



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números A10215, 214397, 214349, 59A 7D, A10243, 214433, FTR445 y FTR456 de la comisión a Mérida Yucatán y Campeche, Campeche para Gira de verificación de acciones y actividades de la administración pública federal en Yucatán 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 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 Trasporencia y Acceso la Información Pública (LFTAIP).

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

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

## VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

**ACTA-13-2021-SIPOT-3T-FIX concertada el 15 de octubre del 2021.**

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA\\_13\\_2021\\_SIPOT\\_3T\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf)

**I. UNIDAD RESPONSABLE**  
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**  
II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 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	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	PAQUETE
NACIONAL (CD-ESTADO)								
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)								
Campeche	13/09/2021	15/09/2021	2	1	MXN	2,850.00	1,425.00	100% 7,125.00
Yucatán	13/09/2021	15/09/2021	-3	3	MXN	2,850.00	1,425.00	100% 0.00
Mérida				4				
<b>TOTAL DÍAS:</b>			-1					

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**  
VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

**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.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[REDACTED] DIRECTORA DE AREA	[REDACTED] DIRECTORA DE AREA	[REDACTED] JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**I. UNIDAD RESPONSABLE**  
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** **Unidad de Administración y Finanzas**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**  
II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal  
II.2.-CARGO **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS** 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)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)				PAQUETE
Campeche Campeche	13/09/2021 15/09/2021	2	1	100% 7,125.00
Mérida Campeche	13/09/2021 15/09/2021	-3	3	100% 0.00
Mérida Yucatán	13/09/2021 15/09/2021	-3	3	100% 0.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		<b>-1</b>	<b>4</b>	

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	7,125.00

**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	4,007.96
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	400.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	4,407.96
IV.7 NO EJERCIDO	0.00	0.00	2,717.04
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,125.00

**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**  
VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

**VII. OBSERVACIONES**

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
			ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
A10215	13/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	400.00
NA	13/09/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	185.07
214397	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
214349	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.00
59A7D	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	363.13
A10243	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	2,374.76
214433	15/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,407.96
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,407.96
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,407.96

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO-COMISIONADO



JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

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

**FACTURA**

Certificado 00001000000414631713  
Fecha de Emisión 2021-09-15 09:26:07  
No. Certificado SAT 00001000000503727538  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-15 09:27:48 Folio (xmf): 214433

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
[REDACTED]

Uso CFDI : G03

Huesped : JIMENEZ REYES, ALONSO

Reservación : I 82842 1

Estancia : 20210913 20210915

Folio : 81191 - 0

HAB : 104

Tajero : ARA

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 78056

Contra Code : CCR183

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

**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 \$322.00 Base: 2012.50	2012.50	2012.50
				Sub Total	2012.50
				IVA(0.16)	322.00
				ISH	40.26
				Total Facturado	2374.76

\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

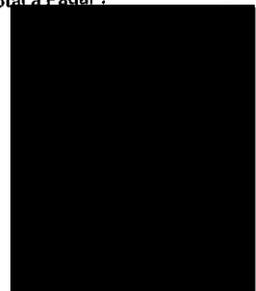
Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

Sello Digital del CFDI

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2374.76



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 COPIA 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

RFC emisor: [REDACTED]  
 Nombre emisor: OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
 Folio: 214397  
 RFC receptor: [REDACTED]  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD: 00001000000414631713  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24000 2021-09-14 21:52:19  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	159.54	159.54				
Descripción	ROOM SERVICE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	159.54	Tasa	16.0000%	25.53

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de crédito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 159.54  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 25.53  
 Total \$ 185.07

Sello digital del CFDI: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

No. de serie del certificado SAT 00001000000503727538

**RFC emisor:** [REDACTED]  
**Nombre emisor:** OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
**Folio:** [REDACTED]  
**RFC receptor:** [REDACTED]  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** [REDACTED]  
**No. de serie del CSD:** 00001000000414631713  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 24000 2021-09-14 10:11:29  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. da pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	185.35	185.35				
<b>Descripción</b>	RESTAURANTE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	185.35	Tasa	16.0000%	29.65

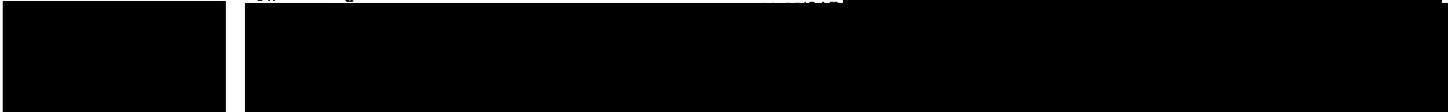
**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Tarjeta de crédito  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 185.35  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 29.65  
**Total** \$ 215.00

Sello digital del CFDI:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



No. de serie del certificado SAT 00001000000503727538

# TAQUERÍA LOS TOÑOS

**RFC emisor:** [REDACTED]  
**Nombre emisor:** CELIA ANAYA BRAVO  
**RFC receptor:** [REDACTED]  
**Nombre receptor:** Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** [REDACTED]  
**No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 24040 2021-09-17 11:20:21  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

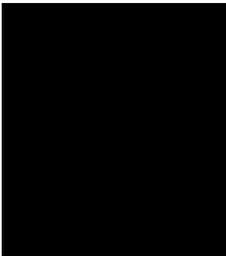
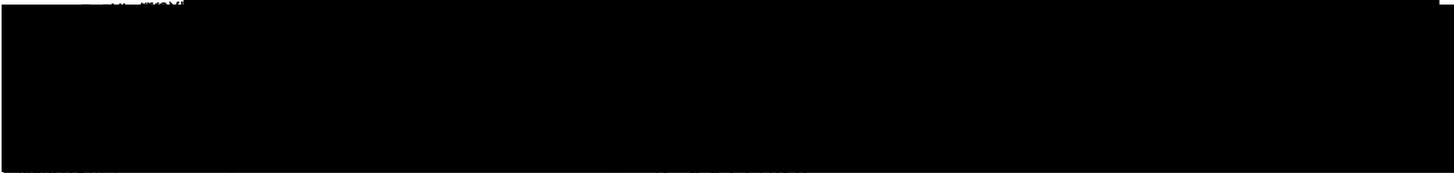
## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	Q3		517.24	517.24				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	517.24	Tasa	16.0000%	82.76

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 517.24  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 82.76  
**Total** \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

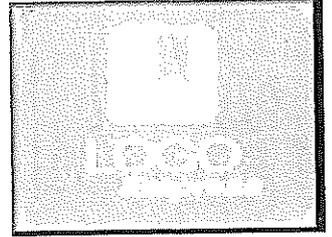


No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

# OPERADORA RESTAURANtera TIO FITO SA DE CV

Factura

RFC: [REDACTED]



Domicilio y Expedido en:

AVENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A10215

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2021-09-13T17:36:53

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-13T17:42:05

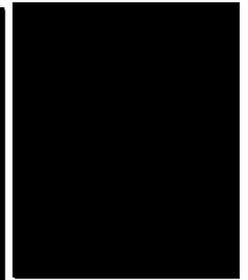
Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	232.76	232.76
Subtotal						232.76
IVA (16) %						37.24
<b>Total</b>						<b>270.00</b>

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

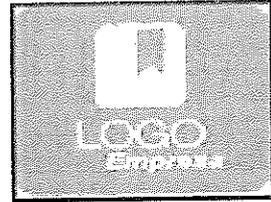
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:



# OPERADORA RESTAURANTERA TIO FITO SA DE CV

## Factura

RFC: [REDACTED]



### Domicilio y Expedido en:

AVENIDA RESURGIMIENTO N° Ext.SN Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: [REDACTED]

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: A10243

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2021-09-14T17:58:21

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-14T17:59:09

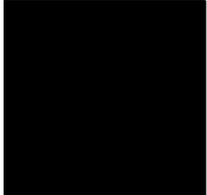
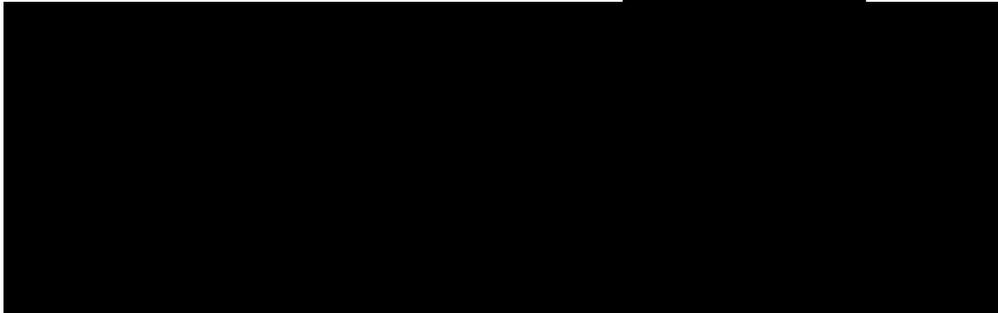
Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	313.04	313.04
Subtotal						313.04
IVA (16) %						50.09
<b>Total</b>						<b>363.13</b>

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.

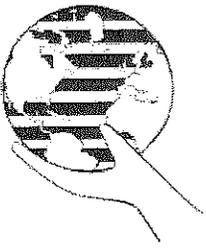
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:



Emisido por: **FACTUR@**  
Aspe de México SA de CV.



DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX 56-39-01-92

R.F.C. [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [REDACTED]

FECHA/HORA: 17/Sep/2021 13:50:47

SOLICITADO POR: [REDACTED]

T.C.: 19.9003

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: 17/Sep/2021 13:50:57

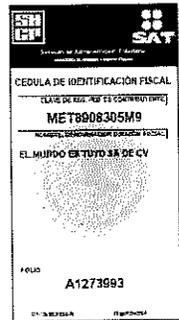
No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1	JIMENEZREYES/ALONSO	SERVICIO 01		MEX/CPE/MID/MEX	6049997705	6,115.00	979.00	.00	1,032.00	100.00
		E48 Unidad 90121502 de servicio								
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			979.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe:			0.00

FOLIO: PA-LP-218/2021-500  
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

**SUBTOTAL:** \$ 6,115.00  
**I.V.A. 16%:** \$ 979.00  
**T.U.A.:** \$ 1,032.00  
**DESCUENTO:** \$ 100.00  
**I.V.A. DESCUENTO:** \$ 16.00  
**TOTAL A PAGAR :** \$ 8,010.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHO MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA  
FTR 456

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX 56-39-01-92

R.F. [REDACTED]

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001055

FECHA/HORA: 21/Sep/2021 12:21:52

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [REDACTED]

SOLICITADO POR: [REDACTED]

T.C.: 19.9853

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: 21/Sep/2021 12:22:03

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.P.A.	DESCUENTO
1	JIMENEZREYES/ALONSO	SERVICIO 01 E48 Unidad de servicio	90121502	MEX/MID/MEX	6049997731	345.00	55.00	.00	.00	.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0,16	Importe:		55.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota:	Importe:		0.00
1		SERVICIO 01 E48 Unidad de servicio	90121502	CARGO POR CAMBIO	1883991188	862.00	138.00	.00	.00	.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0,16	Importe:		138.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota:	Importe:		0.00
1		SERVICIO 01 E48 Unidad de servicio	90121502	EXP. EN CONTRA	6049997705	.00	.00	.00	.00	.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:	TasaOCuota:	Importe:	0.00
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:	TasaOCuota:	Importe:	0.00

FOLIO: PA-LP-218/2021-500  
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021



VENDEDOR PRINCIPAL: ALICIA VAZQUEZ

SUBTOTAL: \$ 1,207.00  
I.V.A. 16%: \$ 193.00

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 1,400.00

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1