



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 35477, 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 394178, 394263, 394438, 394567, 394558, MIDGFF 8626, 50272419 FNPE, A – 30970 y A - 30979, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 25 al 30 de diciembre del 2022 en el Estado de Quintana Roo.

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

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

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

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

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

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

**Firma autógrafa de quien clasifica.**

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA\_01\_2023\_SIPOT\_4T\_2022\_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA\\_01\\_2023\\_SIPOT\\_4T\\_2022\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf)

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

| DOCUMENTO   | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 394178      | 26/12/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 3,269.02 |
| 394263      | 27/12/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 522.52   |
| 394438      | 28/12/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 3,269.02 |
| 394567      | 29/12/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,724.52 |
| 394558      | 29/12/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 250.64   |
| MIDGFF 8626 | 30/12/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 298.00   |
|             |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 9,333.72 |
|             |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|             |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 9,333.72 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

|              |            |         |                      |       |
|--------------|------------|---------|----------------------|-------|
| 50272419 FNP | 30/12/2022 | PASAJES | PEAJES               | 80.00 |
|              |            |         | TOTAL GASTOS PASAJES | 80.00 |

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Se cumplió con el objetivo de la Comisión.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Durante el desarrollo de la Comisión se obtuvo apoyo por parte de la Delegación de SEMARNAT, mediante el préstamo de un vehículo, por lo que se incluye factura por concepto del pago de casetas.

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ  
COORDINADOR DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES



Expedido en  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000  
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

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

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-12-27 07:58:42

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-12-27 06:58:45

Folio (xml):394178

Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20221225 20221227

Folio : 176637 - 0

HAB : 505

Reservación : I 220030 1

Cajero : CPA

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 181672

Contra Code : DEFRPL

Compañía : CLIENTES PARTICULARES

Agencia : PART

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$233.52<br>Base: 2919.06 | 2919.06         | 2919.06 |

Sub Total 2919.06

IVA(0.08) 233.52

DERSAN(0.0) 28.86

ISH 87.58

Total Facturado 3269.02

\*\*\* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3269.02

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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión: 2022/12/27 22:53:21  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2022/12/27 21:53:23  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)394263

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 11320

| Fecha Ch.  | Cheque | Ref.  |
|------------|--------|-------|
| 2022-12-27 | 53543  | 38612 |

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                       | PRE. UNI. | IMPORTE |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.00 | E48    | ROOM SERVICE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$38.70<br>Clave Producto:<br>90101501 | 483.82    | 483.82  |

\*\*\* QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 52/100 M.N. \*\*\*

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub Total            | 483.82 |
| IVA(0.08)            | 38.70  |
| Total Facturado      | 522.52 |
| Método de Pago : PUE |        |

|               |        |
|---------------|--------|
| Propina :     | 72.58  |
| Total a Pagar | 595.10 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

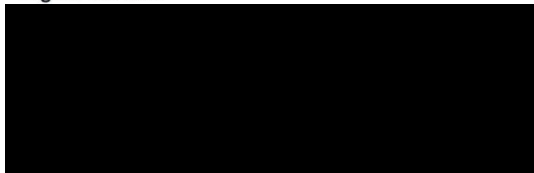
Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

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.

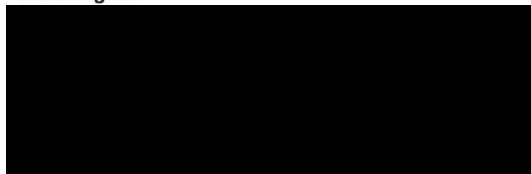
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital







Expedido en  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000  
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

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

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-12-29 07:37:32

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-12-29 06:37:35

Folio (xml):394438

Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20221227 20221229

Folio : 176809 - 0

HAB : 505

Reservación : I 220221 1

Cajero : CPA

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 181790

Contra Code : DEFRPL

Compañía : CLIENTES PARTICULARES

Agencia : PART

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$233.52<br>Base: 2919.06 | 2919.06         | 2919.06 |

Sub Total 2919.06

IVA(0.08) 233.52

DERSAN(0.0) 28.86

ISH 87.58

Total Facturado 3269.02

\*\*\* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3269.02

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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK



Expedido en  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000  
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

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

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

## FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-12-30 06:26:51

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-12-30 05:26:54

Folio (xml): 394567

Exportación 01

### DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20221229 20221230

Folio : 176971 - 0

HAB : 505

Reservación : I 220482 1

Cajero : JAI

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 181838

Contra Code : DEFRPL

Compañía : PARTICULAR

Agencia : PART

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$123.25<br>Base: 1540.62 | 1540.62         | 1540.62 |

Sub Total 1540.62

IVA(0.08) 123.25

DERSAN(0.0) 14.43

ISH 46.22

Total Facturado 1724.52

\*\*\* UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 52/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1724.52

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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :   
Fecha de Emisión: 2022/12/29 23:31:32  
No. Certificado SAT :   
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2022/12/29 22:31:36  
Exportación : 01

601 Folio (XML)394558

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 11320

| Fecha Ch.  | Cheque | Ref.  |
|------------|--------|-------|
| 2022-12-29 | 53569  | 38634 |

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                       | PRE. UNI. | IMPORTE |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.00 | E48    | ROOM SERVICE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$18.57<br>Clave Producto:<br>90101501 | 232.07    | 232.07  |

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 64/100 M.N. \*\*\*

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub Total            | 232.07 |
| IVA(0.08)            | 18.57  |
| Total Facturado      | 250.64 |
| Método de Pago : PUE |        |

|               |        |
|---------------|--------|
| Propina :     | 34.81  |
| Total a Pagar | 285.45 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



## EMISOR

FACTURA MIDGFF 8626

**Razón social:** Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.

**RFC:** RFC: MAE0101103B0

**Régimen fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales| 601

**Dirección:** 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

**Tipo comprobante:** I - Ingreso

**Certificado:** [REDACTED]

**Fecha emisión:** 31/Dic/2022 11:51:34

**No. certificado SAT:** [REDACTED]

**Folio (UUID):** [REDACTED]

**Fecha de certificación:** 2022-12-31T13:56:37

## SUCURSAL

**Nombre:** MERIDA FLAVORTOWN AS

**Lugar de expedición:** 97295

**Dirección:** CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 MID 10411 B Y MID 10411 C Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL MERIDA, MERIDA, YUCATAN MEXICO C.P.:97295

## RECEPTOR

**Nombre:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**RFC:** SMA941228GU8

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**Dirección:** AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO C.P.:11320

## DATOS RESTAURANTE

**Cheque:** 40089 **Fecha Cheque:** 30/12/2022

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave producto | Núm. de identific. | Cantidad | Clave Unidad        | Descripción                                                              | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                            | Importe |
|----------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 90101500       |                    | 1.00     | Unidad de servicios | Consumo alimentos y bebidas ticket: 40089<br>fecha de consumo 30-12-2022 | 256.90          | 0.00      | 002 IVA Trasl.<br>Base:\$256.90<br>Tasa:0.160000<br>Importe:\$41.10 | 256.90  |

Suma : 256.90

I.V.A. 16% : 41.10

Total : 298.00

IMPORTE CON LETRA:Doscientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.

**Método de pago:** PUE Pago en una exhibicion

**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito

**Moneda:** MXN

**Tipo cambio:** 1.000000

**RFC proveedor certificación:** EME000602QR9

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

## SELLO DIGITAL DEL SAT

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 50272419

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión

2022-12-30T21:22:27

Fecha y hora de certificación

2022-12-30T21:22:27

Folio fiscal

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

## Receptor

RFC SMA941228GU8

Razón social SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                                   | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO<br>SEYBA PLAYA 2022-12-30 16:40:43 | 68.97          | 68.97   |

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 68.97

Iva Traslado

\$ 11.03

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 80.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Número de cuenta:

Método de pago:

Tipo de Comprobante:

Lugar de expedición:

01 - EFECTIVO

NO IDENTIFICADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

I - INGRESO

01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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.

A - 30970

## Fecha y hora de emisión:

27/12/2022 11:43:01 AM

## Fecha y hora de certificación:

27/12/2022 12:43:01 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 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502                    | TRAMO: MEX-CTM/ PASAJERO:ALFREDC<br>GABRIEL BLANDO AMBRIZ / VOLARIS:YCBW6//<br>NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-<br>002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-<br>1335/2022-100<br>IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: Importe:<br>\$2,732.22 \$437.16 | Sí objeto de impuesto | \$3,794.75 | \$3,794.75 |
| 1.00 | E48 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502 / TUA O.S<br>69660 | TARIFA DE USO DE AEROPUERTO                                                                                                                                                                                                                      | No objeto de impuesto | \$588.00   | \$588.00   |

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MXN 38/100 )

**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



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS  
NATURALES, INMUEBLES Y SERVICIO

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Subtotal:</b>   | \$1,382.75        |
| <b>Descuentos:</b> | \$1,062.53        |
| <b>IVA 16.00%</b>  | \$437.16          |
| <b>TOTAL:</b>      | <b>\$3,757.38</b> |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

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



turismo  
**paloverde**  
vive la experiencia

**Emisor**

**Nombre:** TURISMO PALO VERDE  
**RFC:** TPV8202089Y7  
**Régimen:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Domicilio:** AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. 5/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora. México.

**Fecha y hora de emisión:**

28/12/2022 11:48:29 AM

**Fecha y hora de certificación:**

28/12/2022 12:48:29 PM

**Código postal de expedición:**

83000

**Receptor**

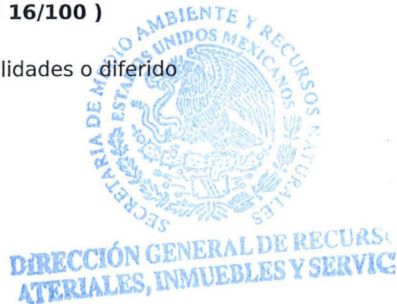
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RFC:** SMA941228GU8  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Domicilio fiscal:** 11320  
**Régimen fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Domicilio completo:** Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.

**Datos fiscales****Folio SAT:****Número de serie certificado emisor:****Número serie del certificado SAT:****Legenda:****Exportación:** No aplica

| Cant | Unidad                         | Clave                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                         | Obj impuesto          | Precio     | Importe    |
|------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1.00 | E48 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502                    | TRAMO: MID-MEX/ PASAJERO:BLANDO AMBRIZ<br>ALFREDO GABRIEL /AEROMEXICO NO. DE<br>BOLETO: 1396778687600 /NO. DE<br>CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/<br>FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1341/2022-100<br>IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$4,132.90 Importe: \$661.26 | Sí objeto de impuesto | \$5,740.14 | \$5,740.14 |
| 1.00 | E48 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502 / TUA O.S<br>69670 | TARIFA DE USO DE AEROPUERTO                                                                                                                                                                                                                                         | No objeto de impuesto | \$596.00   | \$596.00   |

**(CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA MXN 16/100 )**

**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



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Subtotal:</b>   | \$6,336.14 |
| <b>Descuentos:</b> | \$1,607.24 |
| <b>IVA 16.00%</b>  | \$661.26   |
| <b>TOTAL:</b>      | \$5,390.16 |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:****Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**

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