



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 108137, 13808, 108167, 108225, 13129, 13132, NV-1170, B3850, A-67815, FTR464 y FTR477 de la comisión a Mérida Yucatán y Campeche, Campeche para Gira de verificación de acciones y actividades de la administración pública federal en 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 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 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	DIRETOR DE ÁREA	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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	21/09/2021	25/09/2021	4 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 7,650.00
Mérida Yucatán	21/09/2021	25/09/2021	-4 4 MXN	1,700.00 850.00 100% 0.00
TOTAL DÍAS:			0 5	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

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

LIC. [REDACTED]

Jefe de Unidad de Administración
y Finanzas

LIC. [REDACTED]

DIRECTORA DE AREA

DIRECTOR DE AREA

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 DIRECTOR DE ÁREA II.4.-RFC [REDACTED]

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
			DIVISA	PAQUETE
Campeche Campeche	21/09/2021 25/09/2021	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
Mérida Yucatán	21/09/2021 25/09/2021	-4 4	MXN 1,700.00	850.00 100% 0.00
TOTAL DÍAS:		0 5	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 7,650.00	

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	6,744.00
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	550.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	7,294.00
IV.7 NO EJERCIDO			356.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

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

[REDACTED]
DIRECTOR DE ÁREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
108137	21/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	162.00
13808	22/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	149.00
108167	22/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.00
NA	22/09/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	550.00
108225	23/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.00
13129	23/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.00
13132	24/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	218.00
NV-1170	25/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
B3850	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	121.00
A-67815	25/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,192.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,294.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,294.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

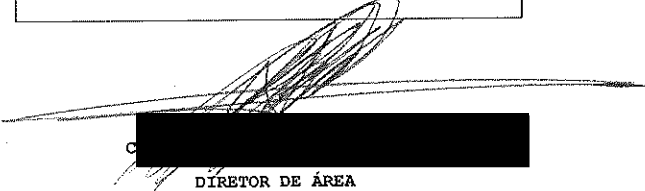
III. INFORME DE LA COMISIÓN

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


DIRETOR DE ÁREA



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Expendido en: 24030

FACTURA INGRESO

D-108137

Fecha de Emisión

21-09-2021 18:02:17

Fecha de Certificación

2021-09-21T18:02:17

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505868959

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000408254801

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	50192600	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	ALIMENTOS Impuesto: Base=112.07 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=17.93	112.07	112.07
1.00	50202300	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Impuesto: Base=27.59 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=4.41 CHEQUE 476734	27.59	27.59
Total con letra CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.				Subtotal	\$139.66
				IVA 16%	\$22.34
				Total	\$162.00
				Propina	\$16.20
				Total	\$178.20

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.

LUGAR DE EXPEDICION: 24030

REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

RFC emisor: **[REDACTED]**
Nombre emisor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DOMEN
S.A. DE C.V.
Folio: 13808
RFC receptor: **[REDACTED]**
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: **[REDACTED]**
No. de serie del CSD: 00001000000505900778
Serie: FMVMCAS
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24010 2021-09-22 19:12:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

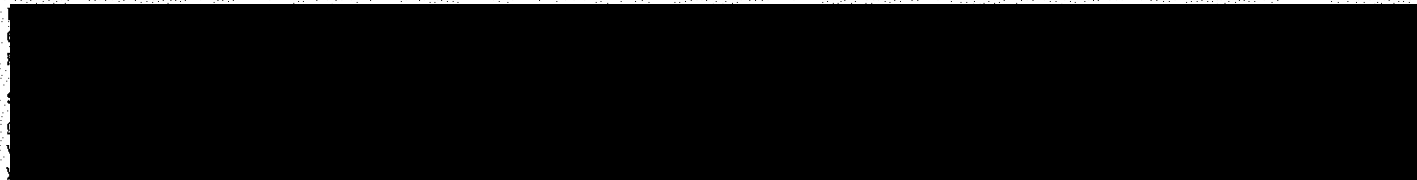
Conceptos

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		1.0000	E48	No Aplica	128.45	128.45				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	128.45	Tasa	16.0000%	20.55

