



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 AAA14252-E94, WU-6146, D MOZ-14-002052409, LNM-898176, D moz-02-000867742, 213459, 213588, AAA12C87-02A, 213558, 40237956 FNPE, FESTMID997, W25786, FT 74221, FT 74416 y Versión Pública de las notas de crédito números NCF 3627 y NCF 3658; de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 01 al 06 de septiembre del 2021 en los estados de Yucatán y Campeche.

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
D MOZ-14-002	01/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
FESTMID997	01/09/2021	FACTURAS	ESTACIONAM	0.00	.0	0.00	.0	250.00
AAA14252-E94	02/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	339.00
213459	03/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
213588	04/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,562.14
213558	04/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	69.00
AAA12C87-02A	04/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	174.70
D moz-02-000	06/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,158.84
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,158.84

II. GASTOS DE PASAJES

WU-6146	02/09/2021	PASAJES	GASOLINA	734.65
LNM-898176	05/09/2021	PASAJES	GASOLINA	433.80
40237956 FNP	05/09/2021	PASAJES	PEAJES	80.00
W25786	05/09/2021	PASAJES	GASOLINA	437.80
TOTAL GASTOS PASAJES				1,686.25

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió con el objetivo de la comisión para esta etapa

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Durante el desarrollo de la comisión se obtuvo apoyo por parte de la Delegación de SEMARNAT, mediante el préstamo de un vehículo, por lo que se incluyen facturas por concepto del pago de casetas y gasolina

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ

DIRECTOR DE ÁREA



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOZ-14-002052409

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2021-09-01 10:13:25.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GABRIEL BLANDO, FECHA DE VIAJE 2021-09-01	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

**doscientos
setenta y cinco
pesos MXN**

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2021-09-01T10:13:06

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

**AEROPUERTO DE MERIDA, S.A. DE C.V.**

KM. 4.5 CARRETERA MERIDA UMAN S N Col. AEROPUERTO
INTERNACIONAL MERIDA YUCATAN CP. 97295 MEXICO (ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS) INTERIOR DEL AEROPUERTO DE MERIDA,
OFICINAS

RFC: AME980401BI7

601-General de Ley Personas Morales

Factura No FESTMID 997

Fecha 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 03:18:04 P.
M.

Folio Fiscal

Lugar de expedición 97295

Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No 1866

Domicilio AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I CDMX DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO CP. 11320 RFC : SMA941228GU8
MEXICO

Uso CFDI : G03-Gastos en general

Cant.	Concepto	Clave	Clave SAT	U SAT	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.00	Estacionamiento de Autos	422109	78181703	E48 Unidad de servicio	\$215.52	\$215.52	\$0.00

Base: \$215.52, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 16, Importe: \$34.48

OBSERVACIONES 1: Identificador: 01-005 300340 01/09/2021 250

OBSERVACIONES 2:

IMPORTE CON LETRA

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal: \$215.52

002-IVA 16.00 % \$34.48

Total: \$250.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL AEROPUERTO DE MERIDA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

No. de serie del Certificado del CSD:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de certificación: 03:18:04

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

"EL PAGO DE ESTA FACTURA NO LIBERA AL CLIENTE DE ADEUDOS ANTERIORES"

TAQUERÍA LOS TOÑOS

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: [REDACTED]
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
 Naturales
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA14252-E940 [REDACTED]
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de
 emisión: 2021-09-21 10:31:31
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

San Fco., Campeche

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	Q3		292.24	292.24				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 2 DE SEPTIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	292.24	Tasa	16.0000%	46.76

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

Subtotal \$ 292.24
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 46.76
 Total \$ 339.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No. de serie del certificado SAT

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P. 24000
R.F.C.QQS1006167C9 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: 2021/09/03 16:29:10
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/09/03 16:31:18
del CFDI :

601 Folio (XML) 213459

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch. 2021-09-03 Cheque 185989 Ref. 120843

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.52 Clave Producto: 90101501	184.48	184.48

*** DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 184.48

IVA(0.16) 29.52

Total Facturado 214.00

Método de Pago : PUE

Propina : 21.40

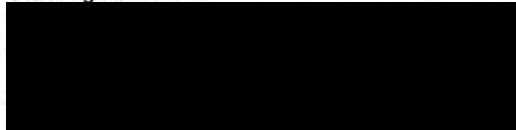
Total a Pagar 235.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

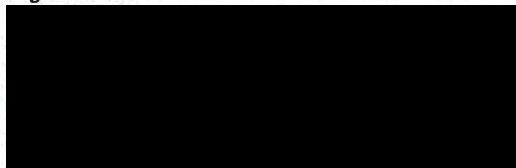
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

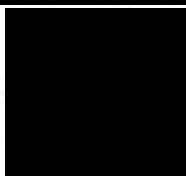
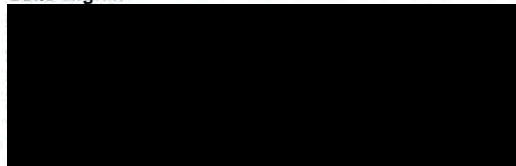
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Handwritten signature or mark.



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

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-09-05 08:53:38

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-05 08:55:51

Folio (xml):213588

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20210902 20210905

Folio : 80802 - 0

HAB : 314

Reservación : I 82348 1

Cajero : MQC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 77752

Contra Code : CCR183

Compañía : CLIENTES PARTICULARES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$483.00 Base: 3018.75	3018.75	3018.75
Sub Total					3018.75
IVA(0.16)					483.00
ISH					60.39
Total Facturado					3562.14

*** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3562.14

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 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 :
Fecha de Emisión: 2021/09/04 19:40:41
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/09/04 19:42:52
del CFDI :

601 Folio (XML)213558

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-09-04 Cheque186050 Ref.120877

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.52 Clave Producto: 90101501	59.48	59.48

*** SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 59.48

IVA(0.16) 9.52

Total Facturado 69.00

Método de Pago : PUE

Propina : 6.90

Total a Pagar 75.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

LOS CASITOS

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12C87-02A [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: [REDACTED] 2021-09-04 17:16:06
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

San Francisco,
Campeche

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	150.60	150.60				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	150.60	Tasa	16.0000%	24.10

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

Subtotal \$ 150.60
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 24.10
Total \$ 174.70

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-09-04 17:16:57



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D moz-02-000867742

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2021-09-17 23:36:07.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GABRIEL BLANDO, FECHA DE VIAJE 2021-09-06	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos
setenta y cinco
pesos MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2021-09-17T23:36:06

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

141

2



Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 97390

WU - 6146

Fecha Emisión: 2021-09-03T17:16:53
Fecha Certificación: 2021-09-03T17:16:54
Folio Fiscal:

Emisor

CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV (UMÁN)
RFC: CYU050823P34
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 223
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	35.0000	LTR	PEMEX MAGNA	\$18.157096	002 IVA \$99.15	\$635.50

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago:
Importe con letra: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

Subtotal	\$635.50
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$99.15
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$734.65

Observaciones:
Factura de Recibos 0349508,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

No. Certificado del Emisor:

No. Certificado del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Campeche, Campeche, 06 de Septiembre de 2021 a las 03:00:40 pm

EMITIDO POR: ESGES SA de CV

RFC: ESG000418CS4

AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de 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 México 24014

Folio Fiscal:

Fecha SAT: 2021-09-06T14:58:31-05:00

Versión y número de certificado

Emisor:

SAT:

Folio:

LNM-898176

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

No. de Cuenta: 4388

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
20.0005	Litros	15101514	Ticket (1653713) - REGULAR 32011 32011	\$ 18.76	\$ 375.21
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 375.21
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 58.59
Son (Cuatrocientos Treinta Y Tres Pesos 80/100 M.N.)				TOTAL	\$ 433.80
Observaciones:					

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original

Handwritten signature

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40237956

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-09-06T15:06:38

Fecha y hora de certificación 2021-09-06T15:06:38

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 2021-09-05 09:28:26	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:

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

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV
BPM800 / RFC GCA801008DU5
AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA. N LTS, No. 1, 2, 15 Y 16
AREA AH KIM PECH
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24010, MÉXICO
TEL/FAX: 82 74-891
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

W 25786
24010

FECHA: 2021-09-06 HORA: 15:01:44 R.F.C.: SMA041228GU8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 502041078

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CDMX CDMX, México, C.P. 11320

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.932958	\$378.66	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1359686-0

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4388)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Importe en letras:

(Cuatrocientos treinta y siete pesos 80/100 M.N.)

SUBTOTAL \$378.66
I.V.A. 16.00% \$59.14
TOTAL \$437.80

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



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

FACTURA

FT 74221

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:

FECHA/HORA: 02/Sep/2021 19:36:21

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/Y2830/Y2830/P

T.C.: 20.0605

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 02/Sep/2021 19:36:29

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BLANDOAMBRIZ/ALFREDOGABRIEL	SERVICIO	01	MID/MEX/MID	6049987992	5,660.00	906.00	1,029.00	2101-001-001
					Impuesto:002 IVA Base:5,662.50 Tipo factor:AM TasaOCuota: 0.16				

FOLIO: PA-LP-175/2021-100

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: ALICIA VAZQUEZ

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: \$ 5,660.00

I.V.A.: \$ 906.00

T.U.A.: \$ 1,029.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,595.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



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
08/Sep/2021 11:10:35	NCF 3627

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal:

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: AV
T.C.: 9.2500
Fecha Timbre: 08/Sep/2021 11:10:43
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BLANDOAMBRIZ/ALFREDOGABI	ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION OTORGADA	AM	6049987992	16.00	.00	100.00
				ACTIVIDAD FACTURACION		Impuesto:002 IVA	Base: 100.00	Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16
				84111506					

CFDI relacionados:

Tipo de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal: FT 74221 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:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: Certificado SAT: RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA

FT 74416

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:

FECHA/HORA: 07/Sep/2021 17:36:33

SOLICITADO POR: PATRICIA DOMINGUEZ/E3035/P

T.C.: 19.8992

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 07/Sep/2021 17:36:40

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BLANDOAMBRIZ/ALFREDOGABRIEL	SERVICIO	01	MID/MEX	6049990368	3,135.00	502.00	446.00	2101-001-001
					Impuesto:002 IVA Base:3,137.50 Tipo factor:AM TasaOCuola: 0,16				

FOLIO: PA-LP-189/2021-100

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: TRINIDAD PEREZ FLORES

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: \$ 3,135.00
I.V.A.: \$ 502.00
T.U.A.: \$ 446.00

TOTAL A PAGAR : \$ 4,083.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

Página 1 de 1



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
22/Sep/2021 11:28:53	NCF 3658
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	

Folio Fiscal:

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: TF
T.C.: 9.2500
Fecha Timbre: 22/Sep/2021 12:08:08
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BLANDOAMBRIZ/ALFREDOGABI	ACT	SERVICIOS DE BONIFICACION OTORGADA	AM	6049990368	16.00	.00	100.00	
		ACTIVIDAD FACTURACION	84111506		Impuesto: 002 IVA	Base: 100.00	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16	

CFDI relacionados:

Tipo de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal: FT 74416 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:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado:

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.