



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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números A11363, SCTHA 788906, 338205, MXL 324664377 84, 2425, 00008768, 338088, 47423, 30F17-0002102, 00019924 G, 1737, 338149, 984, MXCA 39010, TER-24183065, PASLRV 200014049919, TERW 40019, CNMX 72434, ERP:85-B5866, 37357845 FNPE, FW779407, V 6962, FCI 863 y FCI 867, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 22 al 26 de marzo del 2021 en los estados de Baja California y Sonora.

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como confidencial por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma de la Coordinadora Administrativa del área.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

Acta-07-2021-SIPOT-2T-FIX, en la sesión celebrada el 15 de julio del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2019/SIPOT/129_2019_SIPOT.pdf

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TER-24183065	22/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	107.54
SCTHA 788906	22/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
00019924 G	22/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
338088	22/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	916.80
1737	23/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
A11363	23/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	440.00
MXL 32466437	23/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	52.11
MXL 32466437	23/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	134.89
338149	23/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
84	23/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
338205	23/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	918.63
00008768	24/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.20
984	24/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,800.00
47423	25/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	333.00
MXCA 39010	25/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	895.62
2425	26/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.50
30F17-000210	26/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	171.71
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

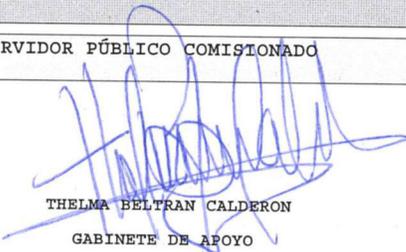
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se llevó a cabo la coordinación y logística para la Gira Institucional en la visita a las comunidades e San Felipe Baja California y Santa Clara, Sonora, a través del trabajo coordinado para el Alto Golfo de California

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


THELMA BELTRAN CALDERON
GABINETE DE APOYO

Factura: TER-24183065

Fecha de Expedición: 2021-03-26T19:54:55

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S-DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

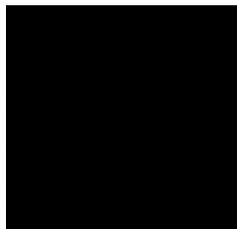
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	78.57	002-IVA 16.00% 12.57	78.57
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.14	002-IVA 16.00% 2.26	14.14
Importe con letra				Subtotal	92.71
CIENTO SIETE PESOS CON 54/100 MXN				IVA	14.83
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	107.54

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.83

Observaciones:

Viaje: 2021-03-22, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: LOCA890525H66 | ALFREDO LOPEZ CHAVEZ
TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT



FACTURA

SCTHA 788906

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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 188071147

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 06/04/2021 11:25:51 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

AEROPUERTO
CDMX

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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.07	\$137.93	\$137.93

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/03/2021

SUBTOTAL \$137.93

IVA \$22.07

TOTAL \$160.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/04/2021 11:25:55 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1927
CAESAR'S
 RESTAURANTE BAR

RESTAURANTES MEDITERRANEOS S DE RL DE CV
 RFC RME0006026N2

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC SMA941228GU8

FACTURA

Folio	00019924 ✓
Serie	G ✓
Fecha y hora de emisión	2021-03-22T19:16:57 ✓
Número de cliente	02291 ✓
Lugar de expedición	22040 Tijuana, B.C. ✓
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales ✓
Forma de pago	28 Tarjeta de débito ✓
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición ✓
Uso de CFDI	G03 Gastos en general ✓
tipo de comprobante	I Ingreso ✓
moneda	MXN Peso Mexicano ✓
rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
[REDACTED]	2021-03-22T18:17:01	[REDACTED]	[REDACTED]

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO Clave producto: 90101501 Restaurantes	1.00	SERVICIO	500.00	500.00
Impuestos Traslados: Base: 500.00		Impuesto: 002 IVA		Tipo de factor: Tasa	
		Clave unidad: E48		Unidad de servicio	
		Tasa/Cuota: 0.160000		Importe: 80.00	

Subtotal \$ 431.03 ✓
 16% IVA 68.97 ✓
 Buena por \$ 500.00 ✓

Folio Nota	Propina
336991	0.00

16%

SUBTOTAL	500.00
DESCUENTO	0.00
IVA	80.00
TOTAL	580.00

importe en letra

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:
 [REDACTED]

sello digital del sat:
 [REDACTED]

sello digital del emisor:
 [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a:
 facturas.cgye@gmail.com



