



RUC 7534, 3er. Trim. 2022.

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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números 250527, SCTHA 841355, B716, TER-31419403, 372685043 TIJ, 250440, SUC 393831, 372684463 TIJ, A 34927, VADP000005757, B 189, 8A0D3-0001075, A – 23620 y A – 23839 de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 25 al 29 de abril del 2022 en el Estado de Baja California.

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

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como confidencial por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA_18_2022_SIPOT_3T_2022_FIX concertada el 14 de octubre del 2022

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_18_2022_SIPOT_3T_2022_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
250527	25/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,038.27
SCTHA 841355	25/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.00
B716	25/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	369.00
TER-31419403	25/04/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.95
372685043 TI	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.50
250440	26/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	438.00
SUC 393831	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.50
372684463 TI	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
A 34927	27/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	371.00
SINFAC	27/04/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	429.06
VADP00000575	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	37.00
B 189	28/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
8A0D3-000107	28/04/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	142.22
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,613.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,613.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

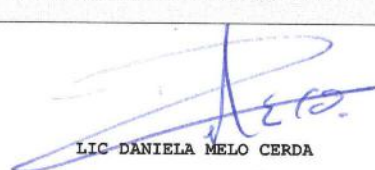
Se cumplió con el objetivo de la Comisión.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

El servicio de taxi con Núm. de fact. 8A0D3-0001075 de fecha 29/abr, corresponde al regreso del día 28/abr, debido a que el vuelo aterrizó en la Cd. de México durante la madrugada.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC DANIELA MELO CERDA

JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL



Expedido en
BOULEVARD TIJUANA ZONA INDUSTRIAL
17226

OTAY CONSTITUYENTES TIJUANA
BCN MEXICO 22457

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

GAMMA TIJUANA OTAY
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6649737600
Email Hotel : gshgtiot@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-04-27 13:55:09

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-04-27 17:55:24

Folio (xml):250527

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

UUID Relacionado :

Tipo Relación : 04

Huesped : MELO, DANIELA

Estancia : 20220425 20220426

Folio : 140271 - 0

HAB : 242

Reservación : I 167402 1

Cajero : GPR

Formato de Factura : 00

Referencia : FGTIOT169467

Contra Code : MNET88

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$73.51 Base: 918.82	918.82	918.82
Sub Total					918.82
IVA(0.08)					73.51
ISH					45.94
Total Facturado					1038.27

*** UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

Paid Out : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1038.27

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



FACTURA

SCTHA 841355

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 229491635

FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2022 01:04:19 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.83	\$80.17	\$80.17
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$80.17

IVA \$12.83

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2022

TOTAL \$93.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	15/06/2022 01:04:20 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



YOKOMY SUSHI S DE RL DE CV
R.F.C. YSU140603GY1
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
BLVD DIAZ ORDAZ 12828 1 DEL PRADO
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Mexico. C.P. 22420

FACTURA

B716

Sucursal
Av. Tijuana 134 Col. Otay Constituyentes
Tijuana, Baja California. México. C.P. 22457

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SMA941228GU8	22457 2022-05-02T12:35:33 / 2022-05-02T14:36:59

Dirección	Otros datos fiscales
EJERCITO NACIONAL 223 COL ANAHUAC 1 SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO. México. C.P. 11320	Folio fiscal: [REDACTED] Serie del certificado del emisor: [REDACTED] Serie del certificado del SAT: [REDACTED] Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	341.67	341.67

Clave prod/serv	Clave unidad
90101501 - Restaurantes	E48 - Unidad de servicio

IVA Crédito aplicado del 50% 8.0%: 27.33

Importe con letra	=TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN=
-------------------	--

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Subtotal	341.67
IVA Crédito aplicado del 50%	27.33
Total	369.00

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Factura: TER-31419403

Fecha de Expedición: 2022-04-25T16:23:01
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	201.16	002-IVA 16.00% 32.19	201.16
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.31	002-IVA 16.00% 2.29	14.31
Importe con letra				Subtotal	215.47
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	34.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	249.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.48

Observaciones:

Viaje: 2022-04-25, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: RAMR730306T58 | RODRIGO EDUARDO RANGEL
MELGAR
TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:21510

Factura: 372685043

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: TIJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2022-05-03T12:33:18

Fecha de certificación: 2022-05-03T14:33:18

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MEXICO

Colonia: ANAHUAC I SECC

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	SCHWEPPES MINERAL 600ML	14.81	1.19	14.81
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	9.75	0.00	19.50
1.000000 EA	50202309	GATORADE BLAST SIN AZUCAR MORAS 1LT	31.94	2.56	31.94
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	14.35	1.15	14.35

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

80.60

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

4.90

TOTAL MXN

85.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6649737600
Email Hotel : gshgtiot@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD TIJUANA ZONA INDUSTRIAL 17226
OTAY CONSTITUYENTES TIJUANA
BCN MEXICO 22457

RESTAURANT

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2022/04/26 07:01:16
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2022/04/26 11:01:18
del CFDI :

601 Folio (XML) 250440

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque121660 Ref. 80280
04-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.44 Clave Producto: 90101501	405.56	405.56

*** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 405.56
IVA(0.08) 32.44
Total Facturado 438.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 438.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

Sello Digital



FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA S.A. DE C.V.

FMT890126BZ4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AV. DE LOS CHARROS Y ANGELINA, 314, FRACC SANDOVAL, 22105, TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA, Mexico

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. EJERCITO NACIONAL, 223, ANAHUAC I SECC, 11320, CIUDAD DE MEXICO,
CIUDAD DE MEXICO, Mexico

Factura SUC 393831

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-06-15T12:55:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-06-15T10:45:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN

22105

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1.00	H87	7501000260669	BOTANA PAPAS CHIPS CON SAL 42 GR BARCEL Clave Prod. Serv. - 50192100 Botanas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 17.13 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00 003 IEPS Base - \$ 17.13 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 1.37	\$ 17.13	\$ 0.00	\$ 17.13
1.00	H87	04010508	CHOCOLATE SNICKER ALMOND 8-1105 1.76 OZ MARS Clave Prod. Serv. - 50161813 Chocolate o sustituto de chocolate, confite Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 18.52 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00 003 IEPS Base - \$ 18.52 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 1.48	\$ 18.52	\$ 0.00	\$ 18.52
1.00	H87	7503006586569	AGUA CLOROFILA 1 LT LABYCOM Clave Prod. Serv. - 51191900 Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 20.38 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 1.63	\$ 25.72	\$ 5.35	\$ 25.72

IMPORTE CON LETRA

SESENTA PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL ANTES DESCUENTO

\$ 61.37

DESCUENTO

\$ 5.35

SUBTOTAL

\$ 56.02

TRASLADO IVA TASA 0.000000

\$ 0.00

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 1.63

TRASLADO IEPS TASA 0.080000

\$ 2.85

TOTAL

\$ 60.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:22766

Factura: 372684463

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: TIJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-05-03T12:28:43

Fecha de certificación: 2022-05-03T14:28:43

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MEXICO

Colonia: ANAHUAC I SECC

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

37.03

TASA I.V.A 8%

2.97

TOTAL MXN

40.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Operadora de Mariscos Playa Azul S.A de C.V.
Calle Riveroll Num.113
Zona Centro, C.P.22800
Ensenada, Baja California
RFC: OMP010224363

CFDI versión 3.3

A 34927

FECHA Y HORA

2022-07-19 T 13:01:28

LUGAR DE EXPEDICION

22800

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: OMP010224363 RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL N. 223
ANAHUAC 1 SECCION C.P.11320
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO - CIUDAD DE MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DEL DIA 27 DE ABRIL 2022	NO APLICA	NO AP	E48	90101500	343.52	8%	27.48	343.52

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 04 :TARJETAS DE CREDITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

343.52

IVA

27.48

TOTAL

371.00

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-19T15:03:47

CERTIFICADO SAT : CERTIFICADO EMISOR :

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Aerocomercializadora del Pacifico, S.A de C.V.

Carretera Mesa de Andrade Km. 23.5 No. S/N, Int. A-4

Mariano Abasolo

C.P. 21600, Mexicali, Baja California, México

RFC: APA180214M82

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

FACTURA:

VADP000005757

Fecha

30/04/2022 21:39:18

No.

NPMXL

Lugar de Emisión	21600	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	SMA941228GU8	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
AGUA EPURA 1 LT	50202301		1.00	H87		37.00	37.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
37.000000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Subtotal	\$37.00
Moneda:	MXN Peso Mexicano		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición		
Importe con letra:	*** Treinta y siete pesos 00/100 M.N.***	Total	\$37.00

Acepto**Recibio****Cliente**

Debo y Pagare incondicionalmente a la orden de
Aerocomercializadora del Pacifico, S.A de C.V., la cantidad
estipulada en esta factura.

