



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 WMID7640, 25951, FR3512, 214397, 214827, FR3513, W20336, 214434, FNPE40421727, W26166, FA3685 y FNPE40421728, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 14 al 20 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
214434 2/2	14/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,205.99
214397	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.07
25951	18/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	257.50
WMID7640	18/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
FR3512	19/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,299.97
FA3685	19/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	415.50
FR3513	20/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	990.00
214827	20/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,868.03
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,868.03

II. GASTOS DE PASAJES

W26166	15/09/2021	PASAJES	GASOLINA					653.70
W20336	18/09/2021	PASAJES	GASOLINA					762.65
FNPE40421727	18/09/2021	PASAJES	PEAJES					80.00
FNPE40421728	18/09/2021	PASAJES	PEAJES					80.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					1,576.35

III. INFORME DE LA COMISIÓN

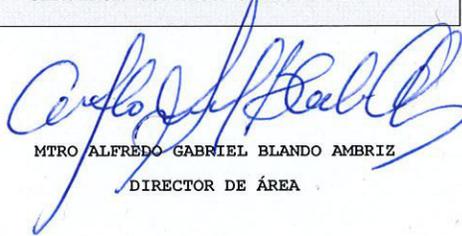
Se cumplió con el objetivo de la comisión para el desarrollo de esta etapa.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Durante el desarrollo de la comisión se obtuvo apoyo por parte de la 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



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 2021-09-15 09:28:07
No. Certificado SAT [Redacted]
Folio (UUID) [Redacted]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-15 09:29:48 Folio (xml):214434

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : P01

Huesped : BLANDO AMBRIZ, ALFREDO GABRIEL
Estancia : 20210907 20210915 Folio : 80984 - 0 HAB : 315 Reservación : I 82587 1
Cajero : ARA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 78057
Contra Code : CCR183 Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

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 \$1308.19 Base: 8176.16	8176.16	8176.16
Sub Total					8176.16
IVA(0.16)					1308.19
ISH					163.55
Total Facturado					9647.90

*** NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 90/100 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 : 9647.90

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

\$ 1,205.99

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: 2021/09/14 21:52:19
No. Certificado SAT : [REDACTED] ✓
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/09/14 21:53:58
del CFDI :
601 Folio (XML)214397 ✓

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch. 2021-09-14 ✓ Cheque 27212 Ref. 20027

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.53 Clave Producto: 90101501	159.54	159.54

*** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.

Sub Total	159.54
IVA(0.16)	25.53
Total Facturado	185.07 ✓
Método de Pago : PUE	
Propina :	23.93 N/A
Total a Pagar	209.00

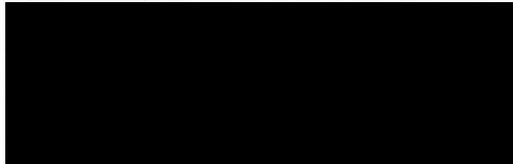
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

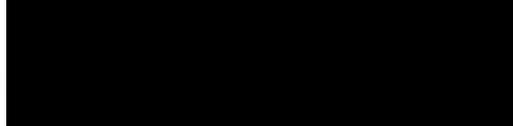
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello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



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Handwritten signature or mark in blue ink.

Factura

Fecha de Expedición:
2021-09-18T14:04:04 ✓

Folio:
25951 ✓

Moneda:
MXN

T.C.
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	221.9827	IVA Tras. 35.52	221.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos 50/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Leyenda:

Términos: 4388

Subtotal \$221.98

IVA Traslado (16%) \$35.52

TOTAL \$257.50 ✓

Fecha de Certificación de CFDI: 2021-09-18T16:04:05

Folio Fiscal SAT: [REDACTED]

CSD SAT: [REDACTED]

Versión: 3.3

CSD Emisor: [REDACTED]

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

[Handwritten signature]

FACTURA

FOLIO: WMID 7640 ✓

Emisor:
OFIR TOURS SA DE CV
OTO100125AV7 ✓

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8 ✓

Lugar de Expedición: 77560 *Benito Juárez, Quintana Roo*
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: [REDACTED]

Fecha / Hora de Emisión:
18/9/2021 - 21:20:18 ✓

No. de Certificado Digital: [REDACTED]

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78111802	1.0	E48 -	SERVICIOS DE <u>TRANSPORTACION TERRESTE URBANO</u>	\$258.62	\$258.62

No Identificación:
Traslados:
IVA: 002, Base: \$258.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$41.38

Subtotal: \$258.62

IVA 16%: \$41.38

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$300.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
18/9/2021 - 21:20:19

Número de Serie Certificado del SAT: [REDACTED]

RFC del PAC:
LSO1306189R5



Folio Fiscal(CFDI) [Redacted] ✓
 Fecha y Hora de Emisión
 23/09/2021 10:02:14a. m.
 Folio
 FR3512
 No Serie Certificado CSD [Redacted]

Forma de Pago
 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda:MXN T.C.:1.00
 Método de Pago
 PUE - Pago en una sola exhibición
 Número de Cuenta
 Tipo de Comprobante
 I - Ingreso

Emisor
 GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS SA DE CV
 RFC: GHS141216UR9
 Dirección
 Avenida Pedro Sainz De Baranda entre Joaquin Clausell y Roman Piña N° S/N, San Francisco, Campeche, México, C.P. 24010
 Dirección Expedición
 Av. Pedro Sainz de Baranda s/n entre calle Joaquin Claudell y Roman Piña Chan, San Francisco, Campeche, México, C.P. 24010
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8 ✓
 Dirección:
 Xochicalco 868 03570 Cdmx,
 USO CFDI: G03 - Gastos En General

Comentarios
 HOSPEDAJE DEL DÍA 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ✓

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90111800	E48		3.00	Unidad de servicio	Cuartos de hotel	\$932.20	\$0.00	\$2,796.60

Imp. Traslados	Base: \$2,796.60	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$447.45
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$2,796.60
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$2,796.60
IVA(16.00%)	\$447.45
ISH(2.00%)	\$55.92
Total	\$3,299.97 ✓

IMPORTE CON LETRA
 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT [Redacted]	Fecha y Hora de Certificación 2021-09-23T10:02:16
Sello Digital [Redacted]	No Serie Certificado SAT [Redacted]
Sello Digital del SAT [Redacted]	RFC PAC ASE0201179X0
	Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/09/2021 09:33:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/09/2021 09:34:59 p. m.

FOLIO FISCAL:

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 Campeche
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$358.19		\$358.19
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.31	

SON: CUATROCIENTOS QUINCE PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$358.19
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$57.31
TOTAL	\$415.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATELOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3



SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Folio Fiscal(CFDI)

Fecha y Hora de Emisión
23/09/2021 10:03:50a. m.
Folio
FR3513
No Serie Certificado CSD

Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor
GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS SA DE CV
RFC: GHS141216UR9
Dirección
Avenida Pedro Sainz De Baranda entre Joaquin Clausell y Roman Piña N° S/N, San Francisco, Campeche, México, C.P. 24010
Dirección Expedición
Av. Pedro Sainz de Baranda s/n entre calle Joaquin Claudell y Roman Piña Chan, San Francisco, Campeche, México, C.P. 24010
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Comentarios
HOSPEDAJE DEL DÍA 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Receptor
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Dirección:
Xochicalco 868 03570 Cdmx,
USO CFDI: G03 - Gastos En General

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90111800	E48		3.00	Unidad de servicio	Cuartos de hotel	\$838.98	\$0.00	\$2,516.94

Imp. Traslados	Base: \$2,516.94	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$402.72
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$2,516.94
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$2,516.94
IVA(16.00%)	\$402.72
ISH(2.00%)	\$50.34
Total	\$2,970.00

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Handwritten signature

\$ 990=

Datos del Timbre Fiscal Digital

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

Fecha y Hora de Certificación
2021-09-23T10:03:52

No Serie Certificado SAT

Sello Digital

RFC PAC
ASE0201179X0

Sello Digital del SAT

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.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: 2021/09/20 18:29:44
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/09/20 18:31:36
del CFDI : 601 Folio (XML) 214827

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-09-20 Cheque 186828 Ref. 121470

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

N/A

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



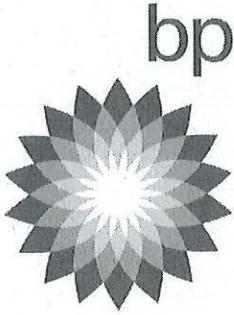
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Handwritten signature or mark.



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.

W 26166

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

24010

FECHA: 2021-09-27 HORA: 13:52:25 R.F.C.: SMA941228GU8 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
30.0000	LTR Litros	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.846752	\$565.40	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1368458-0

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

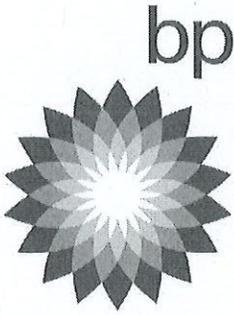
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4388)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

SUBTOTAL	\$565.40
I.V.A. 16.00%	\$88.30
TOTAL	\$653.70

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV

BPM819 / RFC GCA801008DU5
CIRCUITO BALUARTES, No. SN
SAN ROMAN
CAMPECHE, CAMPECHE
C.P. 24040, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

W 20336

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

24040

Campeche

FECHA: 2021-09-18 HORA: 21:21:38 R.F.C.: SMA941228GU8 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	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.0000	LTR Litros	PL/10588/EXP/ES/2015-7521330	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$18.846752	\$659.64	\$0.00

Factura s/nota(s) : 752133-0

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
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(Setecientos sesenta y dos pesos 65/100 M.N.)

SUBTOTAL \$659.64
I.V.A. 16.00% \$103.01
TOTAL \$762.65

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

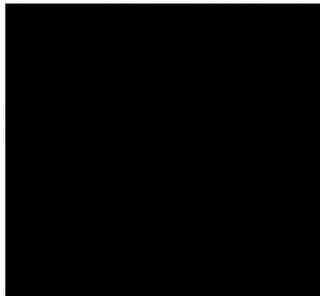
Folio: 40421727	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2021-09-18T21:23:15
Fecha y hora de certificación	2021-09-18T21:23:15
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ✓
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

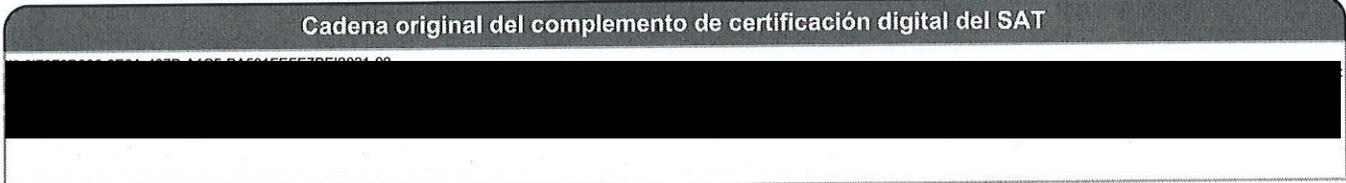
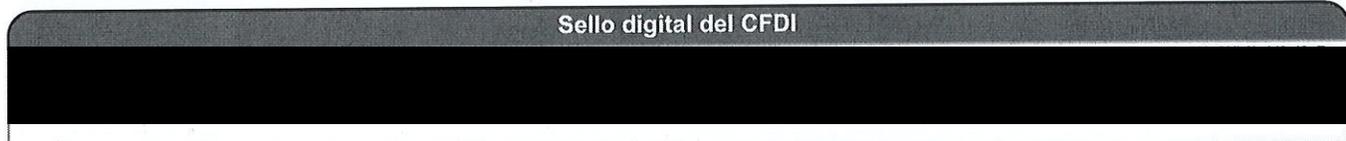
Receptor	
RFC	SMA941228GU8 ✓
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ✓ SEYBA PLAYA 2021-09-18 06:51:35 <i>Campeche</i>	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	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



g

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40421728	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	
Fecha y hora de emisión	2021-09-18T21:23:16
Fecha y hora de certificación	2021-09-18T21:23:16
Folio fiscal	
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

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 2021-09-18 13:20:38 <i>Campeche</i>	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	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