



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 39947-0000707, FTA70, G33-170974, 1866, 312776, 359405277 MDA, D MOZ-14-002084280, 312661, B16744, GSC858783, 66901113099734, FTR 1471 y FTR 1527, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 27 al 29 de diciembre del 2021 en el Estado de 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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
G33-170974	27/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
669011130997	27/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	213.00
FTA70	27/12/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	128.59
B16744	28/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
312661	28/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
39947-000070	28/12/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	67.05
312776	29/12/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,355.86
1866	29/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
359405277	29/12/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.50
D MOZ-14-002	29/12/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

GSC858783	27/12/2021	PASAJES	PEAJES					226.00
TOTAL GASTOS PASAJES								226.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

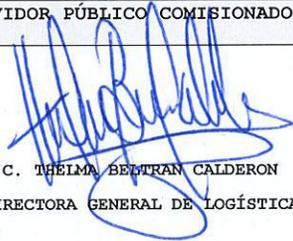
Coordinación y logística de la Gira Institucional en el estado de Yucatán

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fue necesario realizar recorridos terrestres para el desarrollo de la comisión, es por ello que se presentan comprobantes de peaje.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


C. THELMA BELTRAN CALDERON
DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
CALLE 5B 290A

REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

FI MERIDA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999643500
Email Hotel : gshfimer@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-12-29 08:18:22
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-29 08:18:25 Folio (xml):312776

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BELTRAN, THELMA
Estancia : 20211227 20211229 Folio : 138607 - 0 HAB : 324 Reservación : I 154607 1
Cajero : CVL Formato de Factura : 00 Referencia : FIMER2154429
Contra Code : MNET88 Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y

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 \$311.52 Base: 1946.99	1946.99	1946.99
Sub Total					1946.99
IVA(0.16)					311.52
ISH					97.35
Total Facturado					2355.86

*** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 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 : 2355.86

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 24 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 CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.
R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	27/12/2021 18:57:32 27/12/2021 19:40:09	G33-170974 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: SMA941228GU8

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET # 29268	16.00	\$ 35.17	\$ 219.83	\$ 219.83
						SUBTOTAL	\$ 219.83
						IVA 16%	\$ 35.17
						TOTAL	\$ 255.00

IMPORTE CON LETRAS

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: 66901113099734
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: [REDACTED]
 # Serie del certificado del SAT: [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación: 2022-01-11T21:05:32

Lugar de expedición: 06600
 Fecha de expedición: 2022-01-11T21:05:28

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC receptor: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$183.62	\$183.62
Subtotal:						\$183.62
002 IVA 16.00%:						\$29.38
Total a pagar:						\$213.00

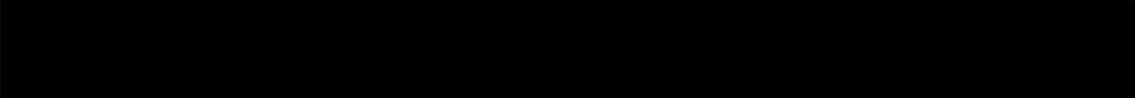
Importe con letra:
 (Doscientos trece pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

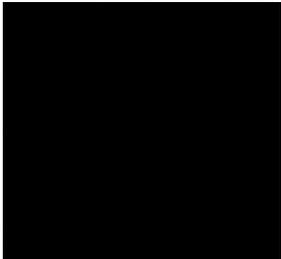
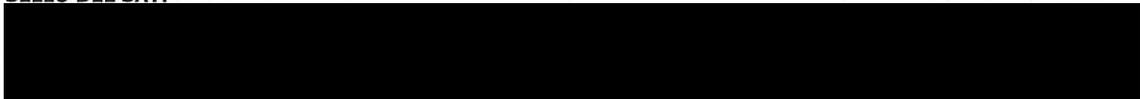


EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CEDI:



SELLO DEL SAT:



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

12/01/2022 03:10:39 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/01/2022 03:11:00 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTES TROTTER SA DE CV
 RFC: RTR050106H11
 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: 97127
 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	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS 28 DICIEMBRE 2021	\$431.03	\$0.00	\$431.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97	

OBSERVACIONES: Folios: 362218 Factura parcial del 48%

SON: QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$431.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.97
TOTAL	\$500.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.

CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 Col.CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP. 77669 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) INTERIOR DEL AEROPUERTO DE CANCUN. OFICINAS

RFC: CAS0407163Z1

601-General de Ley Personas Morales

Factura No FEVTMI 6676
Fecha 11 DE ENERO DE 2022 08:52:05 P. M.
Folio Fiscal [REDACTED]

Lugar de expedición 97295
Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES No 1866
Domicilio AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I MEXICO 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	Articulos Tienda de Conveniencia Gravados (Tda. 2),IVA 16%,COCA COLA ZERO LATA 355ML	532400	78141805	E48 Unidad de servicio	\$25.86	\$25.86	\$0.00
Base: \$25.86, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 16, Importe: \$4.14							
1.00	Articulos Tienda de Conveniencia IVA 0% (Tda 2),IVA 0%,IEPS SAE-AR%,TOBLERONE 50GR C/24	532401	78141805	E48 Unidad de servicio	\$54.63	\$54.63	\$0.00
Base: \$59.00, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 0, Importe: \$0.00							
Base: \$54.63, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 003-IEPS, Tasa o Cuota: 8, Importe: \$4.37							

OBSERVACIONES 1: Identificador: 29/12/2021 21 1554 222 218 1554 89
OBSERVACIONES 2:

IMPORTE CON LETRA	SubTotal:	\$80.49
	002-IVA 16.00 %	\$4.14
	002-IVA 0.00 %	\$0.00
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)	003-IEPS 8.00 %	\$4.37
	Total:	\$89.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA



No. de serie del Certificado del CSD: [REDACTED]
No. de serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
Fecha y Hora de certificación: 08:52:05
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



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

Lugar de Expedición
CP:97750

Factura: 359405277

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-01-11T21:17:59

Fecha de certificación: 2022-01-11T21:17:59

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	52151506	HIELERA IMPRESA OXO FESTIVO 1PZ 22L	64.66	10.34	64.66
1.000000 EA	50202302	HIELO ROLITOS BOLSA 5 KG	22.00	0.00	22.00
4.000000 EA	50161813	CHOCOLATE AMBROSIAS 18 GR BOLSA	17.59	5.63	70.37
1.000000 EA	50202306	CRISTAL MINERALZD 300ML NRP 12	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	50201712	TE LIPTON LIMON 600ML	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	6.50	0.00	6.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	6.50	0.00	6.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	6.50	0.00	6.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT GUAYABA 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50201712	TE LIPTON CITRUS 600ML	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT GUAYABA 625ML	21.00	0.00	21.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	286.38
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	14.49
	TASA IEPS 8%	5.63
	TOTAL MXN	306.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono : 9999643500
Email Hotel : gshfimer@posadas.com

Expedido en :
CALLE 5B 290A
REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/12/28 08:27:08
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/12/28 08:27:11
del CFDI :
601 Folio (XML)312661

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-12-28 Cheque240918 Ref.118017

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$21.65 Clave Producto: 90101501	135.35	135.35

*** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 135.35
IVA(0.16) 21.65
Total Facturado 157.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 157.00

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

Factura: 39947-0000707

Fecha de Expedición: 2022-01-07T17:19:52

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

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	49.57	002-IVA 16.00% 7.94	49.57
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.45	002-IVA 16.00% 1.19	7.45
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.78	002-IVA 16.00% 0.12	0.78
Importe con letra				Subtotal	57.80
SESENTA Y SIETE PESOS CON 05/100 MXN				IVA	9.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	67.05

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.25

Observaciones:

Viaje: 2021-12-28, MERIDA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

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



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOZ-14-002084280

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2022-01-12 12:08:13.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

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 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, FECHA DE VIAJE 2021-12-29	\$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 Certificacion:

2022-01-12T12:08:13

Sello Digital del CFDI:



TRANSPORTE AEROPORTUARIO DEL MAYAB SA DE CV

RFC: TAM211015JJ7

Folio: FTA70

Folio fiscal: [REDACTED]

Lugar de Expedición: 97295

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Domicilio:

EJERCITO NACIONAL 223 COLONIA ANAHUAC C.P. 11320 Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico

Clave y unidad SAT	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
78111804 - E48	1	COLONIAS	\$ 295.00	\$ 0.00	\$ 295.00
Subtotal:					\$ 295.00
Descuento:					\$ 0.00
Total:					\$ 295.00

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fecha emisión:
1/12/2022 11:54:42 AM

Fecha certificación:
1/12/2022 11:54:47 AM

Tipo de comprobante:
I - Ingreso

Regimen fiscal:
620 - Sociedades Cooperativas de
Producción que optan por diferir sus
ingresos

CSD emisor:
[REDACTED]

Forma de pago:
28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

CSD SAT:
[REDACTED]

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Sello Digital SAT
[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:
[REDACTED]

Cadena Original del Timbre:
[REDACTED]



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
2022-01-11T22:31:49
No. de Serie del Certificado del SAT
No. de Serie del Certificado del Contribuyente

FACTURA
GSC858783

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	01020
11	01	2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
22:31:48				

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

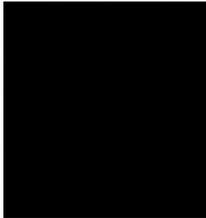
01 - Efectivo

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 20292200027951961286776C941D7101 Clave SAT:95111602	97.41	97.41
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía del Mayab NRU 202881000452149307AF61F192CC90DB Clave SAT:95111602	97.41	97.41
DOSCIENTOS VEINTISEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	194.83
			IVA 16.000000% (+)	31.17
			Total	226.00

OBSERVACIONES

--



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DEL SAT



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

FACTURA
FTR 1471

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: 17/Dic/2021 14:18:14

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/Y7145/P

T.C.: 21.2393

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

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 17/Dic/2021 14:31:22

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	BELTRANCALDERON/THELMA	SERVICIO 01		MEX/MID	6985441342	7,231.90	1,157.10	.00	608.00	100.00
	E48 Unidad 90121502 de servicio									
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuola: 0.16	Importe: 1,157.10	
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuola:	Importe: 0.00	

FOLIO: PA-LP-609/2021-100

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

VENDEDOR PRINCIPAL: ALICIA VAZQUEZ

SUBTOTAL: \$ 7,231.90

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A. 16%: \$ 1,157.10

CENTRO DE COSTO: UR 100

T.U.A.: \$ 608.00

DEPTO: S/DEPTO

DESCUENTO: \$ 100.00

PNR:

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR: \$ 8,881.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 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.

FACTURA
FTR 1527

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

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

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 18/Dic/2021 12:16:06

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/L3955/D

T.C.: 20.9238

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 18/Dic/2021 12:16:11

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	BELTRANCALDERON/THELMA	SERVICIO 01		MID/MEX	6985442915	3,955.17	632.83	.00	496.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0,16	Importe:	632.83
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

PA-LP-609/2021-100

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,955.17

I.V.A. 16%: \$ 632.83

T.U.A.: \$ 496.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 4,968.00

\$ 5,084.17

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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 FAC.BUZO21107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1