



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 27705, 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 385680, 659, 385743, TAQTULAF-784, 385656, 385945, A 208, 385757, SID 79070 y A – 29441, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 21 al 27 de octubre del 2022 en los estados de Quintana Roo 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
A 208	21/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,255.62
TAQTULAF - 7	21/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	385.99
385656	23/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,791.46
659	23/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	407.00
385757	24/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,395.73
385743	24/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.67
385680	24/10/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	167.09
385945	25/10/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,483.57
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,073.13
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,073.13

II. GASTOS DE PASAJES

SID 79070	21/10/2022	PASAJES	GASOLINA					1,000.40
TOTAL GASTOS PASAJES								1,000.40

III. INFORME DE LA COMISIÓN

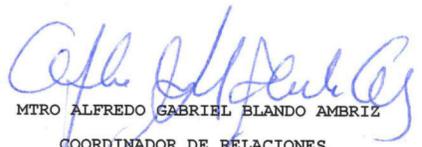
Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de la Comisión.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Se obtuvo el apoyo de la Delegación de SEMARNAT mediante el préstamo de un vehículo, por lo que se considera el pago de gasolina

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ

COORDINADOR DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PT1120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2022/10/24 09:55:33
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación : 2022/10/24 09:55:35
Exportación : 01
601 Folio (XML)385680

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-10-24	52717	37902

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$12.38 Clave Producto: 90101501	154.71	154.71

*** CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.

Sub Total	154.71
IVA(0.08)	12.38
Total Facturado	167.09
Método de Pago : PUE	
Propina :	23.20
Total a Pagar	190.29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

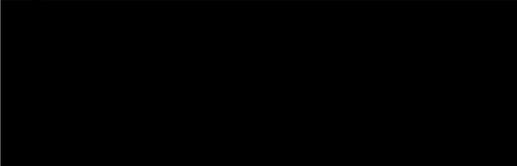
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

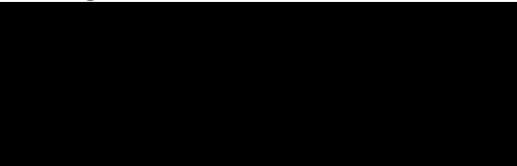
Sello Digital del CFDI

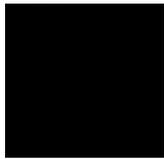


Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





Factura

Domicilio y Expedido en:

RFC: [REDACTED]



Lugar de expedición: [REDACTED]

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC, I SECCIÓN CP.11320,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 659

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-10-23T11:47:44

Fecha de certificación del CFDI: 2022-10-25T11:48:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2022	381.27	381.27
Subtotal				381.27
Descuento				
IVA (8) %				30.50
I.S.R. retenido				4.77
Total				407.00

CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PT1120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2022/10/24 22:33:16
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/10/24 22:33:18
Exportación : 01
601 Folio (XML)385743

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-10-24	52728	37913

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$13.83 Clave Producto: 90101501	172.84	172.84

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.

Sub Total	172.84
IVA(0.08)	13.83
Total Facturado	186.67
Método de Pago : PUE	
Propina :	25.92
Total a Pagar	212.59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

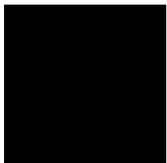
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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





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

No. CSD

Serie/Folio

Tipo comprobante

Fecha expedición

Expedido en:

TAQTULAF - 784

Ingreso

2022-10-21T23:38:36

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 exhibicion (PUE)

Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00094261 del 2022-10-21	\$332.75		IVA 16 % \$53.24	\$332.75
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 MXN

Subtotal: \$ 332.75

IVA 16% \$ 53.24

Total: \$ 385.99

No. Serie del CSD del SAT:

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2022-10-21T23:39:10

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación 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 2022-10-24 07:20:40
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-10-24 07:20:44 Folio (xml):385656
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20221022 20221024 Folio : 172474 - 0 HAB : 512 Reservación : I 215150 1
Cajero : RAA Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 177797
Contra Code : DEFRPL Compañía : CLIENTES PARTICULARES Agencia : PART

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 \$199.11 Base: 2488.83	2488.83	2488.83
Sub Total					2488.83
IVA(0.08)					199.11
DERSAN(0.0)					28.86
ISH					74.66
Total Facturado					2791.46

