



# Hotel Mar y Tierra, S.A.

LUGAR DE EXPEDICION: 91709  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA 28/10/2022 08:06:43

CAP. DE FRAGATA PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N  
FRACC. FAROS C.P. 91709 VERACRUZ, VER.  
TEL. 931-38-66 FAX 932-60-96 R.F.C. HMT-720308 946

**FACTURA No.**

H 157716

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: A6F75F0D-B1FE-5342-B743-6559903CF8C9  
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 28/10/2022 08:06:47  
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

IMS421231I45

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
No. DE DIAS	1	27/10/2022		

1	HOS ROM	90111800 HOSPEDAJE	\$525.42	\$525.42
---	---------	--------------------	----------	----------

VERSIÓN PÚBLICA.- SE TESTAN DATOS DE PERSONA MORAL COMO: NO. CSD DEL SAT, NO. CSD DEL EMISOR, SELLO DIGITAL DEL EMISOR, SELLO DIGITAL SAT. POR SER DATOS PERSONALES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL QUE DE DIFUNDIRSE PUDIERA VULNERAR SU INTIMIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

SUB-TOTAL:	\$525.42
I.V.A. 16%	\$84.07
ISHO 2.0%	\$10.51

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$620.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: [REDACTED]

No. CSD del Emisor: [REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1|1|A6F75F0D-B1FE-5342-B743-6559903CF8C9|2022-10-28T08:06:47|SCD110105654  
|BT|N1EwkI8BqdLfpXhhvTJ31umNfINwhwO9G19TEchHgpUWFwrfe/Ib3Xt2n/8uzJvrKhAtgtnY2PS/eNjWn8AXCKWPOnU8nRbreqxhsA  
9nuW08EKkoKA4H/fZvrjsrH7Y9gBckOLJNehLldUD+LzY8NPVClHJESj+RNqYRqL7b2uJATIDj0opks9Pz5C+/nhBQQf6433eRpreDoNtZTF  
ZOm|63qHlb2It1cSVGZLLfZsRyyr1Mb4N6ETIaM/zCl/fYjpATI59sAzzxZiweqyOpF3ucq2rdEDe4lmKa2Y9hDyiZXYzhp8h8Gyk6krLNaJ  
pMxz0Gc+XxlvVoiEdQ==|00001000000502000436|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT





# Hotel Mar y Tierra, S.A.

LUGAR DE EXPEDICION: 91709  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
FECHA 28/10/2022 08:01:43

CAP. DE FRAGATA PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N  
FRACC. FAROS C.P. 91709 VERACRUZ, VER.  
TEL. 931-38-66 FAX 932-60-96 R.F.C. HMT-720308 946

**FACTURA No.**  
RB 80789

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: C4EEBBBD-944B-EE43-9F95-DCF10874D149  
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 28/10/2022 08:01:47  
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
IMS421231I45  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48 Servicio	90101501 CONSUMO RESTAURANTE	\$128.45	\$128.45

VERSIÓN PÚBLICA.- SE TESTAN DATOS DE PERSONA MORAL COMO: NO. CSD DEL SAT, NO. CSD DEL EMISOR, SELLO DIGITAL DEL EMISOR, SELLO DIGITAL SAT. POR SER DATOS PERSONALES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL QUE DE DIFUNDIRSE PUDIERA VULNERAR SU INTIMIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

SUB-TOTAL: \$128.45  
I.V.A. 16% \$20.55

Forma de pago: 01  
Numero de cuenta: No identificado

Pago en una sola exhibición. SUMA TOTAL \$149.00  
Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: [REDACTED]  
No. CSD del Emisor: [REDACTED]

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|C4EEBBBD-944B-EE43-9F95-DCF10874D149|2022-10-28T08:01:47|SCD110105654  
|N/gzm2FIBlsIciOyrEjxr8OJchDx4189okYLk3qEGNuHBljdtIibF2/04eQlwPNXZ8spaYQB9aAuJK/7uDN1iN0WyeDmYr8GQ18krf2y0Mxv  
/BmBnkCLOAFSyJYMCUzprcmtcLbHNYWtSXQXsv3o+1XB5YC+Yh056gwMmkvqrOF72i0oBvVDsqJQCK3LFukj2ve0SzFLF21CzCBGNNkScAjb  
XipjY+YnrhJk+y7PSj kxkeUV0HbeDjjsdhs9ep6sr3JDXYFcucvLQjz2m3o7B/VNTyGtKfJ9ibiDj8TC10HfmjYemAWXUrU4  
+fDW5nOsUMjMNjwYB6u2gRktx+WuaAw==|00001000000502000436||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
[REDACTED]

