



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 20338, 4to. 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 A18666, A-602, A5113, 370389861 PEMTPV, OVIHE 123054, 370388459 PEMTPV, OVIHE 123062, OVIHE 123061, LL-10851, GC64T 12009, G17881, BAIJD-52804, 160725, A18935, 846ACADC, 351220903163735902 10CAN, 070129076898 AP, 49233256 FNPE, 140122580186 AP, 47683218 FNPE, LGA 1123766 y 8651309 FCP, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 23 al 29 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](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
A18666	23/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
S/Comp	23/08/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	777.19
A-602	24/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	892.99
A5113	24/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	563.00
370389861 PE	25/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	97.00
OVIVE 123054	25/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	279.00
370388459 PE	25/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	69.50
OVIVE 123062	25/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
OVIVE 123061	26/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	324.00
LL-10851	26/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	219.00
GC64T 12009	27/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	51.00
G17881	27/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
BAIJD-52804	27/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.60
160725	28/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.00
A18935	29/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,840.01
846ACADC	29/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	364.00
351220903163	29/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.90
		SUMA DEVENGADO		0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,136.19
		PERDIDA CAMBIARIA		0.00	0	0.00	0	0.00
		TOTAL GASTOS VIÁTICOS		0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,136.19

II. GASTOS DE PASAJES

070129076898	25/08/2022	PASAJES	AUTOBUS	259.00
49233256 FNP	26/08/2022	PASAJES	PEAJES	80.00
140122580186	26/08/2022	PASAJES	AUTOBUS	908.00
47683218 FNP	26/08/2022	PASAJES	PEAJES	80.00
LGA 1123766	26/08/2022	PASAJES	GASOLINA	690.07
8651309 FCP	26/08/2022	PASAJES	PEAJES	24.00
		TOTAL GASTOS PASAJES		2,041.07

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Ejecutar estrategias de brigadas interinstitucionales para la liberación de derecho de vía en el Tren Maya Tramo 2 y coordinar brigadas ambientales en los siete tramos de Tren Maya.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO

DIRECTOR DE ÁREA



**PENINSULAR DE HOTELES**

**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: A18666**

**FOLIO (UUID)**

**FECHA DEL COMPROBANTE**

✓ 2022-08-24T10:01:05

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2022-08-24T10:01:07

**LUGAR DE EXPEDICION: 77500**

**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor

SAT:

**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**

Estadia del 2022-08-23 al 2022-08-24, Hab: 0204

Folio: 90168, Huesped: BAUTISTA FRANK

**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 ✓	\$1,050.42	\$1,050.42

**TOTAL CON LETRA**

MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

**TOTAL**

Total	\$1,050.42
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,050.42
+ 002 IVA 16%:	\$168.07
+ ISH 3%:	\$31.51
+ IMPUESTO SANTEAMIENTO:	\$30.00
Gran Total	\$1,280.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,280.00

**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.

## KAVIA DEL CARIBE SA DE CV

RFC: KCA180308PNA

Mérida  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 97000  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago  
 Método de pago  
 Moneda:

28 - Tarjeta de débito  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

Folio  
 Fecha

A-602  
 25/8/2022 09:23:47

## Datos del cliente

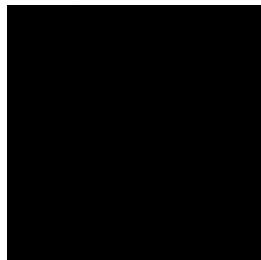
Cliente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 R.F.C.: SMA941228GU8  
 Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE 24/08/2022- 25/08/2022	738.00	0.00	002 - IVA - 118.08	738.00

Importe con letra:  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	738.00
Impuestos Trasladados	118.08
I.S.H. (5%)	36.91
Total	892.99

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

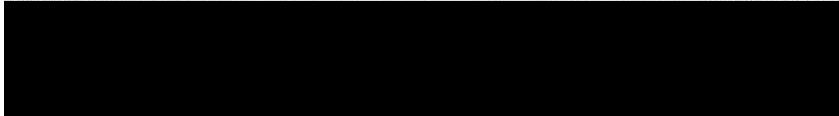
Agosto 25 2022 - 09:24:05

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



Micaela

MAR Y LEÑA  
Sustituta

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

31/08/2022 08:48:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/08/2022 08:48:39 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

## EMISOR

NOMBRE: MICAELA MAR Y LEÑA SA DE CV  
 RFC: MML170718TQ0  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000 Mérida  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	45615	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$485.34	\$0.00	\$485.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS   002 - IVA Tasa 16.00 %	\$77.66		

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 24/08/22: T45615. Folios -&gt; 24/08/22: T45615.

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$485.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$77.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$77.66
TOTAL	\$563.00

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

No. de Factura:

370389861

Nombre de Sucursal:

Expedido en: CALLE 69 No. 554 , Col. CENTRO  
MERIDA, YUCATAN, MEXICO C.P. 97000

Lugar de expedición: C.P. 97000

Fecha: 03-09-2022

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 NA, Col. ANAHUAC I SECCION

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

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia: 370389861

Fecha y Hora: 2022-09-03T16:55:31

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Serie: PEMTPV

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-FUZE TEA MANGO MANZANILLA 600 ML	\$19.50	\$19.50	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-ROLES CANELA 3P 180G	\$29.00	\$29.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-BOTANOTA PAPAS ADOBADAS 64 GR	\$24.50	\$24.50	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CRISTAL 600ML PET	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-PALETA MARIMBAS 35G	\$10.00	\$10.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: \*\*\*\*\*NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 370389861.

Importe Exento: 0.00

97.00

Importe Tasa 0%: 0.00

0.00

Importe Tasa 16%: \$97.00

0.00

Sub-total: \$97.00

0.00

IVA 16%: \$0.00

0.00

IVA Retenido: \$0.00

0.00

Descuento: \$0.00

0.00

Total: \$97.00

0.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.

	FOLIO FISCAL
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
VIGENTE	FECHA TIMBRADO 2022-09-03T16:55:32
	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales  
USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81188

TICKET: 811884620401072249

FECHA DE EMISIÓN: 03/09/2022 04:59:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24028 Comedel

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	38.48	\$240.52	\$240.52

## FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$240.52
CONSUMO DEL DÍA 25/08/2022	IVA	\$38.48
	TOTAL	\$279.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	03/09/2022 04:59:59 p. m.	[REDACTED]	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

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

No. de Factura:

370388459

Nombre de Sucursal:

Expedido en: CALLE 69 No. 554 , Col. CENTRO  
MERIDA, YUCATAN, MEXICO C.P. 97000

Serie:

PEMTPV

Lugar de expedición: C.P. 97000

Fecha: 04-09-2022

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 NA, Col. ANAHUAC I SECCION

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

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia: 370388459

Fecha y Hora: 2022-09-04T12:49:19

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH INTEGRAL CHEDAR PZA	\$25.86	\$25.86	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CRISTAL 600ML. PET	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-TRIDENT VALU PACK CANELA 30.6G	\$21.98	\$21.98	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: \*\*\*\*\*SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 370388459.

Importe Exento: 0.00

14.00

Importe Tasa 0%: 47.84

\$61.84

Sub-total: \$7.66

IVA 16%:

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$69.50

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.

	FOLIO FISCAL	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	
	FECHA TIMBRADO	
VIGENTE	2022-09-04T12:49:20	LUGAR TIMBRADO
	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	
	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



FACTURA

OVIHE 123062

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales  
USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81188

TICKET: 811884620401062250

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2022 01:18:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24028 Campeche

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	18.62	\$116.38	\$116.38

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$116.38
CONSUMO DEL DÍA 25/08/2022	IVA	\$18.62
	TOTAL	\$135.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	04/09/2022 01:18:28 p. m.	[REDACTED]	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



FACTURA

OVIHE 123061

OPERADORA VIPS	SUCURSAL: 81188
OVI800131GQ6	TICKET: 811884621400942213
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2022 12:56:26 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 24028 Campeche
	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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	44.69	\$279.31	\$279.31

## FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$279.31
CONSUMO DEL DÍA 26/08/2022	IVA	\$44.69
	TOTAL	\$324.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	04/09/2022 12:56:31 p. m.	[REDACTED]	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



Gourmet  
Chapultepec

## ADMINISTRADORA ITALCO SA DE CV

RFC: AIT100225LVA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 24400  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

01 - Efectivo

Cuenta

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

LL - 10851

Fecha

26/8/2022 08:04:57

### Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GUB  
Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, Anáhuac, 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	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafeteria	Cafeteria	188.79	0.00	002 - IVA - 30.21	188.79

