

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. 3391.

Versión Pública de las facturas con folio B 38, 83, 390893979, 2068, 112193, H-2294, B-838, B11332, 7199, 5001148441, 30090, LABOT2361, 105, B 4993, A-31891, A-31975.

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_1T_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_1T_2023_FIX.pdf

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN
AMBIENTAL

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



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

NÚMERO DE SOLICITUD: 017	FECHA: 15/03/2023
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 3391	
LUGAR: ESTADOS DE QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE, CAMP	PERIODO: Del 27 de febrero al 03 de marzo
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar un recorrido por los Tramos 4, 5 Norte, 5 Sur, 6 y 7 del Tren Maya, así como 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: 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 y las estaciones ferroviarias, Centros de Atención a Visitantes Talleres, Cocheras, Bases de Mantenimiento y obras temporales que conforman las obras asociadas al proyecto. Así mismo se llevaron reuniones con los enlaces territoriales por parte de Fonatur y de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) de cada uno de los tramos visitados, junto con el personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en las que se trataron los avances en el cumplimiento de condicionantes. RESULTADOS OBTENIDOS: Se tiene una mayor perspectiva sobre el avance de las obras y actividades autorizadas, y de la implementación de las medidas que fueron impuestas como condicionantes. CONCLUSIONES: Es de suma importancia que el personal de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, se presente a corroborar las obras y actividades en el sitio del proyecto denominado "Tren Maya". CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales da puntual seguimiento a las autorizaciones en materia de Impacto Ambiental que se han emitido para Proyecto denominado "Tren Maya".	
 Mtra. Belinda Cristabel Corona Hernández	

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BELINDA CRISTABEL CORONA HERNANDEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA DE LA UAF

II.4.-RFC

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.

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTALJEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA
GESTIÓN

DIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B 38	27/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE					
83	27/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,091.23
390893979	27/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	60.00
2068	27/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.40
112193	27/02/2023	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	607.99
H-2294	28/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
B-838	28/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	840.00
S/N	28/02/2023	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,149.99
B11332	01/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	963.43
7199	01/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
5001148441	01/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
30090	02/03/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	170.00
LABOT2361	02/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	750.00
105	02/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
B 4993	03/03/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,648.04
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,648.04

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

BEL [REDACTED] CORONA HERNANDEZ

DIRECCIÓN DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN

617

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BELINDA CRISTABEL CORONA HERNANDEZ

II.2.-CARGO DIRECCIÓN DE AREA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.4.-RFC

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	DIVISA MXN 1,700.00 850.00	PAQUETE 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1		
		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	6,684.61
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	963.43
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	7,648.04
IV.7 NO EJERCIDO			1.96
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

IDA 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

BELINDA CRISTABEL CORONA HERNANDEZ

DIRECCIÓN DE AREA



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

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

Ciudad de México a 15 de marzo de 2023.

ATENTA NOTA

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

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

Me refiero a la comisión oficial de la C. Belinda Cristabel Corona Hernández, 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 38 de la Operadora XU, corresponde a una Agencia Operadora de viajes, en tal razón el código postal del Estado de Puebla, Pue. Sin embargo, el hospedaje corresponde al día 28 de febrero en el 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

MTRO. 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.gob.mx

BARA



Factura B 38

OPERADORA XU

1 - Ingreso

Tipo de comprobante

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: 2023-03-06T09:43:02

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SABORES DIFERENTES

Domicilio fiscal:

Calle: AV BONAMPAK MZA 1 LOTE 1 K 24, Col. SMZA 6, QUINTANA ROO, México
CP: 77500

Creppy

Lugar de expedición: 77500 - AVENIDA TULUM MANZANA 4 LOTE 1 E-
206 SM 7 CP 77503

Tienda Número: 01

Caja Número: 01

Atendido por: caja1

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2023-02-27T14:53:39

Serie: CR

Folio: 83

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general.

