



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 22715, 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 AAA1C925, 387114363 CAN, 387114291 CAN, F775, F578F-0001311, FAC7423, A17128, A 8262, SA-27963, 255561, A 10862, 387206419 CAN, 335505220918191232716 10CAN, 75CD2AE1, NV-1474, WHPX-39, A – 28294 y A – 28542, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 13 al 16 de septiembre del 2022 en los estados de Quintana Roo y Campeche.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO NO.	22715
FECHA	03/10/2022

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
AAA1C925-F36	13/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	696.00
387114363 CA	13/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	54.50
387114291 CA	13/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.50
F775	13/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
F578F-000131	13/09/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	279.94
FAC7423	13/09/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
A17128	14/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	621.00
A 8262	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
SA-27963	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
255561	15/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,501.26
A 10862	15/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
387206419 CA	15/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	51.00
335505220918	16/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	58.00
75CD2AE1-593	16/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	191.99
NV-1474	16/09/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,615.19
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,615.19

II. GASTOS DE PASAJES

WHPX-39	15/09/2022	PASAJES	GASOLINA					215.20
TOTAL GASTOS PASAJES								215.20

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistir a reuniones interinstitucionales de coordinación, así como con núcleos ejidales.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Para asistir a las reuniones, se obtuvo el apoyo de la Delegación, mediante el préstamo de un vehículo, por lo que se considera una factura de gasolina.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EDUARDO GIOVANNI VILLEDA MARAÑÓN

DIRECTOR GENERAL

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA1C925 [REDACTED]
[REDACTED]
2022-09-14 11:02:03
Ingreso
Incorporación Fiscal

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	
90111501		1	E48		600.00	600.00				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.0000%	96.00

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

Subtotal \$ 600.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 96.00
Total \$ 696.00

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: 2022-09-14 11:05:26
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:77000

Factura: 387114363

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

11320

Folio Fiscal:

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2022-09-14T00:02:30

Fecha de certificación: 2022-09-14T00:02:30

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL N. 223

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Colonia: ANAHUAC I SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PALOMITAS ACT II CHILE LIMON 50G RTE	22.22	1.78	02	22.22
1.000000 EA	50131700	LECHE CARLOS V 330ML	15.00	0.00	02	15.00
1.000000 EA	50181900	VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G	14.35	1.15	02	14.35

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

51.57

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.93

TOTAL MXN

54.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:77000

Factura: 387114291

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

11320

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: CAN

HNGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-09-13T23:57:09

Fecha de certificación: 2022-09-13T23:57:10

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL N. 223

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCION

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CHEET TORCI QUESCHIL 52GR	14.81	1.19	02	14.81
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1,2L	14.50	0.00	02	14.50
1.000000 EA	50161815	HUBBA BUBBA SANDIA/FRESA 40 GRAMOS	21.30	1.70	02	21.30
1.000000 EA	50192303	PALETA NESTLE SABOR FRESA 25/83G NAL	24.00	0.00	02	24.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

74.61

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

1.70

TASA IEPS 8%

1.19

TOTAL MXN

77.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

13/09/2022 04:37:22 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/09/2022 04:37:23 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC:	COS991214CL2	RFC:	SMA941228GU8
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	11320
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	77000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: Folios: 3071

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$258.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

Factura: F578F-0001311

Fecha de Expedición: 2022-09-13T08:32:39

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

SECRETARÍA DEL 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	228.95	002-IVA 16.00% 36.63	228.95
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.38	002-IVA 16.00% 1.98	12.38
Importe con letra				Subtotal	241.33
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	38.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	279.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	38.61

Observaciones:

Viaje: 2022-09-13, MEXICO CITY

CUT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

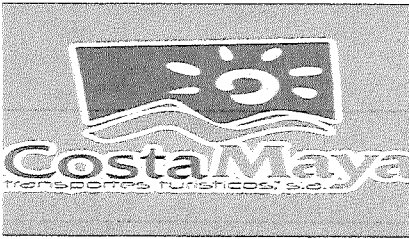
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

----- Factura -----



COSTA MAYA TRANSPORTES TURISTICOS S.A.

(626)

RFC **CMT0501137A5**

ANDADOR HIERRO 912 FOVISSSTE 4A ETAPA
CHETUMAL. OTHON P. BLANCO. QUINTANA
ROO.

Teléfono: 9831567918

Email: costamayatrans@hotmail.com

Fecha	15-09-2022
Folio interno	0002255795
Serie y Folio	FAC7423

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso		
Moneda	MXN	Lugar de expedición	77026
Forma de pago	(01) Efectivo		
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición		

FOLIO SAT

Fecha emisión	12:02:32 15-09-2022
Fecha de certificación	12:02:14 15-09-2022
Certificado emisor	
Certificado SAT	

Receptor

Nombre	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC	SMA941228GU8
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Concepto(s)

Clv. Prod.	No. Ide.	Cant.	Clv. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
78111804	150	1.00	E48	SERVICIO DE TAXI	150.00	0.00	150.00
Subtotal							\$ 150.00
Total							\$ 150.00

Importe con letra *** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN *******

Información extra

SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (TAXI), DE FECHA 13-09-2022. BOLETO CON FOLIO 53721

Sello digital de CFDI

Sello SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Costa Maya



MEJORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.

MIN121024D57

CALLE 55 S/N ESFUERZO Y TRABAJO N2 C.P. 24350 ESCARCEGA CAMPECHE

INGRESO

Factura A17128 Fecha Comprobante 14-sep-22 10:58:35 p.m. Fecha de Certificación 14-sep-22 11:06:01 p.m. Folio Fiscal Certificado Emisor Certificado SAT

Régimen Fiscal: 601
Lugar de Expedición: CALLE 55 S/N ESFUERZO Y TRABAJO N2 ESCARCEGA 24350 CAMPECHE
Cliente: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC Cliente: SMA941228GU8
Domicilio Fiscal Cliente: EJERCITO NACIONAL #223 ANAHUAC I SECCION ALCADIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320 MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

OBSERVACIONES

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: TARJETA
NOMBRE(S): EDUARDO
APELLIDOS(S): VILLEDA
EMAIL:
TELEFONO: 0
EMPRESA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
FECHA ENTRADA: 2022-09-14 12:00:00
FECHA SALIDA: 2022-09-15 12:00:00
LUGAR DE PROCEDENCIA: 0

HABITACIÓN	CARGO	OBSERVACIONES	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
	HOSPEDAJE		1	\$584.75	\$584.75
	Impuesto Traslado:	Factor: 16.00 % Base: \$584.75			
	Código SAT	90111800 - Cuartos de hotel	Unidad Medida SAT		

Le suplicamos guardar su llave hasta su salida.

Reconozco que los datos arriba descritos son los correctos y convengo con el hotel que el Total de este comprobante es únicamente por concepto de hospedaje, no quedando comprendido alimentos ni otros gastos que se originen dentro del hotel. Me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Mejora Inmobiliaria S.A. de C.V. la cantidad de \$30.00 pesos en caso de pérdida de Tarjeta de Cuarto, así como la cantidad de \$400.00 MXN por pérdida de control remoto. En caso de daño dentro de la habitación me obligo a pagar la cantidad de \$10,000 pesos

Usted deberá desocupar su(s) habitación(es) el día: 2022-09-15 12:00:00, de lo contrario se le aplicará la tarifa completa de un día.

Descuento \$58.47
SubTotal \$526.28
I.V.A. \$84.20
Impuesto sobre Hospedaje (2%) \$10.52
Total (MXN) \$621.00

EDUARDO VILLEDA

Método de Pago: 28-Tarjeta de Débito
Forma de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones: CONTADO
Importe en Letras: SON: (SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS, 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=4f069abe-e173-4b34-8e6c-ef36c81c41ea&re=MIN121024D57&r=SMA941228GU8&tr=621.00&fe=K2shGA==>

Fecha de Impresión: 14-sep-22 11:06:37 p.m.



Fecha de Emisión
2022-09-14T22:38:47
Fecha de Certificación
2022-09-14T22:38:48
CSD del Emisor
CSD del SAT

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 8262**

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en:

Datos del Emisor

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
A	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 86.21	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$13.7929 60	\$ 86.21
Subtotal									\$ 86.21	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$13.79	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 100.00	

Total con letra: Cien pesos 00/100 MXN

CONTADO

Total con letra: Cien pesos 00/100 MXN
CONTADO

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERGIO S PIZZA SA DE CV

RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
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: SA - 27963
Fecha: 14/9/2022 09:19:51

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, 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	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	184.26	0.00	002 - IVA - 14.74	184.26

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	184.26
Impuestos Traslados 8%	14.74
Total	199.00

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: Septiembre 14 2022 - 09:19:54
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





Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9818119191

Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-09-16 12:15:58

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-09-16 12:19:29

Folio (xml):255561

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : VILLEDA, EDUARDO

Estancia : 20220915 20220916

Folio : 97828 - 0

HAB : 240

Reservación : I 100826 1

Cajero : VNA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 92683

Contra Code : BARPRO

Compañía : CLIENTES PARTICULARES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$203.56 Base: 1272.25	1272.25	1272.25

Sub Total 1272.25

IVA(0.16) 203.56

ISH 25.45

Total Facturado 1501.26

*** UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 26/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1501.26

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 OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

Estad

Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

2022-09-15T09:54:49

I - Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del SAT

A 10862

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Fecha y Hora de emisión

2022-09-15T09:54:49

Lugar de expedición:

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social:

RFC:

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Servicio de alimentación ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	\$ 116.38	\$ 116.38
Consumo de alimentos del día 15 de septiembre del 2022				
			Subtotal	116.38 MXN
			IVAT 0.160000	18.62 MXN
			Total	135.00 MXN

TOTAL EN LETRA CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:24000

Factura: 387206419

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

11320

Folio Fiscal:

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2022-09-16T11:48:11

Fecha de certificación: 2022-09-16T11:48:12

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL N. 223

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCION

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192303	HOLANDA SOLERO PARADISE FRUTOS ROJOS 25X94ML	28.00	0.00	02	28.00
1.000000 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	21.30	1.70	02	21.30

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

49.30

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.70

TOTAL MXN

51.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 24000

Factura: 335505220918191232716

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2022-09-18T19:12:32

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2022-09-18T21:12:33

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC I SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161815	HUBBA BUBBA SANDIA/FRESA 40 GRAMOS	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

53.05

0.00

3.17

1.78

58.00

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 75CD2AE1 [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: [REDACTED] 2022-09-17 10:14:09
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	
01010101		1	E48		165.51	165.51				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	165.51	Tasa	16.0000%	26.48

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

Subtotal \$ 165.51
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 26.48
Total \$ 191.99

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 [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2022-09-17 10:18:24

**TRANSPORTES TURISTICOS FORANEOS EL TUCAN SA DE CV**

CALLE 105 A No 5 ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y PRIVADA DE LA 105

CP 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE

TTF070702A81

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE DOCUMENTO	I - Ingreso
No. CERTIFICADO SAT	
No. CERTIFICADO EMISOR	
FECHA CERTIFICACIÓN	Septiembre 17 2022 - 20:58:09
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	17/9/2022 20:58:07
FOLIO FISCAL	
SERIE - FOLIO	NV - 1474

Datos del cliente

R.F.C.:	SMA941228GU8	Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:	AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC ALCALDIA MIGUEL HIDALGO
C.P.: 11320	Localidad: Ciudad de México	Estado: Ciudad de México	País: México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Valor Unitario	Descuentos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	78141500	172.41	0.00	172.41
Descripción:	SERVICIO DE TRANSPORTE CONVENIDO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			Impuesto 002 - IVA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 27.59

Importe con letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.Subtotal: 172.41
Impuestos trasladados: 27.59
Total: 200.00

Observaciones:

Expedido en: 24070
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 77965

WHPX - 39

Fecha Emisión: 2022-09-15T08:53:32
Fecha Certificación: 2022-09-15T08:53:32
Folio Fiscal:

Emisor

SERVICIO BACALAR SA DE CV

RFC: SBA0402132A7

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	10.0000	LTR	PL/3724/EXP/ES/2015-6602	Magna	\$19.961831	002 IVA \$15.58	\$199.62

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.

Subtotal	\$199.62
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados 8%	\$15.58
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$215.20

Observaciones:

Factura de Recibos 0006602,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

No. Certificado del Emisor:

No. Certificado del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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:**

14/09/2022 11:53:49 AM

Fecha y hora de certificación:

14/09/2022 1:53:49 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:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**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	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-CTM/ PASAJERO:VILLEDA MARANON EDUARDO GIOVANNI /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778663732 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-979/2022-100 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$3,541.01 Importe: \$566.56	Sí objeto de impuesto	\$4,918.07	\$4,918.07
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 66933	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$623.00	\$623.00

(CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA MXN 57/100)**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:** \$5,541.07**Descuentos:** \$1,377.06**IVA 16.00%** \$566.56**TOTAL:** \$4,730.57DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
ATERIA**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:

23/09/2022 12:28:10 PM

Fecha y hora de certificación:

23/09/2022 2:28:10 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: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
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	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: CPE-MEX/ PASAJERO: VILLEDA MARANON EDUARDO GIOVANNI /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778663886 /NO. DE CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1009/2022-100 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$4,662.82 Importe: \$746.05	Sí objeto de impuesto	\$6,476.14	\$6,476.14
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 67189	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$511.00	\$511.00

(CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MXN 87/100)

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: \$6,987.14
Descuentos: \$1,813.32
IVA 16.00% \$746.05
TOTAL: \$5,919.87

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