

**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. 3390.

Versión Pública de las facturas con folio A-31868, A-31974, B-836, B 39, H-2295, B11333, 30091, LABOT2362, B 4991.

**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\_06\_2023\_SIPOT\_IT\_2023\_FIX concertada el 21 de abril del 2023**

Disponible para su consulta en:  
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA\\_06\\_2023\\_SIPOT\\_IT\\_2023\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_06_2023_SIPOT_IT_2023_FIX.pdf)

**INFORME DE COMISION**

**SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN  
AMBIENTAL**

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES



**MTR. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y  
RIESGO AMBIENTAL**

**PRESENTE**

<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	<b>FECHA: 21/03/23</b>
<b>FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b>	
<b>LUGAR:</b> Estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche	<b>PERIODO:</b> 27 de febrero al 03 de marzo de 2023

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Realizar un recorrido por el trazo de los Tramos 4, 5 Norte, 5 Sur, 6 y 7 del Tren Maya, así como de las obras asociadas a dichos proyectos, con la finalidad de identificar los avances de las obras y actividades autorizadas, así como para dar seguimiento a la implementación de las medidas establecidas como condicionantes en las respectivas autorizaciones emitidas.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**Proyecto: Tren Maya Tramos 4, 5 Norte, 5 Sur, 6 y 7**

Se realizó un recorrido por los Tramos 4, 5 Norte, 5 Sur 6 y 7 del Tren Maya, identificando los diferentes tipos de pasos de fauna que se están construyendo, así como de las obras de drenaje transversal. De igual manera se identificaron las estaciones ferroviarias, Centros de Atención a Visitantes, Talleres, Cocheras, Bases de Mantenimiento y obras temporales que conforman las obras asociadas a este proyecto.

Se llevaron a cabo reuniones con los enlaces territoriales por parte de Fonatur y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de cada uno de los Tramos visitados, junto con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en las que se abordaron los avances en el cumplimiento de condicionantes.



## INFORME DE COMISION

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN  
AMBIENTAL

MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y  
RIESGO AMBIENTAL

PRESENTE

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES



**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se cuenta con una mayor claridad sobre al avance de las obras y actividades autorizadas, así como de la implementación de las medidas que fueron impuestas como condicionantes. Aunado a lo anterior se estableció junto con el personal de Fonatur y SEDENA una estrategia para lograr un mayor avance en el cumplimiento de las condicionantes y presentación de informes mensuales y semestrales.

**CONCLUSIONES:**

Resulta muy relevante que el personal de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental acuda para la visualización de las obras y actividades en campo, toda vez que da una mejor perspectiva para la evaluación y seguimiento de los proyectos relacionados al Tren Maya.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con la visita realizada, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pueden tener un mejor panorama sobre el proyecto Tren Maya y darle el adecuado seguimiento a las autorizaciones que en materia de impacto ambiental se han emitido para su realización.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Silvia del Carmen Montes Albino**  
Directora de Evaluación de Proyectos Gubernamentales  
NOMBRE Y CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario".

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 617 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SILVIA DEL CARMEN MONTES ALBINO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	27/02/2023	03/03/2023	4	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:			4	1	
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

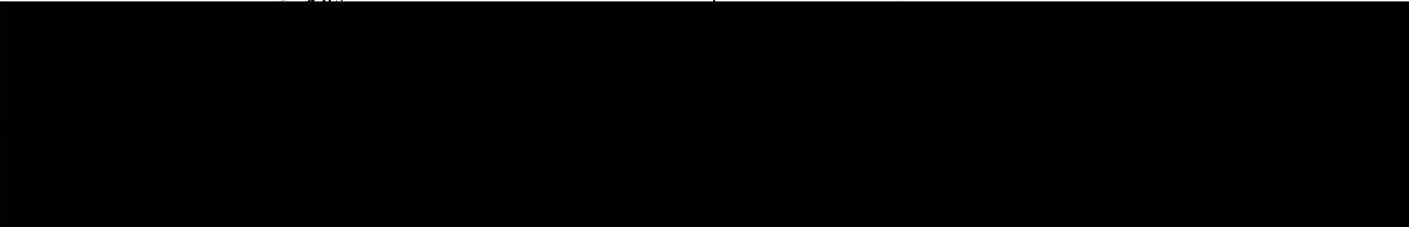
SEGUIMIENTO A LA VISITA DE TRAMOS 1, 2, 3 Y 4 DEL TREN MAYA, ASÍ COMO CATVIS, HOTELES, ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS.

V. OBSERVACIONES

IDA VIA CANCÚN Y REGRESO VIA CAMPECHE, TODOS LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LOS TRAMOS DE TREN MAYA, INTERMEDIOS Y ALEDAÑOS.

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.





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 01 de marzo de 2023

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, así como su Primer y Segundo 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-1524/2023-617, PA-AD-1540/2023-617 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 \$11,724.97 (once mil setecientos veinticuatro pesos 97/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Factura(s) No. A-31868 y 31974 (formatos pdf y xml impresos) de fecha 23 y 28 de febrero de 2023
- 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)





# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



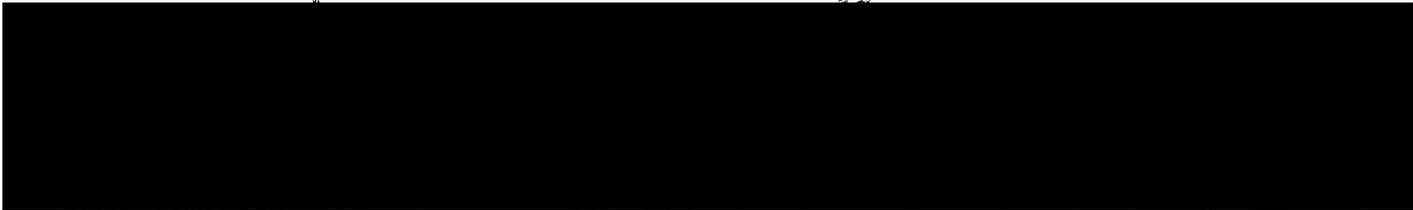
- Hoja de Verificación(en copia)
- Itinerario
- Otros documentos

## ATENTAMENTE

El/La servidor público  
autorizado(a), supervisor (a) del  
servicio

Autorizador

El Administrador(a) del  
Contrato



Bianca Aren Rodríguez Aragon  
Encargada del Área  
Administrativa

Mtro. Alejandro Pérez  
Hernández  
Director General de Impacto y  
Riesgo Ambiental

Daniel Mejía Gómez  
Director de Control del Gasto  
y Servicios Administrativos



ANEXO 2

"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022

FECHA: 24-febrero-2023

Proveedor: Turismo Palo Verde, S.A de C.V.

