



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

19578



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 identifiable, 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 **II.4.-RFC** Ciudad de México**II.2.-CARGO** DIRECTORA DE AREA [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 EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00
	TOTAL DÍAS:	3 1		

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 SOCIALCOORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECTORA DE AREA

FOLIO No.	14578
FECHA	28/07/2025

Pág. 1 de 1

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 ÁREA	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 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
				DÓLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 5,950.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DÓLARES	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

[REDACTED]

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]

DIRECTORA DE ÁREA

FOLIO No.	14578
FECHA	28/07/2025

Pág. 1 de 1

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 ÁREA



Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:	[REDACTED]

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]

Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Factura: 343250707195152599

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-07-07T12:51:52

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 48.04
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 1.96
TOTAL 50.00



EMISOR

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

FACTURA

Serie / Folio LV - 266335
 Efecto de comprobante I Entrada
 Folio Fiscal [REDACTED]
 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 [REDACTED]

CLIENTE

R.F.C. : SMA941228GU8 ✓ Régimen Fiscal : 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
 Nombre : SECRETARIA 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

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	Válor Unitario	Importe
2.00	50192700		XUN	Pza	FS Taco Cochinita	35.78	71.55
1.00	50192500		XUN	Pza	FS Torta Cochinita	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	IMUESTO TRASLADADO	IMUESTO 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: LUGAR DE EXPEDICIÓN:

2025-07-06 15:48:37 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

((TRESIENTOS 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

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 ✓

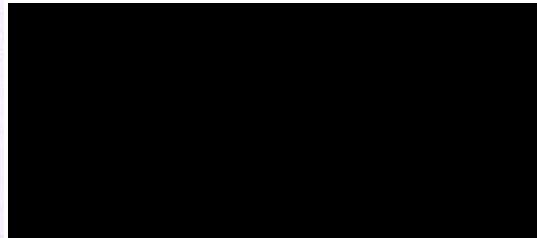
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	44.50	002-IVA 16.00% 7.12	44.50
Importe con letra					Subtotal
CINCUENTA Y UN PESOS CON 62/100 MXN					IVA
Metodo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

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6





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:

Certificado del SAT:

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: AHS190311S6
 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:
 No. de serie del CSD:
 Serie:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:
 Exportación:

CANLAG JUL
11040 2025-07-09 15:15:40
Ingreso
General de Ley Personas Morales
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		Sí objeto de impuesto.
Descripción	Servicio de Hospedaje Cancun Laguna del 3 al 6 de Julio 2025				Impuesto IVA	Tipo Traslado	Base 1,798.780000	Tipo Factor Tasa Tasa o Cuota 16.00%
Número de pedimento	Número de cuenta predial Lorem Ipsum							Importe \$ 287.804800

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

No. Certificado SAT

No. Certificado Emisor

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	C62 - Uno Tipo Factor: Tasa	\$23.15 Tasa o Cuota: 0.000000	\$23.15 Importe: 0.00
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.85
1.00	50192100	NUTTY BERRY MIX NATURE?S HEART 70 GR 0002	1636826 Traslado Impuesto: 002 IVA Traslado Impuesto: 003 IEPS	C62 - Uno Tipo Factor: Tasa Tipo Factor: Tasa	\$36.11 Tasa o Cuota: 0.000000 Tasa o Cuota: 0.080000	\$36.11 Importe: 0.00 Importe: 2.89
1.00	50131700	CAF? OLE MOKA 281ML	1636826 0003 Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno Tipo Factor: Tasa	\$38.00 Tasa o Cuota: 0.000000	\$38.00 Importe: 0.00
2.00	51191600	ELECTROLIT MORA 625ML	1636826 0004 Descuento: 16.00 Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno Tipo Factor: Tasa	\$34.00 Tasa o Cuota: 0.000000	\$68.00 Importe: 0.00
1.00	50202300	BONAFONT 1 L	1636826 0005 Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno Tipo Factor: Tasa	\$22.00 Tasa o Cuota: 0.000000	\$22.00 Importe: 0.00
1.00	50192700	HAWAII BAKE QR PZ	1636826 0006 Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno Tipo Factor: Tasa	\$68.10 Tasa o Cuota: 0.160000	\$68.10 Importe: 10.90

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

CANTIDAD CON LETRA

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

PUE Pago en una sola exhibición

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 receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
 Uso CFDI: Gastos en general. ✓

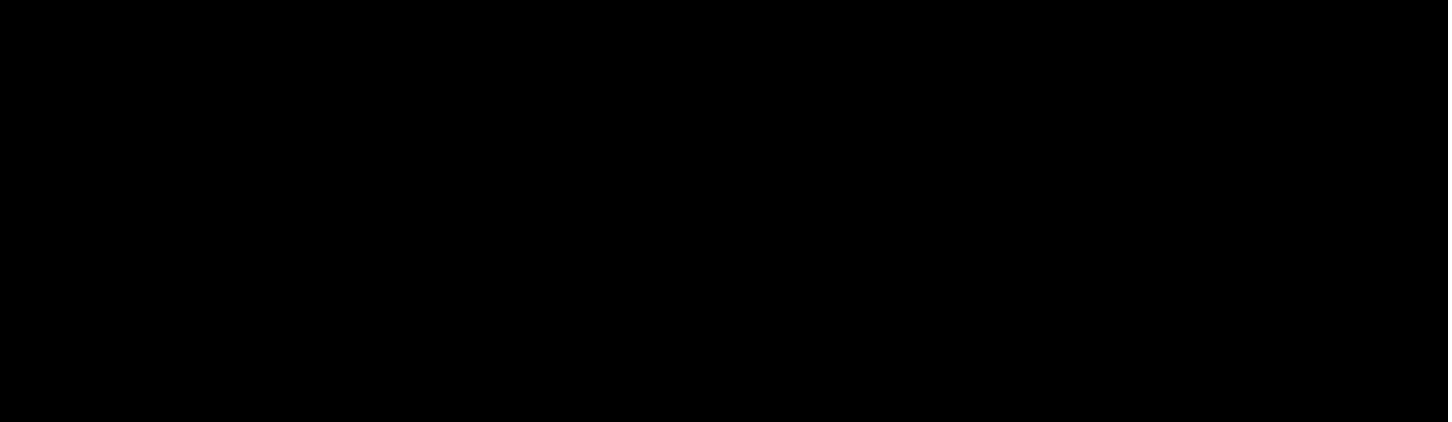
Folio fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de serie del CSD: ✓77500 2025-07-11 20:08:37
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

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
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	196.551700	Tasa 16.00% 31.448272

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 196.55
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 31.45
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 228.00

Sello digital del CFDI:



Factura: XBCWZL-I-0014676

Fecha de Expedición: 2025-07-06T19:29:48

Lugar de Expedición: 08300 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

625 - Régimen 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
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN					IVA
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA					Total
Traslados					

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

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)	Tipo Comprobante I - Ingreso
[REDACTED]	Lugar de Expedición 22880
Uso CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL	Número Certificado
Método de Pago PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	I.C. / Moneda 18.8332 / MXN
Forma de Pago 99 - POR DEFINIR	Referencia [REDACTED]
	Vendedor [REDACTED]

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-I89

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

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99 BSP CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$11,735.00

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

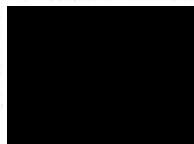
Clave Reserva: HQFLNK

Total: \$11,735.00

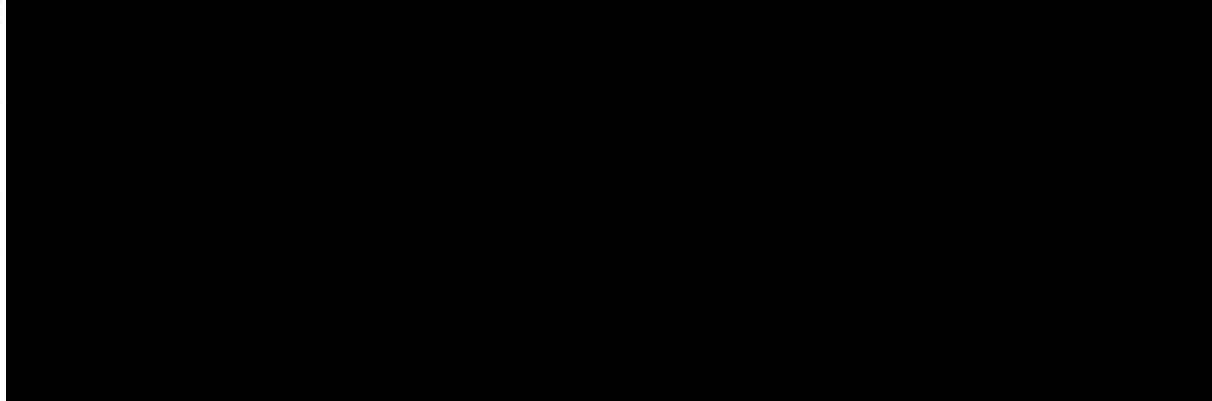
Contrato: [REDACTED]
FOLIO: PA-AD-EX-0372/2025-111
CENTRO DE COSTOS UR: 111

(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

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio Fiscal (UUID)

Tipo Comprobante
E - Egreso

RFC Receptor

SMA941228GU8

Uso CFDI

Lugar de Expedición
22880

RFC Receptor

603

G02 - DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O

Número Certificado

DK / Quién Solicito

000692/PASAJEDS

Método de Pago

I.C. / Moneda
18.8332 / MXN

DK / Quién Solicito

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Vendedor

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 ADQUISICIÓN 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)

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