M



Expedido en
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029

CENTRO CÍVICO MEXICALI
BCN MEXICO 21000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI MEXICALI
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6868373300
Email Hotel : gshfimec@posadas.com

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-03-23 03:03:32
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-03-23 06:03:38 Folio (xml):338088

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BELTRAN, THELMA
Estancia : 20210322 20210323 Folio : 278319 - 0 HAB : 114 Reservación : I 321855 1
Cajero : GAL Formato de Factura : 00 Referencia : FFIMEX367407
Contra Code : MNET88 Compañía : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$64.91 Base: 811.32	811.32	811.32
Sub Total					811.32
IVA(0.08)					64.91
ISH					40.57
Total Facturado					916.80

*** NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1.000000	Total a Pagar :	916.80

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Golfo
Ske Clara
Sonora

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 83540
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SAN LUIS
RIO COLORADO
SONORA

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

Folio: - 1737
Fecha: 23/3/2021 17:11:53

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GUB Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION, 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	90101501 - Restaurantes	COMSUMO	504.63	0.00	002 - IVA - 40.37000	504.63

Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	504.63
Impuestos Traslados	40.37
Total	545.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Subtotal \$ 462.96
8% IVA 37.04
Buena por \$ 500 =

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Marzo 23 2021 - 18:11:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Telefono: 5771855

Correo: [REDACTED]

Tipo comprobante: INGRESO
Serie / Folio: A11363
Fecha y hora: 2021-03-24 18:47:06
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: (PUE) - Pago en una sola exhibición
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
Regimen: Incorporación Fiscal

UUID: [REDACTED]
Certificado SAT: [REDACTED]
Certificado CSD: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2021-03-24T19:47:22
Moneda: MXN

EMISOR

RECEPTOR

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A.V EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1 SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO , 11320 MIGUEL HIDALGO , MEXICO

DATOS BUZON FACTURAS

ID: 542 CLAVE: Sma9
USUARIO: SMA941228GU8

EXPEDIDO EN: MAR ROJO 198 NUEVO SAN FELIPE MEXICALI, 21850 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

CLAVESAT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS del día 23 de marzo 2021	H87-Pieza	1.000000	407.41	407.41
				SUB-TOTAL:	\$407.41
				(IVA Crédito aplicado del 50%) 8 %:	\$32.59
				TOTAL:	\$440.00

IMPORTE CON LETRA:

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEI SAT:

SELLO DIGITAL CFDI:

SELLO DIGITAL SAT:



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

Lugar de Expedición
CP:21850

Factura: 324664377

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MXL
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

23 DE MARZO SITICKET

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]
Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Fecha de emisión: 2021-04-06T21:21:28
Fecha de certificación: 2021-04-06T23:21:28

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223 **C.P :** 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO **Colonia:** ANAHUAC 1 SECCION
RFC: SMA941228GU8 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	19.00	0.00	19.00
1.000000 EA	50192100	KARATE JAPONES 90GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 60 GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50161800	SOUR PATCH KIDS 28G	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE AMARGO TURIN 70% CACAO 18G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161813	LARIN CERO 19GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41,5GR	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL	174.54
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 8%	3.86
	TASA IEPS 8%	8.60
	TOTAL MXN	187.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

8% \$ 48.25 \$ 126.29
3.86 8.60 IEPS
\$ 52.11 \$ 134.89
\$ 187.00

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6868373300
Email Hotel : gshfimex@posadas.com

Expedido en :
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029
CENTRO CÍVICO MEXICALI
BCN MEXICO 21000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :



Fecha de Certificación 2021/03/23 11:46:59
del CFDI :

601 Folio (XML)338149

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-03-23 Cheque462061 Ref.198405

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.11 Clave Producto: 90101501	138.89	138.89

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

Sub Total 138.89
IVA(0.08) 11.11
Total Facturado 150.00
Método de Pago : PUE

Propina : 15.00
Total a Pagar 165.00

N/A

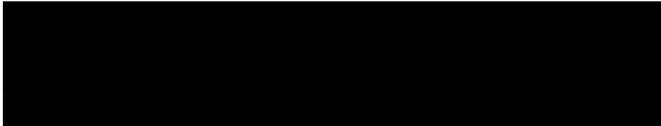
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



Factura 84
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av Ejército Nacional, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-04-09T06:40:45
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-04-09T04:28:39
LUGAR DE EXPEDICIÓN
21376

23 DE MARZO SI TICKET

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Consumo de Alimentos Recibo: 34708	\$ 305.56	\$ 305.56
		Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 305.56 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 24.44		

