



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 A 23181, 3341407221024194536191 10VHT, 3341407221024194830394 10VHT, A 23189, AAA19FF5, A 9286, 2988, A24965, 3341407221026084840774 10VHT, 3341407221026085351898 10VHT, 23987, 3341407221026231318520 10VHT, 060125065435 AP, 388731957 CAN, AAA15755, 5B876-0001137 y A – 29594, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 24 al 27 de octubre del 2022 en el Estado de 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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 23181	24/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	490.00
334140722102	24/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	19.00
334140722102	24/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	35.00
A 23189	25/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	490.00
AAA19FF5	25/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.60
A 9286	25/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	166.00
2988	26/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	800.01
A24965	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	365.01
334140722102	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	33.50
334140722102	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	138.50
23987	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
334140722102	26/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	58.50
060125065435	26/10/2022	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	272.00
388731957 CA	27/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
AAA15755	27/10/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
5B876-000113	27/10/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	159.91
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,881.03
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,881.03

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Seguimiento del desarrollo del proyecto del Tren Maya y los núcleos ejidales.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 EDUARDO GIOVANNI VILLEDA MARAÑON
 DIRECTOR GENERAL



Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Folio: A 23181

Expedido en: [REDACTED]

Fecha: 25-10-2022 15:38:47

HOTEL TUTUL-HA

RFC: [REDACTED]

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223

Colonia: ANAHUAC I SECCION

CP: 11320

Ciudad: Municipio:

MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MÉXICO

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones Pago:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
INDIVIDUAL	90111801	E48	1	No Aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2022.	\$415.25	\$415.25

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL	\$415.25
IVA 16% Traslado	\$66.44
ISH % 2.00 Traslado	\$8.31
TOTAL	\$490.00

No de Serie del Certificado del CSD: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación:

25-10-2022 15:43:13

EL

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Notas para el Cliente:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado y timbrado por:





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 24350
Campeche

Factura: 3341407221024194536191

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-24T19:45:36

Fecha de certificación: 2022-10-24T21:45:37

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	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CACAHUATE ESTILO CANTINERO DE LA ESQUINA 150 G	17.59	1.41	17.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

17.59

1.41

0.00

19.00

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 24350
Campeche

Factura: 3341407221024194830394

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-24T19:48:30

Fecha de certificación: 2022-10-24T21:48:32

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
2.00 EA	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	15.09	4.83	30.17	02

PUE - Pago en una sola exhibición						30.17
Forma de Pago						4.83
99 - Por definir						35.00
			SUBTOTAL			
			TASA IVA 16 %			
			TOTAL			

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Folio: A 23189

Expedido en: [REDACTED]

Fecha: 27-10-2022 13:44:49

HOTEL TUTUL-HA

RFC: [REDACTED]

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223

Colonia: ANAHUAC I SECCION

CP: 11320

Ciudad: Municipio:

MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MÉXICO

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones Pago:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
INDIVIDUAL	90111801	E48	1	No Aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022.	\$415.25	\$415.25

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL	\$415.25
IVA 16% Traslado	\$66.44
ISH % 2.00 Traslado	\$8.31
TOTAL	\$490.00

No de Serie del Certificado del CSD: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 27-10-2022 13:49:12

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Notas para el Cliente:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado y timbrado por:



RFC emisor: ██████████
Nombre emisor: ██████████
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19FF5 ██████████
No. de serie del CSD: ██████████
Código postal, fecha y hora de emisión: ██████████ 2022-10-25 14:20:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: 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	
90101500		1	E48	servicio	160.00	160.00				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	160.00	Tasa	16.0000%	25.60

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

Subtotal \$ 160.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 25.60
Total \$ 185.60

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-25 14:24:36
No. de serie del certificado SAT ██████████

EL



Fecha de Emisión

2022-10-25T17:10:30

Fecha de Certificación

2022-10-25T17:10:31

CSD del Emisor

CSD del SAT

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 9286**

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en:

Comp

Datos del Emisor

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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	\$ 143.10	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$22.8964 80	\$ 143.10
								Subtotal	\$ 143.10	
								Total Descuentos	-	
								Total Impuestos Traslados	\$22.90	
								Total Impuestos Retenidos	-	
								Total	\$ 166.00	

Total con letra: Ciento sesenta y seis pesos 00/100 MXN CONTADO

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

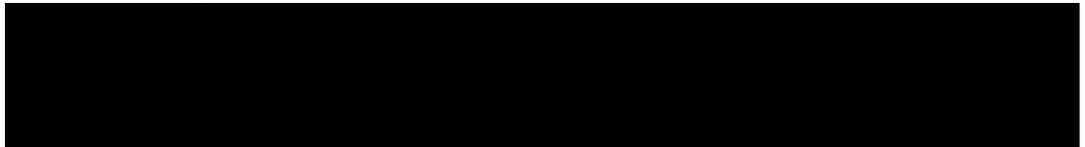
MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

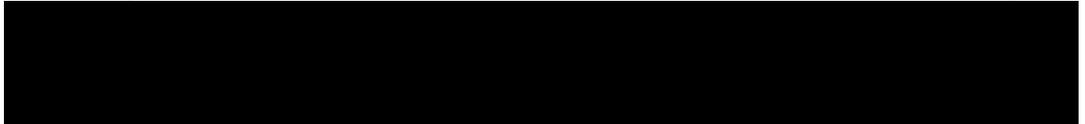
PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

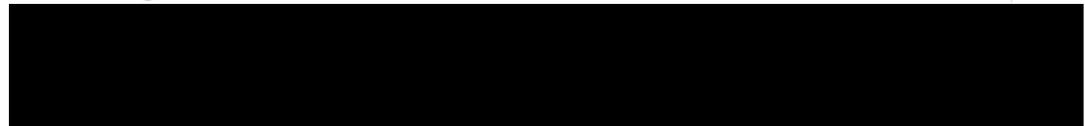
Cadena Original del Timbre



Sello Digital del Emisor



Sello Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Operadora Turistica de Campeche S.A. de C.V.

OTC12062TDA

Av. 16 de Septiembre No. 128 No. Int 1 San Francisco de Campeche Centro
 C.P.24000 San Francisco de Campeche
 Campeche Campeche México
 TEL/FAX: 01 (981)81 6 39 11
 Lugar de Expedición:
 24000
 Régimen Fiscal
 "601 - General de Ley Personas Morales"
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

CLIENTE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION:	Av. Ejercito Nacional No. 223
COLONIA:	Anahuac I Sección C.P. 11320
DELEG /MUN.	Miguel Hidalgo
CIUDAD:	Ciudad de México
ESTADO:	Ciudad de México
PAIS:	México
RFC:	SMA941228GU8
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general

FACTURA	
Folio Interno:	2988
Fecha:	Octubre 27 2022 - 03:52:04
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Octubre 27 2022 - 03:52:06
No. Serie Certificado	[REDACTED]

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

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE. DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	677.97	002 - IVA - 108.48	677.97

CANTIDAD CON LETRA:
 OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

OBSERVACIONES:
 HB6621
 HAB. 321

SUBTOTAL:	677.97
I.V.A. (16%):	108.48
I.S.H. (2%):	13.56
SERVIC. (Local)	0.00
TOTAL:	800.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Sello digital del CFDI
	Sello del SAT
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

EL

OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO

RFC: ORT191112T68

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Régimen fiscal: 601

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A24965

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-10-26T18:45:38

Fecha de certificación del CFDI: 2022-10-26T18:46:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	314.66	314.66

Subtotal 314.66

Descuento

IVA (16) % 50.35

Total 365.01

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

Handwritten signature or mark.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 24350
Campeche

Factura: 3341407221026084840774

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-26T08:48:40

Fecha de certificación: 2022-10-26T10:48:42

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	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S MENTA 13.6G	8.62	1.38	8.62	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1.2L	14.50	0.00	14.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML.	9.00	0.00	9.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	32.12
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	1.38
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	33.50

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 24350
Lamparita

Factura: 3341407221026085351898

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]

Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-26T08:53:51

Fecha de certificación: 2022-10-26T10:53:53

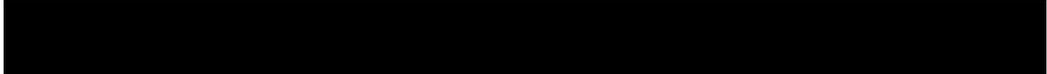
Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	C.P : 11320
Dirección: AV EJERCITO NACIONAL	Colonia: ANAHUAC I SECCION
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO	Estado: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SMA941228GU8	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 56 GR	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESA 220 GR	12.50	0.00	12.50	02
1.00 EA	50161800	SKITTLES SOUR 51GR	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA 600 ML NR	12.50	2.00	12.50	02
1.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II INFERNO 38G RTE	20.37	1.63	20.37	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 99 - Por definir	SUBTOTAL	126.64
	TASA IEPS 8 %	6.41
	TASA IVA 16 %	5.45
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	138.50



Sello digital del SAT



Sello digital del SAT



Cadena Original



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

EL



26/10/2022 04:44:16 PM

EMISOR	
NOMBRE	[REDACTED]
RFC	[REDACTED]
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA
RFC	SMA941228GU8
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	26/10/2022 04:42:39 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	[REDACTED]	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	23987	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	[REDACTED]	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	[REDACTED]	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.51	\$0.00	IVA: 16%	\$340.51

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
86542

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$340.52
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$54.48
TOTAL	\$395.00

SELLO DEL SAT	[REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL CFDI	[REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	[REDACTED]

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

EV



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 24350
Comprobar

Factura: 3341407221026231318520

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]

Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-26T23:13:17

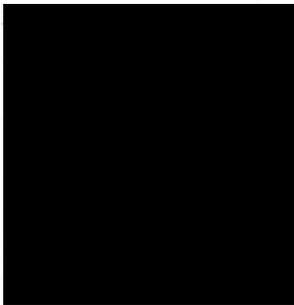
Fecha de certificación: 2022-10-27T01:13:19

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV EJERCITO NACIONAL
Delegación/Municipio: MIGÜEL 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	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II INFIERNO 38G RTE	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA LIGHT 600 ML NR	12.50	2.00	12.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	53.24
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	2.00
	TASA IEPS 8 %	3.26
	TOTAL	58.50



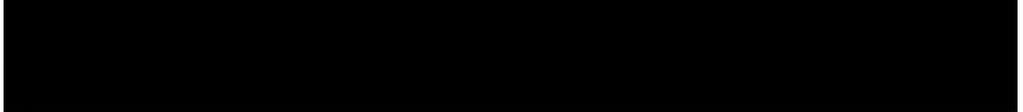
Sello digital del SAT



Sello digital del SAT



Cadena Original



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

el

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 060125065435

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Fecha: 27-10-2022

Referencia: 060125065435

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora: 2022-10-27T01:00:56

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

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

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

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 ESCARCEGA-CAMPECHE FOL. 060125065435 ASIENTO. 43 26/10/2022	\$234.48	\$234.48	\$0.00	02

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: *****DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$234.48
 Sub-total: \$234.48
 IEPS: \$0.00
 IVA 16%: \$37.52
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$272.00

EFEITOS FISCALES AL PAGO

Observaciones:

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 registrará 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 Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-10-27T01:00:57	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:



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:24000

Campeche

Factura: 388731957

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

11320

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-10-27T21:55:04

Fecha de certificación: 2022-10-27T21:55:05

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	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.50	0.00	02	12.50
1.000000 EA	50192303	SOLERO MOUSSE SABOR LIMON HOLANDA 75 ML	35.50	0.00	02	35.50
1.000000 EA	50161815	CLORETS PLUS 18S 30,6G	21.55	3.45	02	21.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

69.55

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.45

TOTAL MXN

73.00

Sello digital del CFDI

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 RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15755 [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2022-10-27 17:20:30
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: 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	
78101604		1	E48		172.41	172.41				
Descripción	Servicio de Transporte / Hotel - Aeropuerto				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

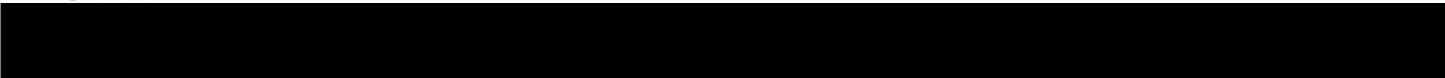
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 172.41
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27.59
Total \$ 200.00

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-10-27 17:22:17
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Handwritten signature or mark.

Factura: 5B876-0001137

Fecha de Expedición: 2022-10-27T08:56:43

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [REDACTED]
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	124.69	002-IVA 16.00% 19.95	124.69
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.16	002-IVA 16.00% 2.11	13.16
Importe con letra				Subtotal	137.85
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	159.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06

Observaciones:

Viaje: 2022-10-27, MEXICO CITY

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**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:

31/10/2022 9:46:29 AM

Fecha y hora de certificación:

31/10/2022 10:46:30 AM

Código postal de expedición:

83000

Receptor	Datos fiscales
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Folio SAT:
RFC: SMA941228GU8	
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Número de serie certificado emisor:
Domicilio fiscal: 11320	
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Número serie del certificado SAT:
Domicilio completo: Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.	
	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: 1396778673943 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1139/2022-100 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$4,866.21 Importe: \$778.59	Sí objeto de impuesto	\$6,758.62	\$6,758.62
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O.S 68245	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$511.00	\$511.00

(SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MXN 80/100)

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

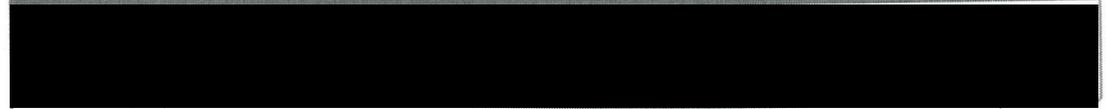


Subtotal:	\$7,269.62
Descuentos:	\$1,892.41
IVA 16.00%	\$778.59
TOTAL:	\$6,155.80

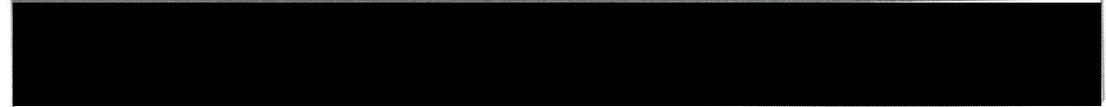
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Sello digital del CFDI:



Sello del SAT:



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