SELLO DIGITAL SAT  
[REDACTED]

RFC emisor: [REDACTED]  
Nombre emisor: JOEL FROYLAN REYES MARTINEZ  
RFC receptor: IMS42 231145  
Nombre receptor: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15440-56BE-498A-925F-75A136CC81C5  
No. de serie del CSD: [REDACTED]  
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2022-10-28 16:29:38  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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
78111804		1	E48	SERVICIO	95.00	95.00			
<b>Descripción</b>	PRESTACION DE SERVICIO DE RADIO TAXI DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022								

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

**Subtotal** \$ 95.00  
**Total** \$ 95.00

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: 2022-10-28 16:30:38  
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]

VERSIÓN PÚBLICA.- SE TESTAN DATOS DE PERSONA FÍSICA COMO: RFC, NO. DE SERIE DEL CSD, CÓDIGO POSTAL, SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO DIGITAL DEL SAT, CÓDIGO QR, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT. POR SER DATOS PERSONALES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL QUE DE DIFUNDIRSE PUDIERA VULNERAR SU INTIMIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 15504576

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: IMS421231145

Fecha: 28-10-2022

Referencia: 15504576

Vendido a: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha y Hora: 2022-10-28T22:47:18

Domicilio: AV. PASEO DE LA REFORMA No. 476 S/N, Col. JUAREZ  
 CUAUHTEMOC, MEXICO, MÉXICO C.P. 06600

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

C.P. Receptor: 06600

Exportación: 01-No aplica


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 AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-VERACRUZ FOL. 100127948571 ASIENTO. 1 27/10/2022	\$638.79	\$638.79	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-MEXICO TAPO MXD FOL. 090121123497 ASIENTO. 12 28/10/2022	\$605.17	\$605.17	\$0.00	02

VERSIÓN PÚBLICA.- SE TESTAN DATOS DE PERSONA MORAL COMO: NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR, SELLO DIGITAL DEL EMISOR, SELLO DIGITAL DEL SAT. POR SER DATOS PERSONALES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL QUE DE DIFUNDIRSE PUDIERA VULNERAR SU INTIMIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS INSERTOS SE OBTUVIERON EN EL ESTADO ACTUAL SE PONEN A DISPOSICIÓN EN LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN EL ÁREA DE VIÁTICOS DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UBICADO EN LA CALLE DE COZUMEL 43 PISO 5, CON EL TITULAR DEL ÁREA DE VIÁTICOS.

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	\$0.00
Tipo Cambio:	1	Efectos Fiscales al Pago:	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	\$1,243.96
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$1,243.96
Importe con letra:	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100			IEPS:	\$0.00
Observaciones:	M.N.			IVA 16%:	\$199.04
				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$1,443.00

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 registró 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	
	EDDBD061-7FB5-455A-B832-9B9D2C51D307	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
VIGENTE	2022-10-28T22:47:20	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|EDDBD061-7FB5-455A-B832-9B9D2C51D307|10/28/2022 10:47:20  
 PM|IN T020124V62||OGM+3yKpK2qx0Uew85wuB87K0g7qWXzewrVhiHYvEKKC2NqasDKL4dVqg7jrttVLIWcdmhHlcZ5EC8V23b8MUPvd5s1JFFxQkDpQS6zumAEzxYw32CTJEWshWu++OBVBMlx  
 rhgMHFOqv+ollWABXMeZodWPHtqgMrJW3kyWNZWS+E3L94cV5os1Q0HBGyv+GulhaOs/9K4cy/LU/viH9Oh8uPSeXuuOpFthzF2I0ihexzrk2DBqmHfTmjDcWhaaMxdhx9bVXSJD0FsqjYlY+Iec  
 KBi6MUB42srhrpgpVNBqB/F/LHCnpuO6VZpA+YFk0r4558+EmQBg==||00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: