



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y BIOSEGURIDAD

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

Versión Pública de las facturas número A3814,B1164,363822791,C 223362,UMANDOSB29727,BBA14273,C18702,AW44047 y 43836125 de la Comisión Descentralización de la Semarnat a Mérida Yucatán, realizada del 15 al 17 de febrero de 2022, en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

## 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 Trasporencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

## V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Dra. Adelita San Vicente Tello (firma)

## 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, en la sesión concertada el 20 de Enero del 2023.

Disponibile 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)

LYDIA MEADE OCARDANZA  
MÉRIDA YUCATÁN

1386

VIATICOS  
37504

A3814	\$ 1,308.00
B1164	\$ 665.00
363821791	\$ 49.90

\$ 2,022.90

DIVERSOS  
37204

C223362	\$ 420.29
UMNDOSB19727	\$ 445.13
BBA14273	\$ 479.98
C18702	\$ 554.24
LW44047	\$ 602.78
43836125	\$ 1,155.00

\$ 3,652.42

\$ 5,675.32



IMPULSORA HOTELERA ARECHE SA DE CV

IHA201008HU1

PAGINA: www.hotelvillamargaritas.com
TELS: 993 131 3190 Y 01 800 832 70

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 3814 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso
Expedido en: 86000 Moneda: MXN
Régimen: 601 Uso Factura: G03
Método Pago: PUE Cuenta: 8561
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito
Folio Fiscal (UUID)

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Emisión

2022-02-15T20:36:44

Fecha y Hora de Certificación

2022-02-15T20:36:47

Usuario: JBG

Folio: 119200

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: SMA941228GUB C.P.: 11320 Regimén:

CALLE: AV. EJERCITO NACIONAL

Número Exterior: 223

Colonia: COL. ANAHUAC 1ERA SECCION

Municipio: DEL. MIGUEL HIDALGO

Estado: CDMX

País: MEX

FECHA DE ENTRADA: 15 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE SALIDA: 16 DE FEBRERO DE 2022

0

Table with 8 columns: Clave Producto, Clave Unidad, Cantidad, Descripción SAT Concepto Facturación, Precio Unitario, Base, Tasa, Iva Traslado. Row 1: 90111800 ROM Habitación, 1.00, Cuartos de hotel HABITACION, 1,108.47, 1,108.47, 0.16, 177.35

(\*\* UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. \*\*)

SUB TOTAL

1,108.47

+ IVA TRASLADADO 16%

177.36

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2%

22.17

TOTAL

1,308.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: IMPULSORA HOTELERA ARECHE SA DE CV



# IMPULSORA HOTELERA ARECHE SA DE CV

IHA201008HU1

PAGINA: www.hotelvillamargaritas.com  
TELS: 993 131 3190 Y 01 800 832 70

## FACTURA

SERIE : B FOLIO : 1164 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso  
Expedido en: 86000 Moneda: MXN  
Régimen: 601 Uso Factura: G03  
Método Pago: PUE Cuenta: 8561  
Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito  
Folio Fiscal (UUID)

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Emisión  
2022-02-15T22:17:47

Fecha y Hora de Certificación  
2022-02-15T22:17:49

Usuario: JBG Folio: 18824

### DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: SMA941228GU8 C.P.: 11320 Regimén:

CALLE: AV. EJERCITO NACIONAL

Número Exterior: 223

Colonia: COL. ANAHUAC 1ERA SECCION

Municipio: DEL. MIGUEL HIDALGO

Estado: CDMX País: MEX

CONSUMO DE ALIMENTOS

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
90101501	E48 Unidad de Servicio	1.00	Restaurantes RESTAURANT	573.28	573.28	0.16	91.72
SUB TOTAL							573.28
+ IVA TRASLADADO 16%							91.72
TOTAL							665.00

(\*\* SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. \*\*)

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

### UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: IMPULSORA HOTELERA ARECHE SA DE CV



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
CP:72990

**Factura:** 363822791

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

[Redacted]

**Número del serie CSD del SAT:**

**Número del serie CSD del emisor:**

[Redacted]

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2022-02-22T11:08:09

**Fecha de certificación:** 2022-02-22T11:08:09

**Facturado a:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Dirección:** AV. EJERCITO NACIONAL N. 223 C.P : 11320  
**Delegación/Municipio:** MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC 1 SECCION  
**RFC:** SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	30.00	0.00	30.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	9.95	0.00	9.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	9.95	0.00	9.95

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	49.90
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TOTAL MXN</b>	49.90

**Sello digital del CFDI**

[Redacted]

**Sello digital del SAT**

[Redacted]

**Cadena Original**

[Redacted]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Redacted]



**PEMEX**®

**SERVICIO LOS CAFETOS SA DE CV**  
E06114 / RFC SCA981117398  
AUTOPISTA CORDOBA-ORIZABA KM 290 + 750, No. S/N



CORDOBA, VERACRUZ  
C.P. 94570, MÉXICO  
TEL/FAX: 012717165412  
**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
AUTOPISTA ORIZABA-CORDOBA KM 290 + 500 No. S/N CORDOBA  
CORDOBA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 94570  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110201

**FACTURA No.**

**C 223362**

**FOLIO FISCAL**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**94570**

<b>FECHA:</b> 2022-02-15 <b>HORA:</b> 13:08:44	<b>R.F.C.:</b> SMA941228GU8	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20248718 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD AV EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO, México, C.P. 11320		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.1190	LTR Litros	PL9991/EXP/ES/2015-1424766	15101514 32011	Magna PEMEX (Despacho 1424766-0)	\$18.075479	\$363.66	\$0.00

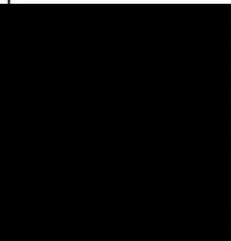
Sello Digital del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Importe en letras:

(cuatrocientos veinte pesos 29/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: 1  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
ESTA USTED RECIBIENDO UN CFDI DE SERVICIO LOS CAFETOS

**SUBTOTAL** \$363.66  
**I.V.A. 16.00%** \$56.63  
**TOTAL** \$420.29

252.94  
56.63  
9.22 161



SERVICIO EL ROBLE SA DE CV  
 E11292 / RFC SRO061110271  
 CARRETERA FEDERAL MERIDA-PUERTO JUAREZ, No. LOTE 12  
 TEYA  
 KANASIN, YUCATAN  
 C.P. 97374, MÉXICO  
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
 CARRETERA CAMPECHE-MERIDA KM. 147.960 No. UMAN  
 YUCATAN, MEXICO, C.P. 97390  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115412

FACTURA No.

UMANDOSB 29727 ✓

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

97390

FECHA: 2022-02-16 HORA: 16:33:34	R.F.C.: SMA941228GU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20000320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, C.P. 11320		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.3490	LTR Litros	PL10934/EXP/ESA/2015-9498092	15101514 32011	MAGNA (Despacho 9498092-0)	\$18,040996	\$385.16	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Importe en letras:

(cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 13/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$385.16  
 I.V.A. 16.00% \$59.97  
 TOTAL \$445.13

374.91  
 59.97  
 10.35

GASOLINERIA MOMPANI SA DE CV

GMO151109BB2

601 General de Ley Personas Morales  
Libramiento Cuautla - Izucar de matamoros km. 5+50 Juan Morales  
Cuautla Morelos MEXICO C.P.62826

Expedido En: 62826

Serie y Folio

BBA 14273

UUID

No. Certificado SAT

No. Certificado Emisor

Fecha Certificación

Tipo Comprobante

21/02/2022 01:41:23 pm

I - Ingreso

Cuautla Morelos MEXICO 21 de Febrero de 2022 A LAS 01:41:21 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION:

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
22.74	15101514	PL/6701/EXP/ES/2015-601338	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$18.08	\$410.99
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 63.99

P. to 399.99  
100 63.99  
10895 1106

CANTIDAD CON LETRA  
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

SUBTOTAL \$410.99  
IVA(16%) \$63.99  
TOTAL \$474.98

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0802-0060-1338-5774



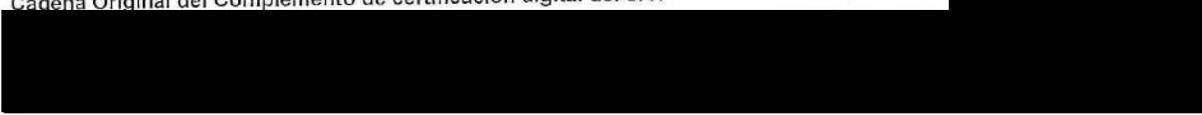
Sello digital del SAT



Sello digital del Emisor



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



Proveedora De Combustibles

Cristo Rey, S.A. De C.V

RFC: PCC04110594A

PERMISO CRE: PL/5656/EXP/ES/2015

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 96160

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 15689

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No.: 689079

SERIE - FOLIO: C - 18702

FECHA DE EMISIÓN: 2022-02-16T13:47:41

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2022-02-16T13:47:46

FOLIO FISCAL:

E08FABCD4E02

CERTIFICADO:

CERTIFICADO SAT:

Cve. Prod	Cve. Unidad	No. Ident.
15101514	LTR	PL/5656/EXP/ ES/2015-689079
Unidad	Descripción	Cantidad
Litros	Magna	25.22714
Valor unitario	Desc.	Importe
\$19.006513	\$0	\$479.48
Impuesto Traslados		
Base	Impuesto	Tipo Factor
467.25	002 - IVA	Tasa
Tasa o Cuota	Importe	
0.160000	\$74.76	

SUBTOTAL \$479.48  
IVA a 16 % \$74.76  
TOTAL \$554.24

IMPORTE CON LETRA:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

24/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

I - INGRESO

FORMA DE PAGO:

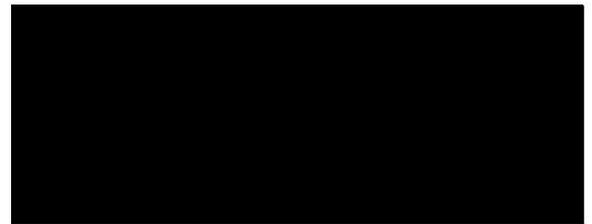
MÉTODO DE PAGO:

01 - EFECTIVO

PUE - PAGO EN UNA

SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:



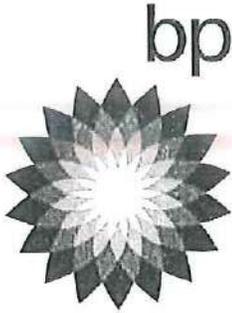
SELLO DIGITAL:



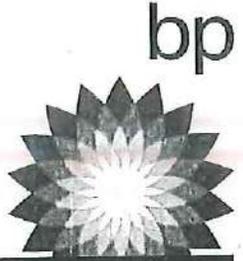
SELLO DIGITAL SAT:



467.25 Total  
74.76 IVA  
12.23 ICAPSS



**TURISMO CAMPECHE SA DE CV**  
 BPM802 / RFC TCA921102A27  
 CARR CHAMPOTON-ISLA AGUADA, No. 37  
 LAS BRISAS  
 CHAMPOTON, CAMPECHE  
 C.P. 24400, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales



**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

AW 24047  
 24400

FECHA: 2022-02-16 HORA: 15:25:07 R.F.C.: SWA941228GUE USO CFDI: 603 Bases de general

**CLIENTE: 502279561**  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD  
 AV. EJERCITO NACIONAL 223  
 ANAHUAC  
 MIGUEL HIDALGO  
 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, México, C.P. 11320

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
26.9700	LTR Litros	PJ5447/EXPIES/2015-13035090	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$19.334099	\$521.44	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1303509-0

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

508.94  
 81.34  
 12.60 10735

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:  
 (Seiscientos dos pesos 78/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$521.44  
**I.V.A. 16.00%** \$81.34  
**TOTAL** \$602.78

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 43836125	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2022-03-08T11:30:45
Fecha y hora de certificación	2022-03-08T11:30:45
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

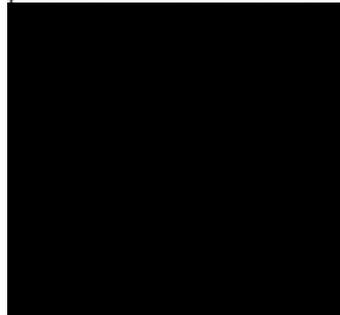
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

**Receptor**

RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA 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 OACALCO 2022-02-15 09:14:28	30.17	30.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOZTLAN 2022-02-15 09:08:35	30.17	30.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-02-15 11:33:42	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2022-02-15 12:15:11	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2022-02-15 12:58:58	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2022-02-15 13:29:19	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2022-02-15 14:34:49	203.45	203.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2022-02-15 15:30:10	188.79	188.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2022-02-15 17:04:55	73.28	73.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2022-02-16 12:07:31	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2022-02-16 14:41:55	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 995.69
Importe (en letra): UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 159.31
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,155.00</b>



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**



**Sello del SAT**