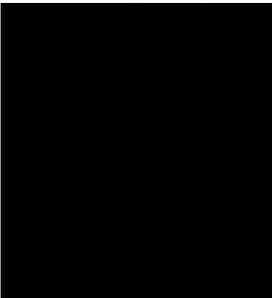
IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 305.56
TRASLADO IVA TASA 0.080000 \$ 24.44
TOTAL \$ 330.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Expedido en
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1029

CENTRO CÍVICO MEXICALI
BCN MEXICO 21000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI MEXICALI
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6868373300
Email Hotel : gshfimex@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-03-24 03:20:51

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-03-24 06:20:57

Folio (xml):338205

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BELTRAN, THELMA

Estancia : 20210323 20210324

Folio : 278383 - 0

HAB : 134

Reservación : I 321924 1

Cajero : GAL

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIMEX367467

Contra Code : MNET88

Compañía : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$65.04 Base: 812.94	812.94	812.94
Sub Total					812.94
IVA(0.08)					65.04
ISH					40.65
Total Facturado					918.63

*** NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 63/100 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 : 918.63

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

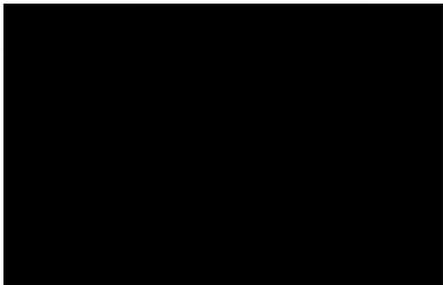
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



FACTURA

Folio	00008768
Serie	
Fecha y hora de emisión	2021-03-25T23:18:08
Número de cliente	00311
Lugar de expedición	21850 SAN FELIPE <i>P.O.C.</i>
Régimen fiscal	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Prof
Forma de pago	28 Tarjeta de débito
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
tipo de comprobante	I Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC SMA941228GU8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
	2021-03-25T23:18:14		

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL ESTABLECIMIENTO Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber	1.00	SERVICIO	950.00	950.00
Impuestos Traslados: Base: 950.00 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa		Tasa/Cuota: 0.080000		Importe: 76.00	

Subtotal \$ 102.03
 8% IVA 8.17
 Breva por \$ 110.20

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
142814	0.00

SUBTOTAL	950.00
DESCUENTO	0.00
IVA	76.00
TOTAL	1,026.00

importe en letra

(UN MIL VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:

sello digital del sat:

sello digital del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a: facturas.cgye@gmail.com

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

ESTA FACTURA AMPARA EL CONSUMO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021.



M

Nota: factura compartida con la C. Secretaria e Ivan Rico



CK BAJA S.A. DE C.V.

BOSQUES DE DURAZNOS Piso 1 Local D No. 61, BOSQUES DE LAS LOMAS
 Ciudad de México, Ciudad de México, México, C.P. 11700
 Tel. 6865771455
 R.F.C. CBA050318RF1
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
984
FECHA Y HORA
26/3/2021 09:32:51
TIPO DE COMPROBANTE:
I - Ingreso

NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	USO CFDI:	P01 - Por definir
DIRECCIÓN:	AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, COL. ANAHUAC 1 SECCION CP 14210		
CIUDAD:	Ciudad de México, Ciudad de México, México	R.F.C.:	SMA941228GU8
		TEL:	

CANT	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD. SERV. SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE
1.00	E48 - SERVICIO	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	SERVICIO DE HABITACION PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE EL DIA 24 DE MARZO DEL 2021 PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE EL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	1,512.60	0.00	002 IVA 242.02	1,512.60

MONEDA: MXN - Peso Mexicano	TIPO CAMBIO: 1.0000	SUBTOTAL: \$ 1,512.60
<small>cantidad con IVA:</small>	(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	I.V.A.: \$ 242.02
	16%	TOTAL: \$ 1,800.00

CFDI RELACIONADO:
TIPO RELACIÓN: -
CFDI RELACIONADO:

OBSERVACIONES: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

	CERTIFICADO DEL SAT			CERTIFICADO DEL EMISOR			FECHA Y HORA DE CERT.		
	[Redacted]			[Redacted]			27/3/2021 - 09:27:55		
	FORMA DE PAGO			METODO DE PAGO			CONDICIONES DE PAGO		
	01 - Efectivo			PUE - Pago en una sola exhibición					
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT								
	SELLO DIGITAL DEL CFDI								
	SELLO DEL SAT								

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11700

VERSION: 3.3

IMPUESTOS LOCALES \$ 45.38

CABANNA

MULTICLAVE MEXICALI SA DE CV

RFC: MME150515SNO

CALZADA CETYS No. 1950 No. Int LOCAL 1 MZN 4, RIVERA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

CP: 21259

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito Serie 47423
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Folio
Moneda: MXN - Peso Mexicano Fecha 25/3/2021 22:09:01

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 419108	287.07	287.07

Importe con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 287.07
I.V.A 16% 45.93
Total 333.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Marzo 25 2021 23:09:03

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ESTANCIAS EXTENDIDAS SA DE CV

PRESIDENTE MAZARYK 29 E-3 LOMAS DE CHAPULTEPEC
, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11570
R.F.C. EEX090213T67 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-03-26T10:12:12
Serie y Folio MXCA 39010
Efecto del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN 886, RIVERA , , BAJA CALIFORNIA NORTE, MEXICO, C.P. 21240

NOMBRE R.F.C DIRECCION
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8 , CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11320

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2021/03/25 2021/03/26 412 324101 BELTRAN THELMA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$740.18	\$740.18
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$118.43	

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$740.18
IVA 16%	\$118.43
ISH 5%	\$37.01
Total	\$895.62

Moneda MXN PESO MEXICANO
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$895.62



FACTURA

ALMA VERDE ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES S DE RL DE CV
 RFC AVA160606CB4

Folio 00002425
 Serie
 Fecha y hora de emisión 2021-03-27T08:54:50
 Número de cliente 00912
 Lugar de expedición 22046 MEXICALI
 Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
 Forma de pago 28 Tarjeta de débito
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI G03 Gastos en general
 tipo de comprobante I Ingreso
 moneda MXN Peso Mexicano
 rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

26 DE MARZO
 S/VOUCHER

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC SMA941228GU8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
[REDACTED]	2021-03-27T07:55:26	[REDACTED]	[REDACTED]

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 254.63 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa	1.00	NoAplica	254.63	254.63
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio		Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 20.37	

\$ 119.90
 9.60

 \$ 129.50

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interes al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
18478	0.00

SUBTOTAL	254.63
DESCUENTO	0.00
IVA	20.37
TOTAL	275.00

importe en letra

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:

sello digital del sat:

sello digital del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Documento PDF y XML enviado a:
 facturas.cgye@gmail.com



M

Factura: 30F17-0002102

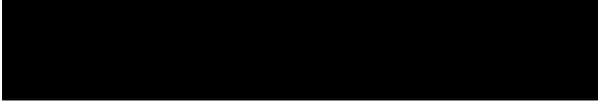
Fecha de Expedición: 2021-03-26T19:56:02

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR



RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	134.86	002-IVA 16.00% 21.57	134.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.17	002-IVA 16.00% 2.11	13.17
Importe con letra				Subtotal	148.03
CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 71/100 MXN				IVA	23.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	171.71

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.68

Observaciones:

Viaje: 2021-03-27, MEXICO CITY

26 DE MARZO
SEGÚN RUTA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]

No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Fecha y hora de Emisión: 06-04-2021 23:38:34

Fecha y hora de Certificación: 06-04-2021 23:37:46

RFC: CPA930423AX5 Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PASLRV 200014049919

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: SMA941228GU8
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOMICILIO: AV. EJERCITO NACIONAL 223 COLONIA: ANAHUAC 1 SECCION CP
11320
MIGUEL HIDALGO
ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MEXICO, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES
DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPRABANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA SAN LUIS RIO COLORADO - ESTACION DOCTOR

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets)	1.00	\$ 189.66	\$ 0.00	002 IVA	\$ 30.34	\$ 189.66

Facturador Web

Importe con letra

(DOSCIENTOS VEINTE 00/100)

Fecha de Autorización SAT

2021-04-06T23:37:46

Número de Certificado Emisor

No. de serie del CSD del SAT: [REDACTED]

Sello digital: [REDACTED]

Subtotal: \$ 189.66

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 30.34

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

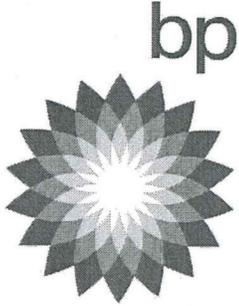
Total CFDI: \$ 220.00

Sello SAT:

Cadena original SAT

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV

BPM601 / RFC ACO030325PHA
CALZADA LIC. HECTOR TERAN TERAN, No. 2199
TELEVISORA
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
C.P. 21337, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

TERW 40019

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

21337

FECHA: 2021-03-31 HORA: 23:21:33 R.F.C.: SMA941228GU8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501884794

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, México, C.P. 11320

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 50.0000 LTR Litros PL4646/EXP/ES/2015-15953850 15101514 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS \$16.424584 \$821.23 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1595385-0

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(Novecientos nueve pesos 50/100 M.N.)

SUBTOTAL \$821.23
I.V.A. 8.00% \$65.70
I.E.P.S. \$22.57
TOTAL \$909.50

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CNMX

Folio: 72434

Fecha: 23/Mar/2021 07:09:40

Emisor:

DAGAL SA DE CV

RFC: DAG560515GAA

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Lugar de expedición (C.P.): 21360

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
76.94800	LITRO	LTR - Litro	15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos	Gasolina regular menor a 91 octanos Recibo: 6703122	16.59837	\$0.00	IVA, - Importe: 99.40	\$1,277.21

Total con letra:

mil trescientos setenta y seis Pesos 61/100 M.N.

Subtotal: \$1,277.21

Descuentos: \$0.00

Impuestos Trasladados: \$99.40

Retencion IVA: \$0.00

Total: \$1,376.61

Observaciones

Tipo Relación:
-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

No. de serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2021-03-23T08:09:43

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE
RL DE CV
CALZ. INDEPENDENCIA 884
CENTRO CIVICO MEXICALI
BAJA CALIFORNIA C.P. 21000
RFC: ACO030325PHA
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Mexicali
21090

Estación: BPM595

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. : CCXB5866
FOLIO FISCAL:

Fecha: 2021-03-24 Hora: 10:39:26

Fecha y hora de certificación:
2021-03-24T11:39:32

FOLIO ERP: 85-B5866

----- CLIENTE -----

28500898
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1 SECC
MIGUEL HIDALGO
MEXICO, CDMEXICO
C.P. 11320
MEXICO

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
15101514 PL/12798/EXP/ES/2015-810090
29.8050 Litros \$16.961621 \$505.54

Subtotal \$505.54
IVA 8.00% \$40.44
IEPS \$13.46
TOTAL PESOS : \$559.44

(quinientos cincuenta y nueve pesos 44/100
M.N.)

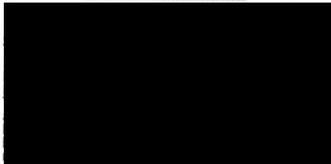
----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----



----- SELLO DEL SAT -----

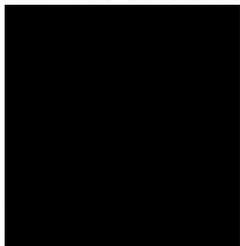


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT
No. De Serie del CSD:

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Factura:

FW779407

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: [REDACTED]
Num. Certificado Emisor: [REDACTED]
Fecha y Hora Expedición: 06/04/2021 11:42:54 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A. DE C.V. RFC: ATM891026JK8 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000	RECEPTOR Cliente: 77972 RFC: SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EJERCITO NACIONAL No: 223 CP:11320 ANAHUAC Del: MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 200122841202103222024561007A131	\$112.93	\$112.93
				Sub Total:	\$112.93
Importe en Letra: CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$18.07
				Importe Total:	\$131.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

Cadena Original: [REDACTED]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-06T23:43:12
No. Certificado SAT: [REDACTED]

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

16291108

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 37357845	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2021-04-06T23:48:45
Fecha y hora de certificación	2021-04-06T23:48:46
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

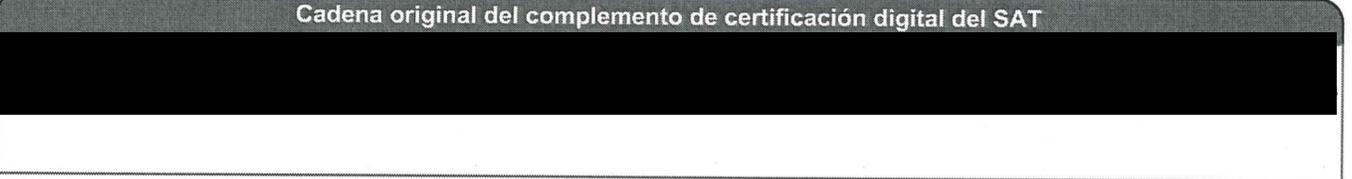
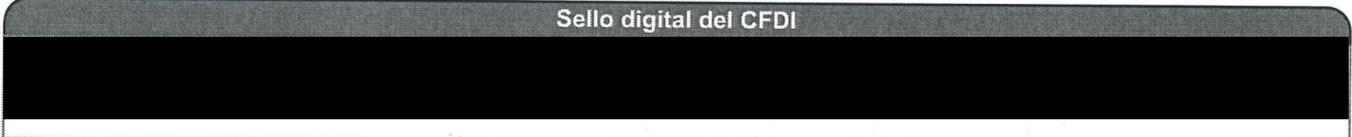
Receptor	
RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO EL HONGO 2021-03-21 20:59:30	75.00	75.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 75.00
Importe (en letra): OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.00
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 87.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219



