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802"
PUnitario="1098.28" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO
OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080151010002 ASIENTO. 25 05/03/2024" Renglon="2">

<!-- if:Traslado cfdiImporte="175.72" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="1098.28"

CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>

</if:Cuerpo>

</if:Encabezado>

</if:FacturaInterfactura>

</cfdi:Addenda>

</cfdi:Comprobante>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| APU640930KV9 | AUTOS PULLMAN | SMA941228B75 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OFICINA DE REPRESENTACION EN EL ESTADO DE OAXACA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E388B83F-3915-4ABF-8416-E2BB88C23426 | 2024-03-05T12:33:34 | 2024-03-05T12:33:35 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,548.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)