



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 27899, A 1507, B 2339, DEMUZI-I-0000154, 255517, 255509, 264188, FA6237, CN 83094, 3DC22-0001406 y A – 28295, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 14 al 16 de septiembre del 2022 en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

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
27899	14/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	700.00
A 1507	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
B 2339	14/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
DEMUZT-I-000	14/09/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	291.09
255517	15/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,520.77
255509	15/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	247.93
S/C	15/09/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	276.85
264188	16/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
FA6237	16/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	344.33
CN 83094	16/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	221.00
3DC22-000140	16/09/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	269.94
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,248.91
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,248.91

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Reunión con ejidatarios en El Tormento, CONANP ZOH-LAGUNA y Balamku.

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

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

Factura 27899
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. EJERCITO NACIONAL No.223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-09-15T01:18:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-09-15T01:08:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN

Escobedo

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$ 11.86
	Total	\$ 11.86

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	ROM	HOSPEDAJE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 593.2203 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.9152	\$ 593.2203	\$ 593.2203

IMPORTE CON LETRA SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 593.2200
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 94.9200
TRASLADO LOCAL ISH 2.00% \$ 11.8600
TOTAL \$ 700.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Factura A 1507



RFC: [Redacted] Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: [Redacted]
Folio Fiscal: [Redacted]
Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: [Redacted] Campeche
Fecha y hora de emisión: 2022-09-14T12:35:52

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIOS	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	103.45	002 - IVA: 16.55	103.45

SubTotal \$	103.45
+IVA 16% \$	16.55
=TOTAL \$	120.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2022-09-14T12:37:20
No de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

RESERVACIONES Y SERVICIO A DOMICILIO



626 - Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: 01|No aplica

Folio B 2339

Tipo INGRESO(I)
Fecha de expedición 2022-09-14T 17:23:10
Fecha de certificación 2022-09-14T 17:23:11
No. serie de certificado de sello digital
Folio fiscal (UUID)
Número de serie de certificado del sat
Elaboró
Expedido en

Escárcega

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

ejercito nacional 223 anahuac
Ciudad de México Ciudad de México Mexico Miguel Hidalgo 11320
Uso CFDI G03|Gastos en general
Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AXST11	90101501	consumo de alimentos	\$ 87.15	\$ 0	\$87.15
02 Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 13.94
			001	Retenido	ISR	Tasa %1.25	\$ 1.09

Son : CIENT PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

	Importe	\$87.15
	Subtotal	\$87.15
BASE 87.15	IVA 16.00 %	\$ 13.94
BASE 87.15	Retención ISR 1.25 %	\$ 1.09
	Total	\$100.00

Forma de pago: 01 | Efectivo.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

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
Comprobante Versión CFDI 4.0

Factura: DEMUZI-I-0000154

Fecha de Expedición: 2022-09-14T07:30:31

Lugar de Expedición: [REDACTED]

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

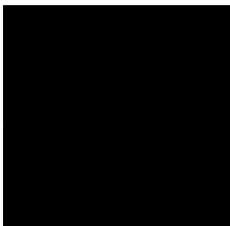
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	235.41	002-IVA 16.00% 37.67	235.41
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.53	002-IVA 16.00% 2.48	15.53
Importe con letra				Subtotal	250.94
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 09/100 MXN				IVA	40.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	291.09

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.15

Observaciones:

Viaje: 2022-09-14, MEXICO CITY



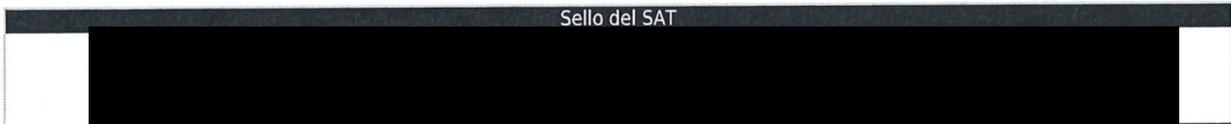
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

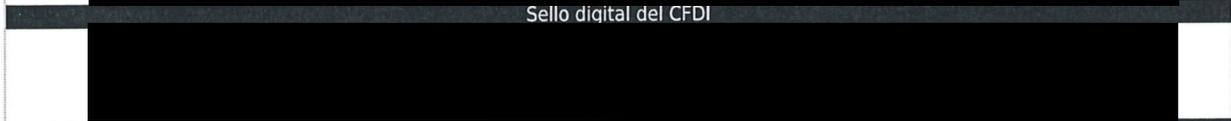
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

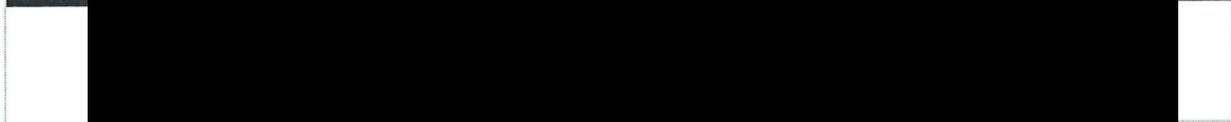
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

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

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-09-16 08:30:36
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-09-16 08:34:06 Folio (xml):255517
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MELO, DANIELA
Estancia : 20220915 20220916 Folio : 97826 - 0 HAB : 128 Reservación : I 100689 1
Cajero : AHO Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 92662
Contra Code : MNET88 Compañía : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$206.20 Base: 1288.78	1288.78	1288.78
Sub Total					1288.78 /
IVA(0.16)					206.20 /
ISH					25.79 /
Total Facturado					1520.77 /

*** UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 77/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1520.77

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 OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2022/09/15 21:38:31
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación : 2022/09/15 21:42:00
Exportación : 01
601 Folio (XML)255509

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-09-15	31450	23775

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.20 Clave Producto: 90101501	213.73	213.73

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
93/100 M.N. ***

Sub Total	213.73
IVA(0.16)	34.20
Total Facturado	247.93
Método de Pago : PUE	

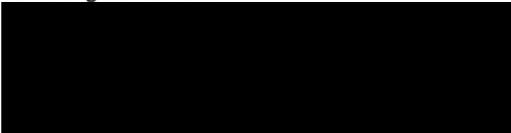
Propina :	32.06
Total a Pagar	279.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

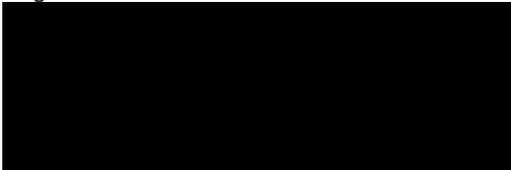
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

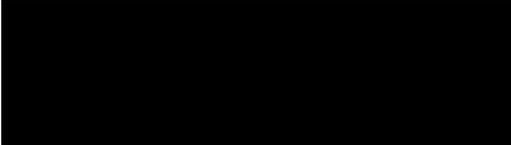
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 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 : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/11/23 13:14:41
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/11/23 13:14:48
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado [REDACTED]

601 Folio (XML)264188

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-09-16	213311	145884

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$21.65 Clave Producto: 90101501	135.35	135.35

*** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	135.35
IVA(0.16)	21.65
Total Facturado	157.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	15.70
Total a Pagar	172.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

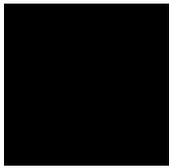
Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

16/09/2022 12:13:10 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/09/2022 12:13:07 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO PATRONIS SA DE CV
RFC: GPA170912CX3
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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24000 Campeche
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 8 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 33/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$344.33).

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Includes entries for '90101501 Restaurantes' and '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

Handwritten signature in blue ink.



GRUPO GANZO
 RFC: GGA070410M19
 Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición (C.P.): 24000 Campeche

FACTURA
 FOLIO INTERNO
 CN 83094
 FECHA Y HORA DE EMISION:
 16/Sep/2022 09:41:13
 TIPO DE COMPROBANTE
 I - Ingreso

Cliete: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Direccion: Av. Ejercito Nacional # 223 Anáhuac 1a. Sección C.P. 11320
 Ciudad: Ciudad de México Alcaldia Miguel Hidalgo RFC: SMA941228GU8

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$190.52	\$0.00	IVA, - Importe: 30.48	\$190.52

Cantidad con letras:
 doscientos veintiun Pesos 00/100 M.N.

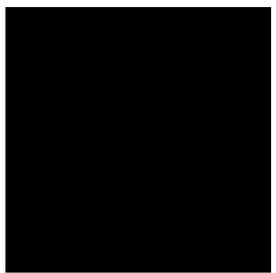
Subtotal: \$190.52
 Descuentos:
 I.V.A. : \$30.48

Tipo Relación:

Total: \$221.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Uso CFDI: G03 Gastos en general Moneda: MXN - Peso Mexicano

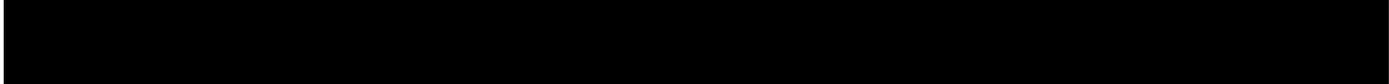


[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
 Folio Fiscal: [Redacted]
 No. de serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: 2022-09-16T09:41:18

Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



Factura: 3DC22-0001406

Fecha de Expedición: 2022-09-16T15:45:25

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

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

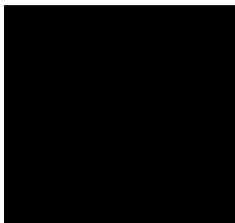
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	215.61	002-IVA 16.00% 34.49	215.61
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.10	002-IVA 16.00% 2.74	17.10
Importe con letra				Subtotal	232.71
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	37.23
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	269.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.23

Observaciones:

Viaje: 2022-09-16, MEXICO CITY



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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

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