[Handwritten signature in blue ink]



FACTURA V 6962

GAS SERVICIO VISTA AL MAR SA DE CV

GSV070221L9A

Regimen Fiscal: 601

T.Comprobante: I

Lugar Expedición: 21850

Versión: 3.3 *Sn. Felipe, B.C.*

Folio fiscal:

No de serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de expedición:

2021-03-23T12:11:04

Receptor RFC: SMA941228GU8

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 223

CP: 11320

Ciudad: MEXICO

No.Cliente: 1900

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 28

No.CTA: 9696

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/4625/EXP/ES/2015-	44.946707	LTR	Regular	18.450072	829.27

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

"Venta de gasolina a consumidor final; carga en vehículo"

SubTotal: \$829.27

IVA 8 %: 64.72

Total: \$893.99

Sello Digital CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

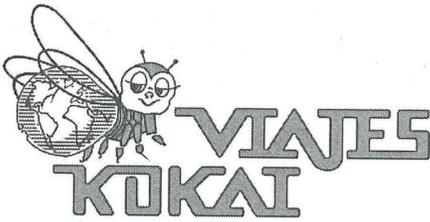
CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor:

Fecha y hora de certificación:

2021-03-23T13:10:25

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA FISCAL	
FCI 867	
Fecha:	25/Mar/2021 13:29:19
Cliente:	055001
Vendedor:	SEMARNAT
Fecha Timbre:	25/ Mar/2021 13:29:30
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, CIUDAD DE MÉXICO VILLA CUEMANCO CIUDAD DE MÉXICO C.P.14360
 TEL.56031165
 FAX.56031105
 RFC. VKO8602063H6

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV. EJERCITO NACIONAL 223
 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. SMA 941228GU8
 C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MXL/MEX REGRESO 26MAR	3596469369		LFL	395.00	1,390.00	2,467.00
								Base: 2,468.75	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota 0.16
1	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV			CXS	32.00	0.00	200.00
								Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota 0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020
 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 Referencia: FCI 867
 Vendedor: SEMARNAT
 --- S/CC
 Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-267/2021

 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 4,484.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 427.00

TOTAL SERVICIOS: 2,667.00
 DESCUENTO: 0.00
 TOTAL I.V.A.: 427.00
 TOTAL T.U.A.: 1,390.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,484.00

Cadena Original Timbre

Sello Digital Timbre

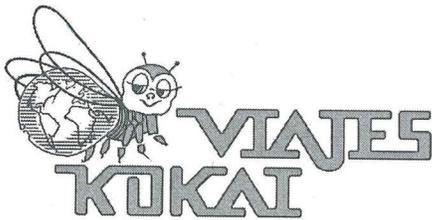
Sello Digital SAT

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 25/3/2021 la cantidad de: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV. EJERCITO NACIONAL 223
 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. SMA 941228GU8
 C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA
 CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA
 CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360
 TEL.56031165
 FAX.56031105
 RFC. VKO8602063H6

FACTURA FISCAL

FCI 863

Fecha: 23/Mar/2021 14:00:16
 Cliente: 055001
 Vendedor: SEMARNAT
 Fecha Timbre: 23/ Mar/2021 14:00:24
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BELTRANCALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/TIJ SALIDA 22MAR	3596469323		LFL	772.00	592.00	4,825.00
								Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16
								Base: 4,825.00		
1	BELTRANCALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV			CXS	32.00	0.00	200.00
								Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota:0.16
								Base: 200.00		

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020
 (SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 863
 Vendedor: SEMARNAT
 --- S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-263/2021

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 6,421.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 804.00

TOTAL SERVICIOS: 5,025.00
 DESCUENTO: 0.00
 TOTAL I.V.A.: 804.00
 TOTAL T.U.A.: 592.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,421.00

Cadena Original Timbre

Sello Digital Timbre

Sello Digital SAT

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 23/3/2021 la cantidad de: (SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.