



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

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

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

-Versión pública de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 20893.

Versión Pública de las facturas con folio FTR 745, N077 1697, KKFL62816, A837, POSE72445196, 027588, 69137, N077 1696, 027631, FC-54788, N077 1698, 69138, FA1560, SNBAAZ 12239, SNBAAZ 12237.

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 Trasperencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

Ing. Juan Manuel Torres Burgos (firma)

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.

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

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
PARA LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL

ING. JUAN MANUEL TORRES
BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE
IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
PRESENTE



NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 02/diciembre/2021

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR: Ahome, Guasave y El Fuerte

PERIODO: 21 al 25 de noviembre, todos del 2021

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Participar en el Ejercicio participativo del proyecto **“Planta de Amoniaco 2200 TMPD (conocida como Planta de Fertilizantes) de en Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa” (proyecto)** promovido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente S.A. de C.V. (promovente), con el objetivo de impulsar un *Ejercicio Participativo* que realicen de manera conjunta en el ámbito de sus respectivas atribuciones la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Bienestar (SEBIEN), mismo que se realizará en el periodo del 16 al 28 de noviembre de 2021. De lo anterior, se apoyo para comisionar por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) a fin de participar en la ETAPA INFORMATIVA del *Ejercicio Participativo*, la cuál se llevó a cabo del día 22 de noviembre al 24 de noviembre del 2021. El *Ejercicio Participativo* se realiza en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las asambleas informativas se llevarón a cabo los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2021 en los Mochis, municipio de Ahome, además de los municipios de Guasave y El Fuerte. Las asambleas tuvieron una duración aproximadas de 2.5 horas iniciando a las 10:00 de la mañana.

En primera instancia, y de manera introductora, a las 10:00 am SEGOB dio la bienvenida a las comunidades correspondientes que se encontraban presentes en cada una de las asambleas, relató la diferencia de una consulta publica y del *Ejercicio Participativo*, posteriormente daba a conocer la orden del día.

Posteriormente, la DGIRA, expuso de manera breve, el Procedimiento de Evaluación en materia de impacto ambiental, así como en qué consistirá el **proyecto**, los principales impactos ambientales,

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
PARA LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL

ING. JUAN MANUEL TORRES
BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE
IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
PRESENTE



las medidas de prevención y mitigación aplicables, de acuerdo con el **proyecto** y los Eventos máximos probables presentados dentro del Estudio de Riesgo Ambiental, así como sus medidas tecnico-operativas que llevará a cabo el **promoviente**.

Más adelante, el Secretario de Economía dio algunas palabras acerca de la producción de fertilizante mexicano para el beneficio agrícola de Sinaloa y del país, asimismo se encontraron representantes del presidente municipal de Ahome, El Fuerte y Guasave.

Finalmente, y de acuerdo con el orden del día, se procedió a la sesión de preguntas y respuestas por parte de las comunidades presentes.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se dio cumplimiento al ejercicio participativo proporcionando información del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y del **proyecto**, a la población que asistió a las diversas asambleas.

CONCLUSIONES:

Se presentó a la sociedad interesada, las características del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y del **proyecto**, permitiendo a los interesados, plantear preguntas que serán consideradas en la evaluación.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se aclararon algunos puntos y se considerarán las inquietudes planteadas por la sociedad respecto del proyecto.

ATENTAMENTE


Ing. Nour Citlalli Laksmi Galván Ortiz
Evaluadora del Sector Industrial

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario"

ANEXO 2
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CONTRATO No.:
Proveedor: El Mundo es Tuyo, S.A. DE C.V.
Contacto: [REDACTED]
Teléfonos: [REDACTED]

FECHA: Fri 19-Nov-2021

FOLIO DE SERVICIO: DA I D (02/0001-2021) [REDACTED]

Correo electrónico: [REDACTED]

UNIDAD RESPONSABLE	
711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO	
NOMBRE: GALVAN ORTIZ NOUR CITLALLI LAKSMI	TEL+EXT: [REDACTED]
CARGO: ENLACE	No. RUC: 20893
RFC: [REDACTED]	PARTIDA A EJERCER: 37104

SOLICITUD DEL VUELO				
TIPO DE VUELO: REDONDO	NACIONAL: <input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL: <input type="checkbox"/>		
ORIGEN: CIUDAD DE MÉXICO	DESTINO: LOS MOCHIS, SINALOA	FECHA: Sun 21-Nov-2021	AEROLÍNEA: AEROMEXICO	HORA APROX: 02:35PM
IDA →				
REGRESO →				
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE: [REDACTED]	(En caso de no contar con éste, déje el espacio vacío)			

OBSERVACIONES

[REDACTED]

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA

AUTORIZA*

[REDACTED]

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

[REDACTED]

*De conformidad con los servidores públicos autorizados, firma el Titular de Unidad Responsable, y, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías o Unidad de Administración y Finanzas, firmarán los Coordinadores Administrativos.



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

ANEXO 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2021

Con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la fracción III.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como en lo relativo a los servidores públicos autorizados de la unidad administrativa descritos en el numeral 3.3.2 de las Especificaciones Técnicas del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, PARA OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES FEDERALES DE LA SEMARNAT, ejercicio 2021" que celebraron la SEMARNAT y la empresa El Mundo es Tuyo, S.A de C.V. manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio **PA-LP-480/2021-711**, recibido por la SEMARNAT a entera satisfacción, y, cuyo detalle y soporte documental obra en los archivos de esta Unidad Responsable.

