



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 17127, 4to. Trim. 2022.

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 A17837, TLL322, GM 35427, FAC9708, A-6240, H 2238, D 85806, G17495, G17497 y G17499, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 20 al 26 de julio del 2022 en el Estado de Quintana Roo.

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_2023_SIPOT_4T_2022_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A17837	20/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
TLL322	20/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
GM 35427	21/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,100.00
FAC9708	22/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,284.10
A-6240	22/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	548.00
H 2238	24/07/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,039.00
D 85806	24/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	291.50
G17495	26/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
G17497	26/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	270.00
G17499	26/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	445.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,877.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,877.60

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

MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ

COORDINADOR DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

**PENINSULAR DE HOTELES****PHO8803074X4**

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1

CENTRO

BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO

MEXICO

77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A17837**FOLIO (UUID)****FECHA DEL COMPROBANTE**

2022-07-21T08:36:59

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-07-21T08:37:03

LUGAR DE EXPEDICION: 77500**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor:

SAT:

RECEPTOR**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES****SMA941228GU8**

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC 1A SECCION

DEL. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2022-07-20 al 2022-07-21, Hab: 0424

Folio: 88804, Huesped: BLANDO AMBRIZ ALFREDO GABRIEL

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$1,050.42	\$1,050.42

TOTAL CON LETRA

MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,050.42
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,050.42
+ 002 IVA 16%:	\$168.07
+ ISH 3%:	\$31.51
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$30.00
Gran Total	\$1,280.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,280.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

20/07/2022 10:44:16 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/07/2022 10:44:21 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

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

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

SMA941228GU8

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE:

I - Ingreso

MONEDA:

MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$206.90	\$0.00	\$206.90
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$206.90

002 - IVA Tasa 16.00 %

\$33.10

IMPUESTOS TRASLADADOS

\$33.10

TOTAL

\$240.00

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

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

OPERADORA MARLON SA DE CV

OMA030415JK5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO,
Quintana Roo, México
Tel. 9838321065

SUCURSAL

AV. BENITO JUAREZ, No. 88, COLONIA CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, Quintana
Roo, México
Tel. 9832853279, 9832853287

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV. EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE LAGO ALBERTO Y LAGO XOCHIMILCO,
223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
México

Factura GM 35427

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-08-10T17:08:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-08-10T16:48:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 29.34
	Total	\$ 29.34

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	HE	SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 21/07/22 SALIDA 22/07/22 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 977.93 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 78.23	\$ 977.93	\$ 977.93
1.00	ROM - IMPTO MUNICIPAL	5	IMPTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL POR NOCHE POR CUARTO ENTRADA 21/07/22 SALIDA 22/07/22 Clave Prod. Serv. - 93161502 Impuesto municipal sobre la renta	\$ 14.50	\$ 14.50

IMPORTE CON LETRA

MIL CIENTOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 992.43

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 78.23

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 29.34

TOTAL

\$ 1,100.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

----- Factura -----

CORPORATIVO PADEM S.A. DE C.V.

(601) General de Ley Personas Morales

RFC CPA060314487

Teléfono: 9832673370

Email: contabilidad@hotelvillanueva.com.mx

Fecha	22-07-2022
Folio Interno	0002176481
Serie y Folio	FAC9708

Factura	
Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	77000
Forma de pago	(04) Tarjeta de crédito
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición

Receptor	
Nombre	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC	SMA941228GU8
Uso de factura	(G03) Gastos en general

FOLIO SAT

Fecha emisión	18:56:44 22-07-2022
Fecha de certificación	19:54:14 22-07-2022
Certificado emisor	
Certificado SAT	

Concepto(s)							
Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90111800	001	1.00	ROM	HOSPEDAJE	1,144.79	0.00	1,144.79
Subtotal							\$ 1,144.79
Impuestos trasladados							
(002) IVA al 8.0000 %							\$ 91.58
Impuestos locales trasladados							
ISH al 3.00 %							\$ 34.34
SANEAMIENTO al 1.17 %							\$ 13.39
Total							\$ 1,284.10

