



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 122988, A15428, 123041, IWAKJ399609, 4067, ISAGS78655, 21844 y FRT589, de la comisión a Campeche, Campeche para para la implementación de proyectos del Tren Maya.

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 Trasparencia y Acceso a 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 (Se agrega Link)

ACTA-01-2022-SIPOT-4T-2021-FIX concertada el 14 de enero del 2022

Disponible para su consulta

en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_02_2022_SIPOT_4T_2021_FXI.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA	II.4.-RFC		

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	26/10/2021	29/10/2021	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

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

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
----------	--------	------------------------------

DIRECTORA DE AREA

DIRECTORA DE AREA

DIRECCION DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA	II.4.-RFC		

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	26/10/2021 29/10/2021	3 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 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	5,950.00
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	5,950.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
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

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
122988	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
A15428	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
123041	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
IWAKJ399609	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	154.05
4067	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	323.50
ISAGS78655	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	51.45
218444	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	700.00
218444.	29/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,248.00
218444..	29/10/2021	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	105.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,950.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA

CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/26 09:41:32
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/26 09:44:47
del CFDI :
601 Folio (XML)218108

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-26 Cheque188960 Ref.122988

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.59 Clave Producto: 90101501	72.41	72.41

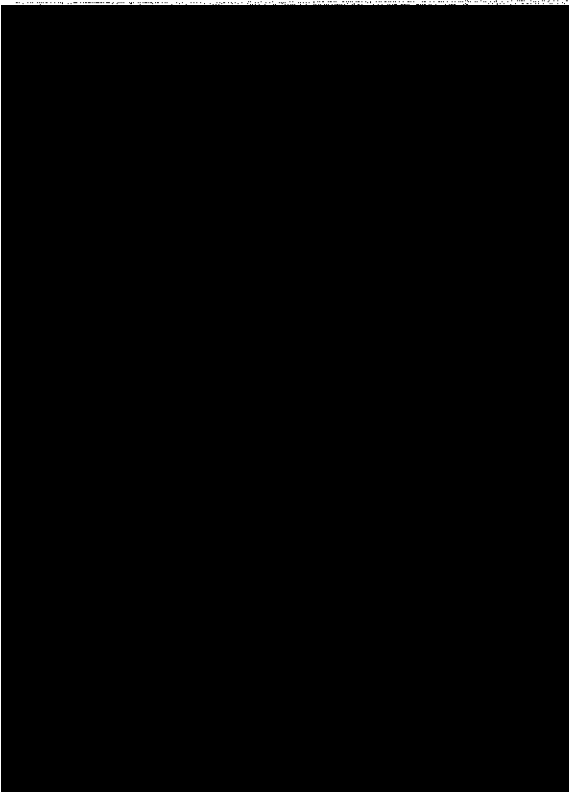
*** OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

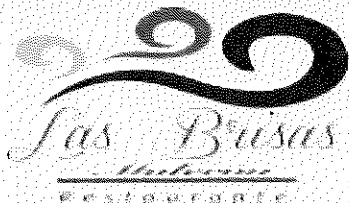
Sub Total 72.41
IVA(0.16) 11.59
Total Facturado 84.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 84.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503473541

FECHA DE EMISIÓN

26/10/2021 08:01:06 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/10/2021 08:01:21 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: JULIO CESAR NOVELO VAZQUEZ

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24400

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SR	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59		

OBSERVACIONES: Folios: 40756,

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
TOTAL	\$200.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] 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 : 00001000000414631713

Fecha de Emisión: 2021/10/27 09:24:40

No. Certificado SAT : 00001000000503727538

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/27 09:27:57

del CFDI :

601

Folio (XML)218212

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-27 Cheque189030 Ref.123041

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.59 Clave Producto: 90101501	72.41	72.41

*** OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 72.41

IVA(0.16) 11.59

Total Facturado 84.00

Método de Pago : PUE

Propina : 12.60

Total a Pagar 96.60

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

1

FECHA	FACTURA
28 de Octubre del 2021 18:14:58	IWAKJ399609
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
R.F.C. CLIENTE
USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000065848000 234	50221300- Harina y productos de molinos	1	TOSTADAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.55	\$18.55	
			Base: 18.55,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Quota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020818300 000	50181901-Pan fresco	1	GEL MOSA V	KGM- Kilogramo	KILO	\$12.93	\$12.93	
			Base: 12.93,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Quota: 16.000000%	Importe: \$2.07		
000750105532 063	50202306- Refrescos	2	COCA SN AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.60	\$21.21	
			Base: 21.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Quota: 16.000000%	Importe: \$3.39		
000750104540 408	50121538- Pescado almacenado en repisa	1	DOLORES ARRO	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.90	\$32.90	
			Base: 32.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Quota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020618900 000	90101801- Comidas para llevar preparadas profesionalmen te	1	ORD TAMPICO	KGM- Kilogramo	KILO	\$23.28	\$23.28	
			Base: 23.28,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Quota: 16.000000%	Importe: \$3.72		
000750195490 483	50121538- Pescado almacenado en repisa	2	TUNY TO GO	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$42.00	\$6.00
			Base: 36.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Quota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 141473902511217508991

TOTAL CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$150.86
DESCUENTO	(\$6.00)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$9.19
TOTAL	\$154.05

CADENA ORIGINAL

FECHA	FACTURA
29 de Octubre del 2021 07:02:01	ISAGS78655
FOLIO FISCAL	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
R.F.C. CLIENTE:
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020037300 000	50181906-Pan de repisa	1.000	DN REL CH Base: 16.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$16.50	\$16.50	
000020036400 000	50181901-Pan fresco	1.000	DONA BOMBON Base: 17.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$17.50	\$17.50	
000020020500 000	50181901-Pan fresco	1.000	PAN CUERNO Base: 8.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$8.50	\$8.50	
000750103239 824	50131700- Productos de leche y mantequilla	1	ACTIV 225GR Base: 12.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.00	\$12.00	
000750103239 971	50131700- Productos de leche y mantequilla	2	DANMOR350G Base: 28.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.00	\$28.00	

MG: El documento fiscal sustituye a: ISAGS78590 - UUID 39b88af0-8780-41fa-8839-3653b1124f34

TOTAL CON LETRA

(OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$82.50
TOTAL	\$82.50

Unicamente se paga
\$51.45



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000414631713
Fecha de Emisión 2021-10-29 09:33:28
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-29 09:36:14 Folio (xml):218444

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI : G03

Huesped

Estancia : 20211024 20211029 Folio : 82898 - 1 HAB : 124 Reservación : I 84951 1
Cajero : EPM Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 79659
Contra Code : BAR Compañía : WALK IN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.48 Base: 90.52	90.52	90.52
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$576.00 Base: 3600.00	3600.00	3600.00
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$96.55 Base: 603.45	603.45	603.45
Sub Total					4293.97
IVA(0.16)					687.03
ISH					72.00
Total Facturado					5053.00

*** CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 5053.00

Sello Digital del CFDI

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

PATRONI'S
SOLUCIONES S.C.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508250839

FECHA DE EMISIÓN

28/10/2021 12:30:35 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/10/2021 12:31:23 a.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: KATHIA MARIA PUERTO LIZARRAGA

RFC:

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

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$278.88	\$0.00	38
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.62		

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$278.88
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.62
TOTAL	\$323.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

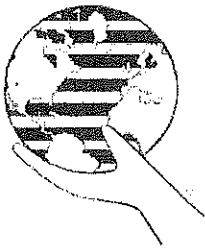
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO100010000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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

FACTURA
FTR 589

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: 27/Oct/2021 17:02:11

SOLICITADO POR: [REDACTED] P2,918.00

T.C.: 20.1897

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

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 27/Oct/2021 17:02:16

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

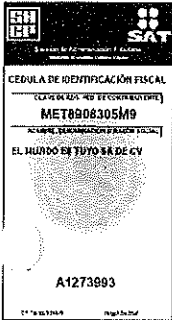
TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN: E8N8KP

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	[REDACTED]	SERVICIO 01		CPE/MEX E8N8KP	148329615	2,272.00	364.00	.00	282.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							

Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 364.00
Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00

CONTRATO DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021
PA-LP-376/2021-500



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

VENDEDOR AUXILIAR: [REDACTED]

CENTRO DE COSTO: UR 500

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 2,272.00

I.V.A. 16%: \$ 364.00

T.U.A.: \$ 282.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 2,802.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505293412 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505464943

RFC [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1