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1540/2023-617

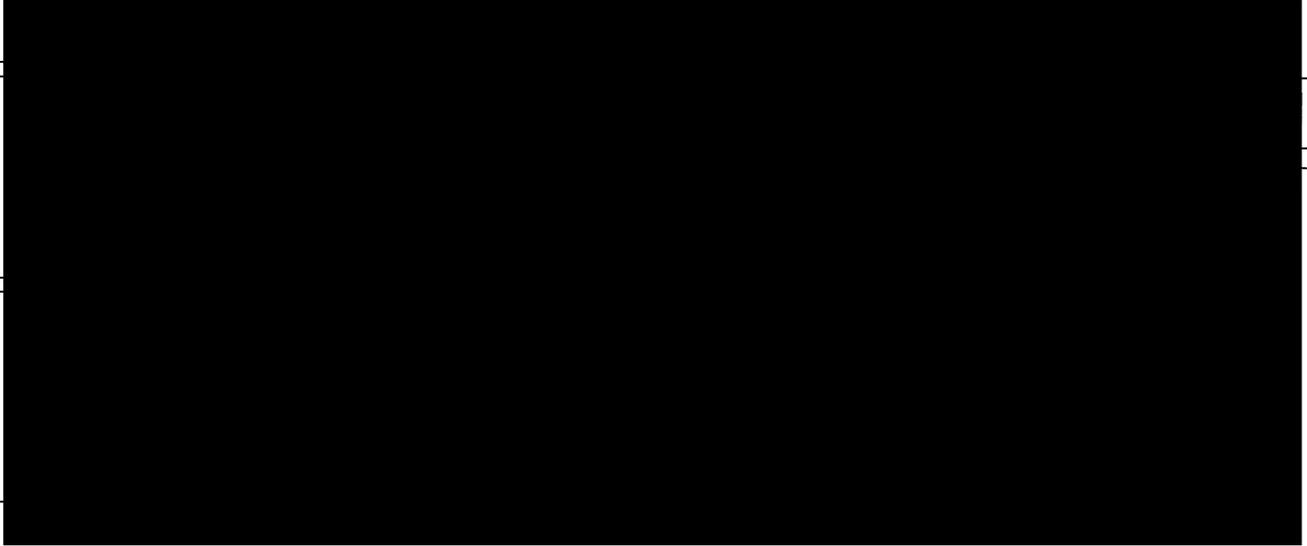


UNIDAD RESPONSABLE		
617	DGIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	Silvia del Carmen Montes Albino	TEL+EXT:	[REDACTED]
CARGO:	Directora de Evaluación de Proyectos Gubernamentales	No. RUC:	3390
RFC:	[REDACTED]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	SENCILLO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	DESTINO:	FECHA:	AEROLÍNEA:	HORA APROX:	
IDA →					
REGRESO →	Campeche	Ciudad de México	03-marzo-2023	Aeroméxico	1:35:00 PM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:	[REDACTED]				
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES



ANEXO 2

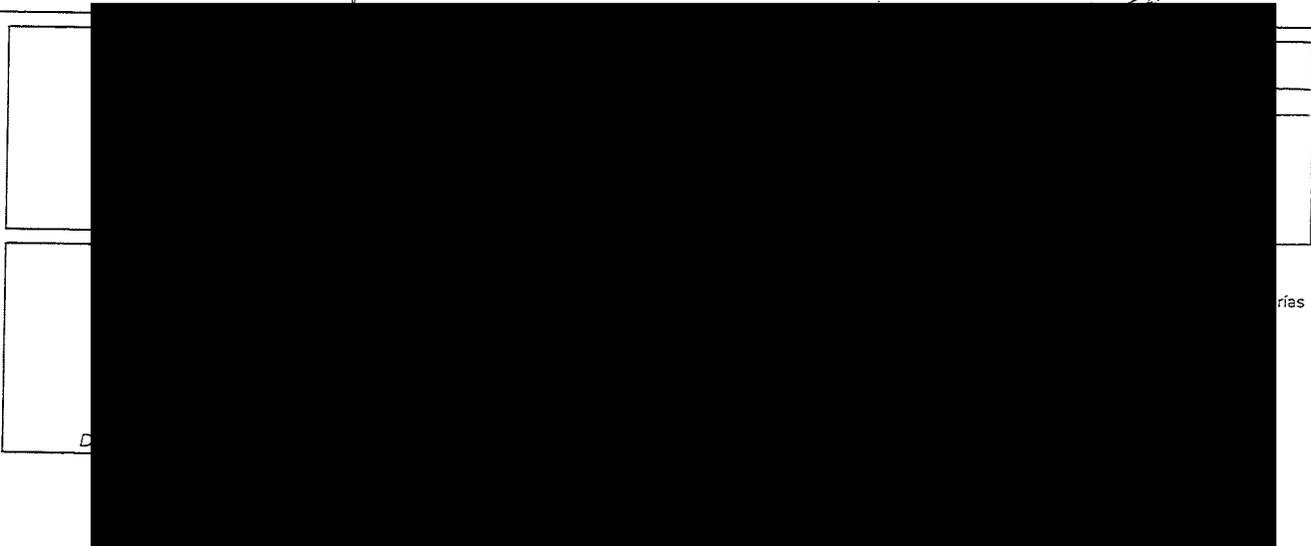
"SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS"

CONTRATO No.: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022  
Proveedor: Turismo Palo Verde, SA de C.V.  
Contacto: Victoria Lagarda Arteaga / Teresa Vega Cha  
Teléfonos: 66-21-41-85-17 / 66-23-53-66-46 / 66-22-13-47-01 / 66-22-13-18-45 /  
66-22-12-70-21  
Correo electrónico: turismopaloverde@gmail.com

