



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST)

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

Versión Pública de las facturas, 222583, 42236149, 42236058, 42235577, 222511, 42235851, 222363, 2806, 222180, 222607, 222482, E378, FTR840, de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 1 al 5 de diciembre de 2021, en Campeche, 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.

Datos fiscales: 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

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Daniel Quezada Daniel.

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

Acta 01/2021/SIPOT, en la sesión celebrada el 01 de abril de 2021.

Disponibile para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf



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 2021-12-05 10:31:39
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-05 10:35:15 Folio (xml):222583

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : PEREDA DE PAZ, BEATRIZ ADRIANA

Estandia : 20211204 20211205

Folio : 84842 - 0

HAB : 143

Reservación : I 87022 1

Cajero : APP

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 81192

Contra Code : BAR

Compañía : WALKIN

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 \$86.40 Base: 540.00	540.00	540.00

Sub Total 540.00

IVA(0.16) 86.40

ISH 10.80

Total Facturado 637.20

*** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 637.20

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 OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

I agree to pay the balance due to 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: 2021/12/01 23:32:07
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/12/01 23:35:34
del CFDI :

601 Folio (XML)222180

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque191789 Ref.124935
12-01

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$62.90 Clave Producto: 90101501	393.10	393.10

*** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 393.10
IVA(0.16) 62.90
Total Facturado 456.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 456.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
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

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: 2021/12/03 11:30:10
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/12/03 11:33:41
del CFDI :

601 Folio (XML)222363

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-12-03 Cheque191952 Ref.125041

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.72 Clave Producto: 90101501	223.28	223.28

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 223.28

IVA(0.16) 35.72

Total Facturado 259.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 259.00

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

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: 2021/12/04 11:30:39
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/12/04 11:34:12
del CFDI :
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado

601

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque191888 Ref.125102
12-02

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$59.31 Clave Producto: 90101501	370.69	370.69

*** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 370.69

IVA(0.16) 59.31

Total Facturado 430.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 430.00

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

RINCON DE TORTUGAS SA DE CV

CARR. CHAMPOTON-SAVANCUY KM 101 S/N LOTES 97 A 107 COL. NO ESP.
CHAMPOTON CAMPECHE
MEXICO C.P. 24401

RFC: RTO131031821
FACTURA COMERCIAL
Folio fiscal:
Efecto del Comprobante:
I - Ingreso

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

24401

Fecha Factura:
05/12/2021 15:46:23

FACTURADO A:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO CDMX
MEXICO C.P. 11320

**No de Serie del
Certificado del SAT**
**Fecha y hora
de certificación**

2021-12-05T15:46:32

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CANTIDAD	ESTILO	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
1		E48-Unidad de servicio	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 4/12/2021 B 2512-4	\$428.45	0.00	\$428.45
Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 428.45						

POR ESTE MEDIO ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A
LA ORDEN DE RINCON DE TORTUGAS SA DE CV EL VALOR DE LAS
MERCANCIAS QUE SE RECIBIERON A ENTERA SATISFACCION LA
FIRMA PUESTA EN CUALQUIER LUGAR SE CONSIDERA COMO
ACEPTACION DE ESTE PAGARE.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

MÉTODO DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

NUM. CUENTA PAGO:
MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

IMPORTE CON LETRA:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$428.45
DESCUENTO:	\$0.00
16 % I.V.A.:	\$68.55

TOTAL:	\$ 497.0000
---------------	-------------

CSD del Emisor:
Sello digital del CFDI:
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
Sello del SAT:

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:
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/12/05 12:03:33
del CFDI :

601 Folio (XML)222607

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-12-05 Cheque192149 Ref.125165

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.72 Clave Producto: 90101501	223.28	223.28

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 223.28

IVA(0.16) 35.72

Total Facturado 259.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 259.00

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

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 378
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-12-15T16:28:22
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC
TAS860404J80
NOMBRE
TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL
620

RECEPTOR

RFC
SMA941228GU8
NOMBRE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
USO CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	KGS7694 9647
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 7 SEDAN 2021-12-05
VALOR UNITARIO	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 300.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL
CERTIFICADO SAT
CERTIFICADO EMISOR
FECHA Y HORA TIMBRADO
2021-12-15T16:28:22
SELLO CFDI



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 2021-12-04 13:07:22
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-04 13:10:56 Folio (xml):222511

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : PEREDA DE PAZ, BEATRIZ ADRIANA

Estancia : 20211201 20211204

Folio : 84687 - 1

HAB : 143

Reservación : I 86748 , 1

Cajero : AHO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 81174

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 \$235.27 Base: 1470.41	1470.41	1470.41

Sub Total 1470.41

IVA(0.16) 235.27

ISH 29.41

Total Facturado 1735.09

*** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 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 : 1735.09

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 OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 42235577

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-12-15T17:13:33

Fecha y hora de certificación 2021-12-15T17:13:34

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 SECRETARÍA 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 2021-12-02 08:46:06	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**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 42236149

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-12-15T17:33:37

Fecha y hora de certificación 2021-12-15T17:33:38

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 SECRETARÍA 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 2021-12-02 17:57:10	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**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 42236058

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-12-15T17:30:26

Fecha y hora de certificación 2021-12-15T17:30:27

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 SECRETARÍA 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 2021-12-03 08:37:39	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**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 42235851

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión 2021-12-15T17:23:44

Fecha y hora de certificación 2021-12-15T17:23:44

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 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProderv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2021-12-03 16:04:49	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

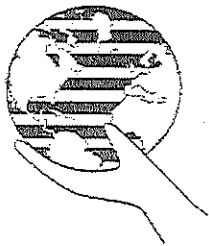
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

FACTURA
FTR 840

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

FECHA/HORA: 30/Nov/2021 14:04:04

SOLICITADO POR: HUGO GARCIA/N1910/Y5415/P

T.C.: 21.8185

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 30/Nov/2021 14:04:18

No. CUENTA: 1110001055

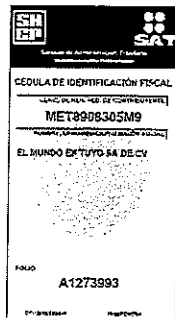
TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	UTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	PEREDADEPAZ/BEATRIZADRIANA	SERVICIO 01		MEX/CPE/MEX	6985422595	7,325.00	1,172.00	.00	920.00	100.00
		E48 Unidad 90121502		de servicio						

FOLIO: PA-LP-532/2021-116

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 116

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 7,325.00

I.V.A. 16%: \$ 1,172.00

T.U.A.: \$ 920.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 9,301.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL TRESCIENTOS 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

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