RUC **9120**, 4to. Trim. 2021.

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 2179, 7023476 FCP, CN 63612, 24602, 6817, SCTH 445412, 207940, 49383, CN 63724, 208010, FA2840, 207899, 39336505 FNPE, LNM-796417, A18687, 338059777 MDA, 39336676 FNPE, FBC 13448, FT 72969 y Versión Pública de las notas de crédito números NCF 3475 y NCF 3683; de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 06 al 12 de julio del 2021 en los estados de Campeche, Tabasco 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 Directora de Coordinación Técnica Administrativa.

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_01_2022_SIPOT_4T_2021_FIX, en la sesión celebrada el 14 de enero del 2022.

Disponible para su consulta en:
https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_4T_FIX.pdf

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	9120
FECHA	29/09/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTH 445412	06/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
49383	06/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	619.00
CN 63612	06/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	342.00
FA2840	07/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.00
207899	07/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.83
338059777 MD	07/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	30.90
207940	08/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
SINFAC	08/07/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	555.91
208010	09/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,505.04
CN 63724	09/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	308.33
24602	09/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	296.00
2179	10/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,099.99
6817	10/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.50
A18687	10/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,940.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,940.50

II. GASTOS DE PASAJES

LNM-796417	06/07/2021	PASAJES	GASOLINA	400.00
7023476 FCP	09/07/2021	PASAJES	PEAJES	48.00
39336676 FNP	09/07/2021	PASAJES	PEAJES	80.00
39336505 FNP	09/07/2021	PASAJES	PEAJES	160.00
			TOTAL GASTOS PASAJES	688.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coordinación y logística de Gira de trabajo en los estados de Campeche, Yucatán y Villahermosa.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

DURANTE EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN FUE NECESARIO REALIZAR RECORRIDOS TERRESTRES, ES POR ELLO QUE SE PRESENTAN COMPROBANTES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, CABE MENCIONAR QUE EL AUTO FUE PRESTADO POR LA DELEGACIÓN DEL ESTADO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. THELMA BELTRAN CALDERON

DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA

FACTURA SCTH 445412

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 182880450

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2021 12:10:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.69	$129.31	$129.31

FORMA DE PAGO **28 - Tarjeta de débito**

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/07/2021

SUBTOTAL	$129.31
IVA	$20.69
TOTAL	$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	23/07/2021 12:10:54 p. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

[redacted]

Sello digital del emisor

[redacted]

Sello digital del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

[redacted]

[redacted]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

[redacted]

Datos de la factura

Recibo No.: 49383

Fecha: 6/7/2021 16:55:44

Lugar de Expedición: [redacted]

Datos Cliente

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UBICACIÓN DEL INMUEBLE AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , COL. ANAHUAC I SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México Miguel Hidalgo Ciudad de México México

R.F.C.: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave unidad SAT	Clave Producto	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	.	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	$533.62	$533.62

Cantidad con Letra

SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$533.62
IVA 16%	$85.38
Total	**$619.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Forma de pago
28 - Tarjeta de débito
Últimos cuatro dígitos
9696

NÚMERO DE CUENTA DEL CLIENTE:

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

[redacted]

FOLIO FISCAL [redacted]

NO. SERIE DE CERTIFICADO EMISOR

NO. SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

HORA Y FECHA DE CERTIFICACIÓN Julio 6 2021 - 16:55:47

[redacted]

Sello Digital Del CFDi

[redacted]

Sello SAT

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VERSIÓN DE FACTURACIÓN 3.3

Marganzo RESTAURANTE

I - Ingreso

SERIE **CN** FOLIO **63612**

FOLIO FISCAL (UUID)

[redacted]

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. Julio 6 2021 - 11:28:21

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: **SMA941228GU8**
Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	294.83	0.00	002 - IVA - 47.17	294.83

TOTAL CON LETRAS:
SON (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	$ 294.83
IVA 16%	$ 47.17
TOTAL	$ 342.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

[redacted]

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR [redacted]

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT [redacted]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Julio 6 2021 - 11:28:25 11:28:25

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION ANEXO 20 DEL SAT 3.3

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: FA2840

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

FECHA DE EMISIÓN
07/07/2021 05:25:43 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
07/07/2021 05:26:03 p. m.