FECHA: 22-febrero-2023

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1524/2023-617

UNIDAD RESPONSABLE									
617	DGIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL							
DATOS DEL PASAJERO									
NOMBRE:	Silvia del Carmen Montes Albino	TEL+EXT:	[REDACTED]						
CARGO:	Directora de Evaluación de Proyectos Gubernamentales	No. RUC:	3390						
RFC:	[REDACTED]	PARTIDA A EJERCER:	37104						
SOLICITUD DEL VUELO									
TIPO DE VUELO:	SENCILLO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL: <input type="checkbox"/>					
ORIGEN:	Ciudad de México	DESTINO:	Cancún	FECHA:	27-febrero-2023	AEROLÍNEA:	Aeroméxico	HORA APROX:	6:01:00 AM
IDA	→								
REGRESO	→								
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:	[REDACTED]								
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)									
OBSERVACIONES									
[REDACTED]									



ANEXO 4  
 HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 22-febrero-2023

Folio de servicio: PA-AD-1524/2023-617

**PENAS CONVENCIONALES**

**NACIONAL**

**INTERNACIONAL**

**ACCIONES**

Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa  
 Respuesta del proveedor  
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora  
 CUMPLIÓ

FECHA	HORA
22-febrero-2023	12:00 AM
22-febrero-2023	12:30 AM
SI/NO	

FECHA	HORA
SI/NO	

**ACCIONES**

Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa  
 Respuesta del proveedor  
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora  
 CUMPLIÓ

FECHA	HORA
22-febrero-2023	1:30 PM
22-febrero-2023	2:00 PM
SI/NO	

FECHA	HORA
SI/NO	

**DEDUCTIVAS**

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
El proveedor por causas imputables a él, no tenga disponibles los boletos para uso del comisionado y éste no pueda viajar en tiempo y forma.	SI
El proveedor entregue los informes incompletos en los términos y condiciones señalados en el numeral 3.3.10.	N/A
El proveedor no entregue la información completa al momento de reservar o comprar el boleto como se indica en los numerales 3.3.5 y 3.3.7, por causas imputables a él.	SI



LIC. BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON  
 JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

ANEXO 4  
 HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 24-febrero-2023

Folio de servicio: PA-AD-1540/2023-617

**PENAS CONVENCIONALES**

**NACIONAL**

**INTERNACIONAL**

**ACCIONES**

Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa  
 Respuesta del proveedor  
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora  
 CUMPLIÓ

FECHA	HORA
24-febrero-2023	4:00 AM
24-febrero-2023	4:30 AM
SI/NO	

FECHA	HORA
SI/NO	

**ACCIONES**

Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa  
 Respuesta del proveedor  
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora  
 CUMPLIÓ

FECHA	HORA
24-febrero-2023	5:30 PM
24-febrero-2023	6:00 PM
SI/NO	

FECHA	HORA
SI/NO	

**DEDUCTIVAS**

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
El proveedor por causas imputables a él, no tenga disponibles los boletos para uso del comisionado y éste no pueda viajar en tiempo y forma.	SI
El proveedor entregue los informes incompletos en los términos y condiciones señalados en el numeral 3.3.10.	N/A
El proveedor no entregue la información completa al momento de reservar o comprar el boleto como se indica en los numerales 3.3.5 y 3.3.7, por causas imputables a él.	SI



LIC. BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON  
 JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA



**TURISMO**  
**paloVerde**  
*que la experiencia*

**Emisor**

**Nombre:** TURISMO PALO VERDE  
**RFC:** ██████████  
**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:**

23/02/2023 9:03:41 AM

**Fecha y hora de certificación:**

23/02/2023 10:03:41 AM

**Código postal de expedición:**

83000

A-33868

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

Datos fiscales	
<b>Folio SAT:</b>	5385983A-285B-4A34-AF29-840CEAE4BFEB/
<b>Número de serie certificado emisor:</b>	00001000000506207739
<b>Número serie del certificado SAT:</b>	00001000000509846663
<b>Leyenda:</b>	
<b>Exportación:</b>	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO:MEX-CUN/ PASAJERO:MONTES ALBINO SILVIA DEL CARMEN/ AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1399284210795/ NO. DE CONTRATO: DGRMIS-DACDCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1524/2023-617 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$3,273.27 Importe: \$523.72	Sí objeto de impuesto	\$4,546.21	\$4,546.21
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 70579	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$634.00	\$634.00

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA MXN 99/100 )

**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>	\$5,180.21
<b>Descuentos:</b>	\$3,272.94
<b>IVA 16.00%</b>	\$523.72
<b>TOTAL:</b>	\$4,430.99



## 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]	2023-02-23T09:03:41	2023-02-23T10:03:41	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,430.99 ✓	Ingreso ✓	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**TURISMO**  
**paloverde**  
*en la zona*

**Emisor****Nombre:** TURISMO PALO VERDE**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:**

28/02/2023 11:28:58 AM

**Fecha y hora de certificación:**

28/02/2023 12:28:58 PM

**Código postal de expedición:**

83000

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

Datos fiscales	
<b>Folio SAT:</b>	D1BBEF9C-D0B9-496F-9C96-1258D181AEE5
<b>Número de serie certificado emisor:</b>	00001000000506207739
<b>Número serie del certificado SAT:</b>	00001000000509846663
<b>Leyenda:</b>	
<b>Exportación:</b>	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 70690	TRAMO: CPE-MEX / PASAJERO: MONTES ALBINO SILVIA DEL CARMEN / AEROMEXICO NO. DEBOLETO: 139 9284213390 /NO. DECONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA- 002/2022/FOLIO DE VALIDACION: PA-AD- 1540/2023-617 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$5,847.40      Importe: \$935.58	Sí objeto de impuesto	\$8,121.38	\$8,121.38
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$511.00	\$511.00

**(SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MXN 98/100 )**

**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>	\$8,632.38
<b>Descuentos:</b>	\$2,273.98
<b>IVA 16.00%:</b>	\$935.58
<b>TOTAL:</b>	\$7,293.98

**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]	2023-02-28T11:28:58	2023-02-28T12:28:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,293.98	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

Unidad Administrativa	617	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	28053		09/03/2023

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor		RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-31868 y A-31974	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	23/02/2023 y 28/02/2023	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento		Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	11,724.97	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia		Para referencias 50 caracteres máximo
9. Campo Adicional 1*		Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*		Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*		Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*		Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **		Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	23/02/2023 y 28/02/2023	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	Capitulo (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.

\* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 617 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE SILVIA DEL CARMEN MONTES ALBINO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	27/02/2023	03/03/2023	4	1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			4	1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

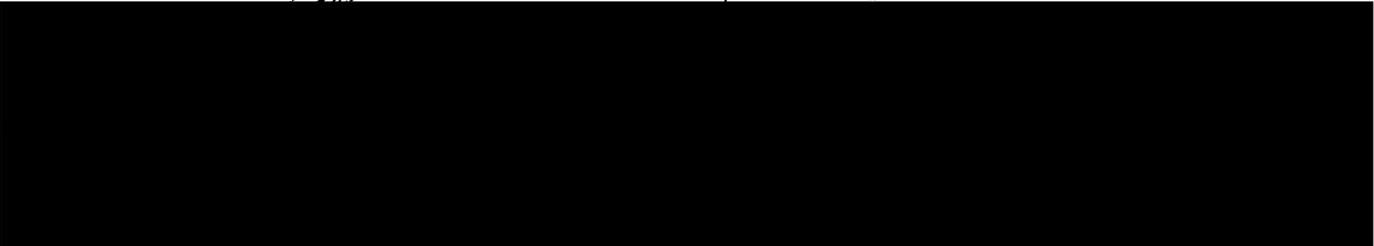
SIGUIIMIENTO A LA VISITA DE TRAMOS 1, 2, 3 Y 4 DEL TREN MAYA, ASÍ COMO CATVIS, HOTELES, ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS.

**V. OBSERVACIONES**

IDA VIA CANCÚN Y REGRESO VIA CAMPECHE, TODOS LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LOS TRAMOS DE TREN MAYA, INTERMEDIOS Y ALEDAÑOS.

