



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números A 8290, NA, 64454, 209834, 209838, NA, FBC 13484 y FT 72980 de la comisión a Campeche, Campeche para Gira de verificación de acciones y actividades de la administración pública federal en 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 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 Trasporencia y Acceso la Información Pública (LFTAIP).

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

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA-13-2021-SIPOT-3T-FIX concertada el 15 de octubre del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS II.4.-RFC [REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
			DIVISA	
Campeche Campeche	26/07/2021 27/07/2021	1 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,275.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Jefe de Unidad de Administración y Finanzas

DIRECTORA DE AREA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	II.4.-RFC		

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Campeche Campeche	26/07/2021 27/07/2021	1 1	MXN 2,850.00 1,425.00	100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 4,275.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,048.10
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	327.09
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,375.19
IV.7 NO EJERCIDO			1,899.81
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,275.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES	0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA		V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

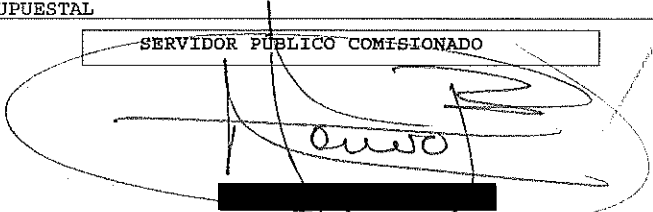
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A8290	26/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	403.01
NA	26/07/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	215.00
64454	26/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	198.71
209834	27/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,187.38
209838	27/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
NA	27/07/2021	152RLISR	OTROS	0.00	.0	0.00	.0	112.09
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,375.19
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,375.19

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

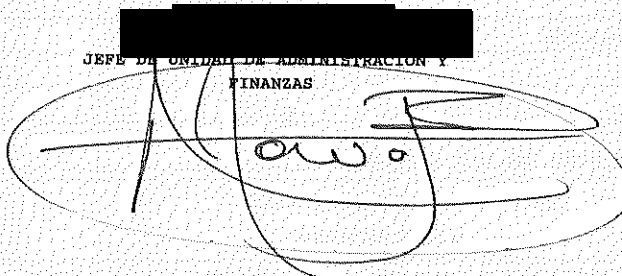
VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO SA DE CV

Factura

RFC: [REDACTED]

Domicilio y Expedido en:

A VENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

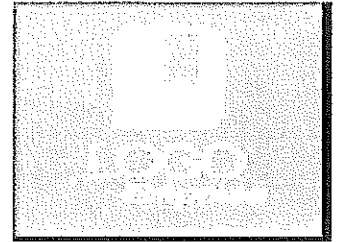
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A8290

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-07-26T18:28:22

Fecha de certificación del CFDI: 2021-07-26T18:28:22

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	347.42	347.42
Subtotal						347.42
IVA (16) %						55.59
Total						403.01

CUATROCIENTOS TRES PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

0001000000502895174

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: GRUPO SANZ S.A. DE C.V.
Folio: 64454
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000505753143
Serie: CN
Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-07-26 09:45:06
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	CONSUMO	1.000	E48	SERVICIO	171.30	171.30				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	171.30	Tasa	16.0000%	27.41

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

Subtotal \$ 171.30
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27.41
Total \$ 198.71

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2021-07-26 09:45:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



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

FACTURA

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

Certificado 00001000000414631713

Fecha de Emisión 2021-07-27 07:38:47

No. Certificado SAT 0000100

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-

Folio (xml):209834

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI : G03

Huesped

Estancia : 20210726 20210727

Folio : 79436 - 0

HAB : 206

Reservación : I 80938 1

Cajero : VNA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 76403

Contra Code : CCR183

Compañía : TRAVELCLICK INC

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 \$161.00 Base: 1006.25	1006.25	1006.25

Sub Total 1006.25

IVA(0.16) 161.00

ISH 20.13

Total Facturado 1187.38

*** UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 38/100 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 : 1187.38

