



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 BAIJD-51943, BAIJD-51944, E6317CC6, GC37T 14866, 4744, G17563, 4745, GC64T 11617, G17581, A-3367, GC64T 11769, A18209 y T23267, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 29 de julio al 04 de agosto del 2022 en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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

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

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

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

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

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

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BAIJD-51943	29/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	197.30
BAIJD-51944	29/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.82
E6317CC6	30/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.00
GC37T 14866	31/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
4744	31/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	571.31
G17563	31/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
4745	31/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	440.06
GC64T 11617	31/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
G17581	01/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
A-3367	02/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	448.00
GC64T 11769	02/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.50
A18209	04/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	8,960.01
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,900.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	11,900.00

II. GASTOS DE PASAJES

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	PESOS
T23267	31/07/2022	PASAJES	GASOLINA	400.00
TOTAL GASTOS PASAJES				400.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

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

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO
DIRECTOR DE ÁREA



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAIJD-51943
Folio Fiscal:	[REDACTED]
Fecha:	2022-08-01 14:08:32
Hoja:	1/1
No. Serie Certificad	[REDACTED]
No. Serie Certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y Hora de certificación:	2022-08-01 14:09:17

EXPEDIDO EN:
0893 CANCÚN II
C.P:77500

CLIENTE	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
SMA941228GU8	
C:P:11320	Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202301	758104001972	AGUA NATURAL BONAFONT 2 LT	Pieza	H87	2.00	15.80	31.60	0.00	0.00	0.00	31.60
50193200	7501041418012	ATUN ENSALADA ATUN CON PASTA B	Pieza	H87	2.00	21.90	43.80	0.00	0.00	0.00	43.80
50193200	7501041417244	ENSALADA TUNY POUCH C/MAYO POU	Pieza	H87	3.00	17.90	53.70	0.00	0.00	0.00	53.70
50202300	7501013103533	JUMEX 0% 1LT DURAZNO PZA	Pieza	H87	1.00	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	23.90
52161500	7503018544748	PAPAS CHIPS SAL 150 GR BOL	Pieza	H87	1.00	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	44.30

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

BASE IEPS			BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO	TASA	BASE	IMPUESTO
			IVA 0%	197.30	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 29/JUL/2022
Identificada con el Ticket No. 08930729011400801968.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	197.30
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	197.30

LUGAR DE EXPEDICIÓN: BENITO JUAREZ, VERACRUZ, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Ciento Noventa y Siete Pesos 30/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJD-51944
Folio Fiscal:	[REDACTED]
Fecha:	2022-08-01 14:13:00
Hoja:	1/1
No. Serie Certificad	[REDACTED]
No. Serie Certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y Hora de certificación:	2022-08-01 14:13:43

EXPEDIDO EN:
0893 CANCÚN II
C.P:77500

CLIENTE	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
SMA941228GU8	
C:P:11320	Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	7501055361168	AGUA MINERAL CRISTAL 600 ML PE	Pieza	H87	1.00	9.48	9.48	0.00	1.52	0.00	11.00
50202306	7501198353877	DR PEPPER CHERRY 600 ML	Pieza	H87	1.00	11.55	11.55	0.00	1.85	0.00	13.40
50181900	7501000662654	GALLETA HABANER GAMESA INTEGRAL	Pieza	H87	2.00	10.72	21.45	0.00	0.00	0.00	21.45
50181900	850697002470	GALLETA VAINILLA MAC MA PIEZA	Pieza	H87	1.00	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50
50301502	4718	MANZANA ROYAL GALA KG	Kilogramo	KGM	0.90	49.80	44.57	0.00	0.00	0.00	44.57
50192100	7500326297861	SLIMPOP PALOMITAS DE MAIZ MEZC	Pieza	H87	1.00	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	36.90

Sello Digital del CFDI



BASE IEPS			BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO	TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%				184.42	0.00
IVA 16%				21.03	3.37

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 29/JUL/2022
Identificada con el Ticket No. 08930729011400801975.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: BENITO JUAREZ, VERACRUZ, MEXICO