**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.





**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**Subsecretaría de Regulación Ambiental  
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

Ciudad de México a 23 de marzo de 2023.

**ATENTA NOTA**

**PARA: LIC. SERGIO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

**DE: MTR. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO  
Y RIESGO AMBIENTAL**

Me refiero a la comisión oficial de la C. Silvia del Carmen Montes Albino, que se llevó a cabo del 27 de febrero al 03 de marzo del año en curso, a fin de realizar una visita para supervisar los trabajos de los Tramos 1, 2, 3 y 4 del Proyecto denominado "Tren Maya", así como la visita a los Centros de Atención a Visitantes y obras asociadas al proyecto.

Sobre el particular, le informo que la factura número B 39 de la Operadora XU, corresponde a una Agencia Operadora de viajes, en tal razón el código postal del Estado de Puebla, Pue., así mismo, el hospedaje corresponde al día 28 de febrero y corresponde al Estado de Quintana Roo, por lo que le solicito muy atentamente continuar con el trámite de pago de la factura antes citada.

Lo anterior se informa para los efectos conducentes a que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**MTR. ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ**

*"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"*

**C.c.e.p.- Lic. Alonso Jiménez Reyes.** - Subsecretario de Regulación Ambiental. -copias. - [gestion.sra@semarnat.oob.mx](mailto:gestion.sra@semarnat.oob.mx)

BARA



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B-836	27/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,149.99
B 39	28/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,091.23
H-2295	28/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	840.00
B11333	01/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
S/N	01/03/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,070.24
30091	02/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	750.00
LABOT2362	02/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
B 4991	03/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.01
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,421.47
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,421.47

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SEGUIMIENTO A LA VISITA DE TRAMOS 1, 2, 3 Y 4 DEL TREN MAYA, ASI COMO CATVIS, HOTELES, ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

IDA VIA CANCUN Y REGRESO VIA CAMPECHE, TODOS LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LOS TRAMOS DE TREN MAYA, INTERMEDIOS Y ALEDANOS.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SILVIA DEL CARMEN MONTES ALBINO  
DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
GUBERNAMENTALES

FOLIO No.	3390
FECHA	23/03/2023

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **617 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **SILVIA DEL CARMEN MONTES ALBINO** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal  
 II.2.-CARGO **DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES** 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
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	
Cancún Quintana Roo	27/02/2023 03/03/2023	4 1	MXN 1,700.00 850.00 100%	7,650.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 7,650.00

**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	5,351.23
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	1,070.24
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	6,421.47
IV.7 NO EJERCIDO			1,228.53
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

**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**

SEGUIMIENTO A LA VISITA DE TRAMOS 1, 2, 3 Y 4 DEL TREN MAYA, ASI COMO CATVIS, HOTELES, ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS.

**VII. OBSERVACIONES**

DA VIA CANCUN Y REGRESO VIA CAMPECHE, TODOS LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LOS TRAMOS DE TREN MAYA, INTERMEDIOS Y ALEDANOS.

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES

# ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Av. Othón P. Blanco N° Ext. 68 Col. Barrio Bravo CP.77098, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Lugar de expedición: 77098

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: CP.11320, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: LABOT2362

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-03-02T12:12:41

Fecha de certificación del CFDI: 2023-03-02T11:13:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de Alimentos59370	222.22	222.22
			Subtotal	222.22
			Descuento	
			IVA (8) %	17.78
			<b>Total</b>	<b>240.00</b>

DOSIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



## 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]	ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECUERSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-02T12:12:41	2023-03-02T11:13:25	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

H O T E L

NOOR

Bayview hotel

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504950991

FECHA DE EMISIÓN

06/03/2023 08:50:28 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/03/2023 07:50:29 p. m.

EMISOR

NOMBRE: INMOBILIARIA NOOR SA DE CV
RFC:
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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for NOCHE DE HOSPEDAJE and IMPUESTOS TRASLADADOS.

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 01/03/2023
FECHA DE SALIDA: 02/03/2023

HABITACIÓN: 204

OBSERVACIONES: Folios: A37208,

MON: UN MIL CIENTOS PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, IMPUESTOS LOCALES, and TOTAL.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90111501 (Hoteles) and E48 (service unit).