Asimismo, señalo que no se aplicaron penas o deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la entrega o prestación del servicio.

Por lo antes señalado, previa verificación realizada para la procedencia del pago del servicio señalado, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito se lleve a cabo el pago a El Mundo es Tuyo S.A. de C.V. por un monto de \$7,829.80 (siete mil ochocientos veintinueve pesos 80/100) para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- *Factura formatos pdf y xml impresos No. FTR 745 de fecha 22 de noviembre de 2021*
- *Impresión de la verificación del CFDI en el SAT*
- *Solicitud de emisión de pasajes aéreos con el folio de servicio asignado por la Administración del Contrato (copia)*
- *Oficio de Aviso de Comisión (copia)*
- *Itinerario y/o boleto electrónico*

ATENTAMENTE

El/La servidor público
autorizado(a), supervisor(a)

Autorizador

El Administrador(a) del
Contrato

Bianca Ayell Rodríguez Aragón

Ing. Juan Manuel Torres
Burgos

Edgar Luis Saldaña Ochoa



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ

II.2.-CARGO ENLACE

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

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
		COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO					
Ahome Sinaloa	21/11/2021 25/11/2021	4	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4	1			

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

JUNTA PARA EL "EJERCICIO PARTICIPATIVO EN TOPOLOBAMPO, SINALOA", ORGANIZADO POR SEGOB, EN ESTE SENTIDO Y DE ACUERDO AL OFICIO SGPA/DGIRA/DG-05396-21.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE AHOME, GUASAVE Y EL FUERTE

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

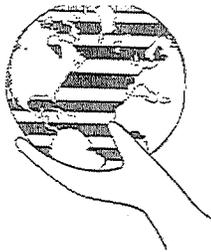
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única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

[REDACTED] SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

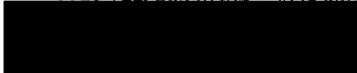
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ
ENLACE



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



FOLIO FISCAL: [REDACTED]

D. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

FECHA/HORA: 22/Nov/2021 11:30:19

SOLICITADO POR: BLANCA RODRIGUEZ/Y6205/P

T.C.: 20.7628

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: 22/Nov/2021 11:30:27

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NTF	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	GALVANORTIZ/NOURCITLALLILAKSI	SERVICIO 01		MEX/LMM	6985411517	6,335.17	1,013.63	.00	597.00	100.00
		E48 Unidad 90121502 de servicio								
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		1,013.63
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe:		0.00

LIQ: PA-LP-480/2021-711

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: ALICIA VAZQUEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 711

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,335.17

I.V.A. 16%: \$ 1,013.63

T.U.A.: \$ 597.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 7,829.80

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N.)



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales



RFC PAC:BUZ021107UGU

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	El Mundo es Tuyo, S A de C V	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-22T11:30:19	2021-11-22T11:30:27	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,829.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

NOURCITLALLILAKSMI GALVANORTIZ

Trip Locator: **3PMINSE**

Flight: Sunday, 21 November 2021

Airline Reference: EX3R110

Mexico City (MEX) to Los Mochis (LMM)

Aeromexico



Depart

AM2132*
Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
Sunday, 21 November 2021
02:35:00 p. m.
Terminal 2

Arrive

Los Mochis Federal Airport
Los Mochis, MX
Sunday, 21 November 2021
03:59:00 p. m.

Status: **Cancelled**
Cabin Class: **[REDACTED]**
Duration: **[REDACTED]**
Miles Flown: **[REDACTED]**
Aircraft: **[REDACTED]**
Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)

NOURCITLALLILAKSMI
GALVANORTIZ

Seat

--

Requested Services

NONE

NOURCITLALLILAKSMI GALVANORTIZ

Trip Locator: **3PMINSE**

Flight Sunday, 21 November 2021

Airline Reference: **EXIBUQ**

Mexico City (MEX) to Los Mochis (LMM)

Aeromexico



Depart

AM2132*
Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
Sunday, 21 November 2021
02:35:00 p. m.
Terminal 2

Arrive

Los Mochis Federal Airport
Los Mochis, MX
Sunday, 21 November 2021
03:59:00 p. m.

Status: **Confirmed**

Cabin
Duration
Miles
Aircraft
Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)

NOURCITLALLILAKSMI
GALVANORTIZ

Seat

--

Requested Services

NONE



Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	187702		03/12/2021

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	FTR 745	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	03/12/2021	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento		Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	7,829.80	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia		Para referencias 50 caracteres máximo
9. Campo Adicional 1*		Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*		Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*		Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*		Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **	[REDACTED]	Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	03/12/2021	Fecha de recepción en la cual recibieron los bienes o servicios de parte del proveedor dd/mm/aaaa.
15. Tipo Compra	D	Deberán indicar la forma de Adquisición si es una L=Licitación, I=Invitación ó D=Asignación Directa
16. Clave Presupuestaria	3000	Capitulo (1000_ 7000) Identificación aplicación del gasto público.
17. Periodo	[REDACTED]	3
BL [REDACTED] RAGON ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA NOMBRE Y CARGO		ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL NOMBRE Y CARGO

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN
 ** Nuevo requerimiento de NAFIN



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

ANEXO 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2021

Con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la fracción III.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como en lo relativo a los servidores públicos autorizados de la unidad administrativa descritos en el numeral 3.3.2 de las Especificaciones Técnicas del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, PARA OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES FEDERALES DE LA SEMARNAT, ejercicio 2021" que celebraron la SEMARNAT y la empresa El Mundo es Tuyo, S.A de C.V. manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio **PA-LP-480/2021-711**, recibido por la SEMARNAT a entera satisfacción, y, cuyo detalle y soporte documental obra en los archivos de esta Unidad Responsable.

Asimismo, señalo que no se aplicaron penas o deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la entrega o prestación del servicio.

Por lo antes señalado, previa verificación realizada para la procedencia del pago del servicio señalado, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito se lleve a cabo el pago a El Mundo es Tuyo S.A. de C.V. por un monto de **\$7,829.00** (siete mil ochocientos veintinueve pesos 80/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- *Factura formatos pdf y xml impresos No. FTR 745 de fecha 22 de noviembre 2021*
- *Impresión de la verificación del CFDI en el SAT*
- *Solicitud de emisión de pasajes aéreos con el folio de servicio asignado por la Administración del Contrato (copia)*
- *Oficio de Aviso de Comisión (copia)*
- *Itinerario y/o boleto electrónico*

ATENTAMENTE

El/La servidor público
autorizado(a), supervisor (a)
del servicio

Autorizador

El Administrador(a) del
Contrato

Bianca Arce Rodríguez Aragón

Ing. Juan Manuel Torres
Burgos

Edgar Luis Saldana Ochoa



ANEXO 2

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CONTRATO No.:

FECHA: Fri 19-Nov-2021

Proveedor: El Mundo es Tuyo, S.A. DE C.V.

Contacto: [REDACTED]
Teléfonos: [REDACTED]

FOLIO DE SERVICIO: [REDACTED]

Correo electrónico: reservaciones@elmundoes TUYO.com

UNIDAD RESPONSABLE	
711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	GALVAN ORTIZ NOUR CITLALLI LAKSMI	TEL+EXT:	[REDACTED]
CARGO:	ENLACE	No. RUC:	20893
RFC:	[REDACTED]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO					
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>
ORIGEN:	CIUDAD DE MÉXICO	DESTINO:	LOS MOCHIS, SINALOA	FECHA:	Sun 21-Nov-2021
AEROLÍNEA:	AEROMEXICO	HORA APROX:	02:35PM		
IDA	→				
REGRESO	→				
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:	[REDACTED]				
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)					

OBSERVACIONES:

[REDACTED]

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA

AUTORIZA*

[REDACTED]

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

[REDACTED]

*De conformidad con los servidores públicos autorizados, firma el Titular de Unidad Responsable, y, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías o Unidad de Administración y Finanzas, firmarán los Coordinadores Administrativos.

FOLIO No.	20893
FECHA	30/11/2021

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **ENLACE** 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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE		
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE		
Ahome Sinaloa	21/11/2021	25/11/2021	4	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	7,650.00
TOTAL DÍAS:			4	1					
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

JUNTA PARA EL "EJERCICIO PARTICIPATIVO EN TOPOLOBAMPO, SINALOA", ORGANIZADO POR SEGOB, EN ESTE SENTIDO Y DE ACUERDO AL OFICIO SGPA/DGIRA/DG-05396-21.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE AHOME, GUASAVE Y EL FUERTE

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.

[REDACTED] SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED]
 ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS Lic. Blanca Aréy Rodríguez Aragón NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión ENLACE

NOURCITLALLILAKSMI GALVANORTIZ

Trip Locator: **3PMN5E**

Flight: Sunday, 21 November 2021

Airline Reference: EYHBUQ

Mexico City (MEX) to Los Mochis (LMM)

Aeromexico



Depart

AM2132* Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
Sunday, 21 November 2021
02:35:00 p. m.
Terminal 2

Arrive

Los Mochis Federal Airport
Los Mochis, MX
Sunday, 21 November 2021
03:59:00 p. m.

Status: **Confirmed**

Cabin
Duration
Miles
Aircraft
Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)

NOURCITLALLILAKSMI
GALVANORTIZ

Seat

--

Requested Services

NONE

NOURCITLALLILAKSMI GALVANORTIZ

Trip Locator: **3PMINSE**

Flight Sunday, 21 November 2021

Airline Reference: **EM18100**

Mexico City (MEX) to Los Mochis (LMM)

Aeromexico



Depart

AM2132* Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
Sunday, 21 November 2021
02:35:00 p. m.
Terminal 2

Arrive

Los Mochis Federal Airport
Los Mochis, MX
Sunday, 21 November 2021
03:59:00 p. m.

