



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

340321, CC93, 340555, 340755, 2715, A29, CN116285, FGR52274, FGR52526 para organizar la logística de la conferencia de prensa de la titular de la SEMARNAT en el Palacio de Gobierno del Estado de Campeche.

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

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ MINERA

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/2025/SIPOT/ACTA_01_2025_SIPOT_4TO_2024_FIX.pdf



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 DIRECTORA DE AREA 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. AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	25/08/2024	28/08/2024	3	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			3	1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Organizar la logística de la conferencia de prensa de la titular de la Semarnat en el Palacio de Gobierno del Estado de Campeche.

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

[REDACTED] DIRECTORA DE AREA



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
340321	26/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
CC93	26/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
340555	26/08/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,545.36
340755	26/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.57
2715	27/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
A29	28/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
CN116285	28/08/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,947.93
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,947.93

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DIRECTORA DE AREA



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 DIRECTORA DE AREA 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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Campeche Campeche	25/08/2024 28/08/2024	3 1	1,700.00 850.00	5,950.00
TOTAL DÍAS: 3 1				
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 5,950.00

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	5,947.93
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	5,947.93
IV.7 NO EJERCIDO			2.07
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

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

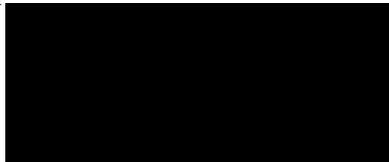
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Organizar la logística de la conferencia de prensa de la titular de la Semarnat en el Palacio de Gobierno del Estado de Campeche.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DIRECTORA DE AREA



Expedido en
 AV RUIZ CORTINES 51
 CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
 CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
 AV RUIZ CORTINES 51
 CENTRO CAMPECHE
 CAMPECHE MEXICO 24000
 OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 9818119191
 Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

FACTURA

Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2024-08-28 12:09:19
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-28 12:13:13 Folio (xml): 340555
 Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 SMA941228GU8
 Uso CFDI : G03
 Domicilio Fiscal : 11320
 Régimen Fiscal : 603

Huesped : CAMPINA, JUDITH BELEM
 Estancia : 20240826 20240828 Folio : 131250 - 0 HAB : 144 Reservación : I 136456 1
 Cajero : EPM Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 121010
 Contra Code : BAR20 Compañía : CLIENTES PARTICULARES Agencia : PART

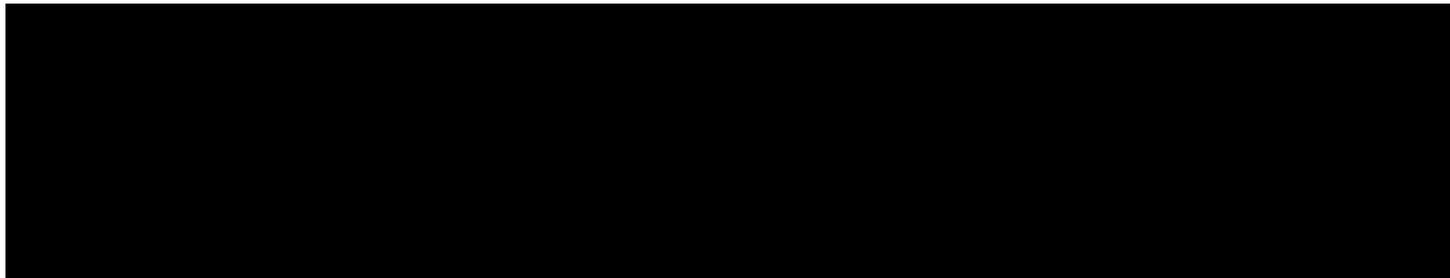
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$616.32 Base: 3852.00	3852.00	3852.00
				Sub Total	3852.00
				IVA(0.16)	616.32
				ISH	77.04
				Total Facturado	4545.36

*** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	4545.36



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 OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
 I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE



OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA
Num. de Certificado :
Fecha de Emisión :
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :
Fecha de Certificación : 2024/08/26 08:07:12
Exportación : 01
601 Folio (XML) 340321

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-26	269311	180762

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$56.55 Clave Producto: 90101501	353.45	353.45

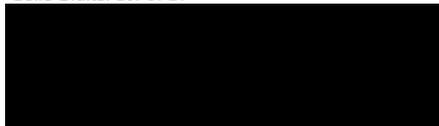
*** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. ***
Sub Total 353.45
IVA(0.16) 56.55
Total Facturado 410.00
Método de Pago : PUE

Propina : 41.00
Total a Pagar 451.00

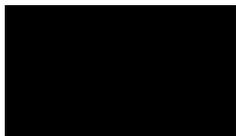
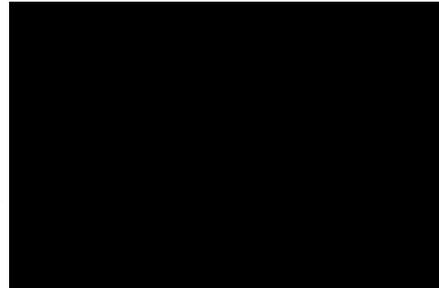
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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



ORIGEN SPECIALTY COFEE

RFC emisor: RECG941020CV2	Folio fiscal:
Nombre emisor: GONZALO NOEL REYNA CONCHA	No. de serie del CSD:
RFC receptor: SMA941228GU8	Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2024-08-30 12:21:08
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 11320	Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
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	
90101700		1.00	E48	Unidad de servicio	165.58	165.58			SI objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de Alimentos del día 26 de Agosto de 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	165.58	Tasa	16.00%	26.49
					ISR	Retención	165.58	Tasa	1.25%	2.07
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano		Subtotal	\$ 165.58
Forma de pago: Tarjeta de débito		Impuestos trasladados	\$ 26.49
Método de pago: Pago en una sola exhibición		Impuestos retenidos	\$ 2.07
		Total	\$ 190.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:	Fecha y hora de certificación: 2024-08-30
No. de serie del certificado SAT:	

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

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

Fecha de Certificación : 2024/08/23 10:01:09
Exportación : 01
Tipo Relación : 04
UUID Relacionado : 86D92242-C1A5-4226-8B62-
FEF7414B89D0
601 Folio (XML) 340755

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 11320

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-08-26	269351	180955

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.35 Clave Producto: 90101501	64.65	64.65

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

Sub Total	64.65	60.90
IVA(0.16)	10.35	9.74
Total Facturado	75.00	70.64

Método de Pago : PUE
Propina : 0.00
Total a Pagar 75.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

29/08/2024 07:37:36 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/08/2024 07:41:23 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS
RFC: GPA170912CX3
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: 24000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %'.

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL \$230.00.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and E48 (Unidad de servicio).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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

FACTURA
 FOLIO INTERNO
 CN 116285
 FECHA Y HORA DE EMISION:
 28/Ago/2024 11:44:10
 TIPO DE COMPROBANTE
 I - Ingreso

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: Av. Ejercito Nacional

Ciudad: Ciudad de México

Miguel Hidalgo

223

Ciudad de México

Anáhuac I Sección

C.P. 11320

RFC: SMA941228GU8

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$211.21	\$0.00	IVA, - Importe: 33.79	\$211.21

Cantidad con letras:
 doscientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$211.21

Descuentos:

I.V.A. : \$33.79

Total: \$245.00

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:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2024-08-28T11:44:16

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital 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 52274

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: 2024-08-26 13:58:38
SOLICITADO POR: PILAR PADILLA
T.C.: 19.4235
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-08-26 13:58:42
No. CUENTA: [REDACTED]
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RTA/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/CPE	5420930187	3,070.00	491.20	.00	623.00	.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			491.20
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	5420930187	70.00	11.20	.00	.00	.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			11.20



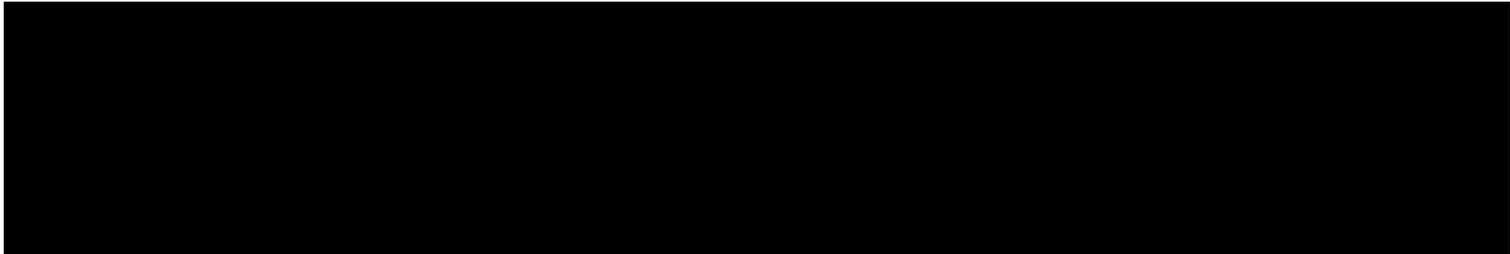
VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: UR 111
DEPTO: S/DEPTO
PNR: [REDACTED]
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,140.00
I.V.A. 16%: \$ 502.40
T.U.A.: \$ 623.00

\$ 4,265.40

TOTAL A PAGAR : \$ 4,265.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)



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: 00001000000705928441 RFC PAC:PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FGR 52526

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

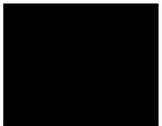
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 2024-08-28 16:54:41
SOLICITADO POR: [REDACTED]
T.C.: 19.3820
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-08-28 16:54:45
No. CUENTA: [REDACTED]
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

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	CPE/MEX	5420931672	3,070.00	491.20	.00	511.00	.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			491.20
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	17 90121502	EMISION DE BOLETO	5420931672	70.00	11.20	.00	.00	.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			11.20



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]
CENTRO DE COSTO: UR 111
DEPTO: [REDACTED]
PNR: [REDACTED]
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

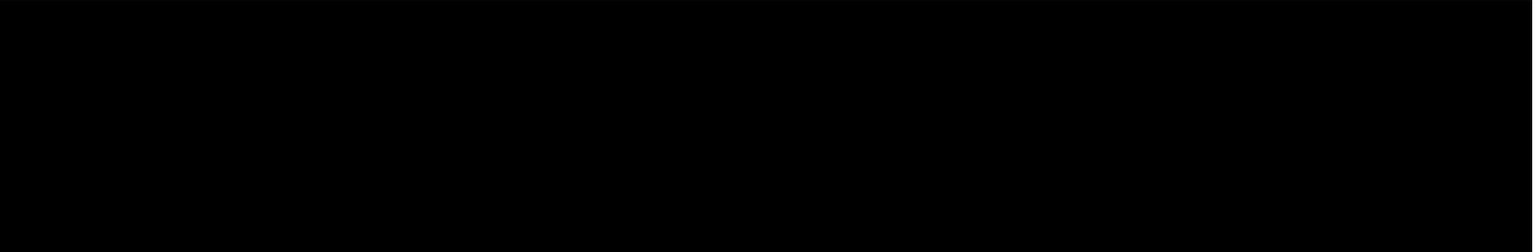
SUBTOTAL: \$ 3,140.00
I.V.A. 16%: \$ 502.40
T.U.A.: \$ 511.00



\$ 4,153.40

TOTAL A PAGAR : \$ 4,153.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)



Versión 4



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:PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.