## 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]	INMOBILIARIA NOOR SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-06T20:50:28	2023-03-06T19:50:29	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**JOSE LEMUEL BARRANCA GONZALEZ**

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
CARRETERA ESCARCEGA - VILLAHERMOSA, KM 152/1, IGNACIO ZARAGOZA, 24350, ESCARCEGA, ESCARCEGA, Campeche, México  
Tel. 9828240424

**CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
AV. EJERCITO NACIONAL No.223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

**Factura 30091**  
**FOLIO FISCAL (UUID)**

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000506204896  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000514524087  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
2023-03-03T01:01:11  
**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**  
STA0903206B9  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**  
2023-03-03T00:50:44  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
24350

**IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS**

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$ 12.71
	<b>Total</b>	<b>\$ 12.71</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	ROM	HOSPEDAJE DEL DIA 02 DE MARZO	\$ 635.5942	\$ 635.5942

Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel  
Impuestos:  
Traslados:  
002 IVA Base - \$ 635.5942 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 101.6951

**IMPORTE CON LETRA**

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE**

I - Ingreso

**FORMA DE PAGO**

04 - Tarjeta de crédito

**MÉTODO DE PAGO**

PUE - Pago en una sola exhibición

**MONEDA**

MXN - Peso Mexicano

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 635.5900
<b>TRASLADO IVA TASA 0.160000</b>	\$ 101.7000
<b>TRASLADO LOCAL ISH 2.00%</b>	\$ 12.7100
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 750.0000</b>



## 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]	JOSE LEMUEL BARRANCA GONZALEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-03T00:50:44	2023-03- 03T01:01:11	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

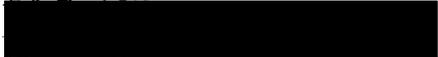
Factura B 39

OPERADORA XU



Tipo de comprobante

No de serie del Certificado del CSD:  
00001000000514652844



Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

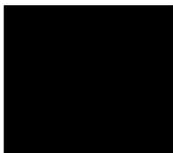
EXPEDIDO EN

CP:72380

Fecha y hora de emisión: 2023-03-06T09:43:35

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111500 -HOSPEDAJE	917.00	002 - IVA: 146.72	917.00

SubTotal \$	917.00
+IVA (16%) \$	146.72
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	27.51
=TOTAL \$	1,091.23





## 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 XU	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-06T09:43:35	2023-03-06T09:45:05	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,091.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**FACTURA**



**ORTENCIA RAMIREZ MORENO**  
**ORTENCIA RAMIREZ MORENO**  
 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
 Exportación: 01|No aplica

Teléfono: 019828240466  
 Correo Electrónico: mi.ranchito@live.com.mx

Folio B 4991  
 Tipo INGRESO(I)  
 Fecha de expedición 2023-03-03T09:21:57  
 Fecha de certificación 2023-03-03T09:21:58  
 No. serie de certificado de sello digital 00001000000509907003

00001000000509846663  
 Elaboró ORTENCIA RAMIREZ MORENO  
 Expedido en 24350

**-INFORMACIÓN DEL CLIENTE-**  
**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**SMA941228GU8**  
 ejercito nacional 223 anahuac  
 Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo 11320  
 Uso CFDI G03|Gastos en general  
 Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AXST11	90101501	consumo de alimentos	\$ 156.87	\$ 0	\$156.87
02   Objeto de impuesto							
		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	
		002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 25.10	
		001	Retenido	ISR	Tasa %1.25	\$ 1.96	

Son : CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$156.87
<b>Subtotal</b>	<b>\$156.87</b>
BASE 156.87 IVA 16.00 %	\$25.10
BASE 156.87 Retención ISR 1.25 %	\$1.96
<b>Total</b>	<b>\$180.01</b>





## 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]	ORTENCIA RAMIREZ MORENO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-03T09:21:57	2023-03-03T09:21:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# AMBIANCE® SUITES CANCUN

ESCALIBUR HOSPEDAJE DEL GOLFO

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio: B - 836

Fecha: 28/2/2023 08:17:26

Lugar de Expedición: 77500

Exportación: 01 - No aplica

**Datos del Cliente**

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: Ejercito Nacional No. 223 , Anáhuac I Sección , 11320 , Ciudad de México , Miguel Hidalgo , Ciudad de México , México

Uso CEDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Clave SAT	Cant.	Ud. SAT	Descripción	P. Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
90111501	1.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. HAB 407.	\$966.38	\$0.00	002 - IVA - \$154.62	\$966.38

**Importe con letra:**

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

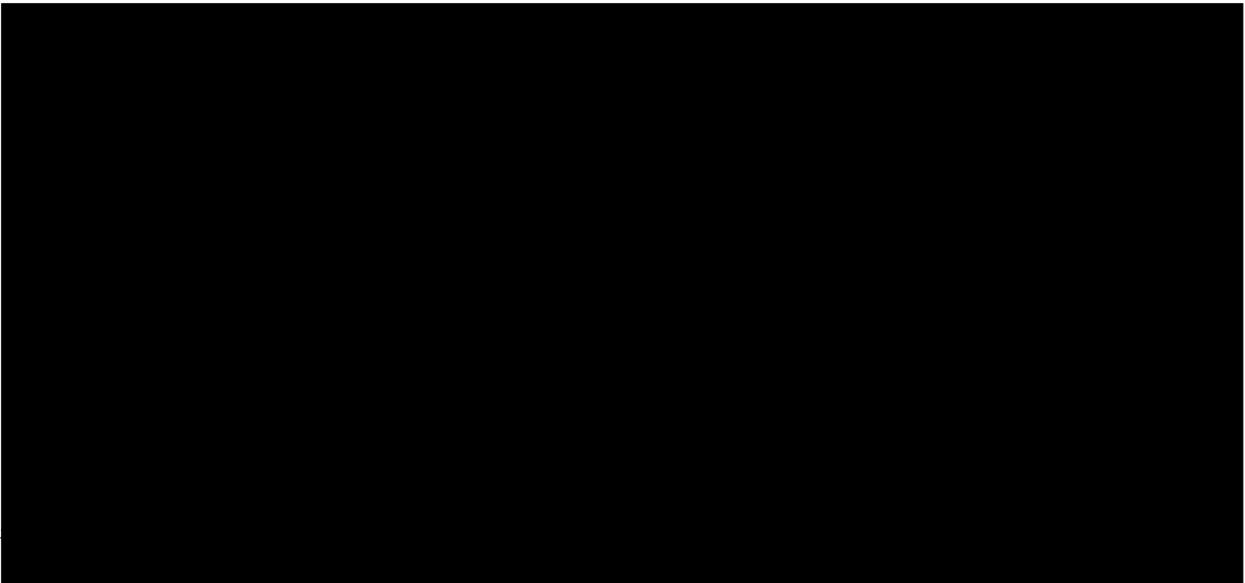
Subtotal	\$966.38
IVA	\$154.62
ISH	\$28.99
<b>Total</b>	<b>\$1,149.99</b>

**Observaciones:**

**CFDi Relacionado**

Tipo Relación

CFDi Relacionado



ST



## 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]	ESCALIBUR HOSPEDAJE DEL GOLFO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-02-28T08:17:26	2023-02- 28T07:17:27	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,149.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**UNIVERSUM TULUM**

CARRETERA BOCA PAILA KM 2.5 FRACC. 4,5,6,7,8, TULUM RUINAS .C.P. 77760  
 TULUM, Quintana Roo, México  
 Tel. 9848762115

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	H - 2295
FECHA EMISIÓN:	2023-02-28 11:51:00
C.P. DE EXPEDICIÓN:	77760

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 SMA941228GU8  
 (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

11320

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Objeto de Impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.	(E48) Unidad de servicio	90101500 \$	724.14 \$	724.14
		Impuesto IVA 16 %: (traslado)	Base 724.14 \$	Importe 115.86	

CANTIDAD CON LETRA: (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL:	\$	724.14
IVA 16 %:	\$	115.86
TOTAL:	\$	840.00

*sf*



### 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]	UNIVERSUM TULUM	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-02-28T11:51:00	2023-02-28T22:52:36	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$840.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir