



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 12006, 4to. Trim. 2021.

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 211790, 010130677304 AP, WAD49804, 211803, 211800, EZTC-0002321, FT 73421, FT 75063 y Versión Pública de la nota de crédito número NCF 3543; de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 13 al 17 de agosto del 2021 en los estados de Tabasco y 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 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_01_2022_SIPOT_4T_2021_FIX, en la sesión celebrada el 14 de enero del 2022.

Disponible para su consulta en:

https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_4T_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SIN FACT	14/08/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	138.66
211790	16/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.68
211800	17/08/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,175.31
211803	17/08/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
EZTC-0002321	17/08/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	145.62
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,007.27
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,007.27

II. GASTOS DE PASAJES

010130677304	16/08/2021	PASAJES	AUTOBUS	460.00
WAD49804	16/08/2021	PASAJES	GASOLINA	1,200.00
TOTAL GASTOS PASAJES				1,660.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coordinación y logística de la Gira Institucional en los estados de Tabasco y Campeche

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

TRASLADO EN AUTOBUS DE VILLAHERMOSA A CAMPECHE, ASIMISMO SE REALIZARON RECORRIDOS TERRESTRES EN AUTO PRESTADO POR LA DELEGACIÓN DEL ESTADO ES POR ELLO QUE SE PRESENTAN COMPROBANTES DE COMBUSTIBLE

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. THELMA BELTRAN CALDERON

DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA

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

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2021/08/16 21:34:04
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/08/16 21:35:59

del CFDI : 601 Folio (XML)211790

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-08-16 Cheque 26898 Ref. 19779

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$39.82 Clave Producto: 90101501	248.86	248.86

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100
M.N. ***

Sub Total 248.86
IVA(0.16) 39.82
Total Facturado 288.68
Método de Pago : PUE

Propina : 37.33
Total a Pagar 326.01

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 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando al 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



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-08-17 07:26:57
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-17 07:28:26 Folio (xml):211800

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : BELTRAN, THELMA
Estancia : 20210816 / 20210817 Folio : 80185 - 0 HAB : 319 Reservación : I 81704 1
Cajero : ARA Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 77074
Contra Code : MNET88 Compañía : BOOKING.COM

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 \$159.36 Base: 996.03	996.03	996.03
Sub Total					996.03
IVA(0.16)					159.36
ISH					19.92
Total Facturado					1175.31

*** UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 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 : 1175.31

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 72 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 SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
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: 2021/08/17 07:40:00
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2021/08/17 07:41:28
del CFDI :
601 Folio (XML)211803

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque184940 / Ref.120023
08-17

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.72 Clave Producto: 90101501	223.28	223.28

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 223.28
IVA(0.16) 35.72
Total Facturado 259.00
Método de Pago : PUE

Propina : 25.90
Total a Pagar 284.90

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 72 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

Factura: EZTC-0002321

Fecha de Expedición: 2021-09-01T13:06:50

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	111.57	002-IVA 16.00% 17.86	111.57
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.96	002-IVA 16.00% 2.23	13.96
Importe con letra				Subtotal	125.53
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 62/100 MXN				IVA	20.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	145.62

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.09

Observaciones:

Viaje: 2021-08-17, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

010130677304

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Fecha: 14-08-2021

Referencia:

010130677304

Vendido a: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora:

2021-08-14T18:11:44

Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC 1 SECCIÓN
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VILLAHERMOSA-ESCARCEGA FOL. 010130677304 ASIENTO. 9 16/08/2021	\$396.55	\$396.55	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 396.55

Sub-total: \$396.55

IVA 16%: \$63.45

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$460.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	[Redacted]	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	[Redacted]	[Redacted]
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO
2021-08-14T18:11:45		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



MULTISERVICIOS DZIBALCHEN, S.A. DE C.V.
MDZ100112V70
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24070
NO. ESTACION: 13458
CLAVE SIIC: 0000117578

FACTURA

Serie y Folio Fecha y hora
WAD49804 2021-08-31 0:58:24

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

ClaveProdSer v	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101514	55.33	LTR	3328599- PEMEX MAGNA(32011)	002 IVA	\$162.07	\$18.7600	\$1,037.93
Método Pago	PUE Pago en una sola exhibición					Subtotal	\$1,037.93
Forma de Pago	28 TARJETA DE DEBITO						
Cantidad con letras	SON UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN					Impuestos Traslados	\$162.07
	EFECTOS FISCALES AL PAGO						
Observaciones						Total:	\$1,200.00

Cadena Original						
Sello Digital						
Sello SAT						
UUID						
Fecha Timbrado	2021-08-31T0:53:12	Tipo Comprobante	I Ingreso	Versión	3.3	Certificado SAT



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

FACTURA
FT 73421

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

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA: 12/Ago/2021 14:44:17

SOLICITADO POR: CRISTINA NAVA/L3425/L3300/P

T.C.: 20.1038

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 12/Ago/2021 14:44:26

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BELTRANCALDERON/HELMA	SERVICIO	01	MEX/VSA/CPE/MEX	6049974046	6,725.00	1,076.00	906.00	2101-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA	Base:6,725.00	Tipo factor:AM	TasaOCuola: 0.16

FOLIO: PA-LP-110/2021-100
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: TRINIDAD PEREZ FLORES

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 6,725.00

I.V.A.: \$ 1,076.00

T.U.A.: \$ 906.00

TOTAL A PAGAR : \$ 8,707.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL SETECIENTOS SIETE 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: Numero de Serie del CSD del SAT:

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.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha	Nota de Crédito
02/Sep/2021 18:26:15	NCF 3543
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	

Folio Fiscal:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA 941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL No. Ext 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION
Delegación MIGUEL HIDALGO MEX, CD. DE MEXICO C.P. 11320
TEL.54900900
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001055
VENDEDOR: TF
T.C.: 20.0605
Fecha Timbre: 02/Sep/2021 18:26:27
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BELTRANCALDERON/THELMA	ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION OTORGADA	AM	6049974046	16.00	.00	100.00
				ACTIVIDAD FACTURACION		Impuesto: 002 IVA	Base: 100.00	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16
				84111506					

CFDI relacionados:

Tipo de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal: FT 73421 116.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 99 POR DEFINIR

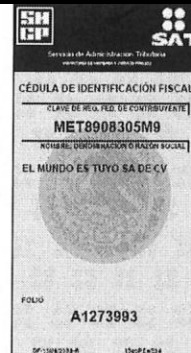
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL SERVICIOS.: \$ 100.00
TOTAL I.V.A.: \$ 16.00
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 116.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: Certificado SAT: RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA
FT 75063

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

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA 941228GU8

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA: 23/Sep/2021 19:38:22

SOLICITADO POR:

T.C.: 20.1438

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 23/Sep/2021 19:38:30

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	T.U.A.	CODIGO
1	BELTRANCALDERON/THELMA	SERVICIO	01	CPE/MEX	6049977342	465.52	74.48	.00	2101-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA	Base: 465.52	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16

FOLIO: PA-LP-110/2021-100

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MANUEL LOPEZ GONZALEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 100

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 465.52

I.V.A.: \$ 74.48

TOTAL A PAGAR : \$ 540.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(QUINIENTOS CUARENTA 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: Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1