



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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números, FAC 31933, FAC 32086, 4187F-0000952, A 819, C 86347, D 77191, FT2-67151, GSC730658, 38489537 FNPE, GSC716678, MG8380, 15960-0001969, 327878759 CAN, A 816 y D 77203, de la Comisión Oficial de Trabajo, realizada del 30 de abril al 02 de mayo en los estados de Quintana Roo y Yucatán.

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 de la Coordinadora Administrativa del área.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA-13-2021-SIPOT-3T-FIX, en la sesión celebrada el 15 de octubre del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 816	30/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	400.00
FT2-67151	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
MG8380	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	302.00
327878759 CA	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
4187F-000095	30/04/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	129.39
D 77191	01/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	235.00
A 819	01/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.66
SINFAC	01/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
C 86347	02/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	850.00
D 77203	02/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.09
15960-000196	02/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	195.17
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,024.31
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,024.31

II. GASTOS DE PASAJES

GSC716678	30/04/2021	PASAJES	PEAJES					338.00
GSC730658	30/04/2021	PASAJES	PEAJES					196.00
38489537 FNP	01/05/2021	PASAJES	PEAJES					80.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					614.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coordinación y logística de la Gira Institucional en los Estados de Quintana Roo, Campeche y Mérida.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FACTURA A 819 COMPARTIDA CON RUC 4539 MLAG Y 4543 HAPF SE SOLICITA QUE EL PAGO SEA SOLAMENTE POR 136.66, ASIMISMO SE PRESENTAN COMPROBANTES DE GASTO POR CONCEPTO DE PEAJE DEBIDO A QUE SE REALICE TRASLADOS TERRESTRES, SE PRECISA QUE EL AUTOMOVIL FUE PRESTADO POR LA DELEGACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. THEIMA BELTRAN CALDERON

DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO FISCAL

REGIMEN FISCAL 612-Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

CERTIFICADO SELLO EMISOR
FECHA DE EMISIÓN 2021-05-05 - 13:47:41
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2021-05-05 - 13:48:42
EXPEDIDO EN 24900 *Calkin, Camp.*

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SMA941228GU8 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS
MATERIALES

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL

AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, ALCANDIA MIGUEL HIDALGO, CD.
DE MEXICO, MEXICO

FOLIO FISCAL

SERIE Y FOLIO A 816

TIPO DE COMPROBANTE Ingreso

PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42

CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
HS	01010101	HABITACION SENCILLA IVA Traslado 16% = 55.17	H87-Pieza	1	344.83	344.8300

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: CONTADO

MONEDA Y TC: MXN — TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$ 344.83
Impuestos Traslados:	\$ 55.17
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 400.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO
HOSPEDAJE DEL DIA 1 DE MAYO DEL 2021
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

MAISON KAYSER®

EMISOR **FACTURA FT2 - 67151**
Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. **Tipo Comprobante:** I - Ingreso
RFC: EKM1404018J1 **Certificado:** [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2021-04-30 22:01:52
Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9 **No. Certificado SAT:** [REDACTED]
 Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro **Folio (UUID):** [REDACTED]
 Obregon Ciudad de México C.P 01020

Fecha de Certificación: 2021-04-30 22:01:52
SUCURSAL
Nombre: MAISON KAYSER AICM T2 - MAISON KAYSER AICM T2
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int.Sues's Is-20 Terminal 2 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

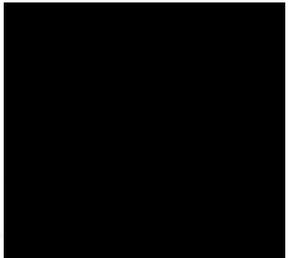
DATOS RESTAURANTE
Cheque: 50482 **Fecha Cheque:** 30-04-2021 **Ticket:** 26760482074716

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		L. COCO 210 ML	\$12.931034	0.00	002 - IVA Base:\$12.931034 Tasa: 0.160000 Importe: \$2.068965 Factor: Tasa	\$12.931034
90101501 - Restaurantes		1	E48		TE CH	\$49.137931	0.00	002 - IVA Base:\$49.137931 Tasa: 0.160000 Importe: \$7.862068 Factor: Tasa	\$49.137931
90101501 - Restaurantes		1	E48		CAFE CON LECHE CH	\$59.482758	0.00	002 - IVA Base:\$59.482758 Tasa: 0.160000 Importe: \$9.517241 Factor: Tasa	\$59.482758
								Subtotal:	\$121.55
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$19.45
								Total Comprobante:	\$141.00



Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **Total a Pagar:** 141.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [REDACTED]
SELLO DIGITAL
 [REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]



MUSEO DE LA GASTRONOMÍA YUCATECA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/04/2021 10:03:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/04/2021 10:03:17 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	LOWELLCARE SA DE CV
RFC:	LOW140704LPA
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:	97000 <i>Henda</i>	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$260.34	\$0.00	\$260.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.66	

SON: TRESCIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$260.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.66
TOTAL	\$302.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5



SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 327878759

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: CAN
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2021-04-30T21:57:08
Fecha de certificación: 2021-04-30T21:57:09

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223 **C.P :** 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO **Colonia:** ANAHUAC 1 SECCION
RFC: SMA941228GU8 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	25.00	0.00	25.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	75.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	75.00

Sello digital del CFDI
[Redacted]

Sello digital del SAT
[Redacted]

Cadena Original
[Redacted]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [REDACTED]
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
RFC: SMA941228GU8 ✓
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	97.12	002-IVA 16.00% 15.54	97.12
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.43	002-IVA 16.00% 2.31	14.43
Importe con letra				Subtotal	111.55
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 40/100 MXN				IVA	17.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	129.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.85

Observaciones:

Viaje: 2021-04-30, MEXICO CITY



Subtotal \$ 111.54
IVA 17.85
Buena por \$ 129.39



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: CVD1104121F6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT	
Sello digital del CFDI	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 01/05/2021 09:50:05p. m.

FECHA DE TIMBRADO 01/05/2021 09:48:29p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 77191

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

SMA941228GU8

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

11320

Fol. Int: A1-102516 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 201680, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 201680 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 202.59	0.00	\$ 202.59

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$202.59
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$32.41
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$235.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$235.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SMA941228GU8 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS
MATERIALES

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL
Carretera Calkini-Uxmal Km 1 SN SN COL. La Guadalupe, C.P. 24900, Calkiní, Campeche, México

DOMICILIO FISCAL
AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, ALCANDIA MIGUEL HIDALGO, CD.
DE MEXICO, MEXICO

REGIMEN FISCAL 612-Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL

CERTIFICADO SELLO EMISOR
FECHA DE EMISIÓN 2021-05-05 - 14:08:09
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2021-05-05 - 14:09:11
EXPEDIDO EN 24900

SERIE Y FOLIO A 819
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
CONSAL	01010101	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA Traslado 16% = 56.55	H87-Pieza	1	353.45	353.4500

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: CONTADO

MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$ 353.45
Impuestos Traslados:	\$ 56.55
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 410.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 1 DE MAYO DEL 2021
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

Subtotal \$ 117.81
161.101 18.85
Buena por \$ 136.66

Nota: Factura compartida con la
Secretaria y con Mtro. Aldán

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 01/05/2021 09:52:12p. m.

FECHA DE TIMBRADO 01/05/2021 09:50:36p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 86347

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

Uso CFDI: G03 Gastos en general

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

SMA941228GU8

CODIGO POSTAL

11320

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 9696

FOL. INT.: F555558

REST:

115 HUESPED: BELTRAN/THELMA

F. ENTRADA: 01/05/2021

F. SALIDA: 02/05/2021

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 703.36	0.00 0.00 0.00	\$ 703.36

Check-Out CAR 21:52:12

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$703.36
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$112.54
ISH [3%]:	\$21.10
D.S.A	13.00
Total Factura:	\$850.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 02/05/2021 12:48:35p. m.

FECHA DE TIMBRADO 02/05/2021 12:46:59p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

Chetumal

SERIE D

FOLIO 77203

TIPO RELACION

UUID RELACION:

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

SMA941228GU8

NO. CTA. PAGO: 9696

CODIGO POSTAL

11320

Fol. Int: A1-102526

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 201704, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 201704 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 228.53	0.00	\$ 228.53
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60 / 100 M.N.

Subtotal:	\$228.53
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$36.56
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$265.09
Propina:	\$26.51
Gran total:	\$291.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:

Factura: 15960-0001969

Fecha de Expedición: 2021-05-03T12:59:52

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [REDACTED]
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

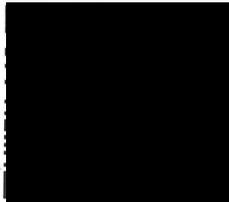
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	154.11	002-IVA 16.00% 24.66	154.11
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.14	002-IVA 16.00% 2.26	14.14
Importe con letra				Subtotal	168.25
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 17/100 MXN				IVA	26.92
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	195.17

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.92

Observaciones:

Viaje: 2021-05-03, MEXICO CITY



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

FacturiFy

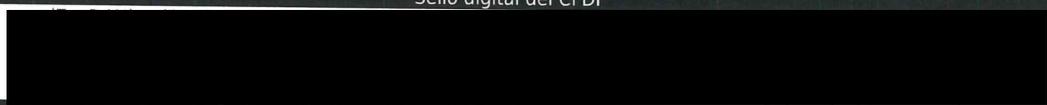
CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

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

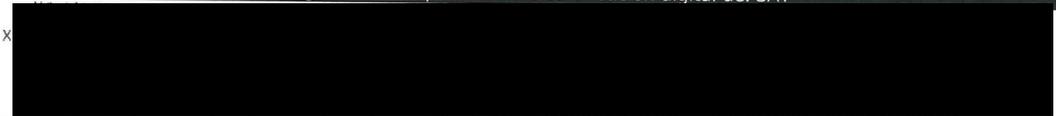
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





CONSORCIO DEL MAYAB
S.A. DE C.V.

CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Fecha y Hora de Certificación
2021-04-30T22:22:55
No. de Serie del Certificado del SAT
No. de Serie del Certificado del Contribuyente

FACTURA
GSC716678

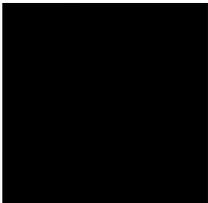
FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
30	04	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
22:22:56				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	SMA941228GU8	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 0148120002421814C47BB5A5F9531BC8 Clave SAT:95111602	291.38	291.38
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	291.38
			IVA 16.000000% (+)	46.62
			Total	338.00

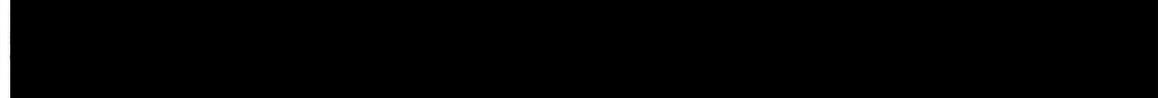
OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DEL SAT





CONSORCIO DEL MAYAB
S.A. DE C.V.

CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Fecha y Hora de Certificación
2021-05-29T00:46:07
No. de Serie del Certificado del SAT
No. de Serie del Certificado del Contribuyente

FACTURA
GSC730658

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
29	05	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
00:46:06				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NO. DEL CLIENTE
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL
USO CFDI	G03 - Gastos en general	
R.F.C.:	SMA941228GU8	CONDICIONES DE PAGO: N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 2029220002525601B66AD208A569F6B3 Clave SAT:95111602	168.97	168.97
CIENTO NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	168.97
			IVA 16.000000% (+)	27.03
			Total	196.00

OBSERVACIONES

Empty box for observations.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DEL SAT

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 38489537

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-06-04T12:52:22

Fecha y hora de certificación 2021-06-04T12:52:22

Folio fiscal

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC SMA941228GU8

Razón social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-05-01 13:13:01	68.97	68.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 68.97

Iva Traslado

\$ 11.03

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 80.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Número de cuenta:

Método de pago:

Tipo de Comprobante:

Lugar de expedición:

01 - EFECTIVO

NO IDENTIFICADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

I - INGRESO

01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.

RIO PANUCO 92 COL. CUAUHTEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500 TEL. 52094000 -
FAX. 52094074
RFC: VFA870410PE4
CANACO 163074
No. Reg. Nal. Turismo 4002538
www.viajesfama.com
E-mail: operaciones@viajesfama.com
Expedido en: MÉXICO, CDMX.

FACTURA FISCAL

FAC 31933

Fecha: 27/Abr/2021 - 18:59:43
 Cliente: 308000
 No. Cuenta contable: 1103308000000
 T.C.: \$ 19.8695
 Fecha Timbre: 27/04/2021 18:59:49
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: 28FZVU

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	BELTRAN CALDERON / THELMA MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/CUN - CME/MEX AM-GWKZJ	3837917675	906.00	1,014.86	6,339.14
					Base: 6,342.88 Impuesto 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1	BELTRAN CALDERON / THELMA MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGOS 90121502	CARGO POR SERVICIO	3837917675	.00	40.00	250.00
					Base: 250.00 Impuesto 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			

FOLIO PA-AD-054/2021-100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS
 Vendedor aux: VIRGINIA PADUA
 Solicito: VPADUA/CRISTINA NAVA - 100
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Froma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00

1,054.86

\$ 8,550.00

TOTAL SERVICIOS: 6,589.14
 TOTAL I.V.A.: 1,054.86
 TOTAL T.U.A.: 906.00
 TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,550.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital Timbre:

Sello Digital SAT:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe 012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V. Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.

RIO PANUCO 92 COL.CUAUHEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P.06500 TEL.52094000 -
FAX.52094074
RFC: VFA870410PE4
CANACO 163074
No. Reg Nal. Turismo 4002538
www.viajesfama.com
E-mail: operaciones@viajesfama.com
Expedido en: MÉXICO, CDMX.

FACTURA FISCAL	
FAC 32086	
Fecha:	05/May/2021 - 18:12:46
Cliente:	308000
No. Cuenta contable:	1103308000000
T.C.:	\$ 20.1902
Fecha Timbre:	05/05/2021 18:12:56
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	BELTRAN CALDERON THELMA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	CTM-MEX GWKCZJ CAMBIO DE RUTA Y FECHA 02 MAY PA-AD-054/2021-100	3837896810	.00	47.00	295.00
					Base:293.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	BELTRAN CALDERON THELMA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGOS 90121502	CARGOS POR CAMBIO		.00	24.00	150.00
					Base:150.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

Vendedor aux: GHR

Solicito: CRISTINA UR 100/LH

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Froma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

71.00

\$ 516.00

TOTAL SERVICIOS:	445.00
TOTAL I.V.A.:	71.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL IMP/HOSP.:	0.00

TOTAL: \$ 516.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital Timbre:

Sello Digital SAT:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe 012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V. Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED]

Certificado SAT: [REDACTED]

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.