



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 H69425, ROS 2208, 1091 198586, A-1674, HQWAAB-I-0000924, L 359, 9FC77-0000950, B1576-0000921, E – 477 y A – 25001 de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 07 al 08 de junio del 2022 en el Estado de Jalisco.

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_18_2022_SIPOT_3T_2022_FIX concertada el 14 de octubre del 2022

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_18_2022_SIPOT_3T_2022_FIX.pdf

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H69425	07/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	799.00
ROS 2208	07/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
1091 198586	07/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	24.00
A-1674	07/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	349.00
S/C	07/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.51
HQWAAB-I-000	07/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	262.65
L 359	08/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	39.00
9FC77-000095	08/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	149.95
B1576-000092	08/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	149.96
E - 477	08/06/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,542.07
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,542.07

II. GASTOS DE PASAJES

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

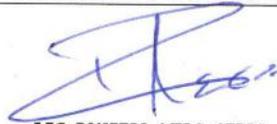
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de la Comisión.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC DANIELA MELO CERDA

JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL



OPERADORA INTERCITY
 PERIFERICO PONIENTE, 5400, SAN JUAN DE OCOTAN
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45019
 R.F.C. OIN0908066Z9
 Expedición: 45019

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCIÓN DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. H69425 Fecha y Hora de Emisión 2022-06-14T15:17:04 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2022-06-14T15:17:36 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 219 Folio Interno : 66011	Personas: 1 Tarifa: 799.00	Fecha Entrada : 07/06/2022 Fecha Salida: 08/06/2022
--	-------------------------------	--

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO HOSPEDAJE	0000000 219	671.43	671.43
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90111500		
	Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota:0.160000	Importe: 107.43
				Subtotal	671.43
				16% IVA	107.43
				3% ISH	20.14
				Total	799.00
				Depositos	-799.00
				Saldo	0.00

[SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	VISA DEBITO
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

EXPOGOURMET

R.F.C.: EXP210302TEA
Av. México No. 2328
Ladrón de Guevara 44600
Guadalajara Jalisco, México
Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Expedido en Sucursal:

Av. México No. 2328 , 44600 Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco, México

FACTURA EN TICKET

7/6/2022 ROS 2208
Cliente: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Ejercito nacional No. 223

Anáhuac I Sección 11320

Ciudad de México, Ciudad de México, México

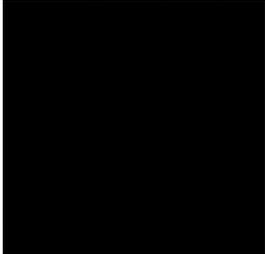
Código Cantidad Unidad Importe

CONSUMO			
Código	Cantidad	Unidad	Importe
2	1.00	SERVICIO	153.45

Subtotal: 153.45
I.V.A.: 24.55
TOTAL: 178.00

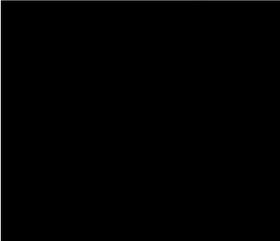
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

51981
07-06-22
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

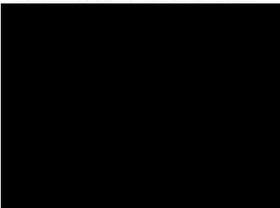


Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Sello Digital

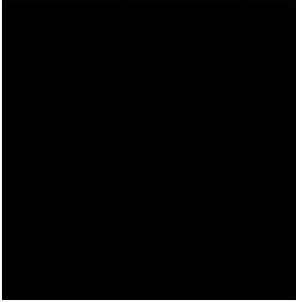


Sello SAT





Cadena Original SAT



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "E. J. 310".



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA
 Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
 San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
 Tel. (81) 8158-0711
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1091 Folio: 198586	Fecha: 2022-06-21T19:00:37
UUID: [REDACTED]	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	

VENDIDO A: SMA941228GU8
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV.EJERCITO NACIONAL 223. COLONIA ANAHUAC I SECC
 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. C.P.11320.
 MÉXICO.
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 10910706202211000072476800030568962										
1.0	XBX	50202301	AGUA PURIFICADA 7-SELECT 1 LT	002 - IVA	0.00	14.00	Tasa	0.000000	\$ 14.00	\$ 14.00
1.0	H87	50307025	PUNTO VERDE PLATAN 0 1 PZ	002 - IVA	0.00	10.00	Tasa	0.000000	\$ 10.00	\$ 10.00

[Handwritten signature]

Nº Certificado del SAT: [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación: 2022-06-21T19:00:41

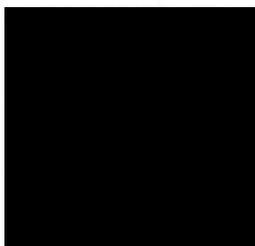
Subtotal:	\$ 24.00
Total IVA:	
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 24.00

Importe en Letras: VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: [REDACTED]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



OMAR CARLOS SAS DE CV

OCA200803PU1
(601) General de Ley Personas Morales
omarcarlosfacturacion@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: A-1674

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (45034)

No. Certificado: [REDACTED]

Zapopan, Jal.

Receptor

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SMA941228GU8
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-06-08T13:17:56

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 349.00

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0000	\$ 300.8620	\$ 300.8620

No. Identificación: CON Clave de producto o servicio: 90101501 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 300.8620	\$ 48.1379

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 48.1379

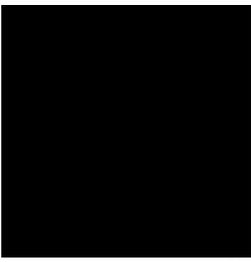
Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 300.86
Total de impuestos trasladados	\$ 48.14
Total	\$ 349.00

Comentarios

Consumo 07/06/2022



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2022-06-08T13:17:56 UUID: [REDACTED]

No. Certificado del SAT: [REDACTED] RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

Factura: **HOWAAB-I-0000924**

Fecha de Expedición: 2022-06-07T07:02:58

Lugar de Expedición: 56335 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

TRANSPORTE PRIVADO GONZALEZ SAS DE CV
RFC: TPG201009UW0
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

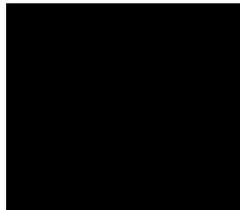
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	211.16	002-IVA 16.00% 33.79	211.16
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.26	002-IVA 16.00% 2.44	15.26
Importe con letra				Subtotal	226.42
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 65/100 MXN				IVA	36.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	262.65

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	36.23

Observaciones:

Viaje: 2022-06-07, MEXICO CITY



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

Facturify

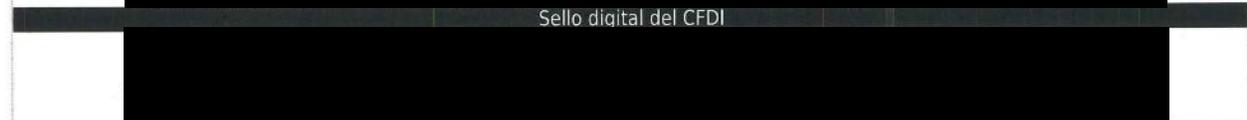
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

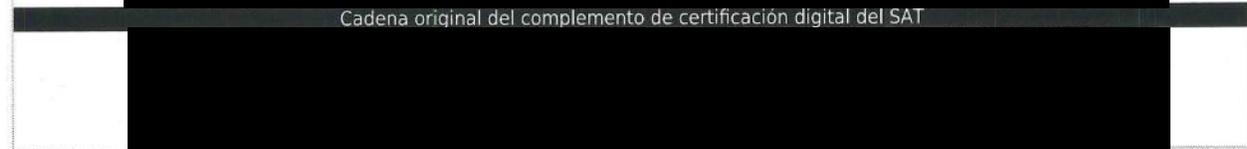
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





SUPERMERCADO DEL CARIBE S A DE C V
R.F.C.: SCA0208063D4
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales)

DATOS DE FACTURACIÓN	
Folio operación	[REDACTED]
Serie y Folio	L 359
Fecha emisión	2022-06-08T05:51:56
Fecha certificación	2022-06-08T17:51:57
Forma Pago	28 -Tarjeta de débito
Método Pago	PUE -Pago en una sola exhibición
Lugar Expedición	45659

Jalisco

DATOS CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
7501125118562	ELECTROLIT SUERO 625 ML LIMA LIMON	H87	1.00	\$ 39.00	\$ 39.00

Importe en Letras: TREINTA Y NUEVE CON 00/100.-
Cantidad de artículos: 1.00

SUBTOTAL	\$ 39.00
DESCUENTO	\$ 00.00
IVA 16%	\$ 0.00
TOTAL	\$ 39.00

[REDACTED]	Sello Digital del CFDI	[REDACTED]
	Sello SAT	[REDACTED]
	Certificado	[REDACTED]
	Certificado SAT	[REDACTED]
	Cadena Original	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: 9FC77-0000950

Fecha de Expedición: 2022-06-07T19:59:01

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [REDACTED]
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

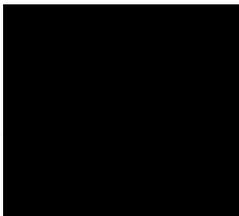
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	121.22	002-IVA 16.00% 19.39	121.22
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.43	002-IVA 16.00% 1.03	6.43
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.62	002-IVA 16.00% 0.26	1.62
Importe con letra				Subtotal	129.27
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	20.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	149.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.68

Observaciones:

Viaje: 2022-06-08, GUADALAJARA



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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	

Factura: B1576-0000921

Fecha de Expedición: 2022-06-08T00:45:26

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [REDACTED]
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

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	118.06	002-IVA 16.00% 18.88	118.06
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.47	002-IVA 16.00% 1.52	9.47
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.75	002-IVA 16.00% 0.28	1.75
Importe con letra				Subtotal	129.28
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	20.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	149.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.68

Observaciones:

Viaje: 2022-06-08, GUADALAJARA

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

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 477
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-06-10T15:25:07
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	SMA941228GU8
NOMBRE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	IES1536 2755
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 5 SEDAN 2022-06-08
VALOR UNITARIO	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 300.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	
CERTIFICADO SAT	
CERTIFICADO EMISOR	
FECHA Y HORA TIMBRADO	2022-06-10T15:25:07
SELLO CFDI	

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL

COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG
CÓDIGO



**Emisor**

Nombre: TURISMO PALO VERDE
RFC: TPV8202089Y7
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio: AVE.SERDAN Y ROSALES, BAJOS HOTEL SAN ALBERTO No. S/N Col. Centro 83000 Hermosillo, Sonora. México.

Fecha y hora de emisión:

10/06/2022 11:01:10 AM

Fecha y hora de certificación:

10/06/2022 1:01:11 PM

Código postal de expedición:

83000

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio fiscal: 11320
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio completo: Av. Ejercito Nacional No. 223 Col. Anahuac I Sección 11320, Ciudad de México. México.

Datos fiscales**Folio SAT:****Número de serie certificado emisor:****Número serie del certificado SAT:****Leyenda:****Exportación:** No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502	TRAMO: MEX-GDL-MEX/ PASAJERO: MELO CERDA DANIELA/ AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396718083175 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS- DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-346/2022-100 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$4,855.09 Importe: \$776.81	Sí objeto de impuesto	\$6,743.18	\$6,743.18
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O.S 63520	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,122.00	\$1,122.00

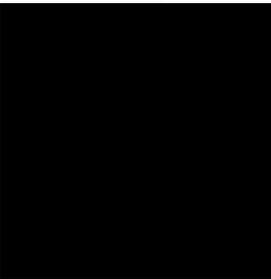
(SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN 90/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal:	\$7,865.18
Descuentos:	\$1,888.09
IVA 16.00%	\$776.81
TOTAL:	\$6,753.90



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
 ALIENAJADOS, INMUEBLES Y SERVICIOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**


<https://facture.com.mx/>