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Se emite este documento en que se emite este documento, con la finalidad de informar a la OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

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. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/07/27 07:47:07
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/07/27 07:47:46
del CFDI :

601 Folio (XML)209838

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021- Cheque183709 Ref.119064
07-27

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	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 : 25.90

Total a Pagar 284.90

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



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

FACTURA
FT 72980

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX 56-39-01-92

R.F.C. [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 30/Jul/2021 12:53:00

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SOLICITADO POR: [REDACTED] /E1975/P

T.C.: 19.9535

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: 30/Jul/2021 12:53:23

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	JIMENEZREYES/ALONSO	SERVICIO	01	CPE/MEX	3596569848	1,975.00	316.00	323.00	2101-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA Base:1,975.00 Tipo factor:AM			TasaOCuota: 0.16

FC PA-LP-060/2021-500
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ

SUBTOTAL: \$ 1,975.00

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 316.00

CENTRO DE COSTO: UR 500

T.U.A.: \$ 323.00

DEPTO:

PNR:

TOTAL A PAGAR : \$ 2,614.00

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE 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: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943

RFC [REDACTED]

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
FBC 13484

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92

R.F.C. [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FECHA/HORA: 26/Jul/2021 13:14:00

SOLICITADO POR: [REDACTED] T/P1,664.00

T.C.: 20.1812

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

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 26/Jul/2021 13:14:11

No. CUENTA: 11100010555

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	JIMENEZREYES/ALONSO	SERVICIO	01	MEX/CPE SDCDYT	143197534	943.00	151.00	570.00	2101-002-001
		E48 Unidad de servicio	90121502						

Impuesto:002 IVA Base:943.75 Tipo factor: VOLAR TasaOCuota: 0.16

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-060/2021-500



VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO:

PNR:

MONEDA:

MÉTODO PAGO:

FORMA PAGO:

MXNPeso Mexicano

PPD Pago en parcialidades o diferido

99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 943.00

I.V.A.: \$ 151.00

T.U.A.: \$ 570.00

TOTAL A PAGAR : \$ 1,664.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943

RFC-PAC [REDACTED]

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. [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Fecha	Nota de Crédito
02/Sep/2021 18:39:34	NCF 3572
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. [REDACTED]
AV. EJERCITO NACIONAL No. Ext 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION
Delegación MIGUEL HIDALGO MEX, CD. DE MEXICO C.P. 11320
TEL. 54900900
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001055
VENDEDOR: MG
T.C.: 20.0605
Fecha Timbre: 02/Sep/2021 18:39:44
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZREYES/ALONSO	ACT	SERVICIOS DE BONIFICACION OTORGADA	VOLARIS 143197534	16.00	.00	100.00		
		ACTIVIDAD FACTURACION	84111506	Impuesto: 002 IVA Base: 100.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16					

CFDI relacionados:

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

Folio fiscal: 2 [REDACTED] FBC 13484 116.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 99 POR DEFINIR

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[REDACTED]

Sello del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del CFDI:

[REDACTED]



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505293412 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX 56390102

R.F.C. N

Fecha	Nota de Crédito
02/Sep/2021 18:40:48	NCF 3576
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	

Folio Fiscal:

25A879C1-D8E8-4327-B44E-F0329EBC51AD

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. [REDACTED]
AV. EJER [REDACTED] 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION
Delegación MIGUEL HIDALGO MEX, CD. DE MEXICO C.P. 11320
TEL.54900900
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001055
VENDEDOR: MG
T.C.: 20.0605
Fecha Timbre: 02/Sep/2021 18:40:59
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	JIMENEZREYES/ALONSO	ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION OTORGADA	AM	3596569848	16.00	.00	100.00
				ACTIVIDAD FACTURACION		Impuesto: 002 IVA	Base: 100.00	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16
				84111506					

CFDI relacionados:

de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados
fiscal: [REDACTED]

FT 72980 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:

Sr Digital del CFDI:



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505293412 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.