



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



14578

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

Coordinación General de Comunicación Social

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

Versión pública de la factura número 0230, 9, AC4F, 2599, 266335, A-7667, 5560, 11522, 3238, 11524, 14676, ENS-123397, NCFED-19326. Para la cobertura fotográfica y de video de la gira de trabajo de la Secretaria Alicia Bárcena por el Estado de Quintana Roo.

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el artículo 115 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

José Manuel Gutiérrez Minera

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA_17_2025_SIPOT_3T_2025_ART 65_FVIII, concertada el 17 de octubre del 2025

Disponible para su consulta en:

https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/sipot/ACTA_17_2025_SIPOT_3T_2025_ART_65_FVIII.pdf



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel: (55) 5628 0600 www.gob.mx/semarnat

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] **II.3.-ORIGEN** México Ciudad de México
II.2.-CARGO DIRECTORA DE AREA **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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Cancún Quintana Roo	03/07/2025	06/07/2025	3	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			3	1				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura en fotografía y video de la gira de trabajo de la Secretaria Alicia Barcena por el estado de Quintana Roo. en las siguientes actividades. Reunión en la Oficina de Representación en Cancún, Reunión en las Oficinas del Gobierno del Estado, visita a la PTAR Pok Ta Pok, Reunión con el sector hotelero, visita y reunión en el centro de monitoreo de sargazo.

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.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

COORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECTORA DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Ciudad de México
II.2.-CARGO	DIRECTORA DE AREA	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 PAQUETE
Cancún Quintana Roo	03/07/2025 06/07/2025	3 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		
			EUROS	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			DOLARES	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			PESOS	5,950.00

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	3,998.60
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	400.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	4,398.60
IV.7 NO EJERCIDO			1,551.40
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

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

Cobertura en fotografía y video de la gira de trabajo de la Secretaria Alicia Barcena por el estado de Quintana Roo, en las siguientes actividades. Reunión en la Oficina de Representación en Cancún, Reunión en las Oficinas del Gobierno del Estado, visita a la PTAR Pok Ta Pok, Reunión con el sector hotelero, visita y reunión en el centro de monitoreo de sargazo.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECTORA DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
0230	03/07/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	51.62
9	03/07/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,176.52
AC4F	03/07/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.00
2599	04/07/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
266335	04/07/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.50
S/F	04/07/2025	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
A-7667	05/07/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
5560	05/07/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
11522	06/07/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	122.00
3238	06/07/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	349.00
11524	06/07/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.00
14676	06/07/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	99.96
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,398.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,398.60

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECTORA DE AREA



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 77500 ✓

Factura: 343250707195152599

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2025-07-07T12:51:52

Número del serie CSD del emisor

Fecha de certificación: 2025-07-07T13:51:53

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:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	BARRA RKT JUMBO ORIGINAL 62GR	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50131700	LECHE SANTA CLARA CAFE SUPREMO 250 ML	23.50	0.00	23.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

48.04

0.00

1.96

50.00

**EMISOR**

R.F.C.: TCH850701RM1
Nombre: TIENDAS CHEDRAUI
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C.: SMA941228GU8 ✓ Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
Nombre: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
Domicilio Fiscal: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 Col. ANÁHUAC I SECCIÓN
Del/Mun. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11320. CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO
Uso Cfdi: G03 Gastos en general. ✓

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio LV - 266335
Efecto de comprobante
Folio Fiscal
Fecha Expedición y Lugar 2025-07-07T15:16:17 77500 ✓
Fecha y Hora de Certificación 2025-07-07T14:16:18
No Serie Certificado SAT
No Serie del CSD
Autorización Cfdi

GENERALES

Moneda
MXN
Tipo Cambio
1
Forma de Pago
04 Tarjeta de crédito
Método de Pago
PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago:

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
Contra-Recibo y Fecha
Número Proveedor
Número Cliente
Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	50192700		XUN	Pza	FS Taco Cochinila	35.78	71.55
1.00	50192500		XUN	Pza	FS Torta Cochinila	64.22	64.22

Cantidad con Letra
Ciento cincuenta y siete Pesos 50/100 M.N.

Sub-Total	:\$	135.77
IVA Tras. % 16.00	:\$	21.73
TOTAL	:\$	157.50



Factura

Emisor:

ABT3

ATR060613SN7

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

T4 STARBUCKS COFFEE AS LOCAL 40420

CP:77569 ✓

CARRETERA CANCÚN-CHETUMAL,KM 22 TERMINAL 4,LOCAL CUN 40420,CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN),BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

SMA941228GU8 ✓

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

C.P.:11320

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general ✓

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-07-07 14:30:45

FECHA DE EMISIÓN:

2025-07-07 14:30:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 11522

SERIE: FSBAST4

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
90101500	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 739 fecha de consumo: 2025-07-06 00:00:00 ✓	1.00	E48	\$105.17	\$0.00	\$16.83	\$0.00	\$105.17

TOTAL CON LETRA

((CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

TOTAL

SUBTOTAL:

\$105.17

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS:

\$16.83

TOTAL

\$122.00 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor



Factura

Emisor:

ABT3

ATR060613SN7

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

T4 PANDA EXPRESS

CP:77569 ✓

CARRETERA CANCUN - CHETUMAL,KM 22 TERM 4,CUN
40444 D,CANCUN (INTERNACIONAL DE
CANCUN),BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

SMA941228GU8 ✓

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

C.P.:11320

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general ✓

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-07-06 15:48:38

FECHA DE EMISIÓN:

2025-07-06 15:48:37

LUGAR DE
EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 3238

SERIE: FPET4

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:73266 Fecha de Consumo 2025-07-06 00:00:00	1.00	E48	\$300.86	\$0.00	\$48.14	\$0.00	\$300.86

TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL: \$300.86

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS: \$48.14

TOTAL

\$349.00 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor



Factura

Emisor:

ABT3

ATR060613SN7

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

T4 STARBUCKS COFFEE AS LOCAL 40420

CP:77569 ✓

CARRETERA CANCÚN-CHETUMAL,KM 22 TERMINAL
4,LOCAL CUN 40420,CANCUN (INTERNACIONAL DE
CANCUN),BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

SMA941228GU8 ✓

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:11320

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general ✓

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-07-07 16:02:09

FECHA DE EMISIÓN:

2025-07-07 16:02:08

LUGAR DE
EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 11524

SERIE: FSBAST4

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
90101500	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 721 fecha de consumo: 2025-07-06 00:00:00	1.00	E48	\$111.21	\$0.00	\$17.79	\$0.00	\$111.21

TOTAL CON LETRA

((CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL:

\$111.21

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS:

\$17.79

TOTAL

\$129.00 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

1 de 1

Factura: DMHOLO-I-0000230

Fecha de Expedición: 2025-07-03T17:46:09

Lugar de Expedición: 56335 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

TRANSPORTE PRIVADO GONZALEZ
RFC: TPG201009UW0
601 - General de Ley Personas Morales

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 ✓

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	44.50	002-IVA 16.00% 7.12	44.50
Importe con letra				Subtotal	44.50
CINCUENTA Y UN PESOS CON 62/100 MXN				IVA	7.12
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	51.62

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.12

Observaciones:

Viaje: 2025-07-03, MEXICO CITY

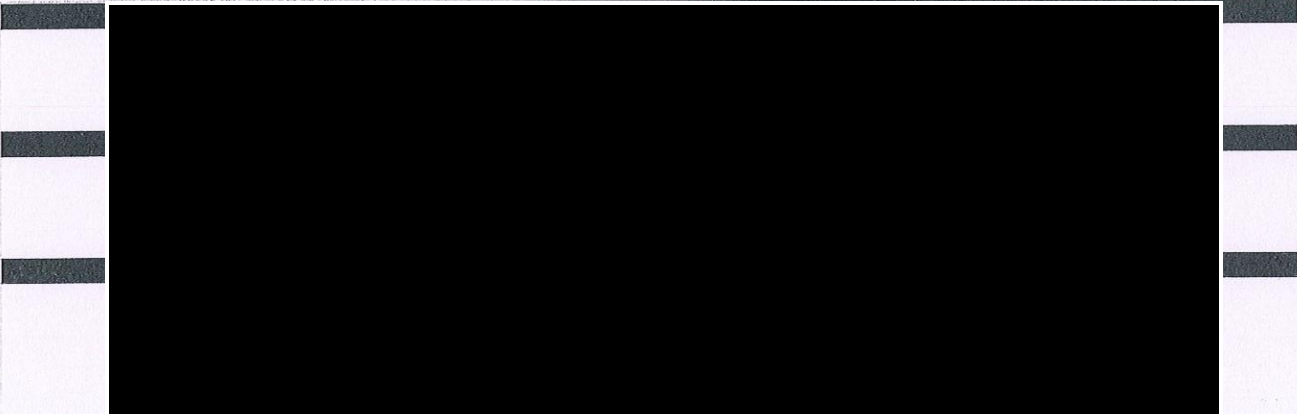


Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com





EMISOR:
RESTAURANTES ADMX
RFC: RAD161031RK1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
RFC: SMA941228GU8 ✓
Domicilio fiscal: 11320
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 7667

Folio fiscal: [REDACTED]

Certificado del emisor: [REDACTED]

Certificado del SAT: [REDACTED]

Lugar de expedición: 77500 ✓

Fecha y hora de emisión: 2025-07-08T10:35:32

Fecha y hora de certificación: 2025-07-08T10:35:33

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 31 - Intermediario pagos

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	H87	Pieza	\$327.58	\$327.58		16%	\$327.58	\$52.42
Importe con letra									Subtotal	\$327.58
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.									IVA 16%	\$52.42
									Total	\$380.00

RFC emisor: AHS1903115S6
Nombre emisor: ARRENDADORA HOST SL
Folio: 9 ✓
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: [Redacted]
No. de serie del CSD: [Redacted]
Serie: CANLAG JUL
Código postal, fecha y hora de emisión: 11040 2025-07-09 15:15:40
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,798.78	1,798.780000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de Hospedaje Cancun Laguna del 3 al 6 de julio 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,798.780000	Tasa	16.00%	287.804800
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
		Lorem Ipsum								

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

Subtotal \$ 1,798.78
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 287.80
Total \$ 2,176.52

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
89.94		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	5.00 %	89.94 ✓



COMERCIAL MINISUPER GM
CMG2206031P2

601 General de Ley Personas Morales
BLVD. KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500 ✓

Expedido En: 77500

Factura No. GC77T 5560
Folio Fiscal [REDACTED]
No. Certificado SAT [REDACTED]
No. Certificado Emisor [REDACTED]
Fecha Certificación 10/07/2025 02:25:39 pm
Fecha/Hora Expedición 10/07/2025 02:25:38 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general.
Exportación 01 No aplica

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

Domicilio Fiscal: C.P.11320 AV. EJERCITO NACIONAL 223 S/N COL. ANAHUAC I SECCIÓN LOC. MIGUEL HIDALGO MUN./DEL. MIGUEL HIDALGO MEXICO

RFC: SMA941228GU8

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50181900	NEGRITO BIMBO 62 GR	1636826 0001	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$23.15	\$23.15
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
					Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.85	
1.00	50192100	NUTTY BERRY MIX NATURE'S HEART 70 GR	1636826 0002	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$36.11	\$36.11
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
					Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.89	
1.00	50131700	CAF? OLE MOKA 281ML	1636826 0003	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$38.00	\$38.00
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
2.00	51191600	ELECTROLIT MORA 625ML	1636826 0004	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$34.00	\$68.00
		Desccto: 16.00			Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50202300	BONAFONT 1 L	1636826 0005	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$22.00	\$22.00
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50192700	HAWAII BAKE QR PZ	1636826 0006	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$68.10	\$68.10
					Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 10.90	

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

IBTOTAL \$255.36
CUENTO \$16.00
IVA (16%) \$10.90
IEPS (8%) \$4.74
TOTAL \$255.00

Tienda: GC77 ZAZILHA ALTA, Tickets: 77GC1636826622

RFC emisor: CRS201211TN3
Nombre emisor: CALDERON RS
RFC receptor: SMA941228GU8 ✓
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES ✓
Código postal del receptor: 11320
Régimen fiscal: 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: ✓77500 2025-07-11 20:08:37
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	196.5517	196.551700			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de Alimentos y Bebidas 3 julio				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	196.551700	Tasa	16.00%	31.448272
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 196.55
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 31.45
Total \$ 228.00

Sello digital del CFDI:

EMISOR

025 - Regimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	86.17	002-IVA 16.00% 13.79	86.17
Importe con letra				Subtotal	86.17
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	13.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	99.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.79

Observaciones:

Viaje: 2025-07-07, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 9b14fde6-788f-453b-b023-75d245953ba5

Facturify
CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA
ENSENADA

Serie - Folio

ENS - 123397

Fecha y Hora

03/07/2025 09:40:30

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

I.C. / Moneda

18.8332 / MXN

Vendedor

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

Régimen Fiscal Receptor

603

DK / Quién Solicito

000692/PASAJEDS

Datos Receptor

EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANAHUAC 1 SECCION DEL. MIGUEL HIDALGO, CP.

11320

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal (UUID)

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-189

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/CUN/MEX		AM	2970599797	9220.69	1475.31	1008.00
78111500	E48	MEX/CUN/MEX		AM	2970599797	31.00	0.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

99 BSP CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$11,735.00

Clave Reserva: HQFLNK

Contrato:

FOLIO: PA-AD-EX-0372/2025- 111

CENTRO DE COSTOS UR: 111

TOTAL IVA AL:

16.00% \$1475.31

Total Servicios: \$9,251.69

Total I.V.A.: \$1,475.31

Total O.I.: \$1,008.00

Total: \$11,735.00

(ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

Datos del comprobante



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.
VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA
ENSENADA

Serie - Folio
NCFED - 19326

Fecha y Hora

2025-07-03T10:42:41

Tipo Comprobante

E - Egreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

I.C. / Moneda

18.8332 / MXN

Vendedor

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

RFC Receptor

603

DK / Quién Solicito

000692/PASAJEDS

DK / Quién Solicito

Folio Fiscal (UUID)

Uso CFDI

G02 - DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Referencia

FED 123397

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
84111506	E48	MEX/CUN/MEX	DESCUENTO EN ADQUISICION DE PASAJES	AM	2970599797	500.00	80.00	0.00	0.00

TIPO DE RELACIÓN: 01 - NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

CFDI RELACIONADOS

6E405364-582C-11F0-84B2-9BF2E9C430FA (ENS 123397)

Contrato

FOLIO: PA-AD-EX-0372/2025- 111

CENTRO DE COSTOS UR: 111

TOTAL IVA AL:

16.00% \$80.00

Total Servicios: \$500.00

Total I.V.A.: \$80.00

Total O.I.: \$0.00

Total Descuento: \$0.00

Total: \$580.00

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

Datos del comprobante

Certificado SAT