



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 D moz 02-000911235, 319006, T2VC-478, FEVTMI 7176, TVILLA 10826, 319066, RM-3675, SBMIDSNS 3842, FTR 3353, FTR 3352 y FTR 3343, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 03 al 05 de marzo del 2022 en los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán.

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 |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 10826 | 03/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 315.00 |
| RM-3675 | 04/03/2022 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,121.00 |
| 319066 | 05/03/2022 | FACTURAS | HOSPEDAJE | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 1,391.17 |
| T2VC-478 | 05/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 488.00 |
| 319006 | 05/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 348.00 |
| SBMIDSNS 384 | 05/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 185.00 |
| FEVTMI 7176 | 05/03/2022 | FACTURAS | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 318.00 |
| D moz 02-000 | 05/03/2022 | FACTURAS | TAXIS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 83.83 |
| SUMA DEVENGADO | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 4,250.00 |
| PERDIDA CAMBIARIA | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS | | | | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 4,250.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coordinación y logística de la Gira presidencial para evaluación de Proyecto Tren Maya, en los estados de Tabasco y Yucatán

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. THEIMA BELTRAN CALDERON
DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA

**INFORMACIÓN FISCAL**

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

86030 Villahermosa

| | |
|---------------------|--------------|
| 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 |

\$ 315 =

| | |
|---|--|
| | 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 | |
| ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. [REDACTED] Y FUE TIMBRADO EL DIA 04/03/2022 06:54:49 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. [REDACTED] RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5 | |
| 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 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | |
| \$1,148.00 | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| No. Referencia: 29837652093241. Fecha de Consumo:03/03/2022 09:32:43. | | | |



Holiday Inn

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del Cert del SAT: [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación 25/03/2022 06:47:40 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 Mexico, Tabasco 25/03/2022 06:44:49 p. m.

No. Certificado: [REDACTED]
 Serie y folio interno Front Desk RM - 3675

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 - 0
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: THELMA BELTRAN CALDERON
Fecha Llegada: 03-03-2022
Fecha Salida: 04-03-2022
Folio Opera/Num. Cheque: 9739900
No. Habitación: 1318

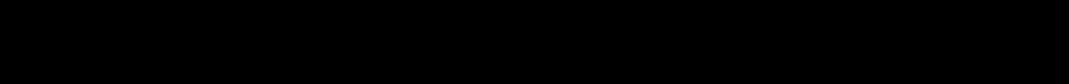
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|------------------|-----------------|--------|
| 1.00 | Hospedaje de cama | Habitación | 950.00 | 950.00 |

IMPORTE CON LETRA: MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.



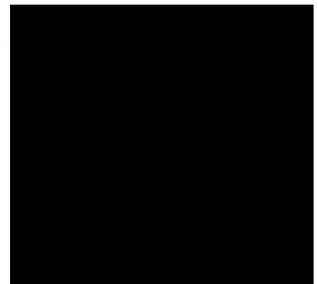
Sello SAT



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 |





Expedido en
CALLE 5B 290A

REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

FI MERIDA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9999643500

Email Hotel : gshfimer@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-03-05 10:24:28

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-05 10:24:30

Folio (xml):319066

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : BELTRAN, THELMA

Estancia : 20220304 / 20220305

Folio : 141482 - 0

HAB : 526

Reservación : I 157916 1

Cajero : MCK

Formato de Factura : 00

Referencia : FIMER2157381

Contra Code : MNET88

Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$183.96 Base: 1149.73 | 1149.73 | 1149.73 |
| Sub Total | | | | | 1149.73 |
| IVA(0.16) | | | | | 183.96 |
| ISH | | | | | 57.48 |
| Total Facturado | | | | | 1391.17 |

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 17/100 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 : 1391.17

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 24 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 CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

EMISOR

Razón Social: RESTAURANTE COPPLA SA DE CV
RFC: RCO1705165Q5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext.88 Col.ALFONSO XIII
 ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MEXICO C.P 1460

FACTURA T2VC - 478

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2022-03-05 05:55:15
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2022-03-05 05:55:16

SUCURSAL

Nombre: VUELA CARMELA AICM T2 - VUELA CARMELA AICM T2
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
 No. Ext.S/N No. Int.LOCAL
 POSC75-06 TERMINAL 2 AICM
 Col. Zona Federal Aeropuerto
 Internacional de la Ciudad de

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL No. Ext. 223 Col. ANAHUAC 1RA
 SECCION C.P 11320 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 2624 **Fecha Cheque:** 04-03-2022 **Ticket:** 29842624173954

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
|---|--------------------------|----------|-------|--------|-------------------|-----------------|-----------|--|--------------|
| 90101501 - Restaurantes | | 1 | E48 | | ENCHILADAS SUIZAS | \$197.413793 | 0.00 | 002 - IVA Base:\$197.413793 Tasa: 0.160000 Importe: \$31.586206 Factor: Tasa | \$197.413793 |
| 90101501 - Restaurantes | | 1 | E48 | | CREMA DE ELOTE | \$178.448275 | 0.00 | 002 - IVA Base:\$178.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.551724 Factor: Tasa | \$178.448275 |
| 90101501 - Restaurantes | | 1 | E48 | | COCA COLA | \$44.827586 | 0.00 | 002 - IVA Base:\$44.827586 Tasa: 0.160000 Importe: \$7.172413 Factor: Tasa | \$44.827586 |
| | | | | | | | | Subtotal: | \$420.69 |
| | | | | | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | | | | | IVA (0.160000%): | \$67.31 |
| Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. | | | | | | | | Total Comprobante: | \$488.00 |



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Propina Tarjeta: N/A \$73.2
Total a Pagar: \$561.2

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono : 9999643500
Email Hotel : gshfimer@posadas.com

Expedido en :
CALLE 5B 290A
REVOLUCION MERIDA
YUCATAN MEXICO 97115

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2022/03/04 00:53:40
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación 2022/03/05 00:53:43
del CFDI :

601 Folio (XML)319006

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque 61470 Ref. 40845
03-04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|---|-----------|----------|
| 1 | E48 | ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$48.00 Clave Producto: 90101501 | 300.00 | 300.00 |

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

Sub Total 300.00
IVA(0.16) 48.00
Total Facturado 348.00
Método de Pago : PUE

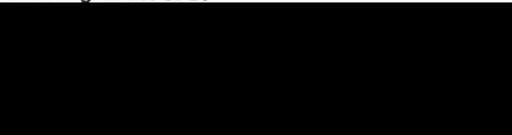
Propina : 44.99
Total a Pagar 392.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

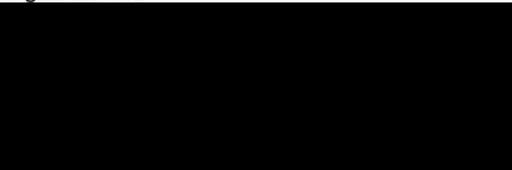
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

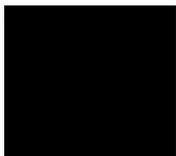
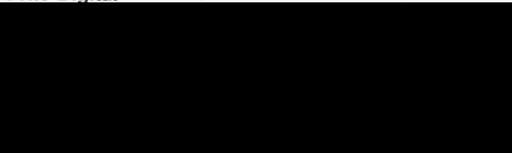
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



OK

EMISOR FACTURA SBMIDSNS 3842

Razón social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V. **Tipo comprobante:** I - Ingreso
RFC: RFC: MAE0101103B0 **Certificado:** [REDACTED]
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| **Fecha emisión:** 14/Mar/2022 20:37:36
 601 **No. certificado SAT:** [REDACTED]
Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. **Folio (UUID):** [REDACTED]
 SUPERMANZANA 10 **Fecha de certificación:** 2022-03-14T22:42:38
 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
 MEXICO C.P.:77503

SUCURSAL
Nombre: SNACK BAR TO GO NAC MERIDA
Lugar de expedición: 97295
Dirección: CARRETERA MERIDA UMAN KM 4.5 1601
 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL
 MERIDA, MERIDA, YUCATAN
 MEXICO C.P.:97295

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6551 **Fecha Cheque:** 05/03/2022

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave producto | Núm. de identific. | Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
|----------------|--------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|---------|
| 90101500 | | 1.00 | Unidad de servicios | Consumo alimentos y bebidas | 159.48 | 0.00 | 002 IVA Trasl. Base:\$159.48 Tasa:0.160000 Importe:\$25.52 | 159.48 |



Suma : 159.48
 I.V.A. 16% : 25.52
 Total : 185.00

IMPORTE CON LETRA:Ciento Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]



CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.

CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 Col.CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP. 77569 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) INTERIOR DEL AEROPUERTO DE CANCUN. OFICINAS

RFC: CAS0407163Z1

601-General de Ley Personas Morales

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Factura No | FEVTMI 7176 |
| Fecha | 14 DE MARZO DE 2022 10:06:07 P. M. |
| Folio Fiscal | [REDACTED] |

Lugar de expedición 97295

Cliente SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES No 1866

Domicilio AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I MEXICO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO CP. 11320 MEXICO RFC : SMA941228GU8

Uso CFDI : G03-Gastos en general

| Cant. | Concepto | Clave | Clave SAT | U SAT | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|--|---|--------|-----------|------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 1.00 | Articulos Tienda de Conveniencia Gravados (Tda. 2),IVA 16%,COCA COLA LATA C/24pz | 532400 | 78141805 | E48 Unidad de servicio | \$25.86 | \$25.86 | \$0.00 |
| Base: \$25.86, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 16, Importe: \$4.14 | | | | | | | |
| 1.00 | Articulos Tienda de Conveniencia IVA 0% (Tda 2),IVA 0%,IEPS SAE-AR%,LAYS HONEY BBQ 6.5OZ C/12 | 532401 | 78141805 | E48 Unidad de servicio | \$156.48 | \$156.48 | \$0.00 |
| Base: \$169.00, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 0, Importe: \$0.00 | | | | | | | |
| Base: \$156.48, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 003-IEPS, Tasa o Cuota: 8, Importe: \$12.52 | | | | | | | |
| 1.00 | Articulos Tienda de Conveniencia IVA 0% (Tda 2),IVA 0%,IEPS SAE-AR%,MILKA OREO CHOCOLATE 100GR C/22 | 532401 | 78141805 | E48 Unidad de servicio | \$110.19 | \$110.19 | \$0.00 |
| Base: \$119.00, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 0, Importe: \$0.00 | | | | | | | |
| Base: \$110.19, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 003-IEPS, Tasa o Cuota: 8, Importe: \$8.81 | | | | | | | |

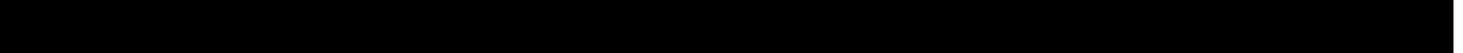
OBSERVACIONES 1: Identificador: 05/03/2022 21 1551 222 198 1551 318
OBSERVACIONES 2:

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| IMPORTE CON LETRA | SubTotal: | \$292.53 |
| (TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN) | 002-IVA 16.00 % | \$4.14 |
| | 002-IVA 0.00 % | \$0.00 |
| | 003-IEPS 8.00 % | \$21.33 |
| | Total: | \$318.00 |

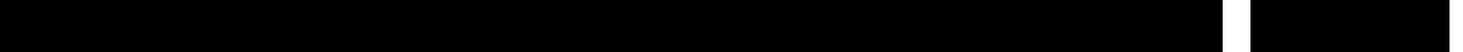
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



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

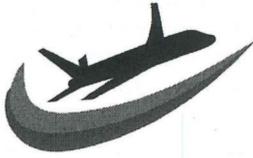
No. de serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y Hora de certificación: 10:06:07

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
"EL PAGO DE ESTA FACTURA NO LIBERA AL CLIENTE DE ADEUDOS ANTERIORES"



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D moz-02-000911235

| | |
|--|---|
| Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito | Fecha: 2022-03-14 22:36:58.000000 |
|--|---|

| |
|--------------------------|
| RFC: SMA941228GU8 |
|--------------------------|

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Uso CFDI: G03 | Tipo Comprobante: Ingreso |
|----------------------|----------------------------------|

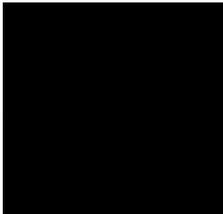
| Clave Producto | Ctd | Clave Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------------|-----|---------------------|---|-----------------|----------|
| 78111804 | 1 | E48 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, FECHA DE VIAJE 2022-03-05 | \$275.00 | \$275.00 |

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos
setenta y cinco
pesos MXN



Buena por \$ 83.83

Folio fiscal:



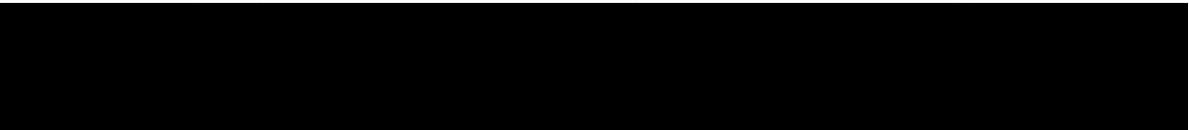
No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificación:

2022-03-14T22:36:58

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,

MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



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

FACTURA
FTR 3343

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 12:26:37

SOLICITADO POR: MARIA FELIX

T.C.: 20.7193

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 04/Mar/2022 12:26:56

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 | BELTRANCALDERON/HELMA | SERVICIO 01 | | MEX/VSA | 5857216100 | 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-854/2022-100
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: JOSE LUIS ROMERO HERNANDEZ

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

13,976.99

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 3352

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 13:20:50

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA
T.C.: 20.7193

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: 04/Mar/2022 13:21:05

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 | BELTRANCALDERON/HELMA | SERVICIO 01 | | MEX/MID/MEX | 5857216144 | 10,815.52 | 1,730.48 | .00 | 1,129.00 | 100.00 |
| | | E48 Unidad de servicio | 90121502 | | | | | | | |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: 0.16 | Importe: 1,730.48 | |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: | Importe: 0.00 | |

FOLIO: PA-LP-858/2022-100
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ
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: \$ 10,815.52
I.V.A. 16%: \$ 1,730.48
T.U.A.: \$ 1,129.00
DESCUENTO: \$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00
TOTAL A PAGAR: \$ 13,559.00

\$13,675=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [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 3353

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 13:33:50

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA

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 13:34:08

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | RUTA/SERVICIO | No. BOLETO | TARIFA | I.V.A./TASA | I.V.A. RET | T.U.A. | DESCUENTO |
|-------|-----------------------|---------------------------------|-------|---------------|------------|----------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1 | BELTRANCALDERON/HELMA | SERVICIO 01 | | VSA/MEX | 5857216147 | 4,840.52 | 774.48 | .00 | 499.00 | 100.00 |
| | | E48 Unidad 90121502 de servicio | | | | | | | | |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: 0.16 | Importe: 774.48 | 774.48 |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa | TasaOCuota: | Importe: 0.00 | 0.00 |

FOLIO: PA-LP-857/2022-100
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: \$ 4,840.52
I.V.A. 16%: \$ 774.48
T.U.A.: \$ 499.00
DESCUENTO: \$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00
TOTAL A PAGAR : \$ 5,998.00

\$6114

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.