SubTotal	205.45
Descuento	0.00
IVA	3.37
IEPS	0.00
Total	208.82

IMPORTE CON LETRA

Doscientos Ocho Pesos 82/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: INV2201068C4
Nombre emisor: INVERTACOS S A P I DE CV
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E6317CC6
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 77533 2022-07-30 11:12:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		248.27	248.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	248.28	Tasa	16.0000%	39.72

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

Subtotal \$ 248.28
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 39.72
Total \$ 288.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2022-07-30 11:15:18
No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
 RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77710

Factura No. GC37T 14866
 Folio Fiscal [REDACTED]
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 No. Certificado Emisor [REDACTED]
 Fecha Certificación 31/07/2022 10:50:11 pm
 Fecha/Hora Expedición 31/07/2022 10:50:09 pm
 Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: AV EJÉRCITO NACIONAL 223 COL. ANÁHUAC 1 SECCIÓN LOC. MIGUEL HIDALGO MUN./DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO MEXICO C.P.11320
RFC: SMA941228GU8

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	AGUA MINERAL PEÑAFIEL 600 ML	2073399 0001	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$12.93	\$12.93
						Importe: 2.07	
1.00	51191600	ELECTROLIT COCO 625 ML	2073399 0002	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$30.00	\$30.00
						Importe: 0.00	
1.00	51191600	SUERO ELECTROLITO LIMA LIMON 625.ML	2073399 0003	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$30.00	\$30.00
						Importe: 0.00	

CANTIDAD CON LETRA
 SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$72.93
IVA (16%) \$2.07
TOTAL \$75.00

Tienda: GC37 GRAN CALAMAR, Tickets: 37GC2073399795

Sello digital del SAT

Sello digital del Emisor

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



GRUPO SARMOUN S DE RL DE CV

AV. KABAH MANZANA 1 LOTE 5 LOCAL 1 Col. SUPER MANZANA 13

CANCUN QUINTANA ROO CP. 77504

RFC : GSA180724U64

E-Mail : facturacion_sonorameatcun@hotmail.com

Cliente 1202 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CP. 11320 RFC: SMA941228GU8

Alm.	Artículo: CveProdServ:	UVta UVtaSAT	Descripción :	Impuesto Tasa o cuota	Tipo Factor Importe :	Cantidad:	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	500	PZA	CONSUMO	002	0.16	1.0	\$492.51	\$492.51	0	\$492.51
	01010101	KGM		Tasa	78.80					

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :



Pago en una sola exhibición
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.

Tipo de CFDI = Ingreso Hoja 1 / 1

FACTURA 4744

Fecha : 31/07/2022 03:29:43 p. m.

CSD : [Redacted]

UUID : [Redacted]

FechaTimbrado="2022-07-31T15:31:47"

Expedido en : 77580

Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI : G03 * Gastos en general

Forma de pago : 04 , Metodo de Pago : PUE

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencto: 31 jul. 2022

Condiciones : Contado

Vendedor : SONORA

Subtotal :	\$492.51
Suma gravados cero :	\$0.00
Suma gravados 16% :	\$492.51
Tot imp Traslados	\$78.80
Retención IVA :	\$0.00
Total	\$571.31

Original - PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1

CENTRO

BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO

MEXICO

77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: G17563

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-07-31T21:26:15

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-07-31T21:26:19

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC 1 SECCION

DEL. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

NOTAS

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 43223

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO	\$159.48	\$159.48

TOTAL CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$159.48
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$159.48
+ 002 IVA 16%:	\$25.52
Gran Total	\$185.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$185.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

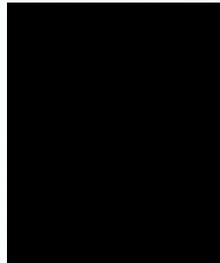
Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.



GRUPO SARMOUN S DE RL DE CV
 AV. KABAH MANZANA 1 LOTE 5 LOCAL 1 Col. SUPER MANZANA 13
 CANCUN QUINTANA ROO CP. 77504
 RFC : GSA180724U64
 Email : facturacion_sonorameatcun@hotmail.com

Cliente 1202 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECUROS NATURALES

CP. 11320 RFC: SMA941228GU8 Telef. 5512902252



Tipo de CFDI = Ingreso Hoja 1 / 1

FACTURA 4745

Fecha : 31/07/2022 03:31:30 p. m.

CSD : [Redacted]

UUID : [Redacted]

FechaTimbrado="2022-07-31T15:33:31"

Expedido en : 77580
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales
 Uso de CFDI : G03 * Gastos en general
 Forma de pago : 04 , Metodo de Pago : PUE

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencto: 31 jul. 2022

Condiciones : Contado

Vendedor : SONORA

Alm.	Artículo: CveProdServ:	UVta UVtaSAT	Descripción :	Impuesto Tasa o cuota	Tipo Factor Importe :	Cantidad:	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	500	PZA	CONSUMO	002	0.16	1.0	\$492.59	\$492.59	0	\$492.59
	01010101	KGM		Tasa	78.81					

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

Pago en una sola exhibición
 QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.

Subtotal :	\$492.59
Suma gravados cero :	\$0.00
Suma gravados 16% :	\$492.59
Tot imp Traslados	\$78.81
Retención IVA :	\$0.00
Total	\$571.40

Original - PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\$ 440.06



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325E57

601 General de Ley Personas Morales
 RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77506

Factura No. GC64T 11617
 Folio Fiscal [REDACTED]
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 No. Certificado Emisor [REDACTED]
 Fecha Certificación 31/07/2022 10:52:00 pm
 Fecha/Hora Expedición 31/07/2022 10:51:58 pm
 Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I SECCIÓN LOC. CIUDAD DE MÉXICO MUN./DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO MEXICO C.P.11320
RFC: SMA941228GU8

CANT	CVE.	PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML	1622573 0001 Descto: 3.02Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$15.95	\$15.95 Importe: 2.07
2.00	50192700	JOCHO JUMBO ORIGINAL POUCHE (JP)	1622573 0002 Descto: 4.31Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$21.55	\$43.10 Importe: 6.21
1.00	50202300	GATORADE SPORT LIMA LIMON 600 ML	1622573 0003 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$21.55	\$21.55 Importe: 3.45

CANTIDAD CON LETRA
 OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
 PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$80.60
DESCUENTO \$7.33
IVA (16%) \$11.73
TOTAL \$85.00

Tienda: GC64 MOON PALACE, Tickets: 64GC1622573874

Sello digital del SAT

Sello digital del Emisor

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT





PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500
CANCUN

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: G17581

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-08-01T17:43:39

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-08-01T17:43:42

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1 SECCION
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Punto de Venta: POOL

Cheque Facturado: 20427

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO	\$232.76	\$232.76

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$232.76
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$232.76
+ 002 IVA 16%:	\$37.24
Gran Total	\$270.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$270.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



GRUPO CHCR5
RFC: GCC1908166U3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77506
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A-3367
Fecha: 2/8/2022 19:46:07

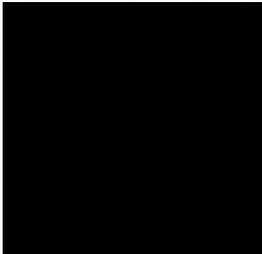
Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC I SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	PROMOCION 1 1/2	214.65	0.00	002 - IVA - 34.35	214.65
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ARROZ	38.79	0.00	002 - IVA - 6.21	38.79
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	PAPAS A LA FRANCESAS	45.00	0.00	002 - IVA - 0.00	45.00
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	JARRA DE AGUA DE SABOR	93.96	0.00	002 - IVA - 15.04	93.96

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	392.40
Impuestos Traslados	55.60
Total	448.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Agosto 2 2022 - 19:46:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325E57

601 General de Ley Personas Morales
 RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77506

Factura No. GC64T 11769
 Folio Fiscal [REDACTED]
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 No. Certificado Emisor [REDACTED]
 Fecha Certificación 16/08/2022 01:46:08 pm
 Fecha/Hora Expedición 16/08/2022 01:46:06 pm
 Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I SECCIÓN LOC. CIUDAD DE MÉXICO MUN./DEL. MIGUEL HIDALGO MEXICO C.P.11320
RFC: SMA941228GU8

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192100	VALENTONES BARCEL	175 GR	1628969 0001 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$34.72	\$34.72
				1628969 0002 Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000		Importe: 0.00
							Importe: 2.78
1.00	50202300	AGUA CRISTAL 1.5 LT		1628969 0002 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$17.00	\$17.00
1.00	51191600	ELECTROLIT COCO 625 ML		1628969 0003 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$30.00	\$30.00
1.00	51191600	ELECTROLIT MANZANA 625 ML		1628969 0004 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$30.00	\$30.00
1.00	50181900	EMPANADA DE MANZANA QR		1628969 0005 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$23.15	\$23.15
				1628969 0006 Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000		Importe: 0.00
							Importe: 1.85
1.00	50161800	GOMITAS MANCHA-T SONRIC'S 50 GR		1628969 0006 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$11.11	\$11.11
				1628969 0007 Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000		Importe: 0.00
							Importe: 0.89
2.00	50202310	AGUAFIEL 1.5 L		1628969 0007 Descto: 10.00 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$15.00	\$30.00
							Importe: 0.00

CANTIDAD CON LETRA
 CIENTO SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$175.98
DESCUENTO \$10.00
IEPS (8%) \$5.52
TOTAL \$171.50

Tienda: GC64 MOON PALACE, Tickets: 64GC1628969660

Sello digital del SAT

Sello digital del Emisor

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



PENINSULAR DE HOTELES PHO8803074X4 AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 CENTRO BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO 77500 <i>CANCUN</i> REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: A18209 FOLIO (UUID) FECHA DEL COMPROBANTE 2022-08-04T19:42:53 FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2022-08-04T19:42:57 LUGAR DE EXPEDICION: 77500 VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
---	--

RECEPTOR	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8 AV EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1 SECCION DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320 MEXICO	NOTAS Estadia del 2022-07-29 al 2022-08-05, Hab: 4412 Folio: 88829, Huesped: Bautista Frank
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general	

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$7,352.95	\$7,352.95

TOTAL CON LETRA OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N

TOTAL	
Total	\$7,352.95
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$7,352.95
+ 002 IVA 16%:	\$1,176.47
+ ISH 3%:	\$220.59
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$210.00
Gran Total	\$8,960.01
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$8,960.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



Ruta Maya Expendio de Combustibles y Lubricantes, S.A. DE C.V.

R.F.C. RME0005176Q8
Km. 134 + 000 Carretera Federal Felipe Carrillo
Puerto - Cancun, Salida a Tulum, Felipe Carrillo
Pto., Quintana Roo, México C.P. 77200

C.R.E. PL/7754/EXP/ES/2015
Se expide en: (77200) Carrillo Ruta Maya

FACTURA
T23267

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. SMA941228GU8 C.P. Fiscal 11320 Régimen Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Uso CFDI (G03) Gastos en general Exportación: (01) No aplica

Av. Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 11320

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad Descripción, Clave, Objeto impuestos, P. Unitario, Importe. Row 1: 17.3200, LTR Litro, 15101514, 02, \$19.96016200, \$345.71000000

Importe con letras: Son: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. Subtotal \$345.71 IVA 16% \$54.29 Total \$400.00

TICKETS DE VENTA CONSIDERADOS EN ESTE COMPROBANTE: 2070368-778

Handwritten signature in blue ink.

Fecha Emisión 2022-07-31 T 21:01:28
No. Certificado
Folio Fiscal
Fecha Certificación 2022-07-31 T 21:01:40
No. Certificado SAT

Forma de Pago (28) Tarjeta de débito
Métodos de Pago (PUE) Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal de Ley (601) General de Ley Personas Morales

Condición de Pago CONTADO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Versión 4.0
Este documento se emite con un 16% de Iva
Este documento es una representación impresa de un CFDI.