



RUC 34820, 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 H 10904, H 10912, A-4991, 165, A21130, GC64T 13310, ATG 4036472, G19606, G19607, GC26T 5984, A-1076, A26361, A-1077, 38006221212115213575 10CAN, A 740, A21167, D-10799, BAIJD-55288, 070129959357 AP, 130129081565 AP, GSC1087238 y GSC1087473, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 07 al 13 de diciembre del 2022 en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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

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

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

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

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

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

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H 10904	07/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	895.00
H 10912	08/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	895.00
A-4991	08/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
165	08/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	339.00
A21130	09/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,560.00
GC64T 13310	09/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	154.00
ATG 4036472	09/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
G19606	10/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
G19607	10/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
GC26T 5984	10/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
A-1076	11/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
A26361	11/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	397.00
S/C	11/12/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	532.00
A-1077	12/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
380062212121	12/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.80
A 740	12/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.00
A21167	13/12/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
D-10799	13/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	169.00
BAIJD-55288	13/12/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,604.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,604.80

II. GASTOS DE PASAJES

070129959357	07/12/2022	PASAJES	AUTOBUS					422.00
130129081565	11/12/2022	PASAJES	AUTOBUS					592.00
GSC1087238	13/12/2022	PASAJES	PEAJES					223.00
GSC1087473	13/12/2022	PASAJES	PEAJES					385.00
TOTAL GASTOS PASAJES								1,622.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Ejecutar y coordinar brigadas en los siete tramos del 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



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

Folio Interno:	H 10904
Fecha:	Diciembre 8 2022 - 01:40:06
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Diciembre 8 2022 - 01:43:23
No. Serie Certificado	[REDACTED]

1 - Ingreso

HPA041202968

Régimen Fiscal

"601"

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

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

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	[REDACTED]
DOMICILIO:	Avenida Ejercito Nacional No. 223
COLONIA:	Anáhuac I Sección
LOCALIDAD:	Ciudad de México
ESTADO:	Ciudad de México
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general
	C.P. 11320
	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
	PAIS México
	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 07/12/2022 AL 08/12/2022 LH22120730138536 HAB 212	758.4745	002 - IVA	Tasa	0.160000	121.36	758.47

IMPORTE CON LETRAS

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 758.47
I.V.A. 16%: 121.36
2% Hospedaje 15.17
TOTAL: 895.00

	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



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
 Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
 Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

Lugar de Expedición de este Documento:
 24040

FACTURA

Folio Interno:	H 10912
Fecha:	Diciembre 9 2022 - 03:07:31
Folio fiscal:	[REDACTED]
Serie Certificado SAT:	[REDACTED]
Certificación:	Diciembre 9 2022 - 03:12:07
No. Serie Certificado	[REDACTED]

HPA041202968

Régimen Fiscal
 "601"

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

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	[REDACTED]
DOMICILIO:	Avenida Ejercito Nacional No. 223
COLONIA:	Anáhuac I Sección
LOCALIDAD:	Ciudad de México
ESTADO:	Ciudad de México
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general
	C.P. 11320
	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
	PAIS México
	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	9011800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 08/12/2022 AL 09/12/2022 LH-22120830144732 HAB 212	758.4700	002 - IVA	Tasa	0.160000	121.36	758.47

IMPORTE CON LETRAS
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 758.47
 I.V.A. 16%: 121.36
 2% Hospedaje 15.17
TOTAL: 895.00

	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

Factura



Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV.EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUC PRIMERA SECCION, MIGUEL HIDALGO
Ciudad de México, México 11320
Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Emisor

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)

Expedido en

No. de Factura	A-4991
Folio	
Fecha de emisión	08/12/2022 16:43:26
Fecha de timbrado	08/12/2022 16:43:49
No. de certificado	
No. de certificado SAT	
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	SHANGHAI EXPRESS

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
4	BUFFET Clave SAT: 50192703 - Comidas combinadas de repisa 02 Si objeto de impuesto IVA Traslado (002). Tasa 16% Base \$172.4137, Importe \$27.586192	1	Raciones 13	172.4137	172.4137
				Subtotal	\$172.41 MXN
				IVA 16%	\$27.59 MXN
				Total de la factura	\$200.00 MXN
Lugar de expedición	24050				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Efectivo (01)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				
Exportación	No aplica (01)				

Doscientos Pesos con 00/100 MXN

Sello

Sello SAT

Cadena original del complemento



Versión: 3.3

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión: 08/12/2022 17:46:43 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 08/12/2022 17:46:44 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 165

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223 Anáhuac I Sección ENTRE CALLE LAGO ALBERTO Y CALLE LAGO XOCHIMILCO 01 016 CMX México C.P. 11320

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS	IVA Traslado 16.00% \$46.7584	\$292.24	\$292.24
Subtotal					\$292.24
IVA Traslado 16.00%					\$46.76
Total					\$339.00

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT / Fecha y hora de Certificación PAC 08/12/2022 17:46:44
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



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: A21130 FOLIO (UUID) FECHA DEL COMPROBANTE 2022-12-11T08:06:50 FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2022-12-11T08:06:52 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 Estadia del 2022-12-09 al 2022-12-11, Hab: 0355 Folio: 97385, Huesped: Bautista Lozano Frank
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general	

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

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$2,100.84	\$2,100.84

TOTAL CON LETRA
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL	
Total	\$2,100.84
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$2,100.84
+ 002 IVA 16%:	\$336.13
+ ISH 3%:	\$63.03
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$60.00
Gran Total	\$2,560.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$2,560.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: [REDACTED]
SELLO DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325E7

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

Expedido En: 77506

Factura No. GC64T 13310
 Folio Fiscal [REDACTED]
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 No. Certificado Emisor [REDACTED]
 Fecha Certificación 13/12/2022 12:22:26 pm
 Fecha/Hora Expedición 13/12/2022 12:22:24 pm
 Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

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

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	51191600			SUERO ELECTROLITO LIMA LIMON 625.ML Traslado Impuesto: 002 IVA	1802696 0001 C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$30.00	\$30.00
					Tipo Factor: Tasa	Importe: 0.00	
1.00	51191600			SUERO ELECTROLITO LIMA LIMON 625.ML Traslado Impuesto: 002 IVA	1802696 0002 C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$30.00	\$30.00
					Tipo Factor: Tasa	Importe: 0.00	
1.00	51191600			ELECTROLIT FRESA 625 ML Traslado Impuesto: 002 IVA	1802696 0003 C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$30.00	\$30.00
					Tipo Factor: Tasa	Importe: 0.00	
2.00	50202300			AGUA CRISTAL 1.2 L Descto: 4.00Traslado Impuesto: 002 IVA	1802696 0004 C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$16.00	\$32.00
					Tipo Factor: Tasa	Importe: 0.00	
2.00	50202310			AGUAFIEL 500 ML Descto: 6.00Traslado Impuesto: 002 IVA	1802696 0005 C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$10.00	\$20.00
					Tipo Factor: Tasa	Importe: 0.00	
1.00	50161815			TRIDENT VAL U PAK FRESHMIX 18'S Traslado Impuesto: 002 IVA	1802696 0006 C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$18.97	\$18.97
					Tipo Factor: Tasa	Importe: 3.03	

CANTIDAD CON LETRA
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$160.97
 DESCUENTO \$10.00
 IVA (16%) \$3.03
 TOTAL \$154.00

Tienda: GC64 MOON PALACE, Tickets: 64GC1802696085

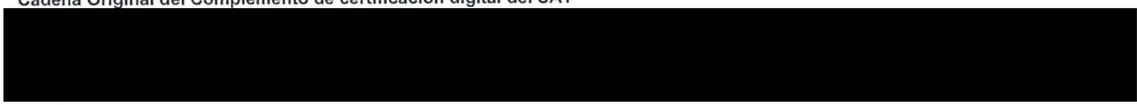
Sello digital del SAT



Sello digital del Emisor



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT





TIPO DE COMPROBANTE:
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

Ingreso
Benito Juárez, Luminara Roo
C.P. 77500, 715 CANCUN
13 de Diciembre de 2022
13:20:16
ATC: 4036472
Versión de CFDI 4.0

EMISOR

COSTCO DE MEXICO
R.F.C. CME910715UB9
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Membresía: 900032150472
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GUB
Domicilio fiscal: 11320
Regimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	No de identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Utilitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
50192701	524633	H87 Pieza	1.000	CHICKEN BAKE 1 PZA KIRKLAND SIGNATURE	74.97	74.97	1.70	02	73.3750	002	Tasa	0.160000	11.74
50192701	582103	H87 Pieza	4.000	REFresco Y HOT DOG COMBO SALCHICHA RES	30.87	123.48	2.80	02	120.6875	002	Tasa	0.160000	19.31

Número de Ticket: 71204502241209221557 Fecha de la transacción: 09/12/2022
Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.***

Subtotal \$198.45
Descuento \$4.50
IVA al 16.00% \$31.05
Total \$225.00

\$ 193.95

No. De Serie de Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y hora de Certificación: 2022-12-13T12:20:19
RFC del proveedor de certificación: DET060304395

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: G19606

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-12-10T20:06:19

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-12-10T20:06:24

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
REGIMEN FISCAL: 603 -

NOTAS

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 49560

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	\$344.83	\$344.83

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$344.83
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$344.83
+ 002 IVA 16%:	\$55.17
Gran Total	\$400.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$400.00

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.



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: G19607

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-12-10T21:36:23

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-12-10T21:36:28

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
REGIMEN FISCAL: 603 -

NOTAS

Punto de Venta: POOL

Cheque Facturado: 26013

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	\$250.00	\$250.00

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$250.00
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$250.00
+ 002 IVA 16%:	\$40.00
Gran Total	\$290.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$290.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

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

Expedido En: 77500 CACUN

Factura No. GC26T 5984
 Folio Fiscal [REDACTED]
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 No. Certificado Emisor [REDACTED]
 Fecha Certificación 14/12/2022 02:59:22 pm
 Fecha/Hora Expedición 14/12/2022 02:59:20 pm
 Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

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

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML		1336613 0001 Desccto: 3.88Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$16.81 Importe: 2.07	\$16.81
2.00	50112008	JOCHO DE LA CASA QR JUMBO		1336613 0002 Desccto: 7.76Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$27.59 Importe: 7.59	\$55.17

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

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL		\$71.98
DESCUENTO	360.34	\$11.64
IVA (16%)		\$9.66
TOTAL		\$70.00

Tienda: GC26 PUERTO CANCUN, Tickets: 26GC1336613213

Sello digital del SAT

Sello digital del Emisor

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



HOTEL EL MARQUES
Confort y Servicio

Regimen Fiscal: 612

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	[REDACTED]
No. CERTIFICADO EMISOR	[REDACTED]
FECHA CERTIFICACION	2022-12-13T11:34:00
FECHA Y HORA DE EMISION	2022-12-13T11:33:57
FOLIO FISCAL	[REDACTED]
SERIE - FOLIO	A-1076

R.F.C: SMA941228GU8 / Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES //

Uso CFDI: G03 Gastos en general /

C.P: 11320 Mpio: Miguel Hidalgo Estado: Ciudad de México Pais: México

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90111800	1.00	E48	H890.- POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA HABITACION N°S-1 DEL 11 DE DICIEMBRE 2022	\$735.53203	\$735.53203

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Expedido en: [REDACTED]

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Version 3.3

Impuesto Sobre Hospedaje(5.00%)

Subtotal:	\$735.53
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00%):	\$117.69
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
Total:	\$890.00

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

Sello Digital Del Emisor:

Sello Digital Del SAT:

LA EXQUINA
RESTAURANTE

Factura

No. Comprobante: A26361
Lugar de expedición: [REDACTED]
Fecha comprobante: 2022-12-11T23:13:36
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8 Régimen fiscal: 603
Domicilio: Av. EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC, 1 SECCION CP.11320,ALCALDIA MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Moneda : MXN Forma de pago : 28 - Tarjeta de débito
Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	342.24	342.24

Subtotal	342.24
IVA (16) %	54.76
Total	397.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-11T23:17:44
Folio fiscal: [REDACTED]
Número de serie del certificado de sello digital: [REDACTED]
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [REDACTED]

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]



Regimen Fiscal: 612

TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
No. CERTIFICADO SAT	[REDACTED]
No. CERTIFICADO EMISOR	[REDACTED]
FECHA CERTIFICACION	2022-12-13T11:36:58
FECHA Y HORA DE EMISION	2022-12-13T11:36:56
FOLIO FISCAL	[REDACTED]
SERIE - FOLIO	A-1077

R.F.C: SMA941228GU8 Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P: 11320 Mpio: Miguel Hidalgo Estado: Ciudad de México Pais: México

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90111800	1.00	E48	H890.- POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA HABITACION N°S-1 DEL 12 DE DICIEMBRE 2022	\$735.53203	\$735.53203

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Expedido en: [REDACTED]

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Version 3.3

Subtotal:	\$735.53
Desc(0.00%):	\$0.00
IVA(16.00%):	\$117.69
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
Impuesto Sobre Hospedaje(5.00%)	\$36.78
Total:	\$890.00

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

Sello Digital Del Emisor:

Sello Digital Del SAT:



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 97100
Merida

Factura: 38006221212115213575

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: 2022-12-12T11:52:13

Fecha de certificación: 2022-12-12T13:52:14

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 SECC

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 2 LT	22.90	0.00	22.90	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT GUAYABA 625ML	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRONES VALENTONES BARCEL 175 GRS	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.90	0.00	13.90	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	7.41	0.59	7.41	02
1.00 EA	50161800	HALLS CEREZA 25.2GR	7.41	0.59	7.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

126.18

0.00

3.62

129.80

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC: [REDACTED]

CLIENTE:		USO DEL CFDI: G03-Gastos en general		FACTURA					
Código: 0110 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Av. Ejercito Nacional No. 223 Colonia Anahuac I Seccion Ciudad de México Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11320		SMA941228GU8		A 740					
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito		CONTADO		Lugar de expedición: [REDACTED] Mérida					
CONDICIONES DE PAGO		CONTADO		FECHA: 12/12/2022					
CERTIFICADO		[REDACTED]		[REDACTED]					
CODIGO	COD SAT	CANT	U.M.	SAT	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO	IMPUESTOS	IMPORTE
CON	90101503	1.00	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (Establecimientos de comida rápida)	196.55	0.00	002 - IVA - 0.160000	196.55
									
OBSERVACIONES:									
CANTIDAD EN LETRAS (SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)						SUBTOTAL		196.55	
Folio fiscal: [REDACTED]						I.V.A. 16%:		31.45	
No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]						TOTAL		228.00	
Fecha y hora de certificación:						Diciembre 13 2022 - 10:05:04			
[REDACTED]						Sello digital del CFDI			
						[REDACTED]			
						Sello del SAT			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT									
[REDACTED]									
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. PUE-Pago en una sola exhibición. EFECTOS FISCALES AL PAGO. REGIMEN FISCAL: 621-Incorporación Fiscal									
Traslados					CFDI RELACIONADOS				
002		0.160000		\$ 31.45					



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: A21167

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-12-14T07:54:26

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-12-14T07:54:28

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

NOTAS

Estadia del 2022-12-13 al 2022-12-14, Hab: 0205

Folio: 97694, Huesped: Bautista Lozano Frank

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

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 SANEAMIENTO:	\$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.

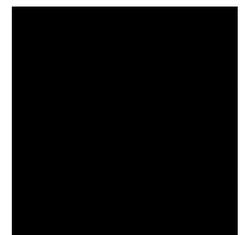


OPESUB SA DE CV
OPE1605044B9
601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: D-10799
	Folio Fiscal: [REDACTED]
	No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
	No. de serie del CSD del SAT: [REDACTED]
	Fecha y Hora de Emisión: 2022-12-13T10:02:57
	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-13T10:03:02
	Lugar de Expedición: 97780 Valladolid, Yuc.
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
	Forma de Pago: 01 - Efectivo
	Moneda: MXN -Peso Mexicano
	Efecto del Comprobante: I - Ingreso
	PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-134274) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	145.69	\$145.69
Importe con letra			Subtotal:	\$145.69
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$23.31
			Total:	\$169.00

Sello Digital del Emisor
[REDACTED]
Sello Digital del SAT
[REDACTED]
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[REDACTED]





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

FACTURA

Serie - Folio: BAIJD-55288

Folio Fiscal: [REDACTED]

Fecha: 2022-12-14 19:49:35

Hoja: 1/1

No. Serie Certificad [REDACTED]

No. Serie Certificado del SAT [REDACTED]

Fecha y Hora de certificación: 2022-12-14 18:49:50

EXPEDIDO EN:

0893 CANCÚN II

C.P.:77500

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

C:P:11320

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	758104000159	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT	Pieza	H87	1.00	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
50192100	7501011131118	FRITOS CHILE LIMON 170 GR	Pieza	H87	1.00	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	33.90
50202310	7501073830509	PENAFIEL AGUA MINERAL BLANCA 6	Pieza	H87	1.00	11.90	11.90	0.00	1.90	0.00	13.80

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%		0.00
IVA 16%	11.90	1.90

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	47.20	0.00
IVA 16%	11.90	1.90

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

Venta del día: 13/DIC/2022
Identificada con el Ticket No. 08931213011900803142.

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: BENITO JUAREZ, VERACRUZ, MEXICO

SubTotal	59.10
Descuento	0.00
IVA	1.90
IEPS	0.00
Total	61.00

IMPORTE CON LETRA

Sesenta y un Pesos 00/100 M.N.

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

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: 070129959357
Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
Referencia: 070129959357
Fecha y Hora: 2022-12-08T12:01:28
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 08-12-2022
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

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 GL MERIDA CENTRO HISTORICO-CAMPECHE FOL. 070129959357 ASIENTO. 31 07/12/2022	\$363.79	\$363.79	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$363.79
Sub-total: \$363.79
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$58.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$422.00

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 rojo 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
2022-12-08T12:01:29	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello 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

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130129081565

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: 12-12-2022

Referencia: 130129081565

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora: 2022-12-12T11:11:21

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 CANCUN-MERIDA CENTRO HISTORICO FOL:130129081565 ASIENTO. 34 11/12/2022	\$510.34	\$510.34	\$0.00	02



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$510.34
 Sub-total: \$510.34
 IEPS: \$0.00
 IVA 16%: \$81.66
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$592.00

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 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 rojo 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
2022-12-12T11:11:24	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1



Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:





CONSORCIO DEL MAYAB

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Fecha y Hora de Certificación
2022-12-13T10:08:05
No. de Serie del Certificado del SAT
No. de Serie del Certificado del Contribuyente

FACTURA
GSC1087238

FECHA		
13	12	2022
Día	Mes	Año
10:08:04		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	SMA941228GU8	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603	DOMICILIO FISCAL	11320
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 20288100051223432A766061B30FA2E5 Clave SAT:95111602	192.24	192.24		
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
		002	Tasa	0.160000	192.241379	30.758621
DOSCIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS MXN			Subtotal	192.24		
			IVA 16.000000% (+)	30.76		
			Total	223.00		

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DEL SAT



CONSORCIO DEL MAYAB

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Fecha y Hora de Certificación
2022-12-13T12:36:31
No. de Serie del Certificado del SAT
No. de Serie del Certificado del Contribuyente

FACTURA
GSC1087473

FECHA		
13	12	2022
Día	Mes	Año
12:36:30		

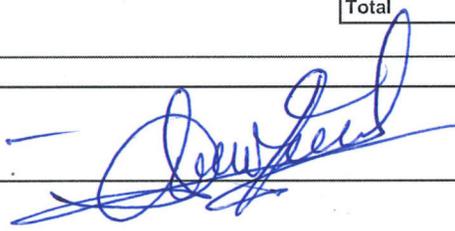
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	SMA941228GU8	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603	DOMICILIO FISCAL	11320
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe										
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 01485100017138283FF5B54DEC793172 Clave SAT:95111602	331.90	331.90										
Objeto Imp:02		<table border="1"> <thead> <tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>331.896552</td><td>53.103448</td></tr> </tbody> </table>	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	002	Tasa	0.160000	331.896552	53.103448		
Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe										
002	Tasa	0.160000	331.896552	53.103448										
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	331.90										
			IVA 16.000000% (+)	53.10										
			Total	385.00										

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DEL SAT