2T-2024

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Coordinación General de Comunicación Social

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

23445, 525, 574e, 0143, 52445, 0B28, 0011 y FGR42551, para la cobertura fotográfica de las actividades que realizara la secretaria, misma que incluyen reunión con el gobernador y gabinete ambiental

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

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

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

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

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

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

NURIA FERNÁNDEZ MEZA

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	8543
FECHA	08/04/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [redacted]

II.2.-CARGO ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.4.-RFC [redacted]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO		III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA			III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Oaxaca de Juárez	Oaxaca	09/04/2024	11/04/2024	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	4,250.00
			TOTAL DÍAS:	2	1					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura fotográfica de las actividades que realizará la Secretaria Maria Luisa Albores, mismas que incluyen reunión con el gobernador y gabinete ambiental.

V. OBSERVACIONES

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]
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

[redacted]
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	8543
FECHA	16/04/2024

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
23445	09/04/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	217.00
525	09/04/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
574e	09/04/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,060.26
0143	09/04/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	109.90
52445	10/04/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	112.00
0B28	10/04/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
0011	11/04/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	169.98
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,029.14
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,029.14

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

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

[redacted]

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	8543
FECHA	16/04/2024

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **KAREN ELIZABETH MELO GOMEZ**
II.2.-CARGO **ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD**
II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**
II.4.-RFC **MEGK970723C94**

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO III.2.-PERIODO III.3.-NÚMERO DE DÍAS III.4.-CUOTA III.5.-IMPORTE

NACIONAL (CD-ESTADO) / INTERNACIONAL (CD-PAÍS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Oaxaca de Juárez	Oaxaca	09/04/2024	11/04/2024	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	4,250.00
		TOTAL DÍAS:		2	1					

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	4,250.00

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	2,029.14
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	2,029.14
IV.7 NO EJERCIDO			2,220.86
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

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

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura fotográfica de las actividades que realizará la Secretaria Maria Luisa Albores, mismas que incluyen reunión con el gobernador y gabinete ambiental.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

SOCORRO SANTOS GOMEZ

SAGS7206301F7

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMAS JALIEZA, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, México
Tel. 9516143345

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

11320, MEXICO D.F

Factura 23445

FOLIO FISCAL (UUID)
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2024-04-09T18:04:01

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-04-09T17:52:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN
71507

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 187.068966 Tasa - 0.160000 Importe - $ 29.93	$ 187.07	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 187.07

[redacted]

IMPORTE CON LETRA	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
VERSION	4.0
EXPORTACION	01 - No aplica

SUBTOTAL	$ 187.07
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 29.93
TOTAL	$ 217.00

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

PRODUCTOS DE CONSUMO Z

INCALPA 2000 LOPEZ COTILLA TLAQUEPAQUE JALISCO 45615
RFC: PCZ071128UM9 (01)951 501 9999

Régimen: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Concepto: Factura	Folio electrónico: 3FAC4052445
Serie: OAXAA	Tipo de Cambio: 1
Fecha y Hora: 2024-04-10T20:27:39	Moneda : MXN - Peso Mexicano
No.Certificadc [redacted]	Tipo de comprobante: I
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	
UUID: D4813EDF-BDFC-46FD-A61C-EDC928B4E056 ✓	

V	P	C	O				
	A6561499228F		A00	CREDITO	No.Control: 4052445	ConInt: FAC	Versión:4.0

VENDIDO A:
Cliente No. 010656
R.F.C SMA941228GU8 ✓
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
AV. EJERCITO NACIONAL, ANAHUAC I SECC 223 ✓
ANAHUAC I SECC MIGUEL HIDALGO ,CMX C.P. 11320

Vendedor 6560
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

ENTREGADO A: Visita F
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL, ANAHUAC I SECC 223
ANAHUAC I SECC MIGUEL HIDALGO ,CMX C.P. 11000

Descripción / Código	Prod. Serv.	Und.	Cant.	P.Unitario	Importe	Descuento	Subtotal	Traslado Tasa 003-(IEPS)		Traslado Tasa 002-(IVA)		TOTAL
GALLETA MARINELA MAXITUBO MINIBARR FSA 1/222 GR												
251271	01010101	H87 - Pieza	1.00	32.41	32.41	0.00	32.41	8	2.59	0	0.00	35.00
SUERO ELECTROLIT MORA AZUL 12/ 625 ML 12/625 ML												
242247	51191600	H87 - Pieza	1.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0	0.00	0	0.00	26.00
SNAK DE PLATANO FRUVETHY LIOFILIZADO 24/10 GR												
521008	50101700	H87 - Pieza	1.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0	0.00	0	0.00	40.00
LECHE ALPURA FRUTALÂ PB FRESA 1/ 250 ML 1/250 ML												
920943	50131700	EA - Elemento	1.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0	0.00	0	0.00	11.00
				TOTALES	109.41	0.00	109.41		2.59		0.00	112.00

Paq. 2.00
Cantidad.
Impuesto Trasladado: 2.59

CIENTO DOCE PESO MEXICANO. 00/100 MN

[redacted]

Lugar de Expedición 68000

[redacted]

Sello Digital del emisor

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

Si desea descargar su factura original entre al sitio: http://cfdi.pcz.com.mx

En SANTA CRUZ XOXOCOTLAN , OAX a 2024-04-10T20:27:39, Por este pagaré reconozco(emos) deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día 2024-04-18 a favor de PRODUCTOS DE CONSUMO Z . En la ciudad de o en cualquier otra que se nos requiera de pago, la cantidad de $112.00 (CIENTO DOCE PESO MEXICANO. 00/100 MN) Valor recibido en mercancía a mi entera satisfacción. La falta de pago puntual de este documento obliga al aceptante a cubrir intereses moratorios a razón de 5 % mensual, más el I.V.A. respectivo hasta su pago insoluto. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos.

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE REVISAR LOS DATOS DE ESTA FACTURA AL RECIBIRLA, UNA VEZ FIRMADA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMACIONES POR MERCANCÍA FALTANTE, DAÑADA O INFORMACIÓN ERRÓNEA.

ACEPTO

Facturas pendientes de pago

Fecha	Folio	Total	Saldo	
08/04/2024	4052057	$ 83,562.30	$ 82,584.48	Facturacion Automatica.
09/04/2024	4052116	$ 80,329.44	$ 77,999.24	Facturacion Automatica.
10/04/2024	4052282	$ 22,986.99	$ 22,986.99	Facturacion Automatica.
		$ 186,878.73	$ 183,570.71	

Observaciones

[redacted]

FACTURA (I - Ingreso)

SH COCINA DE HUERTO

5 DE MAYO 505
JALATLACO, OAXACA DE JUÁREZ
OAXACA, MEXICO CP. 68080
Código postal de lugar de expedición:68080
RFC: SCH190620U29
Código de régimen fiscal:626
Régimen Simplificado de Confianza

Folio fiscal
[redacted]
No. de Serie del Certificado del CSD
[redacted]
Fecha y hora de emisión
2024-04-09T21:28:49
Folio
SH 525

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 107, Fecha orden: 2024-04-09 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: $24.14	$150.86	$150.86

Total con letra

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		$150.86
DESCUENTO		$0.00
IVA	16.00 %	$24.1400
TOTAL		$175.00

na de Pago 04 - Tarjetas de crédito **Método de pago** PUE - Pago en una sola exhibición **Condiciones de pago** 0 días

Sello Digital del Emisor

[redacted]

Sello Digital del SAT

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

[redacted]

No. de Serie del Certificado del SAT [redacted]

Fecha y hora de Certificación 2024-04-09T21:43:50

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura realizada por cuenta Admin.

[redacted]

Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Fecha de emisión:
2024-04-11 07:28:11
Fecha de certificación:
2024-04-11T07:28:18
Certificado emisor:
[redacted]
Certificado SAT:
[redacted]
Tipo comprobante:
Ingreso

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EJERCITO NACIONAL #223 Col. ANAHUAC I SECCION C.P.: 11320, MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio fiscal: [redacted]

No. de comprobante: 34 Lugar expedición: 68080

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 04 - Tarjeta de crédito
Núm. Cuenta: 2428

Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio: 1.000000

Exportación: 01 - No aplica

[redacted]

Factura

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
2		90111500	E48	HOSPEDAJE DE LAS NOCHES DEL 09 Y 10 ABRIL 2024.	450.22	900.44

Clave de unidad: E48 - Unidad de servicio — **Núm. identificación:**

Objeto de impuestos: 02 - Sí objeto de impuesto.