Importe con letra:

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

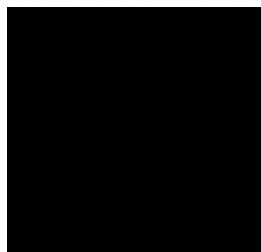
Subtotal  
Impuestos Trasladados  
Total

188.79

30.21

219.00

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  
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

**GOMart****GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV  
GOM140325ES7**601 General de Ley Personas Morales  
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHTEMOC  
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77506

*Candin*Factura No.  
Folio Fiscal**GC64T 12009**

No. Certificado SAT

No. Certificado Emisor

Fecha Certificación

31/08/2022 08:55:13 pm

Fecha/Hora Expedición

31/08/2022 08:55:10 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. 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 Traslado Impuesto: 002 IVA	1661407 0001 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$13.79 Importe: 2.21
1.00	50202300 BONAFONT 1.5 L Traslado Impuesto: 002 IVA	1661407 0002 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$19.00 Importe: 0.00
1.00	50202300 AGUA MINERAL PEÑAFIEL 600 ML Traslado Impuesto: 002 IVA	1661407 0003 Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$13.79 Importe: 2.21

CANTIDAD CON LETRA  
CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.SUBTOTAL  
IVA (16%)  
TOTAL  
  
**\$46.58**  
**\$4.42**  
**\$51.00**

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC64 MOON PALACE, Tickets: 64GC1661407325

Sello digital del SAT



Sello digital del Emisor



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



1023306

Hoja 1 de 1



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: G17881 ✓

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-08-27T20:51:05

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-08-27T20:51:08

LUGAR DE EXPEDICION: 77500 ✓

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: [REDACTED]

SAT: [REDACTED]

## 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: POOL

Cheque Facturado: 21504

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	\$206.90	\$206.90

## TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

## TOTAL

Total	\$206.90
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$206.90
+ 002 IVA 16%:	\$33.10
Gran Total	\$240.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$240.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representación impresa de un CFDi.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJD-52804
Folio Fiscal:	[REDACTED]
Fecha:	2022-09-05 09:17:29
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	[REDACTED]
No. Serie Certificado del SA	[REDACTED]
Fecha y Hora de certificación	2022-09-05 09:18:16

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	I/V	IEPS	TOTAL
50202301	7501032401238	AGUA NATURAL CRISTAL 600 ML PE	Pieza	H87	1.00	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20
50181900	246000000002	DONA TOPPING 1 PZ	Pieza	H87	1.00	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
51191600	7501125118562	ELECTROLIT LIMA-LIMON SOL 625	Pieza	H87	2.00	22.50	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
50181900	850697002470	GALLETA VAINILLA MAC MA PIEZA	Pieza	H87	1.00	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	78.80
50202300	7501055333851	JUGO DEL VALLE DURAZNO 1 LT BO	Pieza	H87	1.00	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	20.90
50131700	7501020563429	LECHE ULT CAFE C/LECHE DES VAI	Pieza	H87	1.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
53131600	7501006560268	PALOMITA ACT II CHILE Y LIMON	Pieza	H87	1.00	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	40.90
50181900	266060000002	PAN CONCHA CHOCOLATE 1 PZ	Pieza	H87	1.00	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90
50192100	7501011143241	RECETA CRUJIENTE SAL 160 GR	Pieza	H87	1.00	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	43.90
50202306	7501055303786	REFresco FRESCA 600 ML PET	Pieza	H87	1.00	10.78	10.78	0.00	1.72	0.00	12.50

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	276.10	0.00
IVA 16%	10.78	1.72

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 dia: 27/AGO/2022  
Identificada con el Ticket No. 08930827011401102331.

FORMA DE PAGO: 28

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 601

TIPO DE COMPROBANTE: I

USO DE CFDI: G03

MONEDA:MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	286.88
Descuento	0.00
IVA	1.72
IEPS	0.00
Total	288.60

LUGAR DE EXPEDICIÓN: BENITO JUAREZ, VERACRUZ, MEXICO

## IMPORTE CON LETRA

Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M.N.



CONTROL INTERNO

I60725

REF: L-187834

FOLIO FISCAL  
[REDACTED]

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2022-08-28T14:08:26

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-08-28T14:08:36

EMISOR:

RFC: SHK1409153F0

SAMPAN HK, SA DE CV

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NUMERO DEL CSD : [REDACTED]

EXPEDIDO EN C.P. 77535

Cancún

RECEPTOR:

RFC: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$715.52	\$715.52

SUBTOTAL \$715.52  
I.V.A. 16% \$114.48  
TOTAL \$830

TOTAL CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

NUMERO DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]

\$ 600 =



PENINSULAR DE HOTELES

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: A18935

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-09-03T14:23:40

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-09-03T14:23:43

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

### 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

HOSPEDAJE DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022.

Folio: 90802 -- Nombre: Ing. Frank Bautista Lozano.

### DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$3,151.27	\$3,151.27

### TOTAL CON LETRA

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N

### TOTAL

Total	\$3,151.27
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$3,151.27
+ 002 IVA 16%:	\$504.20
+ ISH 3%:	\$94.54
+ IMPUESTO SANNEAMIENTO:	\$90.00
Gran Total	\$3,840.01
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$3,840.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representación impresa de un CFDi.



RFC emisor: INV2201068C4  
Nombre emisor: INVERTACOS  
RFC receptor: SMA941228GU8  
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Código postal del receptor: 11320  
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales  
Uso CFDI: Gastos en general

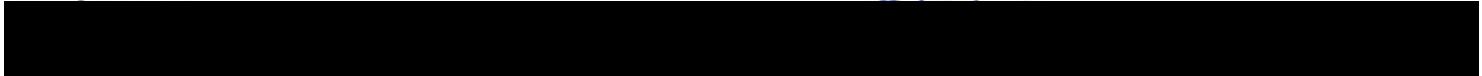
### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	313.793	313.79		Sí objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	
					IVA	Traslado	313.79	Tasa 16.00%	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 313.79  
Impuestos trasladados IVA \$ 50.21  
Total \$ 364.00

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2022-08-30 16:19:18



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 77500 V Conacín

Factura: 351220903163735902

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-09-03T16:37:35

Fecha de certificación: 2022-09-03T18:37:36

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AVENIDA EJERCITO NACIONAL

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC 1 SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	12.03	3.85	24.05	02
1.00 EA	50192100	PAPAS PRISPAS BOKADOS 50 GR BOLSA	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT GUAYABA 625ML	31.00	0.00	31.00	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER 355ML LATA	13.36	2.14	13.36	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	18.50	0.00	18.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

99 - Por definir

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

108.21

1.70

0.00

5.99

115.90

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

No. de Factura:

070129076898

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 21-10-2022

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCIÓN  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

C.P. Receptor: 11320

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8  
Referencia: 070129076898  
Fecha y Hora: 2022-10-21T16:59:47  
Uso CFDI: G03-Gastos en general  
Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

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 MERIDA CENTRO HISTORICO-CAMPECHE FOL. 070129076898 ASIENTO. 35 25/08/2022	\$223.28	\$223.28	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100  
M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$223.28
Sub-total:	\$223.28
IEPS:	\$0.00
IVA 16%:	\$35.72
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$259.00

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	FECHA TIMBRADO 2022-10-21T16:59:48	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FOLIO FISCAL		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49233256	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-11-14T18:18:58
Fecha y hora de certificación	2022-11-14T18:18:58
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-08-26 19:53:49	68.97	68.97

Importe total con Letra

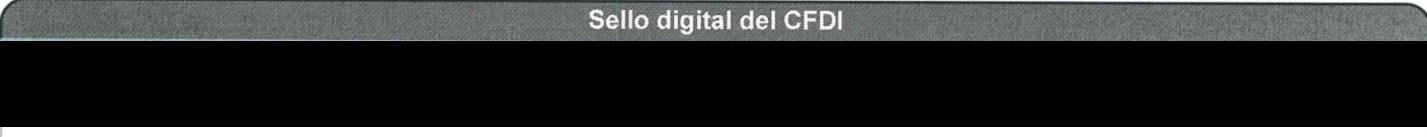
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$ 68.97
Iva Trasladado	\$ 11.03
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 80.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

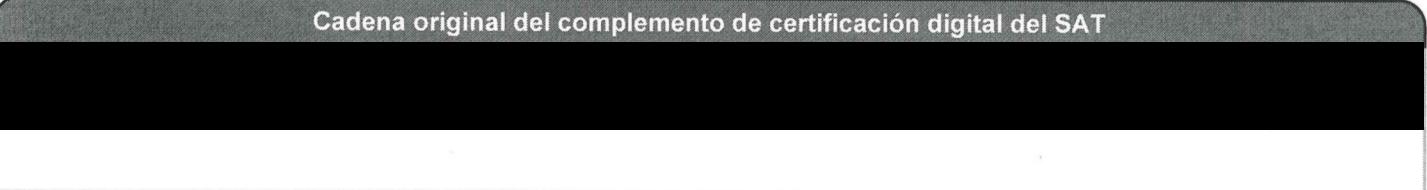
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

No. de Factura

140122580186

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 21-10-2022

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCIÓN  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

C.P. Receptor: 11320

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

140122580186

Fecha y Hora:

2022-10-21T17:06:09

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

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 CAMPECHE-CANCUN FOL. 140122580186 ASIENTO. 34 26/08/2022	\$782.76	\$782.76	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

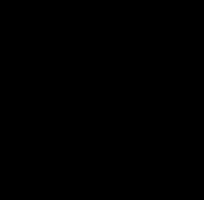
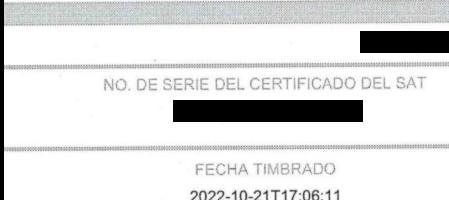
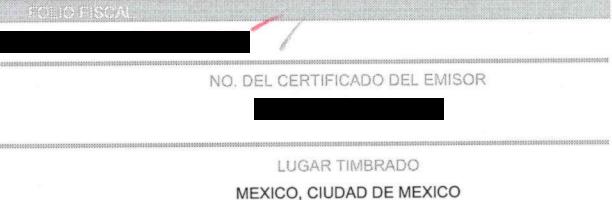
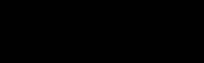
Número de Cta. Pago:

Importe con letra: \*\*\*\*\*NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$782.76
Sub-total:	\$782.76
IEPS:	\$0.00
IVA 16%:	\$125.24
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$908.00

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)

		
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT</b> 	<b>NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 	<b>FECHA TIMBRADO</b> <b>LUGAR TIMBRADO</b> <b>MEXICO, CIUDAD DE MEXICO</b>
<b>VIGENTE</b>  	<b>2022-10-21T17:06:11</b>  	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

**Sello Digital del Emisor:**  


**Sello Digital del SAT:**  


## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47683218	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-08-31T20:18:54
Fecha y hora de certificación	2022-08-31T20:18:45
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

### Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

### Receptor

RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-08-26 07:20:12	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80.00</b>

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Certificado del CSD: [REDACTED]

Condiciones de pago:

Forma de pago:	01 - EFECTIVO
----------------	---------------

Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
-------------------	-----------------

Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
-----------------	-----------------------------------

Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
----------------------	-------------

Lugar de expedición:	01219
----------------------	-------

### Sello digital del CFDI



### Sello del SAT



### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



O  
ges

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]

Serie: LGA

Folio: 1123766

Fecha: 2022-08-31T20:38:36

Tipo de Comprobante: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24070 *Compeche*

NO. ESTACION: 22841

CLAVE SIIC: 0000022841

PERMISO CREE: PL/22841/EXP/ES/2019

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

12899

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal:

Dirección fiscal (Código Postal): 11320

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101514	30.0096	LTR	Ticket (336457) - REGULAR 32011 32011	002 IVA	\$93.18	\$19.8900	\$596.89
Cantidad con letras SON SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 MN					Subtotal		\$596.89
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO					Impuestos Traslados		\$93.18
					Total:		\$690.07

Observaciones:

Cadena Original:

Sello Digital:

SELLO DEL SAT:

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

Fecha y hora de certificación: 2022-08-31T20:34:47

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**



Folio: 8651309	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2022-08-31T20:16:23
Fecha y hora de certificación	2022-08-31T20:16:15
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

**Receptor**

RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE USUMACINTA 2022-08-25 17:03:02 ✓ 26/08/22	20.69	20.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 20.69
Importe (en letra): VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 3.31
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24.00</b>

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

62130

**Sello digital del CFDI**

**Sello del SAT**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**