



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

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

-Versión pública de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 15288.

Versión Pública de las facturas con folio A-26084, N-7211, 8AF26, SSUXV 14974, SSUXV 14973, HDAAP 124389, 381586239, C 185, 1417, C64799.

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 del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ (firma)

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

Acta 01/2021/SIPOT, en la sesión celebrada el 01 de abril de 2021.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA DGIRA



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:	FECHA:
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
LUGAR: Uayma, Tinum, Valladolid y Chemax, estado de Mérida	PERIODO: 06 al 08 de julio de 2022
OBJETO DE LA COMISIÓN:	
Visita de campo para identificar las condiciones ambientales que presenta la zona donde se pretenden instalar el proyecto denominado "Electrificación Tren Maya SET-2" , promovido por la empresa FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.	
BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:	
Durante los días del 06 al 08 de julio de 2022 se realizó la visita técnica de verificación de la información contenida en los DTU-B, respectivos para cada proyecto, de conformidad con los sitios de levantamiento forestal ubicados en el área propuesta de CUSTF; superficie que cuenta con vegetación de selva mediana subcaducifolia.	
Se visitaron un total de 13 puntos, de los cuales 8 corresponden a la Cuenca Hidrológica Forestal (CHF) y cinco puntos de sitios propuestos para Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales (CUSTF) elegidos bajo los criterios de tipo de vegetación y obra; durante los recorridos realizados dentro del área del proyecto y el SAR, se pudo corroborar que las especies registradas y manifestadas en el DTU-B son correspondientes a las encontradas en el punto verificado.	
Durante el recorrido se observó que las especies maderables y no maderables que serán removidas por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, corresponden con las especies registradas y manifestadas en el DTU.	
CONCLUSIONES:	
La información ambiental presentada en el DTU-B presentado, es congruente con lo observado en campo.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
Dentro de las áreas donde se llevara acabo el proyecto se observó que la vegetación que será removida corresponde a selva mediana subcaducifolia con un buen estado de preservación y no existe evidencia de que los sitios destinados a llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos forestales hayan sido afectados por algún incendio o por	

Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	196183		03/11/2022

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-26084	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	11/07/2022	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento	[REDACTED]	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	10,132.93	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia	[REDACTED]	Para referencias 50 caracteres máximo
9. Campo Adicional 1*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **	[REDACTED]	Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	11/07/2022	Fecha de recepción en la cual recibieron los bienes o servicios de parte del proveedor dd/mm/aaaa.
15. Tipo Compra	D	Deberán indicar la forma de Adquisición si es una L=Licitación, I=Invitación ó D=Asignación Directa
16. Clave Presupuestaria	3000	Capítulo (1000_7000) Identificación aplicación del gasto público.
17. Periodo	3	Corresponde al plazo máximo que deberá transcurrir entre la recepción del bien o servicio respectivo y la obtención por parte de la Dependencia o Entidad de los documentos originales comprobatorios del gasto realizado.

BLANCA AREL PRODRIGUEZ ARAGON ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA NOMBRE Y CARGO	MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL NOMBRE Y CARGO
--	---

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN
 ** Nuevo requerimiento de NAFIN



Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

ANEXO 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2022

Con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la fracción III.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como en lo relativo a los servidores públicos autorizados de la unidad administrativa descritos en el numeral 3.12 de los Términos de Referencia del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022 y su Primer Convenio Modificatorio, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEMARNAT" que celebraron la SEMARNAT y la empresa Turismo Palo Verde, S.A. de C.V., manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio PA-AD-534/2022-711, recibido por la SEMARNAT a entera satisfacción, y, cuyo detalle y soporte documental obra en los archivos de esta Unidad Responsable.

Asimismo, señalo que NO se aplicaron deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la entrega o prestación del servicio.

Por lo antes señalado, previa verificación realizada para la procedencia del pago del servicio señalado, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito se lleve a cabo el pago a Turismo Palo Verde, S.A. de C.V, por un monto de \$10,132.93 (Diez mil ciento treinta y dos pesos 93/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Factura No. A-26084 (formatos pdf y xml impresos), de fecha 11 de julio de 2022
- Impresión de la verificación del CFDI en el SAT
- Solicitud de emisión de pasajes aéreos con el folio de servicio asignado por la Administración del Contrato (en copia)
- Oficio de Aviso de Comisión (en copia)
- Hoja de Verificación (en copia)
- Itinerario

ANEXO 2

"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

CONTRATO No: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022
Proveedor: Turismo Palo Verde, SA de CV.

FECHA: 01-JULIO-2022

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-534/2022-711 ✓

[Redacted]

UNIDAD RESPONSABLE		
711	DCIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	BEATRIZ STEPHANIE FERNANDEZ GALAN	TEL+EXT:	[Redacted]
CARGO:	ENLACE DE ALTOR TIPO DE RESPONSABILIDAD	No. RUC:	15288
RFC:	[Redacted]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	CIUDAD DE MEXICO	DESTINO:	MERIDA	FECHA:	06-JULIO-2022
REGRESO:	MERIDA	CIUDAD DE MEXICO	08-JULIO-2022	AEROLÍNEA:	AEROMEXICO
				HORA APROX:	9:20:00 AM
					18:16 PM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:	[Redacted]				
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES:

[Redacted]

[Redacted]

FOLIO No.	15288
FECHA	05/07/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BEATRIZ STEPHANIE FERNANDEZ GALAN II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO ENLACE DE ALTO TIPO DE RESPONSABILIDAD II.4.-RFC [REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
					DIVISA		PAQUETE	
Merida / Yucatán	06/07/2022	08/07/2022	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	4,250.00

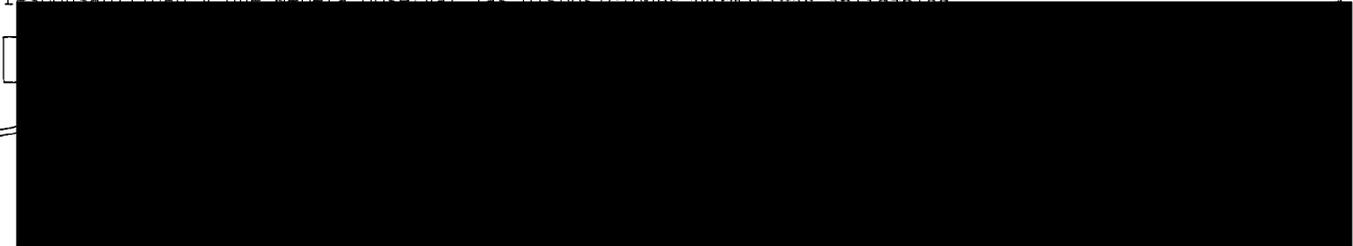
IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA SEMARNAT PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA, PARA LA SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE SUELO (CUSTF) DEL DTU-B, PROMOVIDO POR FONATUR TREN MAYA S.A. DE C.V. PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ELECTRIFICACIÓN TREN MAYA SET 2".

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	TURISMO PALO VERDE	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-07-11T16:01:36	2022-07-11T18:01:36	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,132.93	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
N-7211	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	317.00
8AF26	06/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	600.01
SSUXV 14974	07/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	67.00
SSUXV 14973	07/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	162.00
HDAAP 12438	07/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	102.50
381586239	07/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	169.50
S/N	07/07/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	266.19
C 185	08/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	550.00
1417	08/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.99
C64799	08/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	263.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,747.19
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,747.19

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA SEMARNAT PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA, PARA LA SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE SUELO (CUSTF) DEL DTU-B, PROMOVIDO POR FONATUR TREN MAYA SA DE CV PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ELECTRIFICACIÓN TREN MAYA SET 2"

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 BERTRIZ STEPHANIE FERNANDEZ GALAN

ENLACE DE ALTO TIPO DE RESPONSABILIDAD

FOLIO No.	15288
FECHA	26/09/2022

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **BEATRIZ STEPHANIE FERNANDEZ GALAN**
 II.2.-CARGO **ENLACE DE ALTO TIPO DE RESPONSABILIDAD**
 II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
 II.4.-RFC **[REDACTED]**

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)							
Mérida Yucatán	06/07/2022	08/07/2022	2	1	DIVISA MXN	1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1			

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	4,250.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,481.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	266.19
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,747.19
IV.7 NO EJERCIDO			1,502.81
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES **0.00**
 V.2 CLAVE DE VEHICULO
 V.3 KMS. RECORRIDOS
 V.4 PRECIO LITRO GASOLINA
 V.5 LTS. GASOLINA
 V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA SEMARNAT PARA CORROBORAR LA INFORMACION TÉCNICA PRESENTADA, PARA LA SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE SUELO (CUSTF) DEL DTU-B, PROMOVIDO POR FONATUR TREN MAYA S.A. DE C.V. PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ELECTRIFICACIÓN TREN MAYA SET 2".

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BEATRIZ STEPHANIE FERNANDEZ GALAN
 ENLACE DE ALTO TIPO DE RESPONSABILIDAD

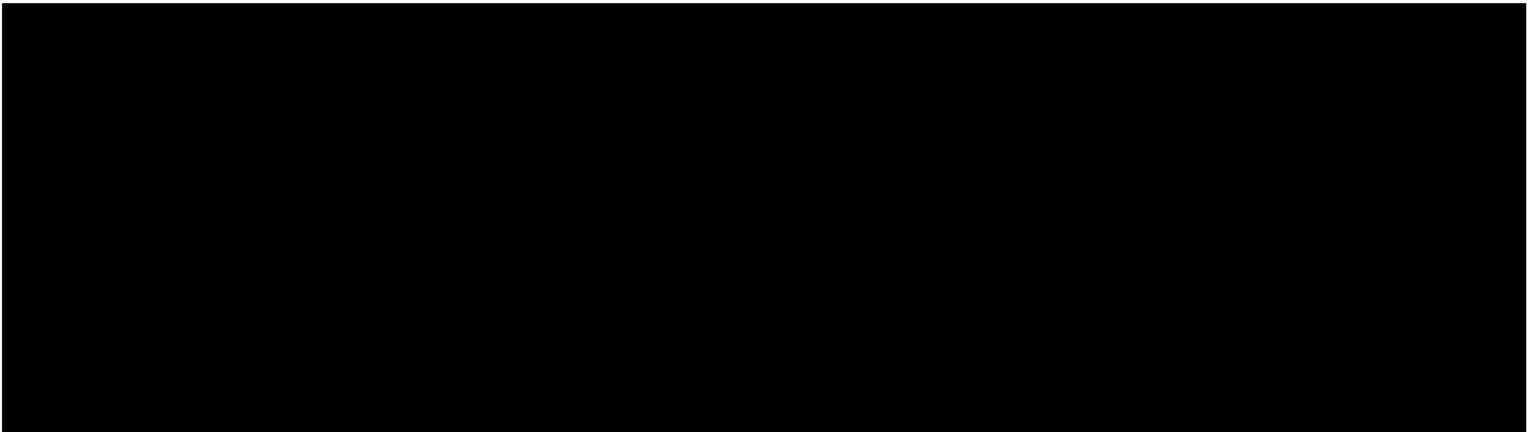


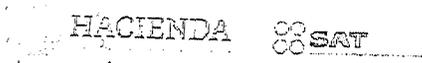
OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES SA DE CV

601 - General de Ley Personas Morales

<p>EMARNAT SMA941228GUE</p> <p>Uso CFDI: G03 - Gastos en general</p>	<p>Factura: N-7211</p> <p>Pol. Fiscal: [REDACTED]</p> <p>No. de serie del CFDI del Emisor: [REDACTED]</p> <p>No. de serie del CFDI del SAT: [REDACTED]</p> <p>Fecha y Hora de Emisión: [REDACTED]</p> <p>Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-19 16:45:09</p> <p>Lugar de Expedición: 97370</p> <p>Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición</p> <p>Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito</p> <p>Moneda: MXN -Peso Mexicano</p> <p>Efecto del Comprobante: I - Ingreso</p> <p>C.A.C de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.</p>
--	---

Cantidad	Clave de Unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-152581) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	273.28	\$273.28
Importe con letra			Subtotal:	\$273.28
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$43.72
			Total:	\$317.00





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES SA DE CV	SMA941228GU8	SEMARNAT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-07-19T16:45:04	2022-07-19T16:45:09	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$317.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SSUXV 14974

CAFE SIRENA



601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38744

TICKET: 145711941

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2022 04:41:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.24	\$57.76	\$57.76
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

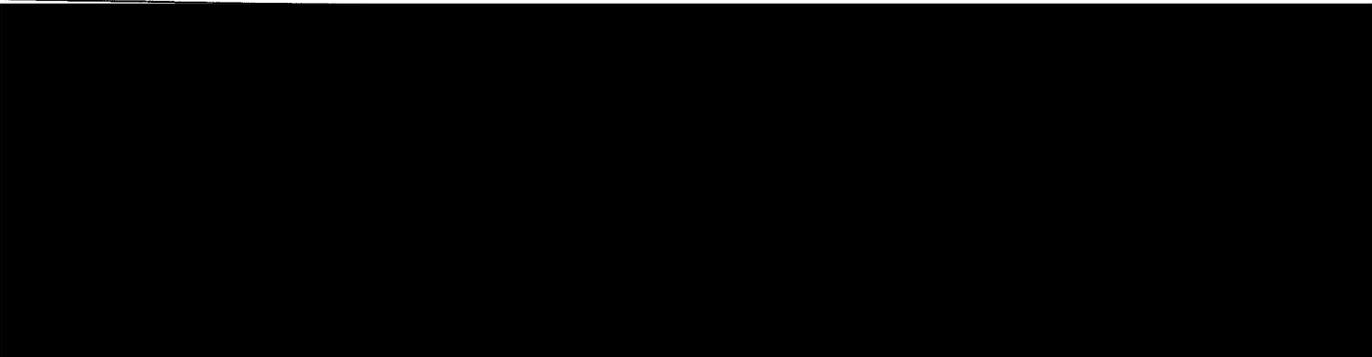
SUBTOTAL \$57.76

CONSUMO DEL DÍA 07/07/2022

IVA \$9.24

TOTAL \$67.00

Foto Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificación Digital	Método de Pago





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CAFE SIRENA	SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-07-19T16:41:08	2022-07-19T16:41:09	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$67.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SSUXV 14973

CAFE SIRENA

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38744

TICKET: 245912017

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2022 04:39:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.34	\$139.66	\$139.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/07/2022

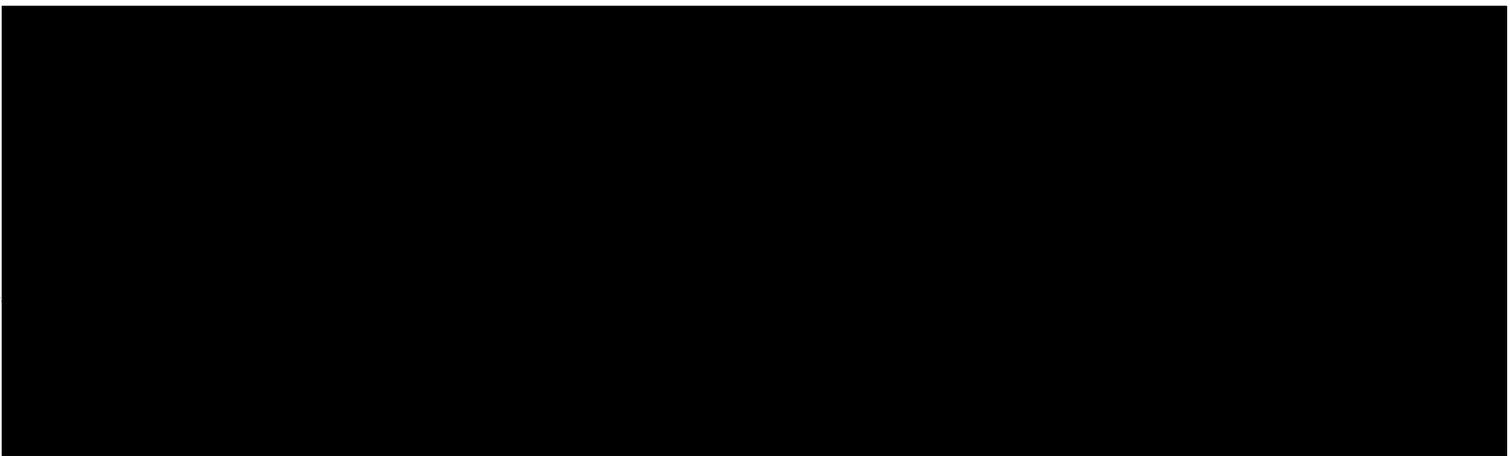
SUBTOTAL	\$139.66
IVA	\$22.34
TOTAL	\$162.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

[REDACTED]

Nombre o razón social del emisor

CAFE SIRENA

RFC del receptor

SMA941228GU8

Nombre o razón social del receptor

Folio fiscal

[REDACTED]

Fecha de expedición

2022-07-19T16:39:21

Fecha certificación SAT

2022-07-19T16:39:22

PAC que certificó

[REDACTED]

Total del CFDI

\$162.00

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

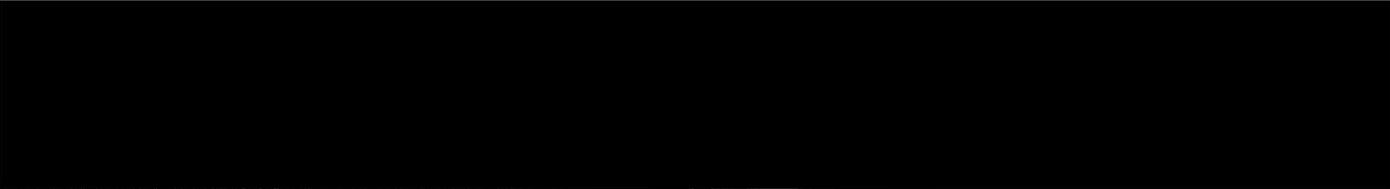
Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



DIRECCION DE EXPEDICION:
62 489 1
CENTRO
MERIDA, MERIDA, Yucatán
MERIDA, YUCATÁN
MÁ@xico C.P. 97000

FACTURA
FECHA: 11/04/2022



Emisor del Comprobante Fiscal Digital	Receptor del Comprobante Fiscal Digital
TIENDAS EXTRA SA DE CV ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14 ZEDEC ED PLAZA SANTA FE MEXICO ALVARO OBREGON Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228GU8

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	BONAFONT NATURAL 2L	50202301	\$16.00	\$16.00	\$0.00	\$16.00
		Base \$16.00 Impuesto 002 TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.000000		Importe \$0.00		
1	H87 Pieza	AMERICANO OAX SUP MP PAPEL FG GDE.	50202300	\$20.69	\$20.69	\$0.00	\$20.69
		Base \$20.69 Impuesto 002 TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.160000		Importe \$3.31		
1	H87 Pieza	JUMEX NECTAR MANGO 450ML	50202300	\$16.50	\$16.50	\$0.00	\$16.50
		Base \$16.50 Impuesto 002 TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.000000		Importe \$0.00		
1	H87 Pieza	CHOCOROLES MARINELA 80GR	50181900	\$21.30	\$21.30	\$0.00	\$21.30
		Base \$21.30 Impuesto 003 TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.080000		Importe \$1.70		
		\$23.00 002 Tasa	0.000000		\$0.00		
1	H87 Pieza	M&M S PEANUT CHOCOLATE 43 8 GR.	50161813	\$21.30	\$21.30	\$0.00	\$21.30
		Base \$21.30 Impuesto 003 TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.080000		Importe \$1.70		
		\$23.00 002 Tasa	0.000000		\$0.00		

Sello Digital del Emisor:

ih+AE9zO4cncrqJmTvpYw/QZDtTdR/SN6Cgnfj59HwsqUhxWYa16ek1Z6FutzSCIGvvnFcJtZoMJKdtpdNYr8Ua/D/u8OVHICUB3nnPw3y21FgH01B7PJODUnggYhJsRrCrqeRRrj7L9zwY8XcRXOxFxMRnRL+U4rkU+BywvPq1YZBJ5e51zBx8H7cYBwr8r8xlfEeUIb10qko+oLTXdsmoCxTs095KzihhPM0qVyaWBayeJv/bC9vc7wbjJa5pZ34FL9D8nTy1PZG+8pupfQ4ISLcTQ0HCjcMud8GxE25aF8UlysVelmCspd0wuPilemvhbN4+PQPwiNvlg1Mg0g==

Sello Digital del SAT:

YgVL7Cr064Knx1nhzVe5dmlzKxGiZj9B8g22QOFXXj+U3I5Xgx1FntPT81etSP+FpTjYGPVqjgA6Q7KVga//nhAa3prkBbVwuFYJb2K2SsR79/cLf25DiJZ21yPqUiRKBqfAVyz5I/a2jRbZfjqNUW2smDDthlkF/gVY7rf+f8Vd/0V4L2vU17rUD7fa+bkMQXxEvNvOy8aEofUI2IU/dB1qCILTDmrZcyiDgk13BeQN2WBuRvVqIwGIdIIZ4J9XpFjUk1dh5dzHYkb4OE5E9GgvE0GpfiD7cv2t0/ihbrJFZZcxkTQW/3U9CMCjtovdY15MQS5lobS+LEsSA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f29725e6-e5bd-456a-adc8-6f7497deb73c|2022-07-20T17:20:12|ih+AE9zO4cncrqJmTvpYw/QZDtTdR/SN6Cgnfj59HwsqUhxWYa16ek1Z6FutzSCIGvvnFcJtZoMJKdtpdNYr8Ua/D/u8OVHICUB3nnPw3y21FgH01B7PJODUnggYhJsRrCrqeRRrj7L9zwY8XcRXOxFxMRnRL+U4rkU+BywvPq1YZBJ5e51zBx8H7cYBwr8r8xlfEeUIb10qko+oLTXdsmoCxTs095KzihhPM0qVyaWBayeJv/bC9vc7wbjJa5pZ34FL9D8nTy1PZG+8pupfQ4ISLcTQ0HCjcMud8GxE25aF8UlysVelmCspd0wuPilemvhbN4+PQPwiNvlg1Mg0g==|00001000000506267356||

SUBTOTAL	\$95.79
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$3.31
003 IEPS 0.08%	\$3.40
TOTAL MXN	\$102.50

HACIENDA

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	TIENDAS EXTRA SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-07-20T17:18:11	2022-07-20T17:20:12	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$102.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: ██████████
Nombre emisor: SUSAN ABIGAIL PENICHE MONFORTE
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código postal del receptor: 11320
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

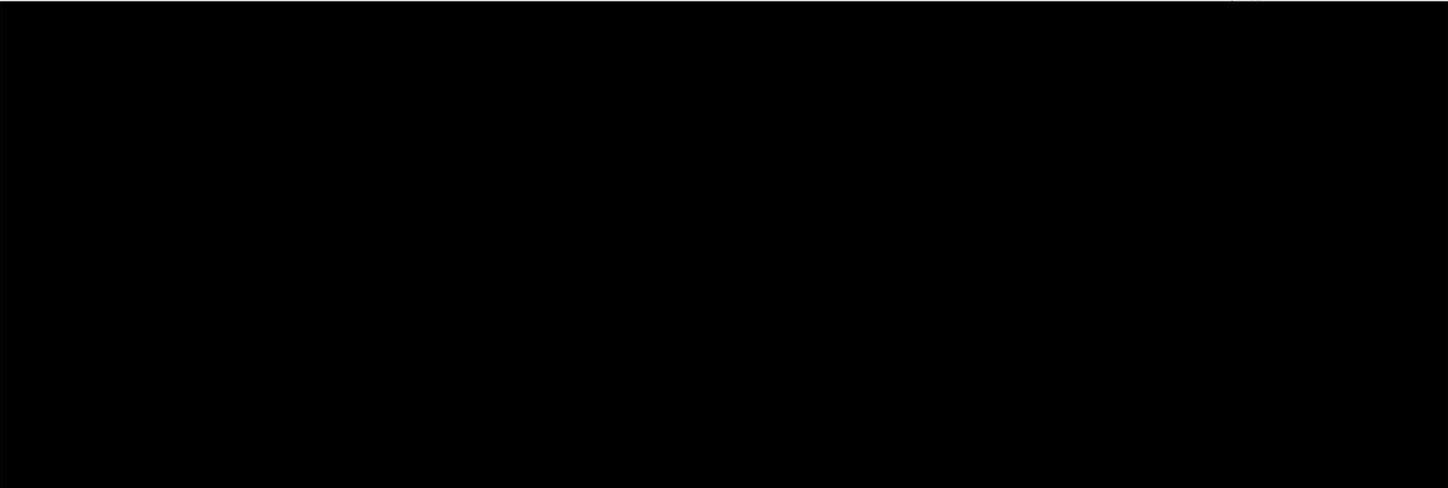
Folio fiscal: ██████████
No. de serie del CSD: ██████████
Código postal, fecha y hora de emisión: 97784 2022-07-09 09:54:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80131500		1.00	H87	Pieza	629.38	629.38		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de hospedaje 1 noche de 7 de Julio				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	629.38	Tasa	16.00%	100.70
					IVA	Retención	629.38	Tasa	10.6667%	67.13
					ISR	Retención	629.38	Tasa	10.00%	62.94
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal				\$ 629.38
Impuestos trasladados	IVA	16.00%		\$ 100.70
Impuestos retenidos	IVA			\$ 67.13
	ISR			\$ 62.94
Total				\$ 600.01





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	SUSAN ABIGAIL PENICHE MONFORTE	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-07-09T09:54:34	2022-07-09T10:00:29	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FRANCISCO JAVIER CAMPOS CABRERA

FACTURA

Incorporación Fiscal

Folio Fiscal

Lugar de expedición: 97144

Fecha y hora de certificación
2022-07-08T17:26:54

Fecha y hora de emisión
2022-07-08T17:26:53

Serie

Folio
1417

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000510947034

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: SMA941228GU8 Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio Fiscal Receptor:

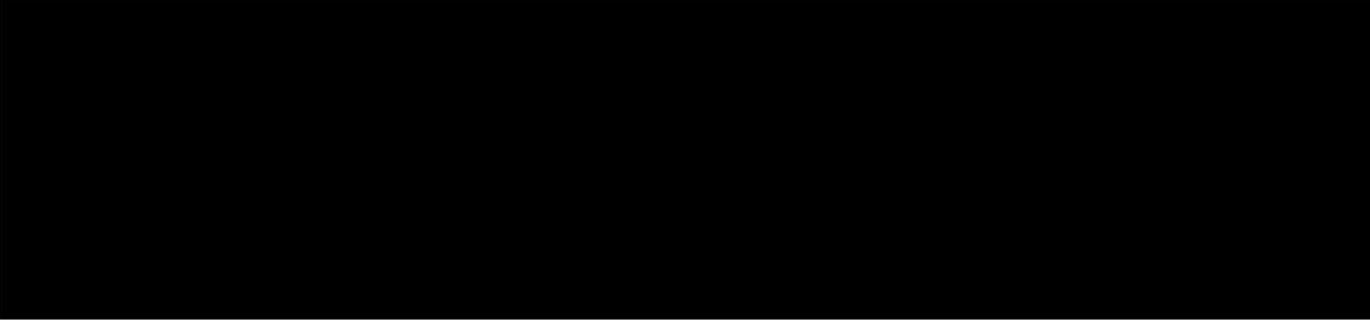
Uso de CFDI: Gastos en general

Cty Prod. Serv.	No. Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501	01	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48	\$ 215.51		\$ 215.51

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito
 IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.
 MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 215.51
 DESCUENTO:
 TOTAL: \$ 249.99

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
01	215.510000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 34.48
Total Impuestos Traslados:			\$ 34.48



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	FRANCISCO JAVIER CAMPOS CABRERA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-07-08T17:26:53	2022-07-08T17:26:54	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: 381536288

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-07-20T13:33:02

Fecha de certificación: 2022-07-20T13:33:04

Facturado a: SEMARNAT

Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PISTACHES WONDERFUL PISTACHIOS TOSTADOS CON SAL 100GR: BOLSA	53.70	- 4.30	53.70
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	31.90	- 5.10	31.90
1.000000 EA	50201708	16OZ AMER REGULAR MDA	18.97	- 3.03	18.97
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PASTISETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA	27.31	- 2.19	27.31
1.000000 EA	42151909	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 100 GR CAJA ALIENTO FRESCO	25.86	- 4.14	25.86
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN BAILEYS 3 PACK 30G	21.30	- 1.70	21.30
1.000000 EA	53131503	CEP COLGATE TA M 2X1	21.55	- 3.45	21.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

200.59

TASA IVA 0%

0.00

TASA IVA 16%

15.72

TASA IEPS 6%

8.19

TOTAL MXN

224.50

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CADENA COMERCIAL OXXO	SMA941228GU8	SEMARNAT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-07-20T13:33:02	2022-07-20T13:33:04	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$224.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

20/07/2022 10:54:13 a. m.