Impuesto: Traslado	Base: 900.44	002 - IVA	Tasa	16%	144.07
Impuesto: Retención	Base: 900.44	001 - ISR	Tasa	1.25%	11.255501
Impuesto: Loc. traslado	Base: 900.44	ISH	...	3%	27.013200

	Subtotal	900.44
Traslado IVA	**Tasa 16%**	144.07
Retención ISR	**Tasa 1.25%**	11.26
Local trasladado ISH	**Tasa 3%**	27.01
Mil sesenta pesos 26/100 M.N.	**TOTAL**	1,060.26

"Este Documento es una Representación Impresa de una versión CFDI 4.0"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

[redacted]

[redacted]

Sello Digital del Emisor:

[redacted]

Sello Digital del SAT:

[redacted]

RFC PAC: CAD100607RY8

Factura: ZIDPGF-I-0000011

Fecha de Expedición: 2024-04-14T23:38:59
Lugar de Expedición: 55710 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
OPTIMIZACION Y ADMON DE R H F C
RFC: OAR200720QP1
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 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-04-11 07:02:32 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 8.4 KM TIEMPO: 35:45 CIUDAD DEL VIAJE: MEXICO	136.68	002-IVA 16.00% 21.87	136.68
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.85	002-IVA 16.00% 1.58	9.85

Importe con letra		
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN	Subtotal	146.53
	IVA	23.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 0772	Total	169.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.45

[redacted]

Observaciones:
Viaje: 2024-04-11, MEXICO CITY

[redacted]

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

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412IF6

Sello del SAT

[redacted]

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

Factura: VSAZPQ-I-0000143

Fecha de Expedición: 2024-04-14T23:38:59
Lugar de Expedición: 57900 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
ISMAEL DIAZ
RFC: DIIS640704ME0
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-04-09 08:25:39 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 10.03 KM TIEMPO: 16:01 CIUDAD DEL VIAJE: MEXICO	85.01	002-IVA 16.00% 13.60	85.01
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.73	002-IVA 16.00% 1.56	9.73

Importe con letra
CIENTO NUEVE PESOS CON 90/100 MXN

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 0772

Subtotal	94.74
IVA	15.16
Descuento	0.00
Total	109.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.16

[redacted]

Observaciones:
Viaje: 2024-04-09, MEXICO CITY

[redacted]

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

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal [redacted]
Serie Certificado SAT: [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412IF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

RFC emisor:	JICB020512219	**Folio fiscal:**	[redacted]
Nombre emisor:	BRUNO JIMENEZ CORTES	**No. de serie del CSD:**	
RFC receptor:	SMA941228GU8	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	11320	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
90101500	826	1.00	E48	Unidad de servicio	159.4827	159.48		Sí objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024							
Número de pedimento		**Número de cuenta predial**						

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	159.48	Tasa	16.00%	25.52

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 159.48
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 25.52
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 185.00**

Sello digital del CFDI:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2024-04-10 20:08:27
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

[redacted]

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

FGR 42551

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

FOLIO FISCAL: [redacted]
FECHA/HORA: 2024-04-09 18:22:40
SOLICITADO POR: [redacted]
T.C.: 16.4758
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-04-09 18:22:50
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 E48 Unidad de servicio	01 90121502	MEX/OAX/MEX	3415947986	5,250.00	840.00 Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 840.00	.00	1,365.00	.00
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	3415947986	70.00	11.20 Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 11.20	.00	.00	.00

[redacted]

VENDEDOR PRINCIPAL: [redacted]
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

$ 7,536.20

SUBTOTAL:	$ 5,320.00
I.V.A. 16%:	$ 851.20
T.U.A.:	$ 1,365.00
TOTAL A PAGAR :	$ 7,536.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971 RFC PAC:PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.