Status: **Confirmed**

Cabin Class

Duration

Miles Flown

Aircraft

Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)

NOURCITLALLILAKSMI
GALVANORTIZ

Seat

--

Requested Services

NONE



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

D. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 22/Nov/2021 11:30:19
SOLICITADO POR: BLANCA RODRIGUEZ/Y6205/P
T.C.: 20.7628

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: 22/Nov/2021 11:30:27
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	GALVANORTIZ/NOURCITLALLILAKSI	SERVICIO 01		MEX/LMM	6985411517	6,335.17	1,013.63	.00	597.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16	Importe: 1,013.63		
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota:	Importe: 0.00		

VENDEDOR PRINCIPAL: ALICIA VAZQUEZ
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 711
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,335.17
I.V.A. 16%: \$ 1,013.63
T.U.A.: \$ 597.00
DESCUENTO: \$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00
TOTAL A PAGAR : \$ 7,829.80

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N.)

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	El Mundo es Tuyo, S A de C V	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11- 22T11:30:19	2021-11- 22T11:30:27	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,829.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	187702		03/12/2021

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	FTR 745	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	03/12/2021	Fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4. Fecha Vencimiento	[REDACTED]	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5. Moneda	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	7,829.80	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia	[REDACTED]	Para referencias 50 caracteres máximo
9. Campo Adicional 1*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **	[REDACTED]	Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	03/12/2021	Fecha de recepción en la cual recibieron los bienes o servicios de parte del proveedor dd/mm/aaaa.
15. Tipo Compra	D	Deberán indicar la forma de Adquisición si es una L=Licitación, I=Invitación ó D=Asignación Directa
16. Clave Presupuestaria	3000	Capítulo (1000_7000) Identificación aplicación del gasto público.
17. Periodo	3	Corresponde al plazo máximo que deberá transcurrir entre la recepción del bien o servicio respectivo y la obtención por parte de la Dependencia o Entidad de los documentos originales comprobatorios del gasto realizado.

REVISÓ

 BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA
 NOMBRE Y CARGO

AUTORIZÓ

 ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
 DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
 NOMBRE Y CARGO

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN
 ** Nuevo requerimiento de NAFIN

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ

II.2.-CARGO ENLACE

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

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	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)					DIVISA		PAQUETE	
Ahome Sinaloa	21/11/2021	25/11/2021	4	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:			4	1				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

JUNTA PARA EL "EJERCICIO PARTICIPATIVO EN TOPOLOBAMPO, SINALOA", ORGANIZADO POR SEGOB, EN ESTE SENTIDO Y DE ACUERDO AL OFICIO SGPA/DGIRA/DG-05396-21.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE AHOME, GUASAVE Y EL FUERTE

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.

[REDACTED]

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ ENLACE

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ**
 II.2.-CARGO **ENLACE**
 II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
 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
Ahome Sinaloa	21/11/2021 25/11/2021	4	1	1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4	1		

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	5,461.35
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	1,092.27
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	6,553.62
IV.7 NO EJERCIDO			1,096.38
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

JUNTA PARA EL "EJERCICIO PARTICIPATIVO EN TOPOLOBAMPO, SINALOA", ORGANIZADO POR SEGOB, EN ESTE SENTIDO Y DE ACUERDO AL OFICIO SGPA/DGIRA/DG-05396-21.

VII. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE AHOME, GUASAVE Y EL FUERTE

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



NOUR CITLALLI LAKSMI GALVAN ORTIZ
ENLACE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
N077 1697	21/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS					
KKFL62816	21/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	56.00
A837	21/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.00
POSE72445196	21/11/2021	FACTURAS	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	199.00
027588	22/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	22.00
69137	22/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	348.00
N077 1696	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	198.00
027631	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	23.00
FC-54788	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.35
N077 1698	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
69138	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
S/N	24/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	196.00
FA1560	25/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,092.27
SNBAAZ 12239	25/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	3,760.00
SNBAAZ 12237	25/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	78.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	89.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	6,553.62
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
								6,553.62

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

JUNTA PARA EL "EJERCICIO PARTICIPATIVO EN TOPOLOBAMPO, SINALOA", ORGANIZADO POR SEGOB, EN ESTE SENTIDO Y DE ACUERDO AL OFICIO SGPA/DGIRA/DG-05396-21.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

MUNICIPIO DE AHOME, GUASAVE Y EL FUERTE

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



NOUR CITLALIX LAKSMI GALVAN ORTIZ

ENLACE



FACTURA

SNBAAZ 12239

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38827

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISION: 30/11/2021 10:34:57 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISION: 81290

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.76	\$67.24	\$67.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$67.24

CONSUMO DEL DIA 25/11/2021

IVA \$10.76

TOTAL \$78.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

30/11/2021 11:35:03 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRODUCCION



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-30T22:34:57	2021-11-30T23:35:03	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$78.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**farmacias
benavides**

Regimen Fiscal: 601

Gral Gabriel Leyva S/N
Jardines de Fátima
MOCHIS SINALOA
C.V.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE
C.V.

Av. Fundadores 935
Valle del Mirador
Nuevo Leon C.P.64750

FACTURA

Nº de Serie del Cert. del SAT:
Fecha y Hora de Certificación:
30/11/2021 10:40:56p. m.
Folio Interno: N077 1697

FECHA

30/11/2021 22:40:54

R.F.C. DEL CLIENTE

SMA941228GU8

VENDIDO A:

EXPEDIDO EN:

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION

Gral Gabriel Leyva S/N
Jardines de Fátima
MOCHIS SINALOA
00000

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO

ESTADO: DIF
C.P.: 11320

Uso CFDI: G03
No. Reg. Trib.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	TOTAL
1	CHOKIS CLASICA FU 76G	50181900	H87		13.89	003	0.08	1.11	13.88	Tasa	13.89
1	NESCAFE VENDING AMERICANO 16OZ	01010101	H87		18.00						18.00
1	NESCAFE VENDING CAPUCCINO ORIGINAL 16OZ	01010101	H87		23.00						23.00

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
33010202259238

SUB-TOTAL	54.89
IVA	1.11
TOTAL	56.00

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 Efectivo



Gral Gabriel Leyva S/N
 Jardines de Fátima
 MOCHIS SINALOA
 00000

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE
 C.V.

Av. Fundadores 935
 Valle del Mirador
 , Nuevo Leon C.P.64750

farmacias
benavides.

Regimen Fiscal: 601

FACTURA
 Folio Frecuente



VENDIDO A:	EXPEDIDO EN:
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Gral Gabriel Leyva S/N
DIRECCION: EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION	Jardines de Fátima
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO	MOCHIS SINALOA
MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO	00000
ESTADO: DIF	
C.P.: 11320	
Uso CFDI: G03	
No. Reg. Trib.:	

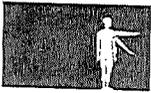
FECHA
 30/11/2021 22:30:19

R.F.C. DEL CLIENTE
 SMA941228GU8

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	U MEDIDA	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	TOTAL
1	NESCAFE VENDING CAPUCCINO ORIGINAL 16OZ	01010101	H87		23.00						23.00

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
 33010202259452

UB-TOTAL	23.00
IVA	
TOTAL	23.00



Gral Gabriel Leyva S/N
Jardines de Fátima
MOCHIS SINALOA
00000

farmacias
benavides

Regimen Fiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE
C.V.

Av. Fundadores 935
Valle del Mirador
Nuevo Leon C.P.64750

FACTURA

Folio Fiscal:

Nº de Serie del Cert. del SAT:

30/11/2021 11:19:25p. m.

Folio Interno: N077 1698

FECHA

30/11/2021 23:19:24

R.F.C. DEL CLIENTE

SMA941228GU8

VENDIDO A:

EXPEDIDO EN:

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION: EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION

CIUDAD: Ciudad de Mexico

MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO

ESTADO: DIF

C.P.: 11320

Uso CFDI: G03

No. Reg. Trib.:

Gral Gabriel Leyva S/N
Jardines de Fátima
MOCHIS SINALOA
00000

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODSERV	CUANTIDAD	UNIDAD	U.MEDIDA	P.UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	TOTAL
1	CHOKIS CLASICA FU 76G	50181900		H87		13.89	003	0.08	1.11	13.88	Tasa	13.89
1	NESCAFE VENDING CAPUCCINO ORIGINAL 16OZ	01010101		H87		23.00						23.00

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
33010202259546

SUB-TOTAL 36.89

IVA 1.11

TOTAL 38.00

IMPORTE CON LETRA:
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-30T23:19:24	2021-11-30T23:19:25	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$38.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LANDMARK
SUITES

Plaza Inn
HOTEL DELUXE

RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV

GABRIEL LEYVA

CENTRO
LOS MOCHIS
SINALOA
MEXICO
81200

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: FA1560

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-11-25T06:25:11

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-11-25T08:25:15

LUGAR DE EXPEDICION: 81200

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000509925927

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV. EJERCITO NACIONAL 223 .

ANAHUAC

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2021-11-21 al 2021-11-25, Hab: 123

Folio: 52716, Huesped: GALVAN ORTIZ NOUR CITLALLI

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$3.159.66	\$3.159.66

TOTAL CON LETRA

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$3,159.66
Total Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$3,159.66
+ 002 IVA 16%:	\$505.55
+ ISH 3%:	\$94.79
Gran Total	\$3,760.00
Servicio	\$0.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00060410-0000-1075 [REDACTED]	2021-11-25T06:25:11	2021-11- 25T08:25:15	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Factura
 I Ingreso
 KKFL62816
 Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 21/11/2021 13:35:09 TICKET: 639733-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 30/11/2021 22:23:36 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
30/11/2021 22:23:36	\$ 94.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFE MOCHA CALIENTE 16	\$ 73.28	\$ 73.28	\$ 0															
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>73.28</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>11.72</td> </tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	73.28	002	Tasa	0.160	11.72
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
73.28	002	Tasa	0.160	11.72																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber LECHE DESLACTOSADA (354.882)	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0															
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>7.76</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>1.24</td> </tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
7.76	002	Tasa	0.160	1.24																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

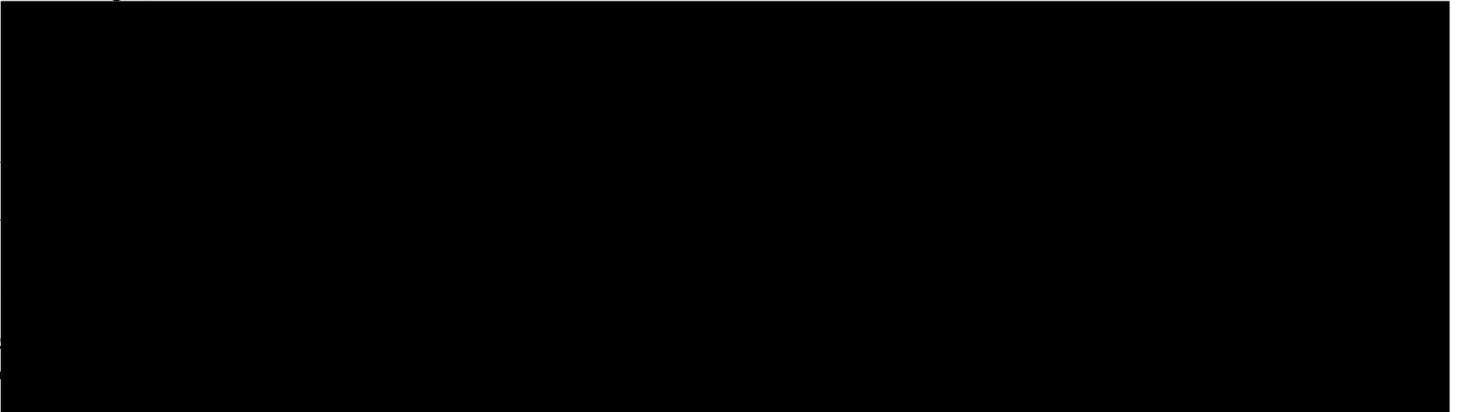
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 81.04
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 12.96
Total	\$ 94.00

Cadena Original



Folio fiscal

no. serie del certificado SAT:

Fecha y hora de certificación:

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2021 08:58:36 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/11/2021 09:58:37 p. m.

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA MARIA DE NADIE SA DE CV
 RFC: [REDACTED]
 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: 81200 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$171.55	\$0.00	\$171.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.45	

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$171.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.45
TOTAL	\$199.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: RPD1014205A2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	OPERADORA MARIA DE NADIE SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-30T20:58:36	2021-11-30T21:58:37	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SINALOA [REDACTED] CP 81210 LOS MOCHIS AHOME



Fecha: 24/nov./2021 15:03:47
Cuenta: NO IDENTIFICADO

Permiso CRE: PL/8520/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 81210 Tipo de Moneda: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV EJERCITO NACIONAL 223 - ANAHUAC 1RA SECCION CP 11320 DEL
MIGUEL HIDALGO - CIUDAD DE MÉXICO
RFC SMA941228GU8
Cliente: 150515

Tipo de Comprobante: I- INGRESO

Partido Efectivo

CARRETERA INTERNACIONAL KM 204+300 S/N - -
CP 81210 LOS MOCHIS AHOME SINALOA

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Expediente en: LOS MOCHIS AHOME SINALOA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod / Serv	Unidad	Cantidad	Descripción	Importe	ImpORTE
91111603	E48	1.000	153 CONSUMO	112.070000	112.07
				Subtotal	112.07
ImpORTE con IVA Ciento treinta Pesos 00/100 M.N.				16% IVA	17.93
				Total	130.00

Tipo de Proceso: Entidad: Ambito: idContabilidad:
Versión 3.3 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	LIMA PROVEEDORA DE SERVICIOS SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-24T15:03:47	2021-11-24T17:03:48	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV

IMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 EJERCITO NACIONAL 223
 COL. Anáhuac I Sección
 Miguel Hidalgo Ciudad de México
 C.P. 11320
 MÉXICO
 SMA941228GU8
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Fecha / Hora: 30/11/2021 08:12:47 p. m.
 Serie / Folio: POSE72445196
 Lugar de Emisión : 81220

ITU	
Sello del SAT	
Folio Fiscal	
No de Serie del Certificado del CSD	
Fecha y hora de certificación	30/11/2021 08:12:47
No de Serie del Certificado del SAT	
Condiciones De Pago	CONTADO
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición
RFC del Proveedor	SCD110105654
Moneda:	MXN
Versión del CFDI	3.3

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Impuesto Calculo	Importe	
1	100059907	44121701	BOLIG PINPOINT GREEN MED 3 SUR N.S.: #FP#	H87-Pieza	1	18.97		002	16.00%	3.03	18.97

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

Sello Digital del Emisor

VEINTIDOS PESOS

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		22.00

Subtotal	18.97	18.97
IVA 16.00%	3.03	3.03
Total	22.00	22.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 06702, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-30T20:12:47	2021-11-30T22:12:47	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$22.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RB OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V.

GABRIEL LEYVA 405 NORTE
COL. CENTRO
CP. 81200 LOS MOCHIS, SIN.

GABRIEL LEYVA 417 NORTE
COL. CENTRO
CP. 81200 LOS MOCHIS, SIN.
TELS. (668) 8 160800

CLIENTE:	02790
NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
CALLE:	AV. EJERCITO NACIONAL,223
COLONIA:	ANAHUAC
LOCALIDAD:	SECCION 1
RFC:	SMA941228GU8
No. INTERIOR:	0
C.P.:	11320
MUNICIPIO:	DELEGACION
ESTADO:	CIUDAD DE MEXICO
PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	EO
FOLIO FISCAL:	027588
FECHA:	22/11/2021
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 22/11/2021 11:14:45	

Fecha De Consumo:
22/Nov/2021

Expedida en: 81200

METODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I

MESERO:	JOCELYN MONTERO CHANG	MESA:	0120 - 01 PERSONAS: 0001	HABITACION:	0000	AB -	000126
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		

90101500	CONSUMO	E48	1	300.00	300.00		
----------	---------	-----	---	--------	--------	--	--

IMPORTE CON LETRA: Son:(Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 MN)

SUBTOTAL	300.00
IVA	48.00
TOTAL	348.00
PROPINA:	0.00
NETO:	348.00

SELLO DIGITAL EMISOR

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDITIONALMENTE A LAORDEN DE RB OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V.

EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA O DONDE SE ME REQUIERA EL PAGO, EL DIA Fecha LA CANTIDAD DE \$ 348.00

Son:(Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 MN)

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE LOS MOCHIS, SIN LOS DE CREDITO, EN SU ARTICULO 173, PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO, QUE SI NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 10% MENSUAL

CADENA ORIGINAL EMISOR

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación: 22/11/2021 12:14:50

No. de Serie del Certificado del SAT:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original Complemento Certificación SAT:



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	R.B. OPERADORA TURISTICA, SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-22T11:14:45	2021-11-22T12:14:50	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	R.B. OPERADORA TURISTICA, SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-23T11:28:45	2021-11-23T12:29:01	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.35	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



***** FACTURA *****

*

PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 GENERAL
 DE LEY PERSONAS MORALES
 BOULEVARD PEDRO INFANTE #2363
 DESARROLLO URBANO 3 RIOS C.P. 80020
 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX.

***** DOCUMENTO VÁLIDO *****

SERIE: WBG FOLIO: 69137

FOLIO FISCAL (UUID):

[REDACTED]

FECHA Y HORA DE EMISION: 2021-11-30T21:30:42
 LUGAR EXPEDICIÓN: 81200
 CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
 CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERT.: 2021-11-30T22:35:45
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 FORMA PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO
 MÉTODO PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 CONDICIONES PAGO: CONTADO

***** CLIENTE *****

RFC: SMA941228GU8

NOUR CITLALLI LAKSMI GALVÁN ORTIZ

Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL
 Correo envió: LAKSCITLALLI1993@GMAIL.COM

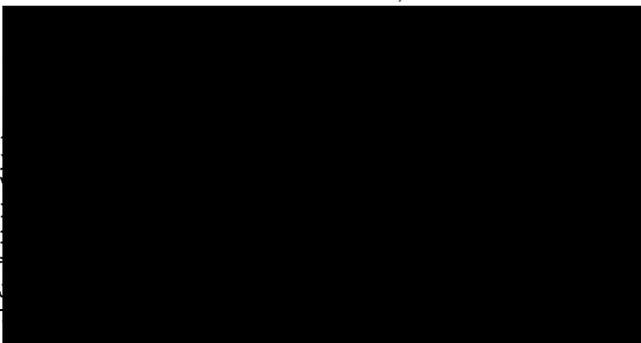
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CLAVE P.S.	UNIDAD		
1.0	CONSUMO		
90101501	E48	198.00	198.00

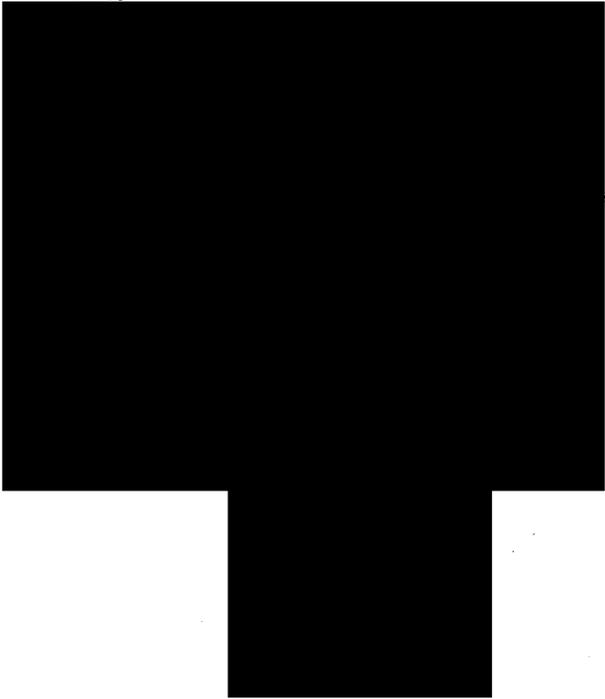
Sub Total: 170.69

IVA: 27.31

Importe con letra: TOTAL: 198.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN





Después de 3 días de expedida la factura no habrá cancelación.

Este documento es una representación impresa de un CFDi.

Para descargar XML y PDF visitar la página:

[http://](#)




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	SMA941228GU8	NOUR CITLALLI LAKSMI GALVÁN ORTIZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-30T21:30:42	2021-11-30T22:35:45	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



***** FACTURA *****

*

PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601 GENERAL
 DE LEY PERSONAS MORALES
 BOULEVARD PEDRO INFANTE #2363
 DESARROLLO URBANO 3 RIOS C.P. 80020
 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX.

