



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 F452, F462, 378801, A 187, TAQTULAF – 734, GM 35749, 379231, D 253122, LSC-1047403 y BAW 20343, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 31 de agosto al 06 de septiembre del 2022 en los estados de Quintana Roo 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_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
F452	31/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
F462	01/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
378801	03/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,965.15
A 187	04/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,122.04
TAQTULAF - 7	04/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	278.01
GM 35749	05/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,046.78
379231	06/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,588.85
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,510.83
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,510.83

II. GASTOS DE PASAJES

D 253122	03/09/2022	PASAJES	GASOLINA					229.90
LSC-1047403	03/09/2022	PASAJES	GASOLINA					200.00
BAW 20343	06/09/2022	PASAJES	GASOLINA					340.35
			TOTAL GASTOS PASAJES					770.25

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió con el objetivo de la Comisión

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Durante el desarrollo de la Comisión se obtuvo apoyo por parte de la Delegación de SEMARNAT mediante el préstamo de un vehículo por lo que se incluyen facturas por concepto del pago de gasolina.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
COORDINADOR DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

[REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN

31/08/2022 08:57:42 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED]

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/08/2022 08:57:43 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR
RFC: COS991214CL2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 11320
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$318.97	\$0.00	\$318.97
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.03	

OBSERVACIONES: Folios: 2005 Factura parcial del 50%

SUBTOTAL	\$318.97
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$318.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$51.03
TOTAL	\$370.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

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: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

[Redacted]

FECHA DE EMISIÓN

01/09/2022 10:53:52 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

[Redacted]

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/09/2022 10:53:53 a. m.

FOLIO FISCAL:

[Redacted]

EMISOR

NOMBRE: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR
RFC: COS991214CL2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 11320
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 2032

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, Base IVA, Impuestos, and TOTAL (\$140.00).

SON: CIENTO CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and E48 (Unidad de servicio).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[Redacted area for digital certificate chain]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

[Redacted area for digital seal and SAT seal]



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2022-09-04 08:15:21

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-09-04 08:15:23

Folio (xml): 378801

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : BLANDO, GABRIEL

Estancia : 20220831 20220904

Folio : 168868 - 0

HAB : 527

Reservación : I 210927 1

Cajero : JAI

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 174732

Contra Code : DEFRPL

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$425.76 Base: 5322.00	5322.00	5322.00

Sub Total 5322.00

IVA(0.08) 425.76

DERSAN(0.0) 57.72

ISH 159.67

Total Facturado 5965.15

*** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 5965.15

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 24 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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK



Tulum
Tulum

FACTURA

SERIE: A
FOLIO: 187
FOLIO SAT: [REDACTED]
FECHA: 06/09/2022 10:23:01 PM
C. P. DE [REDACTED]
EXPEDICIÓN: 01588

SERVICIOS ERA SA DE CV

RFC: SER9811118Y5

Régimen fiscal

601 General de Ley Personas Morales

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	U.M	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	90111503	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO GURU HOTEL SEPTIEMBRE 2022 RESERVA 4630 FECHA 04 AL 05 SEP 2022	\$942.89	\$942.89

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: Ingreso
Condiciones de pago:

	Subtotal	\$942.89
IVA	16.00 %	\$150.86
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	3.00%	\$28.29
	TOTAL:	\$1,122.04

Importe con letra:
MIL CIENTO VEINTIDOS MXN 04/100

Sello digital del CFDI:
[REDACTED]

Sello del SAT:
[REDACTED]

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

No. serie certificado emisor: [REDACTED]
No. serie del certificado SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 06/09/2022 10:23:01 PM
No. serie certificado emisor: [REDACTED]
RFC proveedor certificación: LSO1306189R5
Leyenda:



TAQUERIA LOS CHACHALACOS

CVI160212AD3

AVENIDA BONAMPAK, MANZANA 2 LOTE 5, 1B, SMZA 9 CANCUN, 77504,
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. CSD: [REDACTED]
 Serie/Folio: TAQTULAF - 734
 Tipo comprobante: Ingreso
 Fecha expedición: 2022-09-05T13:08:07
 Expedido en: Tulum, Quintana Roo, 77760

CLIENTE

RFC: SMA941228GU8
 Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general (G03)
 Domicilio: Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11320
 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
 Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
 Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00092321 del 2022-09-04	\$239.66		IVA 16 % \$38.35	\$239.66
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 MXN

Subtotal: \$ 239.66
 IVA 16% \$ 38.35
 Total: \$ 278.01

No. Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

PAC: GYS1010015I2

Fecha y Hora Certificación: 2022-09-05T13:08:40

Sello Digital del Emisor: [REDACTED]

Sello Digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [REDACTED]

OPERADORA MARLON

OMA030415JK5

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Avenida Benito Juárez, No. 87, Centro, 77000, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México
Tel. 9838321065

SUCURSAL

AV. BENITO JUAREZ, No. 88, COLONIA CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, Quintana Roo, México
Tel. 9832853278, 9832853287

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 11320

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Av. Ejercito Nacional, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Entre Lago Alberto y Lago Xochimilco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Factura GM 35749

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-09-06T09:50:54

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-09-06T09:40:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 27.90
	Total	\$ 27.90

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	HE	SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 05/09/22 SALIDA 06/09/22 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles No. Identificación - HE Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 929.981982 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 74.40	\$ 929.98	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 929.98
1.00	ROM - IMPTO MUNICIPAL	5	IMPTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL POR NOCHE POR CUARTO ENTRADA 05/09/22 SALIDA 06/09/22 Clave Prod. Serv. - 93161502 Impuesto municipal sobre la renta No. Identificación - 5	\$ 14.50	01 - No objeto de impuesto.	\$ 14.50

IMPORTE CON LETRA

MIL CUARENTA Y SEIS PESOS, 78/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
CONTADO
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 944.48
TRASLADO IVA TASA 0.080000	\$ 74.40
TRASLADO LOCAL ISH 3.00%	\$ 27.90
TOTAL	\$ 1,046.78

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-09-07 08:59:11
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-09-07 08:59:14 Folio (xml):379231
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 11320
Régimen Fiscal : 603

Huesped : BLANDO, GABRIEL
Estancia : 20220906 20220907 Folio : 169299 - 0 HAB : 509 Reservación : I 211573 1
Cajero : LPL Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 174875
Contra Code : CCR514 Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION. Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$113.47 Base: 1418.40	1418.40	1418.40
				Sub Total	1418.40
				IVA(0.08)	113.47
				DERSAN(0.0)	14.43
				ISH	42.55
				Total Facturado	1588.85

*** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1588.85

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 24 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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK



Estacion de servicio No. 9787 GRUPO GASOLINERO VILLAMON S.A. DE C.V.
 RFC GGV140605190 SIIC 0000113907 Permiso CRE: PL/1899/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 10 # S/N ALEJANDRIA CANDELARIA, Campeche
 24330

Expedido En 24640
 AV. CALAKMUL # S/N FUNDADORES XPUJIL
 CALAKMUL, Campeche 24640

Teléfono

Factura D 253,122 Fecha: 03/09/2022 08:31:02p. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 0000 Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

15622 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Cliente Contado

RFC SMA941228GU8

Domicilio EJERCITO NACIONAL N.223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO, Ciudad de México 11320

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
10.000	LTR Litro	2843057	15101514 07	MAGNA	21.322941	0.00	213.23

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 90/100 M.X.N.

Subtotal	213.23
Descuento	0.00
002 I.V.A. 8%	\$16.67
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$229.90

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2022-09-03T20:31:22

No. de Serie del CSD

No. de Serie Certificado Sat

Folio Fiscal

Sello Digital

Sello Sat

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT



Campeche, Campeche, 03 de Septiembre de 2022 a las 06:41:18 pm

EMITIDO POR: E.S.G.E.S

RFC: ESG000418CS4

AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301B San Roman San Francisco de Campeche Campeche México 24014

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Carretera federal 186 Villahermosa-chetumal km 295+500 301B Centenario ESCÁRCEGA Escárcega Campeche México 24370

Folio Fiscal:	[REDACTED]
Fecha SAT:	2022-09-03T18:45:09-05:00
Versión y número de certificado	
Emisor:	[REDACTED]
SAT:	[REDACTED]

Folio:	LSC-1047403
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
No. de Cuenta:	

FACTURADO A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en General

RÉGIMEN:

Av. Ejercito Nacional 223 N/A ANAHUAC MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO Mexico 11320

Cantidad	Unidad	Cod.Prod.	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
8.6625	Litros	PL/23215/EXP/ES/2020-97841582	15101514	Ticket (69113) - REGULAR 32011 32011	\$ 19.97	\$ 172.99
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>					SUBTOTAL	\$ 172.99
CANTIDAD CON LETRA					IVA16%	\$ 27.01
Son (Doscientos Pesos 00/100 M.N.)					TOTAL	\$ 200.00
Observaciones:						

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original

SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAYAB S DE RL DE CV
SEM070413TA9
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
Serie: BAW
Folio: 20343
Fecha: 2022-09-06T10:20:30
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77930 *Quintana Roo*
NO.ESTACION: 10667 ESTACIÓN BACALAR
CLAVE SIIC: 0000114787

DATOS DEL RECEPTOR

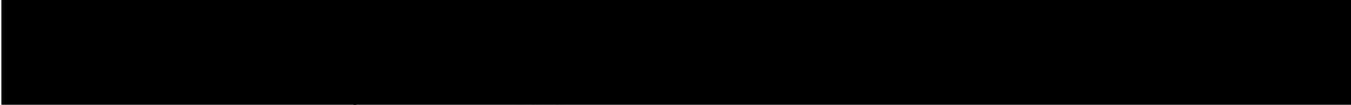
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8 ID Unico:65304

Uso CFDI: G03 Gastos en general

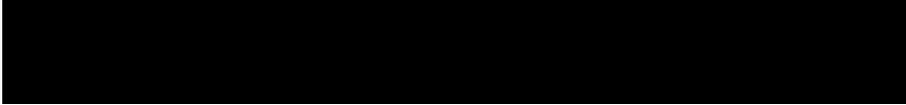
ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	15.0000	LTR	1475567- Magna(32011)	002 IVA	\$45.94	\$294.41	
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 MN						Subtotal	\$294.41
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos 16% Trasladados	\$45.94
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Total:	\$340.35

Observaciones:

Cadena Original:



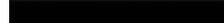
Sello Digital:



SELLO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:



Fecha y hora de certificación:2022-09-06T10:24:49