



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números A-27938, A-28122, A-28124, A-28133, A-27939, 1139321, 1139415, 1138890, 1139100, 3588, 21919, DETALLE, de la comisión para Asistir con la C. Secretaria a reuniones para temas ambientales en Tulum y Firma del Convenio con el Gobierno de Baja California Sur - SEDATU - SEMARNAT, realizada del 5 de septiembre de 2022 al 7 de septiembre de 2022, en la ciudad de Tulum, CDMX, La Paz, Quintana Roo, CDMX, B.C.S..

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 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 del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Lic. Claudia García Talavera,

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

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

**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:

01/09/2022 12:32:16 PM

Fecha y hora de certificación:

01/09/2022 2:32:16 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:****Leyenda:****Exportación:**

No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: CUN-MEX/ PASAJERO:RICO LOPEZ IVAN /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778661358 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA- 002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD- 886/2022-400 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$4,034.38 Importe: \$645.50	Sí objeto de impuesto	\$5,603.31	\$5,603.31
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 66573	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$242.00	\$242.00

(CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MXN 88/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal: \$5,845.31**Descuentos:** \$1,568.93**IVA 16.00%** \$645.50**TOTAL:** \$4,921.88

DIRECCIÓN GENERAL DE RECARGAS
Y SERVICIOS

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:

01/09/2022 12:36:30 PM

Fecha y hora de certificación:

01/09/2022 2:36:30 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:****Leyenda:****Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-LAP/ PASAJERO:RICO LOPEZ IVAN /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778661312 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA- 002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD- 885/2022-400 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: Importe: \$3,211.30 \$513.81	Sí objeto de impuesto	\$4,460.14	\$4,460.14
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / o.s 66574	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$635.00	\$635.00

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA MXN 11/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal:	\$5,095.14
Descuentos:	\$1,248.84
IVA 16.00%	\$513.81
TOTAL:	\$4,360.11

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
ATMOSFERALES, HIDRÓLOGICOS Y SERVICIO

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:

09/09/2022 10:58:26 AM

Fecha y hora de certificación:

09/09/2022 12:58:26 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:****Leyenda:****Exportación:**

No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj Impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: LAP-MID/ PASAJERO: RICO LOPEZ IVAN /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778662762 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA- 002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD- 948/2022-400 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$5,542.31 Importe: \$886.77	Sí objeto de impuesto	\$7,697.65	\$7,697.65
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 66765	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$523.00	\$523.00

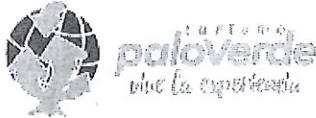
(SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MXN 08/100)

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: \$8,220.65**Descuentos:** \$2,155.34**IVA 16.00%** \$886.77**TOTAL:** \$6,952.08

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
ATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIO

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:

09/09/2022 10:37:38 AM

Fecha y hora de certificación:

09/09/2022 12:37:38 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:****Leyenda:****Exportación:**

No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj Impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 66755	TRAMO: SJD-MEX/ PASAJERO:RICO LOPEZ IVAN /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778662831 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA- 002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD- 948/2022-400 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$649.14 Importe: \$103.86	Sí objeto de impuesto	\$649.14	\$649.14

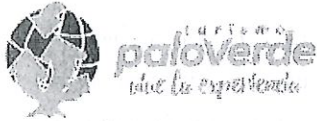
(SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN 00/100)

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:	\$649.14
IVA 16.00%	\$103.86
TOTAL:	\$753.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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:

09/09/2022 10:30:23 AM

Fecha y hora de certificación:

09/09/2022 12:30:23 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:****Leyenda:****Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj Impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-MID/ PASAJERO:RICO LOPEZ IVAN /AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778662848 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA- 002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD- 961/2022-400 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$3,636.35 Importe: \$581.82	Sí objeto de impuesto	\$5,050.48	\$5,050.48
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 66754	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$623.00	\$623.00

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 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

Subtotal:	\$5,673.48
Descuentos:	\$1,414.14
IVA 16.00%	\$581.82
TOTAL:	\$4,841.16



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2022/09/05 21:17:54
Exportación : 01

601

Folio (XML)

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-09-05	448661	198018

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE	231.30	231.30
		Objeto Imp: 02		
		Impuesto: IVA		
		Tasa/Cuota:		
		0.160000 Tipo		
		Factor: Tasa		
		Importe \$37.01		
		Clave Producto:		
		90101501		

*** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100
M.N. ***

Sub Total 231.30

IVA(0.16) 37.01

Total Facturado 268.31

Método de Pago : PUE

Propina : 34.70

Total a Pagar 303.01

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

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :

Fecha de Emisión:

No. Certificado SAT :

Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2022/09/06 07:49:50

Exportación : 01

601

Folio (XML)

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Régimen Fiscal : 603

Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.

Cheque

Ref.

2022-09-06

208094

105536

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE	300.86	300.86
		Objeto Imp: 02		
		Impuesto: IVA		
		Tasa/Cuota:		
		0.160000 Tipo		
		Factor: Tasa		
		Importe \$48.14		
		Clave Producto:		
		90101501		

*** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

00/100 M.N. ***

Sub Total 300.86

IVA(0.16) 48.14

Total Facturado 349.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 349.00

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



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

GRUPO POSADAS

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI AEROPUERTO

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

Contacto hotel : 5551336600

Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00000000000000000000

Fecha de Emisión 2022-09-07 05:47:34

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-09-07 05:47:38

Folio (xml)

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 601

Huesped : RICO, IVAN

Estancia : 20220906 20220907

Folio : 377431 - 0

HAB : 1211

Reservación : I 1757860 1

Cajero : YRT

Formato de Factura : 00

Referencia : FIAPTG1716087

Contra Code : MVIR19

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$229.81 Base: 1436.34	1436.34	1436.34
Sub Total					1436.34
IVA(0.16)					229.81
ISH					50.27
Total Facturado					1716.42

*** UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

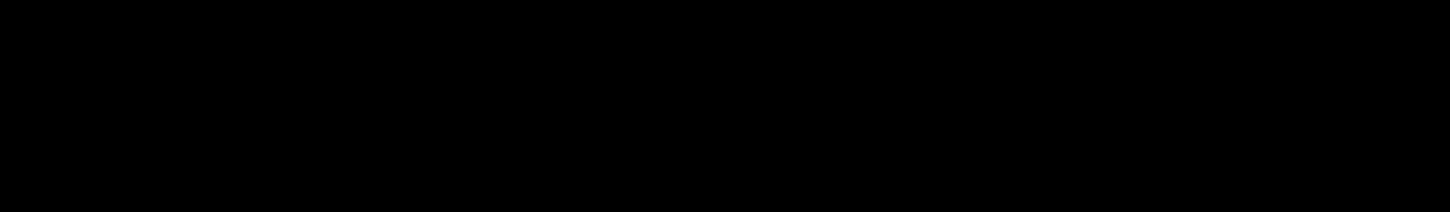
T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1716.42

Sello Digital del CFDI



Lwiblmvthb+3XsAp200m8wNtFvisqLqprNsgirModiq0137bZLwRkaggetokqamB+VeloR+1000+00wY7qg70000000504041684||g+gmmWGdNw7KJPAbFeLjXGJPWQxjiVm9Ly0VV7vai8kVe0Qxghu6LNZDGLogQBvw+ndKj7x2gVEYw/jaZUuLWXT2rMcij/YAnWqTKstunubdlo3NROQ==|0000

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 GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

EMISOR

Razón social: ABT3, S.A. de C.V.
 RFC: RFC: ATR060613SN7
 Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
 Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA

Tipo comprobante: Ingreso
 Certificado:
 Fecha emisión:
 No. certificado SAT:
 Folio (UUID):
 Fecha de certificación: 2022-09-07T10:26:53

SUCURSAL

Nombre: T4 WOLFGANG PUCK KITCHEN COUNTER
 Lugar de expedición: 77569
 Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 LOCAL CUN 40444 Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P. 77500

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Dirección: AV. EJÉRCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC I SECCIÓN CIUDAD DE MEXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 359936 Fecha Cheque: 05/09/2022

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: 359936 fecha de consumo 05-09-2022	356.90	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$356.90 Tasa:0.160000 Importe:\$57.10	356.90

Suma : 356.90
 I.V.A. 16% : 57.10
 Total : 414.00

IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Catorce Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
 Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo cambio: 1.000000
 RFC proveedor certificación: EME000602QR9
 SELLO DIGITAL DEL CFDI



AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado
Fecha de Emisión
No. Certificado SAT
Folio (UUID)

Fecha de Certificación : 2022/09/07 00:06:40
Exportación : 01
601 Folio (XM)

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-09-06	448718	198070

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE	300.00	300.00
		Objeto Imp: 02		
		Impuesto: IVA		
		Tasa/Cuota:		
		0.160000 Tipo		
		Factor: Tasa		
		Importe \$48.00		
		Clave Producto:		
		90101501		

*** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 300.00

IVA(0.16) 48.00

Total Facturado 348.00

Método de Pago : PUE

Propina : 45.00

Total a Pagar 393.00

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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

07/09/2022 10:30:40 AM

Fecha de Emisión:

2022-09-07T08:54:14

Núm. de Certificado:

Serie:

Folio:

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ SAN JOSE DEL CABO KM 43.5 LOCAL1

LAS VEREDAS, SAN JOSE DEL CABO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO C.P.:23400

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Código Postal: 11320

R.F.C.: SMA941228GU8

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5855 DE FECHA 06/09/2022	E48		\$99.31	\$620.69	\$620.69

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$620.69
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$99.31

Total: \$720.00

Importe con Letra:

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	05/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.31
	05/09/2022	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	34.70
	06/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	349.00
	06/09/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	707.09
	07/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,716.42
	07/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	414.00
	07/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	348.00
	07/09/2022	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	45.00
	07/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	360.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,242.52
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,242.52

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistir con la C. Secretaría a reuniones par temas ambientales en Tulum, y firma del Convenio con el Gobierno de Baja California Sur

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Por la presencia del huracán, el Subsecretario salió el día 6 de septiembre de Baja California Sur y pernoctó en la CDMX, para salir el día 7 de septiembre a Mérida

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO. IVAN RICO LOPEZ

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA
AMBIENTAL