***** DOCUMENTO VÁLIDO *****

SERIE: WBG FOLIO: 69138

FOLIO FISCAL (UUID):

FECHA Y HORA DE EMISION: 2021-11-30T21:41:04
 LUGAR EXPEDICIÓN: 81200
 CERTIFICADO DEL EMISOR:
 CERTIFICADO DEL SAT:
 FECHA Y HORA DE CERT.: 2021-11-30T22:46:08
 TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 FORMA PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO
 MÉTODO PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 CONDICIONES PAGO: CONTADO

***** CLIENTE *****

RFC: SMA941228GU8

NOUR CITLALLI LAKSMI GALVÁN ORTIZ

Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL
 Correo envió: LAKSCITLALLI1993@GMAIL.COM

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CLAVE P.S.	UNIDAD		
1.0	CONSUMO		
90101501	E48	196.00	196.00

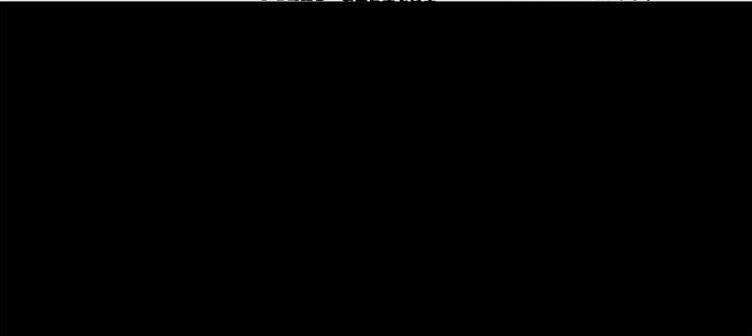
Sub Total: 168.97

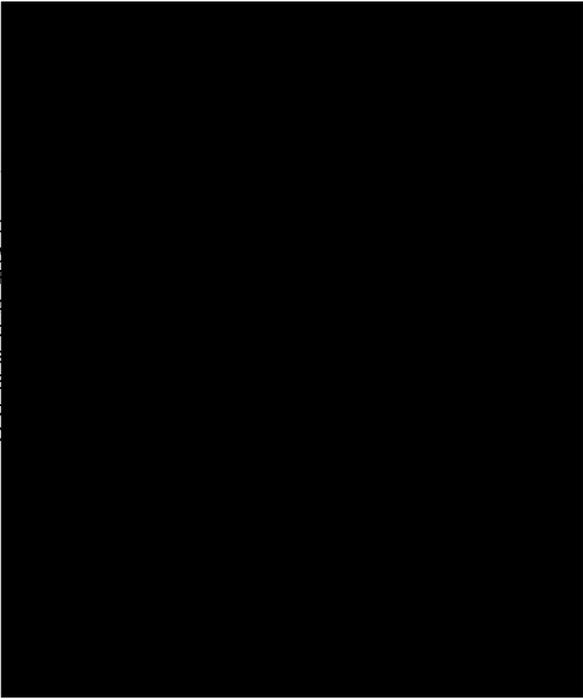
IVA: 27.03

Importe con letra: TOTAL: 196.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

***** Sello digital *****





Después de 3 días de
expedida la factura no
habrá cancelación.
Este documento es una
representación impresa
de un CFDi.
Para descargar XML y
PDF visitar la página:





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	SMA941228GU8	NOUR CITLALLI LAKSMI GALVÁN ORTIZ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-30T21:41:04	2021-11-30T22:46:08	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$196.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBAAZ 12237

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38827

TICKET: 103540826

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2021 10:30:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 81290

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.28	\$76.72	\$76.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$76.72

CONSUMO DEL DÍA 25/11/2021

IVA \$12.28

TOTAL \$89.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

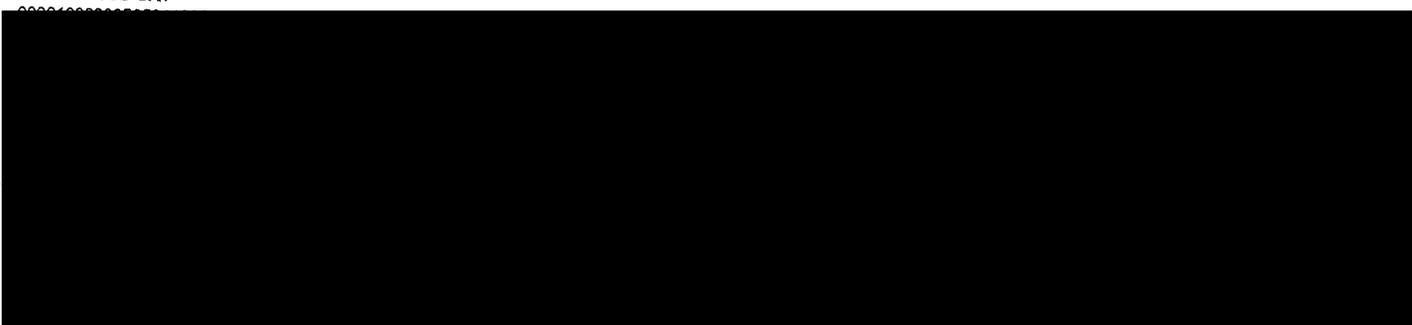
Método de Pago

30/11/2021 11:30:18 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-30T22:30:05	2021-11-30T23:30:18	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir