



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 396, TVILLA 10826, LPQ 3239, RM-3661, A15263, CAN 365644173, GFCUNT4ASS 1521, FTR 3342 y FTR 3344, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 03 al 06 de marzo del 2022 en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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 Directora de Coordinación Técnica Administrativa.

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_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX concertada el 15 de julio del 2022.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
RM-3661	03/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,121.00
LPQ 3239	03/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
TVILLA 10826	03/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	360.00
396	05/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	348.00
CAN 36564417	05/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.50
A15263	06/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,465.00
GFCUNT4ASS 1	06/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	317.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,091.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,091.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

"Gira presidencia para evaluación de los siguientes tramos del Tren Maya: 1 - Palenque-Escárcega; 2 - Escárcega-Calkiní; 3 - Calkiní-Izamal; 4 - Izamal -Cancún y 5 - Cancún-Tulum. Transporte aéreo y terrestre durante el desarrollo de la comisión. Se abarcan los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El regreso a la CDMX será desde Cancún."

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Carretera Villahermosa-Aeropuerto Km. 12+800
 Dos Montes Centro
 Tabasco C.P. 86280



Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

15/03/2022 08:15:15 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Mexico, Tabasco 15/03/2022 08:13:10 p. m.

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

RM - 3661

Mexico, Tabasco
 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
R.F.C.: SMA941228GU8
Calle: Avenida Ejercito Nacional 223
Colonia: Anahuac I Seccion
Forma de pago: [03] Transferencia electrónica de fondos - 1127
Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Del/Mun: Alcaldia Miguel Hidalgo
Estado: Ciudad de Mexico
País: MEX
C.P.: 11320

Datos del Huesped

Nombre Huesped: Maria Albores

Fecha Llegada: 03-03-2022

Fecha Salida: 04-03-2022

Folio Opera/Num. Cheque: 49824088

No. Habitación: 1322

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje de cama	Habitación	950.00	950.00

IMPORTE CON LETRA:

MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 950.00
DESCUENTO	\$ 0.00
I.V.A 16%	\$ 152.00
I.S.H 2 %	\$ 19.00
TOTAL FACTURA:	\$ 1,121.00
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,121.00



GRUPO SACOM, S.A. DE C.V. LPQ T1

R.F.C. : GSA140908479

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: Av Cordillera de los Andes No. 310 Int: Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec V Seccion, CP: 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. CAPITAN CARLOS LEON No. S/N Int: 13, Col. ZONA FED, AEROP. INT. DE LA CDMX, CP: 15620, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: LPQ

Folio: 3239

Fecha : 2022-03-15T15:26:57

Forma de pago: (04)Tarjeta de crédito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle: AV EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANAHUAC PRIMERA SECCION, CP: 11320, CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave	C Unid	Descripción	P/U	Importe
1.00	No	90101501	E48	CONSUMO TASA 16% Consumo Del Día 03/03/2022 Del Ticket 175840	215.52	215.52
Subtotal						215.52
I.V.A.						34.48
Total						250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2022-03-15T15:27:39

Sello digital del CFDI: [REDACTED]

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT: [REDACTED]

**INFORMACIÓN FISCAL**GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGAREGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.**LUGAR DE EXPEDICIÓN**86030 *Villa Hermosa*

SERIE	FOLIO
TVILLA ✓	10826 ✓
FECHA	TIPO
03/03/2022T09:32:43	INGRESO
FOLIO FISCAL	
[REDACTED]	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓	SMA941228GU8 ✓
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
Av. Ejército Nacional Núm. 223 Col. Anáhuac 1 Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	118	1.000	Lechero Grande	E48	E48	\$41.37931	\$0	\$41.38
90101501	299	1.000	Soya	E48	E48	\$4.310345	\$0	\$4.31
90101501	118	1.000	Lechero Grande	E48	E48	\$41.37931	\$0	\$41.38
90101501	299	1.000	Soya	E48	E48	\$4.310345	\$0	\$4.31
90101501	102	1.000	Orden Frutas	E48	E48	\$42.241379	\$0	\$42.24
90101501	102	1.000	Orden Frutas	E48	E48	\$42.241379	\$0	\$42.24
90101501	102	1.000	Orden Frutas	E48	E48	\$42.241379	\$0	\$42.24
90101501	118	1.000	Chocolate	E48	E48	\$41.37931	\$0	\$41.38
90101501	118	1.000	Lechero Grande	E48	E48	\$41.37931	\$0	\$41.38
90101501	118	1.000	Lechero Grande	E48	E48	\$41.37931	\$0	\$41.38
90101501	118	1.000	Lechero Grande	E48	E48	\$41.37931	\$0	\$41.38
90101501	101	1.000	H Motulenos	E48	E48	\$89.655172	\$0	\$89.66
90101501	101	1.000	H Divorciados	E48	E48	\$72.413793	\$0	\$72.41
90101501	101	1.000	H T Esp Parroqui	E48	E48	\$115.517241	\$0	\$115.52
90101501	111	1.000	Volador Parroq	E48	E48	\$75	\$0	\$75.00
90101501	101	1.000	H Tirados	E48	E48	\$69.827586	\$0	\$69.83
90101501	104	1.000	Pan Naranja	E48	E48	\$28.448276	\$0	\$28.45
90101501	104	1.000	Muffin	E48	E48	\$21.551724	\$0	\$21.55

	TOTAL FACTURADO CON LETRA
	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	28 Tarjeta de débito.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
DESCRIPCIÓN	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
SELLO DIGITAL DEL SAT	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$856.04
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$136.96
TOTAL FACTURADO			
			\$993.00 ✓
PROPINA			
			\$155.00 N/A
TOTAL PAGADO			
			\$1,148.00
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 29837652093241. Fecha de Consumo:03/03/2022 09:32:43.			

LA PALAPA DEL MAYOR, S.A. DE C.V.

RFC: PMA060411U78

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV XCARET N° Ext.S/N Col.SM 20 MZA 1 LOTE 119 Y 121 CP.77500,BENITO JUAREZ,Q. ROO.,México

Lugar de expedición: 77500 *Candén*

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NUM.223 Col.ANAHUAC 1 SECCION,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO CP.11320

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 396

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-03-08T13:28:17

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-08T13:44:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00	300.00

Subtotal 300.00

Descuento

MA (16) % 48.00

Total 348.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Numero de certificado: [REDACTED]

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: CAN 365644173
 Lugar de expedición: 77500
 Fecha y hora de emisión: 05 Mar. 2022 - 12:04:04

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL N223, MEXICO, MEXICO, C.P. 11320

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	ELECTROLIT GUAYABA Código SAT: 50202309	\$ 31.00	2.00	\$ 62.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 62.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	CACAH. DELAESQ 200GR Código SAT: 50192100	\$ 32.87	1.00	\$ 32.87	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 35.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 32.87	Importe: \$ 2.63	
	EA	A MINERAL TOPO600ML Código SAT: 50202306	\$ 15.95	2.00	\$ 31.90	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 31.90	Importe: \$ 5.10	
	EA	ELECTROLITLIMON625ML Código SAT: 50202309	\$ 31.00	1.00	\$ 31.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 31.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	AGUAPURIFCRISTAL1.2L Código SAT: 50202301	\$ 11.00	2.00	\$ 22.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 22.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	FUZETEA NEGROLIM 600 Código SAT: 50201712	\$ 15.00	2.00	\$ 30.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 30.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	AGUABIOLEVES00ML Código SAT: 50202301	\$ 6.50	2.00	\$ 13.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 13.00	Importe: \$ 0.00	
					Subtotal \$	222.7700
					IVA Traslado (0.000000) \$	0.0000
					IVA Traslado (0.160000) \$	5.1000
					IEPS Traslado (0.080000) \$	2.6300
					Total MXN \$	230.50

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Folio fiscal

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

Número de certificado SAT

Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación

05 Mar. 2022 - 12:04:05

Sello digital del CFDI



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A15263

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-03-31T18:47:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-03-31T18:47:15

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 /

SAT: V3.3 /

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC 1A SECCION

DEL. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

HOSPEDAJE DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2022

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

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	\$1,205.88	\$1,205.88

TOTAL CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,205.88
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,205.88
+ 002 IVA 16%:	\$192.94
+ ISH 3%:	\$36.18
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$30.00
Gran Total	\$1,465.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,465.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

EMISOR FACTURA GFCUNT4ASS 1521

Razón social: ABT3, S.A. de C.V.
RFC: RFC: ATR060613SN7
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado:
Fecha emisión: 21/Abr/2022 14:09:57
No. certificado SAT:
Folio (UUID):
Fecha de certificación: 2022-04-21T17:14:59

SUCURSAL
Nombre: T4 GUY FIERI'S FLAVORTOWN MARKETPLACE
Lugar de expedición: 77569
Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 CUN 40444 A Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 MEXICO Col. ANAHUAC 1 SECCION MEXICO, MIGUEL HIDALGO, 11320 C.P.:11320

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 265898 Fecha Cheque: 06/03/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Clave producto, Núm. de identific., Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, and Importe. Row 1: 90101500, 1.00, Unidad de servicios, Consumo alimentos y bebidas, 273.28, 0.00, 002 IVA Trasl. Base:\$273.28 Tasa:0.160000 Importe:\$43.72, 273.28

Handwritten signature in blue ink.

Suma : 273.28
I.V.A. 16% : 43.72
Total : 317.00

IMPORTE CON LETRA:Trescientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



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

FACTURA
FTR 3342

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 04/Mar/2022 12:20:26

SOLICITADO POR: MARIA FELIX
T.C.: 20.7193

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 04/Mar/2022 12:20:36

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUISA	SERVICIO 01		MEX/VSA	5857216099	2,882.75	461.24	.00	633.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota: 0.16	Importe: 461.24
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:	Importe: 0.00

FOLIO: PA-LP-853/2022-100
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: JOSE LUIS MARTINEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO.: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 2,882.75
I.V.A. 16%: \$ 461.24
T.U.A.: \$ 633.00
DESCUENTO: \$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 3,860.99

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3
Página 1 de 1



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

FACTURA
FTR 3344

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA/HORA: 04/Mar/2022 12:31:49

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/Y7010/P

T.C.: 20.7193

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: 04/Mar/2022 12:32:02

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	ALBORESGONZALEZ/MARIALUISA	SERVICIO 01		CUN/MEX	5857216101	7,398.27	1,183.72	.00	242.00	100.00
		E48 Unidad 90121502 de servicio								

Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 1,183.72
Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00

FOLIO: PA-LP-852/2022-100
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: TRINIDAD PEREZ FLORES

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 7,398.27
I.V.A. 16%: \$ 1,183.72
T.U.A.: \$ 242.00
DESCUENTO: \$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00
TOTAL A PAGAR : \$ 8,707.99

48,923.99 =

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 99/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.