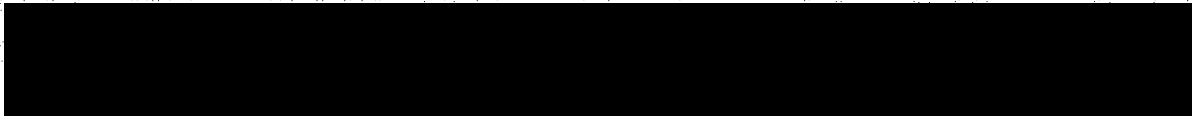
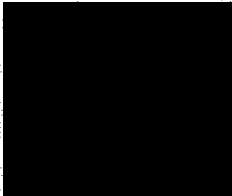
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 128.45
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.55
Total \$ 149.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



Holiday Inn

GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Expendido en: 24030

FACTURA INGRESO

D-108167

Fecha de Emisión

22-09-2021 09:17:07

Fecha de Certificación

2021-09-22T09:17:07

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505868959

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000408254801

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

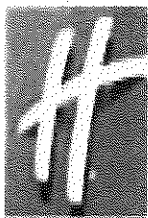
UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	50192600	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	ALIMENTOS Impuesto: Base=193.10 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=30.90 CHEQUE 476802	193.10	193.10
Total con letra DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$193.10
				IVA 16%	\$30.90
				Total	\$224.00

Sello Digital del Emisor:

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.
LUGAR DE EXPEDICION: 24030
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales



Holiday Inn

GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Expendido en: 24030

FACTURA INGRESO

D-108225

Fecha de Emisión

23-09-2021 10:27:53

Fecha de Certificación

2021-09-23T10:27:53

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505868959

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000408254801

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Forma de Pago: 01-Efectivo

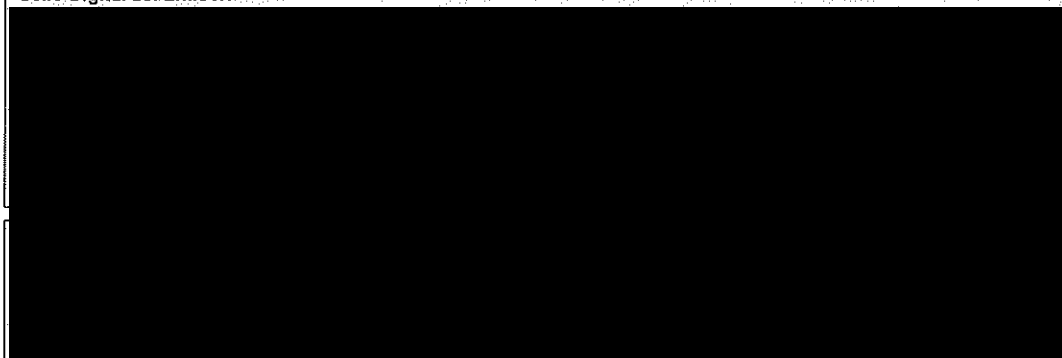
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	50192600	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	ALIMENTOS Impuesto: Base=193.10 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=30.90 CHEQUE 476953	193.10	193.10
Total con letra DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$193.10
				IVA 16%	\$30.90
				Total	\$224.00

Sello Digital del Emisor:



Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.
LUGAR DE EXPEDICION: 24030
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales





GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

Expendido en: 24030

FACTURA INGRESO

C-013129

Fecha de Emisión

23-09-2021 21:45:26

Fecha de Certificación

2021-09-23T21:45:26

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000505868959

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000408254801

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

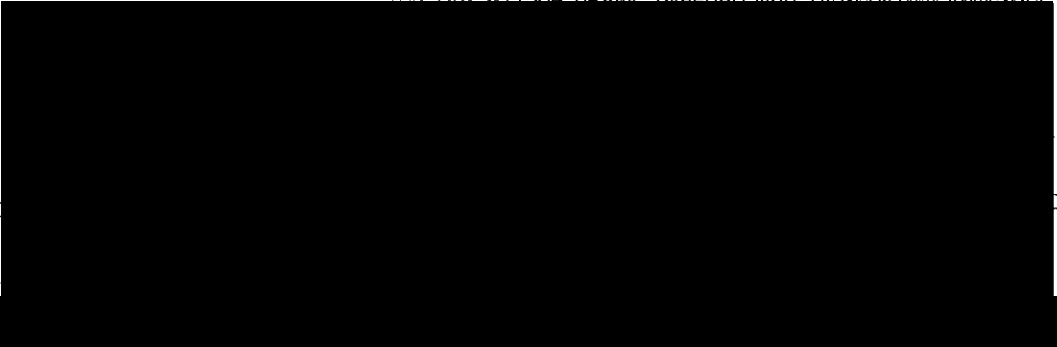
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	50192600	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	ALIMENTOS Impuesto: Base=191.38 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=30.62	191.38	191.38
1.00	50202300	UNIDAD DE SERVICIO (E48)	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Impuesto: Base=27.59 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=4.41 CHEQUE 477024	27.59	27.59
Total con letra DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.				Subtotal	\$218.97
				IVA 16%	\$35.03
				Total	\$254.00
				Propina	\$38.10
				Total	\$292.10

Sello Digital del Emisor:



Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.
LUGAR DE EXPEDICION: 24030
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

RFC emisor: **[REDACTED]**
Nombre emisor: GRUPO KIMBERLEY SA DE CV
Folio: 13132
RFC receptor: **[REDACTED]**
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: **[REDACTED]**
No. de serie del CSD: 00001000000505868959
Serie: C
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24030 2021-09-24 16:27:59
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

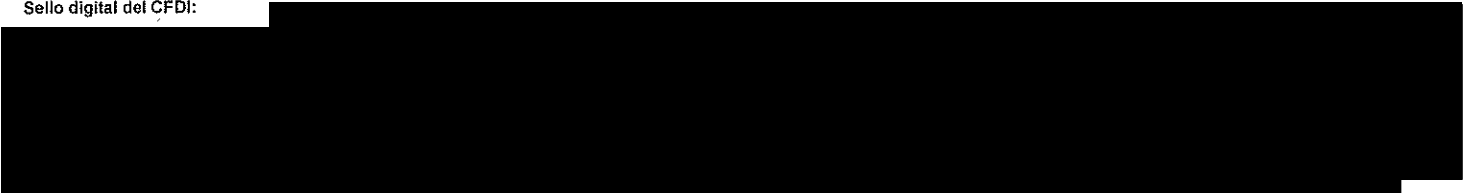
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
50192600	A	1.000	E48	UNIDAD DE SERVICIO	162.93	162.93				
Descripción	ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	162.93	Tasa	16.0000%	26.07
50202300	C	1.000	E48	UNIDAD DE SERVICIO	25.00	25.00				
Descripción	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25.00	Tasa	16.0000%	4.00

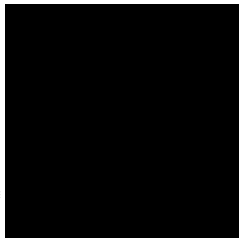
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 187.93
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 30.07
Total \$ 218.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



TRANSPORTES TURISTICOS FORANEOS EL TUCAN SA DE CV

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 24070
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: NV - 1170
Fecha: 26/9/2021 05:57:09

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. EJERCITO MEXICANO No. 223, ANAHUAC 1A. SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78141500 - Servicios de organización de transportes	SERVICIO DE TRANSPORTE CONVENIDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	172.41	0.00	002 - IVA - 27.59	172.41

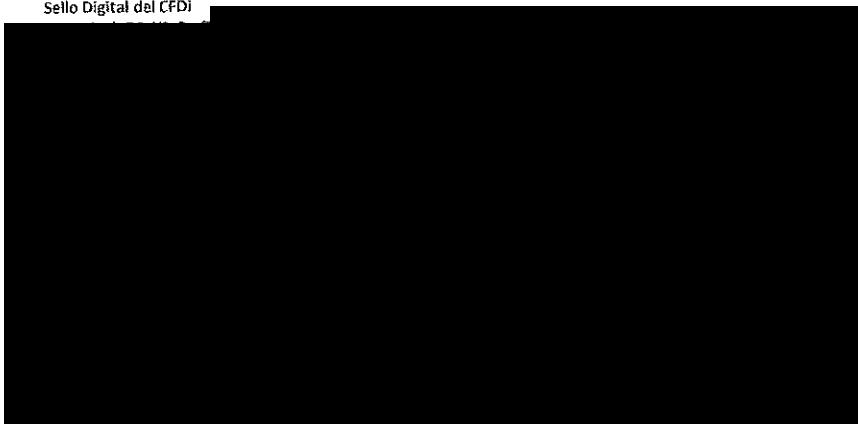
Importe con letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 172.41
Impuestos Traslados: 27.59
Total: 200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 26 2021 - 05:57:14
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: INSTITUTO DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGR ALES PARA EL DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA RESTAURANtera SC
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000503077251
Código postal, fecha y hora de
emisión: 11560 2021-09-27 11:34:50
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 cuanta predial	
90101501		1	E48		104.31	104.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS GO TO FLY CAMPECHE 25/09/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	104.31	Tasa	16.0000%	16.69

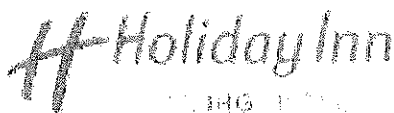
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 104.31
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 16.69
Total \$ 121.00

Sello digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



GRUPO KIMBERLEY SA DE CV

601
AVENIDA RESURGIMIENTO 127
Prado
Campeche, 24030, Campeche

FACTURA

FOLIO

A-67815

FECHA

9/25/2021 7:35:55 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. [REDACTED]

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPTO.	T. FACTOR	T. TASA	IMPTO. IMPTO.	TOTAL
1.0	ROM Habitacion	90111800 Habitación (4)	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 2.00 %	\$704.00 \$88.00	\$5,192.00

CANTIDAD CON LETRA

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$4,400.00
DESCUENTO: 0.00
IVA: \$704.00
ISH: \$88.00
PAIDOUT: \$0.00
TOTAL: \$5,192.00

PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$5,192.00

Entrada: 21/09/2021 Salida: 25/09/2021 Habitación: 117
Huesped: Alejandro Perez Hernandez Reservación: 7728156 Folio interno: 115924

Forma de pago: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE
No. de cuenta: ---

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.0
Uso de CFDI: G03, Gastos en general

No. de serie del certificado CSD

00001000000505868959

Fecha de Certificación

2021-09-25T07:36:06

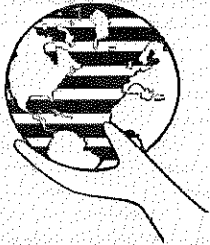
Folio Fiscal

Certificado SAT

00001000000504204441

Expedido en:
24030

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



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

FACTURA
FTR 464

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 [REDACTED]

FECHA/HORA: 22/Sep/2021 11:09:50

SOLICITADO POR: [REDACTED]

T.C.: 20.1735

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 22/Sep/2021 11:10:01

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

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

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	UTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A. /TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	PEREZHERNANDEZ/ALEJANDRO	SERVICIO 01		MEX/MID	6320001866	1,805.00	289.00	.00	586.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe:	289.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:	Importe:	0.00

FOLIO: PA-LP-236/2021-500

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 1,805.00

I.V.A. 16%: \$ 289.00

T.U.A.: \$ 586.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 2,564.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

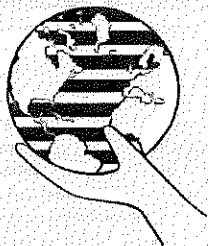
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943

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

FTR 477

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX 56-39-01-97

FOLIO FISCAL:

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 24/Sep/2021 17:40:40

CLIENTE: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SOLICITADO POR:

T.C.: 20.0328

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: 24/Sep/2021 17:40:52

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	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	PEREZHERNANDEZ/ALEJANDRO	SERVICIO 01		CPE/MEX	6320005060	2,240.00	359.00	.00	323.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							

FOLIO: PA-LP-246/2021-500

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 2,240.00

I.V.A. 16%: \$ 359.00

T.U.A.: \$ 323.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 2,806.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1