Importe con letra ***** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100 MXN *****

Información extra

GABRIEL BLANDO entrada 22.07.22 salida 23.07.22 Hab. C04

Sello digital de CFDI

Sello SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición:
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 6240
Fecha 22/7/2022 18:03:51

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC I SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA CON NOTA DE VENTA #81203 PAGADO MEDIANTE TPV CON TERMINACION DE TARJETA #0652 FACTURA CON NOTA DE VENTA #81203 PAGADO MEDIANTE TPV CON TERMINACION DE TARJETA #0652	507.41	0.00	002 - IVA - 40.59	507.41

Importe con letra:
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 507.41
Impuestos Traslados 8% 40.59
Total 548.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Julio 22 2022 - 18:03:53
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Folio: H 2238
Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD Emisor: [REDACTED]
No. de serie del CSD SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de emisión: 24-07-2022 21:44:35
Fecha y hora de certificación: 24-07-2022 21:44:38
Tipo CFDI: ingreso 4.0 Factura

Lugar de expedición: AVENIDA (AV.) HEROES 134 CENTRO OTHON P BLANCO QUINTANA ROO mexico 77000

Emisor					Receptor			
COS991214CL2 LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR AVENIDA (AV.) HEROES 134 CENTRO OTHON P BLANCO QUINTANA ROO mexico 77000 601 - General de Ley Personas Morales					SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MEX 11320 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			
Cant.	Unidad	Clave Unidad	No. Identificación	Clave ProdServ	Descripción del producto o servicio	Impuestos	P. Unitario	Importe
1.00000	SERVICIO	E48	90111801	90111801	HABITACIONES - Objeto de impuesto (02)	002 - 137.76	860.98000	860.98

Total con letras:

UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal \$ 860.98

IVA 16.00% \$ 137.76

Concepto	Tasa	Tipo	Importe
HOSPEDAJE	3.00	Traslado	\$25.83
D.S.A	0.00	Traslado	\$14.43

Total \$ 1,039.00

Hotel: Los Cocos

Número de reserva: 2406

Huésped: ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ

Llegada: 2022-07-24

Salida: 2022-07-25

H 322/TC 4388/ALEX

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificado digital del SAT

Desarrollado por: contaDIGITAL®

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Timbrado por Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V. DND070112H92 Autorización SAT: 56179

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE

C.V.

R.F.C. COS991214C12

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

Quintana Roo

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 24/07/2022 09:45:08p. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/07/2022 09:44:14p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 85806

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

SMA941228GU8

CODIGO POSTAL

11320

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 5445

Fol. Int: A6-2065

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 6 Ch - 5202, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 5202 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 251.29	0.00	\$ 251.29

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50 / 100 M.N.

Subtotal:	\$251.29
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$40.21
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$291.50
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$291.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1

CENTRO

BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO

MEXICO

77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: G17495

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-07-26T13:41:29

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-07-26T13:41:32

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC 1 SECCION

DEL. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

NOTAS

Punto de Venta: POOL

Cheque Facturado: 19638

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO	\$327.59	\$327.59

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$327.59
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$327.59
+ 002 IVA 16%:	\$52.41
Gran Total	\$380.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$380.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: G17497

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-07-26T13:45:56

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-07-26T13:45:59

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1 SECCION
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320 MEXICO

NOTAS

Punto de Venta: POOL

Cheque Facturado: 19567

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO	\$232.76	\$232.76

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$232.76
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$232.76
+ 002 IVA 16%:	\$37.24
Gran Total	\$270.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$270.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: G17499

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-07-26T14:00:52

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-07-26T14:00:56

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC 1 SECCION

DEL. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

NOTAS

Punto de Venta: POOL

Cheque Facturado: 19569

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO	\$383.62	\$383.62

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$383.62
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$383.62
+ 002 IVA 16%:	\$61.38
Gran Total	\$445.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$445.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.