Sello Digital del Emisor**Sello Digital SAT****Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT**

IMPULSORA HOTELERA DEL GOLFO SA DE CV

Mar de Cortez No. 1100, Centro Sección II
San Felipe, Baja California, México, C.P. 21850

Tel.
R.F.C. IHG1804232LA
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

B 189

FECHA Y HORA

28/4/2022 13:01:32

NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
DIRECCIÓN:	AV. EJERCITO NACIONAL NO. 225, ANÁHUAC I SECCIÓN		
CIUDAD:	CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 11320	R.F.C.:	SMA941228GU8
		TEL:	

Clave Prod. Serv.	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio	Impuesto	Importe
93131608	1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO		SEVICIO DE ALIMENTOS	240.74	002 - IVA	19.26
							\$ 240.74

MONEDA: MXN - PESO MEXICANO	TIPO CAMBIO: 1.0000	USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	SUBTOTAL:	\$ 240.74
CANTIDAD CON LETRA:			I.V.A.:	\$ 19.26
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			I.S.S.H.:	\$0.00
ASIMILACION:			TOTAL:	\$ 260.00

CFDI RELACIONADOS:	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
TIPO RELACIÓN: -	CFDI RELACIONADO:

	CERTIFICADO DEL SAT		CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERT.
				28/4/2022 - 15:01:36
	FORMA DE PAGO		METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
	DS - TARJETA DE DÉBITO		PUE - PAGO EN UNA FOLIA EXHIBICIÓN	
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT			
	SELLO DIGITAL DEL CFDI			
SELLO DEL SAT				

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 21850

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

VERSION: 3.3

Factura: 8A0D3-0001075

Fecha de Expedición: 2022-04-29T05:57:06

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC:

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

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	108.30	002-IVA 16.00% 17.33	108.30
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.30	002-IVA 16.00% 2.29	14.30
Importe con letra				Subtotal	122.60
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 22/100 MXN				IVA	19.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	142.22

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.62

Observaciones:

Viaje: 2022-04-29, MEXICO CITY

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

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

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**Emisor****Nombre:** TURISMO PALO VERDE**RFC:** TPV8202089Y7**Régimen:** 601 General de Ley Personas Morales**Domicilio:** AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora. México.**Fecha y hora de emisión:**

28/04/2022 11:01:25 AM

Fecha y hora de certificación:

28/04/2022 1:01:25 PM

Código postal de expedición:

83000

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Domicilio fiscal:** 11320**Régimen fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales**Domicilio completo:** Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.**Datos fiscales****Folio SAT:****Número de serie certificado emisor:****Número serie del certificado SAT:****Leyenda:****Exportación:** No aplica

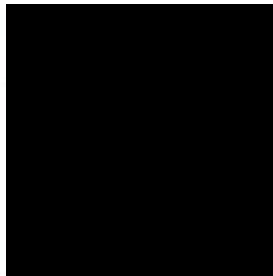
Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Tarifa	Descuento	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-TIJ-MEX / PASAJERO: MELO CERDA DANIELA / AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1393972567632 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-091/2022-100 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$8,734.54 Importe: \$1,397.53	Sí objeto de impuesto	\$12,131.31	\$3,396.77	\$12,131.31
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O.S 62192	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,117.00	-	\$1,117.00

(ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MXN 07/100)**Forma de pago:** 99 Por definir**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido**Tipo de comprobante:** I Ingreso**Condiciones de pago:****Moneda:** MXN Peso

Subtotal:	\$13,248.31
Descuentos:	\$3,396.77
IVA 16.00%	\$1,397.53
TOTAL:	\$11,249.07



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA
FISCALÍA DE INGRESOS Y SERVICIOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**

<https://facture.com.mx/>

**Emisor**

Nombre: TURISMO PALO VERDE
RFC: TPV8202089Y7
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio: AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora. México.

Fecha y hora de emisión:

03/05/2022 12:56:27 PM

Fecha y hora de certificación:

03/05/2022 2:56:27 PM

Código postal de expedición:

83000

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio fiscal: 11320
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio completo: Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.

Datos fiscales**Folio SAT:****Número de serie certificado emisor:****Número serie del certificado SAT:****Leyenda:****Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Tarifa	Descuento	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 62376	TRAMO: MXL-MEX / PASAJERO: MELO CERDA DANIELA / AEROMEXICO NIVELACION TARIFARIA NO. DE BOLETO: 139 3972568489 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA- 002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD- 091/2022-100 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$1,500.86 Importe: \$240.14	Sí objeto de impuesto	\$1,500.86	-	\$1,500.86

(MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MXN 00/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal: \$1,500.86
IVA 16.00%: \$240.14
TOTAL: \$1,741.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:****Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**
<https://facture.com.mx/>