H - 22 y 23 / OCT

*** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2791.46

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



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 2022-10-26 09:48:16

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-10-26 09:48:19

Folio (xml):385945

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 11320

Régimen Fiscal : 603

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20221025 20221026

Folio : 172663 - 0

HAB : 509

Reservación : I 215422 1

Cajero : MSD

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 177921

Contra Code : DEFRPL

Compañía : PARTICULAR

Agencia : PART

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 \$105.88 Base: 1323.55	1323.55	1323.55
Sub Total					1323.55
IVA(0.08)					105.88
DERSAN(0.0)					14.43
ISH					39.71
Total Facturado					1483.57

*** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

04

PaidOut :

0.00

MONEDA : MXN

MXN

Propina :

0.00

T.C : 1

1

Total a Pagar :

1483.57

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



FACTURA

SERIE: A
 FOLIO: 208
 FOLIO SAT: [REDACTED]
 FECHA: 31/10/2022 6:11:48 PM
 C. P. DE
 EXPEDICIÓN: 01588

SERVICIOS ERA SA DE CV

RFC: SER9811118Y5

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Cantidad	U.M	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	90111503	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO GURU HOTEL OCTUBRE 2022 RESERVA 4785 FECHA 21 AL 22 OCT 2022	\$1,055.15	\$1,055.15

* SOLO ES HOSPEDAJE

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Condiciones de pago:

	Subtotal	\$1,055.15
IVA	16.00 %	\$168.82
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	3.00%	\$31.65
	TOTAL:	\$1,255.62

Importe con letra:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MXN 62/100

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No. serie certificado emisor:

No. serie del certificado SAT:

Fecha y hora de certificación: 31/10/2022 6:11:49 PM

No. serie certificado emisor:

RFC proveedor certificación: LSO1306189R5

Leyenda:



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 2022-10-25 08:11:22
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-10-25 08:11:24 Folio (xml):385757
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BLANDO AMBRIZ, GABRIEL

Estancia : 20221024 20221025 Folio : 172577 - 0 HAB : 512 Reservación : I 215259 1
Cajero : RAA Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 177831
Contra Code : DEFRPL Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

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 \$99.55 Base: 1244.42	1244.42	1244.42
Sub Total					1244.42
IVA(0.08)					99.55
DERSAN(0.0)					14.43
ISH					37.33
Total Facturado					1395.73

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1395.73

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 SAN IDELFONSO SA DE CV

PERMISO CRE: PL/7472/EXP/ES/2015

ESS020122TL0

SUCURSAL C. 59 No. 621 x 84 y 82 COL. CENTRO, MERIDA, YUCATAN, MEXICO
CP.97000

MATRIZ: 27 No. 584 X 6A Y 8 584 SAN PEDRO NOH PATKANASIN YUCATAN MEXICO
CP 97370

Cve Estacion: E02470 SIIC Estacion: 0000107648

Régimen Fiscal: 601



TEL.(999) 9246881

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

No de Serie del Certificado del SAT:

General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emision:

2022-10-21T11:15:00

Fecha y hora de certificación:

2022-10-21T11:15:55

Uso CFDi:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante:

I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: SID

Folio: 79070

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Dirección: Calle:AV.EJERCITO NACIONAL No.223 COL. ANAHUAC 1a SECCION

Municipio: DELG. MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

CP: 11320

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE	
						Impuesto /	Factor /	Base /	Tasa /			Importe
47.661	PL/7072/E XP/ES/2015	15101514	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002	Tasa	842.5	0.160	134.8	18.1617	865.60
	176325321 41											

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Un mil pesos 40/100 M. N.

No. Cuenta:

SubTotal:	\$865.60
IVA 16%:	\$134.80
Total:	\$1,000.40

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Observaciones:

Expedido En: 97370

Este documento es una representación impresa de un CFDI



paloverde
vive la experiencia

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:

24/10/2022 8:48:59 AM

Fecha y hora de certificación:

24/10/2022 10:48:59 AM

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: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
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: VER-CUN/ PASAJERO: ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ / VOLARIS: NB5IJM/NO. DE CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1128/2022-100 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$5,918.90 Importe: \$947.02	Sí objeto de impuesto	\$8,220.69	\$8,220.69
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA O,S 68090	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$535.00	\$535.00

(SIETE MIL CUATROCIENTOS MXN 92/100)

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: \$8,755.69
Descuentos: \$3,301.79
IVA 16.00%: \$947.02
TOTAL: \$7,400.92



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

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