

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

|              |   |              |            |                  |
|--------------|---|--------------|------------|------------------|
| II.1.-NOMBRE | [REDACTED]                                  | II.3.-ORIGEN | México     | Distrito Federal |
| II.2.-CARGO  | SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMIN | II.4.-RFC    | [REDACTED] |                  |

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

| III.1.-DESTINO                                  | III.2.-PERIODO |            | III.3.-NÚMERO DE DÍAS |                  | III.4.-CUOTA |                  | III.5.-IMPORTE |         |          |          |
|---|----------------|------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|---------|----------|----------|
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA      | MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO     |         |          |          |
|   |                |            |                       |                  | DIVISA       |                  | PAQUETE        |         |          |          |
| Campeche  | Campeche       | 13/12/2023 | 17/12/2023            | 4                | 1            | MXN              | 1,700.00       | 850.00  | 100%     | 7,650.00 |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                |            |                       |                  |              |                  |                |         |          |          |
|   |                |            |                       |                  |              |                  |                | EUROS   | 0.00     |          |
|   |                |            |                       |                  |              |                  |                | DOLARES | 0.00     |          |
|   |                |            |                       |                  |              |                  |                | PESOS   | 7,650.00 |          |

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Levantamiento de fotografía y video en evento con la participación de la C. Secretaría en Campeche a Cancún.

V. OBSERVACIONES

Comisión efectuada en el ejercicio fiscal 2023, RUC 39130, del 13/12/2023 al 17/12/2023

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| [REDACTED]                                     | [REDACTED]                                     | [REDACTED]                                     |
| COORDINADORA GENERAL DE<br>COMUNICACIÓN SOCIAL | COORDINADORA GENERAL DE<br>COMUNICACIÓN SOCIAL | SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y<br>ADMIN |



|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 1772       |
| FECHA     | 01/02/2024 |

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **111 Coordinación General de Comunicación Social**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMIN II.4.-RFC [REDACTED]

**III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**

| III.1.-DESTINO                                  | III.2.-PERIODO        | III.3.-NÚMERO DE DÍAS     | III.4.-CUOTA             | III.5.-IMPORTE                 |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO PAQUETE             |
| Campeche Campeche                               | 13/12/2023 17/12/2023 | 4 1                       | MXN 1,700.00 850.00      | 100% 7,650.00                  |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                       |                           |                          |                                |
|   |                       |                           |                          | EUROS 0.00                     |
|   |                       |                           |                          | TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 |
|   |                       |                           |                          | DOLARES 0.00                   |
|   |                       |                           |                          | TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 |
|   |                       |                           |                          | PESOS 7,650.00                 |

**IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

|  | EUROS | DOLARES | PESOS    |
|--|-------|---------|----------|
| IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA                               | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS                               | 0.00  | 0.00    | 2,232.84 |
| IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR                      | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| IV.5 PERDIDA CAMBIARIA   | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN                                      | 0.00  | 0.00    | 2,232.84 |
| IV.7 NO EJERCIDO   |       |         | 5,417.16 |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO  | 0.00  | 0.00    | 7,650.00 |

**V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES**

V.1 IMPORTE DE PASAJES **423.00** V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS  
 V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

**VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Levantamiento de fotografía y video en evento con la participación de la C. Secretaria en Campeche a Cancún.

**VII. OBSERVACIONES**

Comisión efectuada en el ejercicio fiscal 2023, RUC 39130, del 13/12/2023 al 17/12/2023

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ADMIN



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 7555                  | 14/12/2023 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 231.50   |
| 26239                 | 14/12/2023 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 149.99   |
| 105418                | 15/12/2023 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 160.99   |
| 830                   | 15/12/2023 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 154.66   |
| A5188                 | 16/12/2023 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 484.67   |
| 6648                  | 16/12/2023 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 738.76   |
| 3330                  | 17/12/2023 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 312.27   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,232.84 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,232.84 |

II. GASTOS DE PASAJES

|                      |            |         |        |  |  |  |  |        |
|----------------------|------------|---------|--------|--|--|--|--|--------|
| 1340818              | 15/12/2023 | PASAJES | PEAJES |  |  |  |  | 423.00 |
| TOTAL GASTOS PASAJES |            |         |        |  |  |  |  | 423.00 |

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN INTERNA Y  
ADMIN



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/12/2023 03:25:02 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/12/2023 03:25:24 p. m.

FOLIO FISCAL

## EMISOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA  
 RFC: PULK8709137N1  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales ✓

## RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
 RFC: SMA941228GU8 ✓  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓  
 DOMICILIO FISCAL: 11320  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000 ✓  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD         | CANT                  | NO. ID                | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|---------|----------|
| 90101501        | E48 - SERVICIO | 1.00                  | XABC01XABC<br>01      | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE DICEMBRE DEL 2023 | \$399.14       | \$0.00  | \$399.14 |
| OBJETO IMPUESTO | 02             | Sí objeto de impuesto | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 %                               |                | \$63.86 |          |

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

|                             |        |          |
|-----------------------------|--------|----------|
| SUBTOTAL                    | 199.57 | \$399.14 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | 31.93  | \$399.14 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | 231.50 | \$63.86  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       |        | \$63.86  |
| TOTAL                       |        | \$463.00 |

| SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT |                    |
|---|--------------------|
| CLAVE SAT                                 | DESCRIPCIÓN        |
| 90101501                                  | Restaurantes       |
| E48                                       | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Calle 57 No. 2A, COL. CENTRO, CP. 24100  
San Francisco de Campeche, Campeche

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 24000  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: A - 26239  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 19/12/2023 17:46:31  
Moneda: MXN - Peso Mexicano Exportación: 01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
R.F.C.: SMA941228GU8 ✓ Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓ Domicilio Fiscal: 11320  
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE LAGO ALBERTO No. 223 No. Int 1ra. SECCION, ANAHUAC, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT | Clave ProdServ | Folio | Concepto / Descripción  | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|------------------|----------------|-------|---|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48              | 90101501       |       | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>coRRESPONDIENTE<br>AL DIA 14-DIC-2023 | 258.62         | 0.00       | 002 - IVA - 41.38 | 258.62  |

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

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 258.62 |
| Impuestos Traslados | 41.38  |
| Total               | 300.00 |

129.31  
20.68  
149.99

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  
DICIEMBRE 19 2023 17:46:31

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



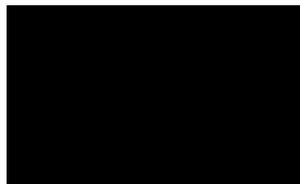
**GRUPO GANZO**  
 RFC: GGA070410M19  
 Régimen Fiscal:  
 601 General de Lev Personas Morales ✓  
 Lugar de expedición (C.P.): 24000 ✓

**FACTURA**  
 FOLIO INTERNO  
 CN 105418  
 FECHA Y HORA DE EMISION:  
 15/Dic/2023 08:57:17  
 TIPO DE COMPROBANTE  
 I - Ingreso

**Cliente:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

**Dirección:** Av. Ejercito Nacional # 223 Anáhuac I Sección C.P. 11320  
**Ciudad:** Ciudad de México Miguel Hidalgo Ciudad de México RFC: SMA941228GU8 ✓

| Cantidad | Unidad   | Clave Unid ad SAT        | Clave Prod/Ser vicio     | Descripción          | Valor unitario | Descuento | Impuestos             | Importe  |
|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 1.000    | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Rest aurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$277.59       | \$0.00    | IVA, - Importe: 44.41 | \$277.59 |



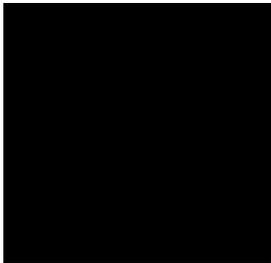
**Cantidad con letras:**  
 trescientos veintidos Pesos 00/100 M.N.

**Tipo Relación:**

|                    |          |        |
|--------------------|----------|--------|
| <b>Subtotal:</b>   | \$277.59 | 138,79 |
| <b>Descuentos:</b> |          | 22.20  |
| <b>I.V.A. :</b>    | \$44.41  | 160.99 |
| <b>Total:</b>      | \$322.00 |        |

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general **Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos



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:** 2023-12-15T08:57:22

**Sello digital del CFDI**



**Sello del SAT**



**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**





Folio: A 830  
 Folio Fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD Emisor: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de emisión: 20-12-2023 15:24:57  
 Fecha y hora de certificación: 20-12-2023 14:24:57  
 Tipo CFDI: ingreso 4.0 Factura

Lugar de expedición: AV CHICHEN ITZA SM 062 M5 L1 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO 77520 ✓

| Emisor  | Receptor   |
|---|--|
| VAGG7808051E2<br>GUILLERMO VALDEZ GANDARA<br>AV CHICHEN ITZA SM 062 M5 L1 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA<br>ROO MEXICO 77520<br>612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES ✓ | SMA941228GU8 ✓<br>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓,<br>MEXICO 11320<br>603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS ✓ |

| Cant.   | Unidad   | Clave Unidad | No. Identificación | Clave ProdServ | Descripción del producto o servicio | Impuestos   | P. Unitario | Importe |
|---------|----------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.00000 | SERVICIO | E48          | ALI                | 90101501       | SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS    | 002 - 42.67 | 266.66000   | 266.66  |

Total con letras:

TRESCIENTOS NUEVE PESOS (33/100) M.N.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal \$ 133.33 266.66  
 IVA 16.00% \$ 21.33 42.67  
 Total \$ 154.66 309.33

CONSUMO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificado digital del SAT

Desarrollado por: contaDIGITAL®

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Timbrado por Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V. DND070112H92 Autorización SAT: 56179



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

19/12/2023 03:09:09 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/12/2023 02:09:09 p. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

NOMBRE: INMOBILIARIA RIVERDI  
 RFC: IRI0702147X1  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

## RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
 RFC: SMA941228GU8 ✓  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓  
 DOMICILIO FISCAL: 11320  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77565  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito  
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|
| 90101501        | C62    | 1.00 | 87785                 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$417.82                                     | \$0.00  | \$417.82 |
| OBJETO IMPUESTO |        | 02   | Sí objeto de impuesto |                                | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$66.85 |          |

OBSERVACIONES: Folios -&gt; .

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 67/100 MXN

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | \$417.82 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$417.82 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$66.85  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$66.85  |
| TOTAL                       | \$484.67 |

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Tu  
H/  
34

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



REGIMEN FISCAL: 620 - Regimen Simplificado de Confianza ✓  
 Av. Luis Donaldo Colosio, 286, San José, 24040, San Francisco de Campeche,  
 Campeche, Campeche, México  
 Tel. 9811162003

**CLIENTE**  
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
 SMA941228GU8 ✓  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
 DOMICILIO FISCAL: 11320

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓  
 Av. Ejercito Nacional/223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel  
 Hidalgo, Ciudad de México, México

**Factura 6648**  
 FOLIO FISCAL (IIIIID)

N.O. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 N.O. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2023-12-17T02:24:04  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 STA0903206B9  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2023-12-17T02:10:26  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 24040

| IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Tasa                        | Impuesto | Importe  |
| 2.00%                       | ISH      | \$ 12.66 |
|                             | Total    | \$ 12.66 |

| Cantidad  | Unidad | Descripción   | Precio Unitario | Objeto Imp.                 | Importe   |
|---|--------|---|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1.00  | E48    | HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LA NOCHE DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 | \$ 632.77       | 02 - Sí objeto de impuesto. | \$ 632.77 |
| Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles                          |        |   |                 |                             |           |
| Impuestos:  |        |   |                 |                             |           |
| Traslados:  |        |   |                 |                             |           |
| 002 IVA Base - 632.770878 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 101.24 |        |   |                 |                             |           |
| Retenciones:  |        |   |                 |                             |           |
| 001 ISR Base - 632.770878 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 7.91   |        |   |                 |                             |           |

IMPORTE CON LETRA SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 76/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso  
 FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito  
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
 MONEDA MXN - Peso Mexicano  
 VERSION 4.0  
 EXPORTACION 01 - No aplica

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                   | \$ 632.77 |
| TRASLADO IVA TASA 0.160000 | \$ 101.24 |
| TRASLADO LOCAL ISH 2.00%   | \$ 12.66  |
| RETENCIÓN ISR              | \$ 7.91   |
| TOTAL                      | \$ 738.76 |

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

Factura: TER-58823330

Fecha de Expedición: 2023-12-20T16:08:47  
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 11320  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad   | Unidad                   | Descripción   | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa             | 255.66      | 002-IVA 16.00%<br>40.90 | 255.66  |
| 1  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 13.54       | 002-IVA 16.00%<br>2.17  | 13.54   |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |   |             | Subtotal                | 269.20  |
| TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 27/100 MXN              |                          |   |             | IVA                     | 43.07   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |   |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |   |             | Total                   | 312.27  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 43.07   |

**Observaciones:**

Viaje: 2023-12-17, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: RORJ9604117G9 | JORGE ENRIQUE DE LA ROSA  
RECILLAS  
TRIP UUIID [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 4.0 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CONSORCIO DEL MAYAB  
S.A. DE C.V.

**CONSORCIO DEL MAYAB**

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

**Factura**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Folio Fiscal                                   |                     |
| Fecha y Hora de Certificación                  | 2023-12-19T14:37:21 |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |                     |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |                     |

|            |
|------------|
| FACTURA    |
| GSC1340818 |

| FECHA    |     |      |
|----------|-----|------|
| 19       | 12  | 2023 |
| Día      | Mes | Año  |
| 14:37:21 |     |      |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| MONEDA:              | MXN   |

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

|                |   |                      |                                   |
|----------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| CLIENTE        | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓ | NO. DEL CLIENTE      |                                   |
| ID TRIBUT.     |   | RESIDENCIA FISCAL    |                                   |
| USO CFDI       | G03 - Gastos en general                             | MÉTODO DE PAGO       | PUE - Pago en una sola exhibición |
| R.F.C.:        | SMA941228GU8 ✓                                      | CONDICIONES DE PAGO: | N/A                               |
| RÉGIMEN FISCAL | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓    | DOMICILIO FISCAL     | 11320                             |
|                |   | NÚMERO DE CUENTA:    |                                   |

| Cantidad                                  | Unidad Medida           | Descripción   | Precio Unitario    | Importe |
|---|-------------------------|---|--------------------|---------|
| 1   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 2028910003656511C0261E667D2012FB<br>Clave SAT: 95111602 | 192.24             | 192.24  |
| Objeto Imp:02                             |                         | Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe                                |                    |         |
|   |                         | 002 Tasa 0.160000 192.241379 30.758621  |                    |         |
| 1   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 014892000170530718DDC9038ADA011F<br>Clave SAT: 95111602 | 172.41             | 172.41  |
| Objeto Imp:02                             |                         | Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe                                |                    |         |
|   |                         | 002 Tasa 0.160000 172.413793 27.586207  |                    |         |
| CUATROCIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS MXN |                         |   | Subtotal           | 364.66  |
|   |                         |   | IVA 16.000000% (+) | 58.34   |
|   |                         |   | Total              | 423.00  |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DEL SAT



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

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

**FACTURA**  
**FGR 34310**

**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  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

**FOLIO FISCAL:** [REDACTED]  
**FECHA/HORA:** 2023-12-13 17:10:47  
**SOLICITADO POR:** [REDACTED]  
**T.C.:** 17.3688  
**LUGAR DE EXPEDICION:** CIUDAD DE MÉXICO  
**FECHA TIMBRE:** 2023-12-13 17:10:53  
**No. CUENTA:** 1110001055  
**TIPO COMPROBANTE:** I INGRESO  
**CLAVE CONFIRMACIÓN:**  
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica

| CANT.   | NOMBRE     | UNIDAD                             | CLAVE          | RUTA/SERVICIO     | No. BOLETO | TARIFA   | I.V.A./TASA | I.V.A. RET. | T.U.A.   | DESCUENTO |
|---|------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 1.00  | [REDACTED] | SERVICIO<br>E48 Unidad de servicio | 01<br>90121502 | MEX/MID-CPE/MEX   | 3415893693 | 6,115.00 | 978.40      | .00         | 1,093.00 | .00       |
| Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 978.40 |            |                                    |                |                   |            |          |             |             |          |           |
| 1.00  | [REDACTED] | SERVICIO<br>E48 Unidad de servicio | 17<br>90121502 | EMISION DE BOLETO | 3415893693 | 70.00    | 11.20       | .00         | .00      | .00       |
| Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 11.20  |            |                                    |                |                   |            |          |             |             |          |           |

[REDACTED]



**VENDEDOR PRINCIPAL:** TANIA LOZADA  
**VENDEDOR AUXILIAR:**  
**CENTRO DE COSTO:** UR 111  
**DEPTO:** S/DEPTO  
**PNR:**  
**MONEDA:** MXNPeso Mexicano  
**MÉTODO PAGO:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**FORMAS DE PAGO:** 99 POR DEFINIR

\$ 8,267.60

**SUBTOTAL:** \$ 6,185.00  
**I.V.A. 16%:** \$ 989.60  
**T.U.A.:** \$ 1,093.00

**TOTAL A PAGAR :** \$ 8,267.60

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

**Sello Digital del CFDI:**

**Sello del SAT**

Versión 4

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. de Serie del CSD del Emis: [REDACTED] umero de Serie del CSD del SAT [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.