R.F.C: SMA941228GU8

Residencia fiscal:

Registro de identificación fiscal:

Domicilio fiscal , México, CP:11320
receptor: RFC: SMA941228GU8

Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
receptor:

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	Pieza	CREPA 60	0.00%	\$ 51.73	\$ 51.72

SubTotal: \$ 51.72

Descuento: -\$ 0.00

IVA 16.00% +\$ 8.28

Total: \$ 60.00

Artículos vendidos: 1.00

Sesenta Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Gracias por su compra!!!

Directa

Emitted por:

Aspel de México S.A. de C.V.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

[REDACTED]

**Nombre o razón social
del emisor**

SABORES
DIFERENTES

RFC del receptor

SMA941228GU8

Nombre o razón social del receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

[REDACTED]

Fecha de expedición

2023-02-27T14:53:39

**Fecha certificación
SAT**

2023-02-
27T13:53:36

PAC que certificó

[REDACTED]

Total del CFDI

\$60.00

**Efecto del
comprobante**

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:77098

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

11320

Folio Fiscal:

Factura: 390893979

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2023-03-04T17:40:23

Fecha de certificación: 2023-03-04T17:40:24

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Colonia: ANAHUAC I SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	SUEROX FRESA - FRUTOS ROJOS 630ML	27.78	2.22	02	27.78
1.000000 EA	50181900	CHOCO ROLES FRUTOS ROJOS 80G	21.30	1.70	02	21.30
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE REBANADAS BIMBO 55 GR BOLSA GLASS	12.04	0.96	02	12.04
1.000000 EA	50131701	YOPLAIT DOBLE CERO CIRUELA PASA 220G	13.50	0.00	02	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	10.90	0.00	02	10.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

85.52

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

2.22

TASA IEPS 8%

2.66

TOTAL MXN

90.40

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	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-04T17:40:23	2023-03-04T17:40:24	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$90.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TAPANKO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Tipo de Documento: Facturas Cliente
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: Peso mexicano

Folio
Fecha

2068
2023-03-04 19:33:10

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223, , Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Anáhuac I Sección, 11320, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
1	E48 - unidad de servicio	E48	90101501	CONSUMO ALIMENTOS	524.13	0.00	524.13	524.13

Importe con letra:
SEISCIENTOS SIETE PESOS 99/100 M.N.

Observación:

Subtotal 524.13
Descuentos 0.00
Impuestos Traslados 83.86
Total 607.99

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet

by Santander



C-L-I-E-N-T-E

APROBADA

IMPORTE: 1.608,50 MXN

PROPINA: 1.608,50 MXN

TOTAL: 1.609,35 MXN

Oper.: 213876917

Aut.: 196131

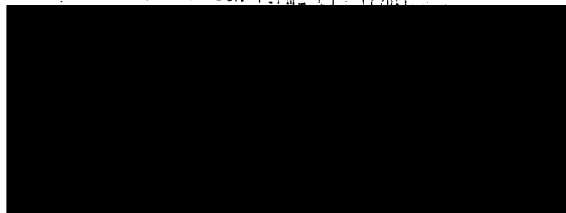
Ref.: 1677266/1102

ARQC: **** 1DL5

AID: A0000000031010

Fecha: 27/02/2023 21:50:20

Autorizado con firma electrónica



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]	TAPANKO	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-04T19:33:10	2023-03-04T18:33:16	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$607.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130130112193

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Series:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 04-03-2023

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

130130112193

Fecha y Hora:

2023-03-04T17:48:16

Uso CFDI: 603-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 NA, Col. COL. ANAHUAC I SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-CANCUN FOL. 130130112193 ASIENTO. 10 27/02/2023	\$110.00	\$110.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda:

MXN

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

\$110.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$0.00

Sub-total:

\$110.00

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$0.00

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$110.00

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**

AUTOS PULLMAN

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**Folio fiscal****Fecha de expedición****Fecha certificación
SAT****PAC que certificó**

2023-03-04T17:48:16

2023-03-
04T17:48:17**Total del CFDI****Efecto del
comprobante****Estado CFDI****Estatus de cancelación**

\$110.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin 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 - 2294

FECHA EMISIÓN: 2023-02-28 11:50:00

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) Si objeto de impuesto.	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado)	90101500 \$ Base: 724.14 \$	724.14 \$ Importe: 115.86	724.14

CANTIDAD CON LETRA:

(OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión: 4.0
Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
Efecto Fiscal CFDi: (1) Ingreso
Uso de CFDi: (G03) Gastos en general
Exportación: (01) No aplica

Forma de Pago: (04) Tarjeta de crédito
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL

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**

UNIVERSUM TULUM

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**Folio fiscal****Fecha de expedición****Fecha certificación
SAT****PAC que certificó**

2023-02-28T11:50:00

2023-02-
28T22:51:43**Total del CFDI****Efecto del
comprobante****Estado CFDI****Estatus de cancelación**

\$840.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir

AMBIANCE
SUITES
CANCUN

ESCALIBUR HOSPEDAJE DEL GOLFO

001 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: B - 838

Fecha: 28/2/2023 08:24:34

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 CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Clave SAT	Cant.	Unid. SAT	Descripción	P. Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
90111501	1.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. HAB 408.	\$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

Total \$1,149.99

Observaciones

CFDI Relacionado

Tipo Relación

CFDI Relacionado

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]
2023-02-28T08:24:342023-02-
28T07:24:36**Total del CFDI****Efecto del comprobante****Estado CFDI****Estatus de cancelación**

\$1,149.99

Ingreso

Vigente

Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

06/03/2023 08:45:47 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/03/2023 07:45:48 p. m.

EMISOR

NOMBRE: INMOBILIARIA NOOR SA DE CV
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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111501	E48	1.00		NOCHE DE HOSPEDAJE	\$924.37	\$0.00	\$924.37
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00%		\$147.90	

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 01/03/2023

FECHA DE SALIDA: 02/03/2023

HABITACIÓN: 203

OBSERVACIONES: Folios: A37206,

SO [REDACTED] N MIL CIEN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

SUBTOTAL	\$924.37
002 - IVA Tasa 16.00%	\$147.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$147.90
ISH 3.00%	\$27.73
IMPUESTOS LOCALES	\$27.73
TOTAL	\$1,100.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

[REDACTED]

Nombre o razón social
del emisor

INMOBILIARIA NOOR SA
DE CV

RFC del receptor

SMA941228GU8

Nombre o razón social del receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

[REDACTED]

Fecha de expedición

2023-03-06T20:45:47

Fecha certificación
SAT

2023-03-
06T19:45:48

PAC que certificó

[REDACTED]

Total del CFDI

\$1,100.00

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable con aceptación

Imprimir

DELFINO VAZQUEZ JUAREZ

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AVENIDA COBA ENTRE ASTEROIDES Y MERCURIO, MZ. 69 LT.01, COL. CENTRO, 77780, TULUM, INTERIOR DEL HOTEL VILLA TULUM, TULUM, Quintana Roo, México
Tel. 9841205836

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
av. ejercito nacional núm.223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura 7199

FOLIO FISCAL 7199

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-03-07T17:42:21

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-03-07T18:39:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.
1.00	E48 - 1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01-03-2023. Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 137.931034 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.07	\$ 137.93	02 - Sí objeto de impuesto.
					Importe \$ 137.93

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 137.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 22.07

TOTAL

\$ 160.00

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

1

Esté documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**RFC del emisor**

[REDACTED]

**Nombre o razón social
del emisor**DELFINO VAZQUEZ
JUAREZ**RFC del receptor**

SMA941228GU8

Nombre o razón social del receptorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**Folio fiscal**

[REDACTED]

Fecha de expedición

2023-03-07T18:39:22

**Fecha certificación
SAT**2023-03-
07T17:42:21**PAC que certificó**

[REDACTED]

Total del CFDI

\$160.00

**Efecto del
comprobante**

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO

Lugar de Expedición

CP: 77500

Factura: 38859230305001148441

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-03-04T17:11:48

Fecha de certificación: 2023-03-04T18:11:49

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC I SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	SUEROX MANZANA 630 ML	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50202309	SUEROX FRESA - FRUTOS ROJOS 630ML	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE REBANADAS BIMBO 55 GR BOLSA GLASS	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESA-MORA 220 GR	14.00	0.00	14.00	02
1.00 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE ORIGINAL 97.4G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATES GOLDEN NUTS BARCEL 78G ENCHILADOS	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

155.65

TASA IEPS 8 %

5.93

TASA IVA 16 %

8.42

TASA IVA 0 %

0.00

TOTAL

170.00

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

CADENA COMERCIAL
OXXO

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

2023-03-04T17:11:48

2023-03-
04T18:11:49

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$170.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin 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 30090
FOLIO FISCAL (UJID)

NO.

2023-03-03T00:57:36
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-03-03T00:46:35
LUGAR DE EXPEDICIÓN
24350

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$ 12.71
	Total	\$ 12.71

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
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**RFC del emisor**

[REDACTED]

**Nombre o razón social
del emisor**JOSE LEMUEL
BARRANCA GONZALEZ**RFC del receptor**

SMA941228GU8

Nombre o razón social del receptorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**Folio fiscal**

[REDACTED]

Fecha de expedición

2023-03-03T00:46:35

**Fecha certificación
SAT**2023-03-
03T00:57:36**PAC que certificó**

[REDACTED]

Total del CFDI

\$750.00

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Imprimir

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: SMA941228GUB

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: LABOT2361

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2023-03-02T12:09:51

Fecha de certificación del CFDI: 2023-03-02T11:11:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de Alimentos 59370	222.22	222.22
Subtotal				222.22
Descuento				
IVA (8) %				17.78

Total 240.00

DOSCIENTOS 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

[REDACTED]

Nombre o razón social
del emisor

ALEJANDRO AGUILAR
LAGUARDIA

RFC del receptor

SMA941228GU8

Nombre o razón social del receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECUERSOS NATURALES

Folio fiscal

[REDACTED]

Fecha de expedición

2023-03-02T12:09:51

Fecha certificación
SAT

2023-03-
02T11:11:01

PAC que certificó

[REDACTED]

Total del CFDI

\$240.00

Efecto del
comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Imprimir



BERNARDO RIVERA LEYVA

Regimen Fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FACTURA

105

FECHA DE EMISION

2023-03-02T22:35:34

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02 / 03 / 2023 23:28:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24350

TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

11320

603

G03

Folio Fiscal

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000516401037

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	90101500	Consumo de Alimentos	\$116.38		\$116.38
		002	Base: \$116.38 Tasa:0.16%			Importe: \$18.62

Forma de pago

01

Método de pago:

PUE

Condiciones de pago:

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN. M.N.

TOTALES

Subtotal

\$116.38

002 Traslado

0.160000%

\$18.62

Total:

\$135.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

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]	BERNARDO RIVERA LEYVA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2023-03-02T22:35:34	2023-03-02T23:28:29	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$135.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

RESERVACIONES Y SERVICIO A DOMICILIO



TEL: 982 82 40466

ORTENCIA RAMIREZ MORENO
ORTENCIA RAMIREZ MORENO626 - Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: 01|No aplica

Teléfono: 019828240466

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

Folio

B 4993

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2023-03-03T10:14:55

Fecha de certificación

2023-03-03T10:14:55

No. serie de certificado de sello digital

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	\$ 156.86	\$ 0	\$156.86

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 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$156.86
Subtotal	\$156.86
BASE 156.86 IVA 16.00 %	\$25.10
BASE 156.86 Retención ISR 1.25 %	\$1.96
Total	\$180.00

Forma de pago:

04 | Tarjeta de crédito.

Cuenta(s) bancaria(s):

No aplica.

Condiciones de pago:

No aplica

Método(s) de pago:

PUE | Pago en una sola exhibición

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

[REDACTED]

**Nombre o razón social
del emisor**

ORTENCIA RAMIREZ
MORENO

RFC del receptor

SMA941228GU8

Nombre o razón social del receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

[REDACTED]

Fecha de expedición

2023-03-03T10:14:55

**Fecha certificación
SAT**

2023-03-
03T10:14:55

PAC que certificó

[REDACTED]

Total del CFDI

\$180.00

**Efecto del
comprobante**

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Imprimir

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE BELINDA CRISTABEL CORONA HERNANDEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA DE LA UAF

II.4.-RFC

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	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.

RIESGO AMBIENTAL

GESTIÓN

DIRECCION DE AREA



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

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-1529/2023-617, PA-AD-1541/2023-617 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 \$13,316.41 (trece mil trescientos dieciseis pesos 41/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Factura(s) No. A-31891 y 31975 (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



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

- 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

Blanca Areli 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

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

FECHA: 22-febrero-2023

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1529/2023-617

UNIDAD RESPONSABLE		
617	DGIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	Belinda Cristabel Corona Hernández	TEL+EXT:	
CARGO:	Dirección de área de la UAF	No. RUC:	3391
RFC:		PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	SENCILLO	NACIONAL:	☒	INTERNACIONAL:	☐
ORIGEN:	Ciudad de México	DESTINO:	Cancún	FECHA:	27-febrero-2023
AEROLÍNEA:	Aeroméxico	HORA APROX:	6:01:00 AM		
REGRESO:					
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE: (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, S.A de C.V.

FECHA: 24-febrero-2023

FOLIO DE SERVICIO: PA-AD-1541/2023-617

UNIDAD RESPONSABLE				
617	DGIRA	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL		

DATOS DEL PASAJERO				
NOMBRE:	Belinda Cristabel Corona Hernández	TEL+EXT:		
CARGO:	Dirección de área de la UAF	No. RUC:	3391	
RFC:		PARTIDA A EJERCER:	37104	

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	SENCILLO	NACIONAL:	☒	INTERNACIONAL:	☐
ORIGEN:		DESTINO:		FECHA:	
IDA					
REGRESO	Campeche	Ciudad de México		03-marzo-2023	
				Aeroméxico	1:35:00 PM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:					
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					
OBSERVACIONES:					

ANEXO 4
HOJA DE VERIFICACIÓN

FECHA: 22-febrero-2023

Folio de servicio: PA-AD-1529/2023-617

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

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

NACIONAL

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

INTERNACIONAL

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-1541/2023-617

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

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

NACIONAL

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

INTERNACIONAL

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 ARELY RODRIGUEZ ARAGON
JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

Emisor**Nombre:** TURISMO PALO VERDE**RFC:** [REDACTED]**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 3:24:10 PM.

Fecha y hora de certificación:

23/02/2023 4:24:10 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:** [REDACTED]**Leyenda:****Exportación:**

No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 70604	TRAMO:MEX-CUN/ PASAJERO:CORONA HERNANDEZ BELINDA CRISTABEL/ AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 139 9284213313/ NO. DE CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1529/2023-617 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: Importe: \$4,645.20 \$743.23	Sí objeto de impuesto	\$6,451.66	\$6,451.66
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$634.00	\$634.00

(SEIS MIL VEINTIDOS MXN 43/100)**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:** \$7,085.66**Descuentos:** \$1,806.46**IVA 16.00%:** \$743.23**TOTAL:** \$6,022.43



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]	2023-02-23T15:24:10	2023-02-23T16:24:10	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,022.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A - 31975



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Emisor

Nombre: TURISMO PALO VERDE

RFC: TPU0202000017

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 11:32:55 AM

Fecha y hora de certificación:

28/02/2023 12:32:55 PM

Código postal de expedición:

83000

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

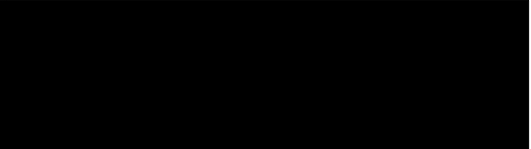
Domicilio fiscal: 11320

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 70691	TRAMO: CPE-MEX / PASAJERO: CORONA HERNANDEZ BELINDA CRISTABEL / AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 139 9284213391 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA- 002/2022/FOLIO DE VALIDACION: PA-AD- 1541/2023-617 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

Subtotal:

\$8,632.38

Descuentos:

\$2,273.98

IVA 16.00%

\$935.58

\$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]	2023-02-28T11:32:55	2023-02-28T12:32:55	[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	28012		09/03/2023

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor		RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	A-31891 Y A-31975	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	13,316.41	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	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 ARLE RODRIGUEZ 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