FOLIO FISCAL: [redacted]

EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS SA DE CV
RFC: GPA170912CX3
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: 24000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	$248.28	$0.00	$248.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % $39.72		

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$248.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	$39.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	$39.72
TOTAL	**$288.00**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [redacted]
Fecha de Emisión: 2021/07/07 22:14:04
No. Certificado SAT : [redacted]
Folio (UUID) : [redacted]
Fecha de Certificación del CFDI : 2021/07/07 22:22:14
601 Folio (XML)207899

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-07-07 Cheque 26498 Ref. 19402

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $37.08 Clave Producto: 90101501	231.75	231.75

*** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. ***

Sub Total	231.75
IVA(0.16)	37.08
Total Facturado	268.83
Método de Pago : PUE	
Propina :	34.75
Total a Pagar	303.58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

Sello Digital

[redacted]

[redacted]

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

Lugar de Expedición
CP:24000

Factura: 338059777

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

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
[redacted]
Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor: [redacted]

Fecha de emisión: 2021-07-23T12:17:32
Fecha de certificación: 2021-07-23T12:17:33

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	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	7.76	1.24	7.76

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
28

SUBTOTAL	29.66
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	1.24
TOTAL MXN	30.90

Sello digital del CFDI

[redacted]

Sello digital del SAT

[redacted]

Cadena Original

[redacted]

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [redacted]
Fecha de Emisión: 2021/07/08 09:41:34
No. Certificado SAT : [redacted]
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/07/08 09:49:45

601 Folio (XML)207940

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-07-08 Cheque182659 Ref.118197

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $11.72 Clave Producto: 90101501	73.28	73.28

*** OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	73.28
IVA(0.16)	11.72
Total Facturado	85.00

Método de Pago : PUE

Propina :	0.00
Total a Pagar	85.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

Sello Digital

[redacted]

[redacted]

GAMMA de Fiesta Inn HOTELES & RESORTS

Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [redacted]
Fecha de Emisión 2021-07-09 08:27:27
No. Certificado SAT [redacted]
Folio (UUID)
Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-09 08:35:22 **Folio (xml):208010**

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : BELTRAN, THELMA
Estancia : 20210706 20210709 Folio : 78519 - 0 HAB : 118 Reservación : I 79937 1
Cajero : VNA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 75699
Contra Code : BAR Compañia : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $475.26 Base: 2970.38	2970.38	2970.38

Sub Total	2970.38
IVA(0.16)	475.26
ISH	59.40
Total Facturado	3505.04

*** TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 04/100 M.N. ***
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3505.04

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello Digital

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

[redacted]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

Marganzo
RESTAURANTE

I - Ingreso

SERIE **CN** FOLIO **63724**

FOLIO FISCAL (UUID)

[redacted]

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. Julio 9 2021 - 09:34:28

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 NO. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 59 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000 SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: **SMA941228GU8**
Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anáhuac I Sección CP 11320
Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	265.80	0.00	002 - IVA - 42.53	265.80

TOTAL CON LETRAS:
SON (TRESCIENTOS OCHO PESOS 33/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	$ 265.80
IVA 16%	$ 42.53
TOTAL	$ 308.33

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

[redacted]

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR [redacted]

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT [redacted]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Julio 9 2021 - 09:34:32 09:34:32

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI **VERSION ANEXO 20 DEL SAT 3.3**

[redacted]

Factura

Fecha de Expedición:	Folio:	Moneda:	T.C.
2021-07-09T14:01:08	24602	MXN	1.0000

TEL. [redacted]

DATOS DEL RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL #223 COL. ANAHUAC, CP 11320, DEL.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR
[redacted]

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios ($)	Impuestos		Importe ($)
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48	255.1724	IVA Tras.	40.83	255.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Doscientos Noventa Y Seis Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Leyenda:

Términos: 9696

Subtotal	$255.17
IVA Trasladado (16%)	$40.83
TOTAL	$296.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2021-07-09T16:01:09
Folio Fiscal SAT: [redacted]
CSD SAT: [redacted]
Versión: 3.3

CSD Emisor: [redacted]
Lugar de Expedición: [redacted]
Regímen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
[redacted]

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello SAT
[redacted]

[redacted]

PLAYA·LINDA HOTEL

GRUPO TAVERA CRUZ S. DE R.L. DE C.V.

GTC161215MH7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE 76 X 19 Y 21, 150E, CENTRO, 97320, PROGRESO, PROGRESO, Yucatán, México
Tel. 9991743500

CLIENTE

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

Factura 2179

FOLIO FISCAL (UUID)
[redacted]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-08-25T18:24:28
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-08-25T18:05:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN
97320

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
5.00%	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	$ 45.45
	Total	$ 45.45

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	DAY	INGRESO POR HOSPEDAJE DEL 09 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2021	$ 909.09	$ 909.09
		Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 909.09 Tasa - 0.160000 Importe - $ 145.45		

IMPORTE CON LETRA	MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN	**SUBTOTAL**	$ 909.09
		TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 145.45
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	**TRASLADO LOCAL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 5.00%**	$ 45.45
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo		
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición	**TOTAL**	$ 1,099.99
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[redacted]

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 6817

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

FECHA DE EMISIÓN
10/07/2021 09:49:53 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/07/2021 09:50:32 a. m.

FOLIO FISCAL: [redacted]

EMISOR

NOMBRE: SAN ALIMENTOS IMPULSORA SA DE CV
RFC: SAI19070211A
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: 97320 Progreso, Yuc.
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	$147.84	$0.00	$147.84
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % $23.66		

OBSERVACIONES: Folios: 59225 Factura parcial del 50%

SUBTOTAL	$147.84
002 - IVA Tasa 16.00 %	$23.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	$23.66
TOTAL	**$171.50**

SON: CIENTO SETENTA Y UN PESOS, 50/100 MXN

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

[redacted]

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Comprobante Fiscal [redacted]

SERIE Y FOLIO: A18687

[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

FECHA DE EMISIÓN
21/07/2021 04:34:52 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
21/07/2021 04:34:53 p. m.

FOLIO FISCAL: [redacted]

EMISOR

NOMBRE: [redacted]
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: [redacted] Escárcega
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	46110	CONSUMO DE ALIMENTOS	$189.66	$0.00	$189.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $30.34			

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 46110(10/07/2021 14:28:45)

SUBTOTAL	$189.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	$30.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	$30.34
TOTAL	**$220.00**

SON: DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

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: PPD101129EA3

[redacted]

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

lagas

Campeche, Campeche, 21 de Julio de 2021 a las 05:21:17 pm

EMITIDO POR: ESGES SA de CV	**RFC:** ESG000418CS4
AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
Avenida Pedro Sainz Baranda 175 24014 Ah-kim-pech San Francisco de Campeche Campeche Campeche México 24014	

Folio Fiscal: [redacted]	**Folio:** LNM-796417
Fecha SAT: 2021-07-21T17:48:43-05:00	**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso
Versión y número de certificado	**Metodo de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición
Emisor: [redacted]	**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito
SAT:	**No. de Cuenta:** 9696

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	**RFC:** SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en General	
Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
18.6116	Litros	15101514	Ticket (1619185) - REGULAR 32011 32011	$ 18.59	$ 345.99
Este documento es una representación impresa de un CFDI				**SUBTOTAL**	**$ 345.99**
CANTIDAD CON LETRA				**IVA16%**	**$ 54.01**
Son (Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)				**TOTAL**	**$ 400.00**
Observaciones:					

[redacted]

Sello Digital Emisor

[redacted]

Sello Digital SAT

[redacted]

Cadena Original

[redacted]

COMUNICACIONES

CAPUFE

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Folio: 7023476	**Serie:** FCP
No. de certificado del SAT	[redacted]
Fecha y hora de emisión	2021-07-21T18:26:07
Fecha y hora de certificación	2021-07-21T18:26:07
Folio fiscal	[redacted]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	**RFC**	CPF6307036N8
C.P.	62130		

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 PUENTE USUMACINTA 2021-07-09 18:21:03	20.69	20.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE GRIJALVA 2021-07-09 19:51:25	20.69	20.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 41.38
Iva Trasladado	$ 6.62
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 48.00

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	[redacted]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39336676	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	[redacted]
Fecha y hora de emisión	2021-07-21T18:15:54
Fecha y hora de certificación	2021-07-21T18:15:54
Folio fiscal	[redacted]
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 2021-07-10 12:48:54	68.97	68.97

Importe total con Letra		
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	$ 68.97
	Iva Trasladado	$ 11.03
	Iva Retenido	$ 0.00
	Isr Retenido	$ 0.00
	TOTAL	$ 80.00

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	[redacted]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39336505	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	[redacted]
Fecha y hora de emisión	2021-07-21T18:07:49
Fecha y hora de certificación	2021-07-21T18:07:50
Folio fiscal	[redacted]
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 2021-07-09 12:04:01	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-07-09 16:12:10	68.97	68.97

Importe total con Letra

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

Subtotal	$ 137.94
Iva Trasladado	$ 22.06
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 160.00

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	[redacted]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FBC 13448

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [redacted]

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA 941228GU8

FECHA/HORA: 20/Jul/2021 19:38:10

SOLICITADO POR: PATRICIA DOMINGUEZ/P1,994.00

T.C.: 19.8537

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900

FECHA TIMBRE: 20/Jul/2021 19:38:18

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BELTRANCALDERON/THELMA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	VSA/MEX QDS14K	58592231	1,331.23	213.00	449.77	2101-002-005
						Impuesto:002 IVA	Base:1,331.23	Tipo factor:VIVA	TasaOCuota 0.16

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-008/2021-100

VENDEDOR PRINCIPAL: ELIZABETH SIXTO
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 100
DEPTO:
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL:	$ 1,331.23
I.V.A.:	$ 213.00
T.U.A.:	$ 449.77
TOTAL A PAGAR :	$ 1,994.00

$ 1,994.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

[redacted]

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor [redacted] Numero de Serie del CSD del SAT [redacted]
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FT 72969

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: [redacted]

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA 941228GU8

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FECHA/HORA: 30/Jul/2021 12:00:45
SOLICITADO POR: C NAVA/B5365/P
T.C.: 19.9535
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 30/Jul/2021 12:01:00
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BELTRANCALDERON/THELMA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	01 90121502	VSA/MEX	3596559879	5,365.00	859.00	439.00	2101-001-001

Impuesto:002 IVA Base:5,368.75 Tipo factor:AM TasaOCuota: 0.16

FOLIO: PA-LP-008/2021-100
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 100
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL:	$ 5,365.00
I.V.A.:	$ 859.00
T.U.A.:	$ 439.00
TOTAL A PAGAR :	$ 6,663.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

[redacted]

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [redacted] Numero de Serie del CSD del SAT: [redacted]
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha	Nota de Crédito
02/Sep/2021 17:55:17	NCF 3475

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal: [redacted]

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA 941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL No. Ext 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION
Delegación MIGUEL HIDALGO MEX, CD. DE MEXICO C.P. 11320
TEL.54900900

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001055
VENDEDOR: ES
T.C.: 39.2500
Fecha Timbre: 02/Sep/2021 17:55:26
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BELTRANCALDERON/THELMA	ACT ACTIVIDAD	SERVICIOS DE FACTURACION 84111506	BONIFICACION OTORGADA	VIVA	58592231	16.00	.00	100.00
						Impuesto:002 IVA	Base: 100.00	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16

CFDI relacionados:
Tipo de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados
Folio fiscal: [redacted] FBC 13448 116.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL SERVICIOS.:	$ 100.00
TOTAL I.V.A.:	$ 16.00
TOTAL T.U.A.:	$ .00
TOTAL N.C.:	$ 116.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[redacted]

Sello del SAT:
[redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

[redacted]

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.

EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha	Nota de Crédito
23/Sep/2021 19:36:43	NCF 3683

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal: [redacted]

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA 941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL No. Ext 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION
Delegación MIGUEL HIDALGO MEX, CD. DE MEXICO C.P. 11320
TEL.54900900

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001055
VENDEDOR: MG
T.C.: 9.2500
Fecha Timbre: 23/Sep/2021 19:36:52
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BELTRANCALDERON/THELMA	ACT ACTIVIDAD	SERVICIOS DE FACTURACION 84111506	BONIFICACION OTORGADA	AM	3596559879	16.00	.00	100.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 100.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

CFDI relacionados:
Tipo de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados
Folio fiscal: [redacted] FT 72969 116.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL SERVICIOS.:	$ 100.00
TOTAL I.V.A.:	$ 16.00
TOTAL T.U.A.:	$ .00
TOTAL N.C.:	$ 116.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[redacted]

Sello del SAT:
[redacted]

Sello Digital del CFDI:
[redacted]

[redacted]

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.