NO. DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/07/2022 10:55:12 a. m.

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA
 RFC: [REDACTED]
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: 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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$226.72	\$0.00	\$226.72
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$36.28	

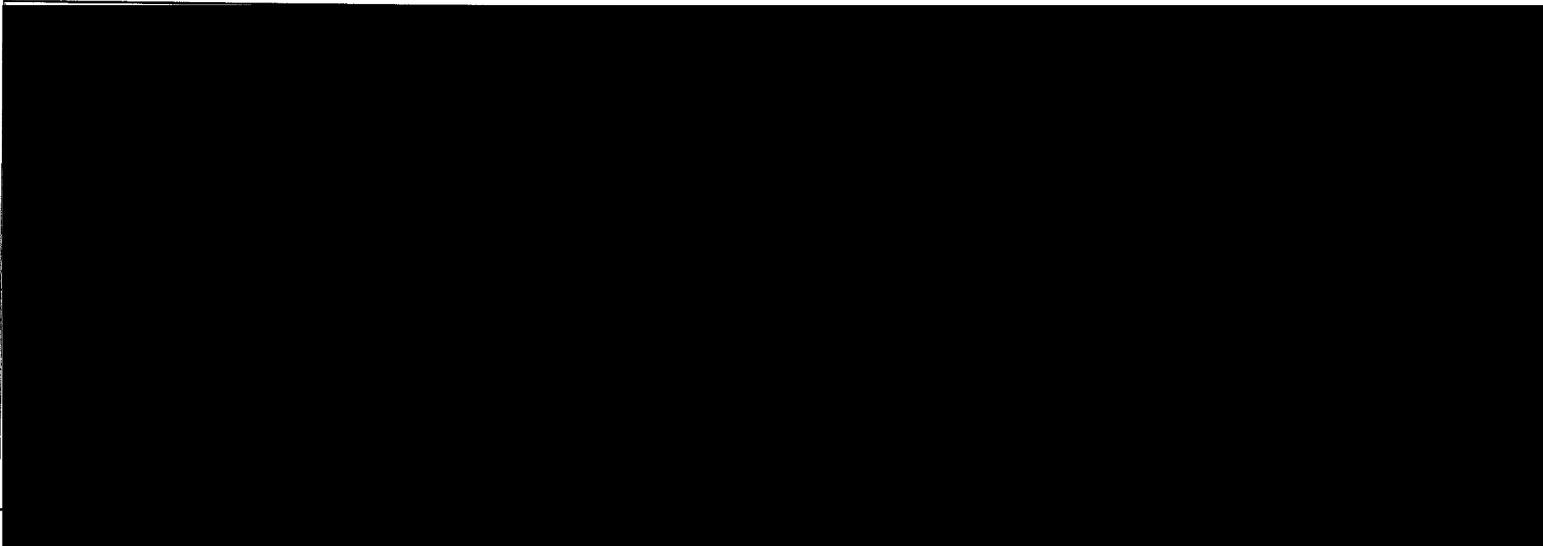
OBSERVACIONES: 08 de julio 2022

SUBTOTAL	\$226.72
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$226.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.28
TOTAL	\$263.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

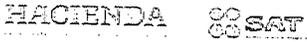
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE DEL SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio



PRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-07-20T10:54:13	2022-07-20T10:55:12	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$263.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Nombre del Emisor:
MANTRIC

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Nombre del Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMAB412286U8 Uso CFDI: 603 Gastos en general Código postal del domicilio: 11320
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de Emisión:	
Fecha de Pago:	
Lugar de Emisión:	97000
Moneda:	MXN
Efecto del Comprobante:	Ingreso
Serie y Folio:	C 185

Clave Producto o Servicio	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
90111501	HOSPEDAJE	1	E48	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 07 DE JULIO DEL 2022	454.54	454.54	0.00
Impuesto Traslado. Base: 454.54 Impuesto: IVA Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000						Importe: 72.73		

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con Llave: (Quinientos cincuenta 00/100 MXN)

Subtotal	454.54
IVA Tra 16.0000%	72.73
I.S.H. 5.00%	22.73
Total	550.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	MANTTRIC	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-07-08T10:25:04	2022-07-08T10:25:07	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir