



RUC 28473, 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 387121, 387230, 387577, 387688, BAW 21340, A – 29901 y A - 30245, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 03 al 09 de noviembre 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](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    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 387121    | 03/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 186.67   |
| 387230    | 04/11/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 3,190.96 |
| 387577    | 07/11/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,647.37 |
| 387688    | 08/11/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,647.37 |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 6,672.37 |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 6,672.37 |

## II. GASTOS DE PASAJES

|           |            |         |                      |  |  |  |  |        |
|-----------|------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--------|
| BAW 21340 | 05/11/2022 | PASAJES | GASOLINA             |  |  |  |  | 450.00 |
|           |            |         | TOTAL GASTOS PASAJES |  |  |  |  | 450.00 |

## 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 incluye el pago de una factura por concepto de gasolina.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ

COORDINADOR DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES

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: 2022/11/03 00:21:05  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2022/11/03 23:21:07  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)387121

DATOS DEL CLIENTE

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

| Fecha Ch.  | Cheque | Ref.  |
|------------|--------|-------|
| 2022-11-03 | 52845  | 38009 |

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

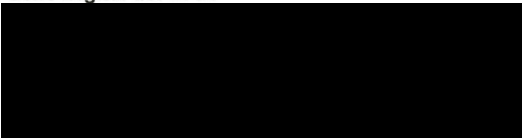
|               |        |
|---------------|--------|
| Propina :     | 25.92  |
| Total a Pagar | 212.59 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

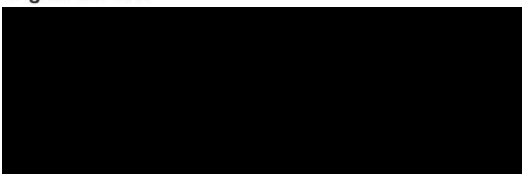
Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

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.

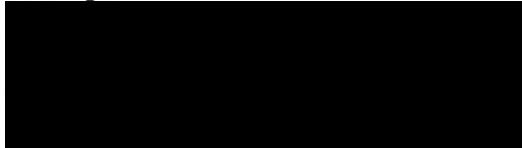
Sello Digital del CFDI

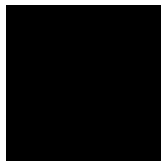


Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital







FIESTA INN  
HOTELS BUSINESS CLASS

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  
PT1120614GLA

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 2022-11-05 07:38:19

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-05 06:38:21

Folio (xml):387230

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 : 20221103 20221105

Folio : 173238 - 0

HAB : 521

Reservación : I 216156 1

Cajero : CGP

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 178521

Contra Code : DEFRPL

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

Agencia : PART

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$227.90<br>Base: 2848.74 | 2848.74         | 2848.74 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 2848.74 |
| IVA(0.08)       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 227.90  |
| DERSAN(0.0)     |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 28.86   |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 85.46   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 3190.96 |

\*\*\* TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 96/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3190.96

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



FIESTA INN  
HOTELS BUSINESS CLASS

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 2022-11-08 11:50:41

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-08 10:50:44

Folio (xml):387577

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 : 20221107 20221108

Folio : 173507 - 0

HAB : 504

Reservación : I 216442 1

Cajero : RAA

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 178706

Contra Code : DEFRPL

Compañía : PARTIULARES

Agencia : PART

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$117.69<br>Base: 1471.12 | 1471.12         | 1471.12 |

Sub Total 1471.12

IVA(0.08) 117.69

DERSAN(0.0) 14.43

ISH 44.13

Total Facturado 1647.37

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1647.37

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



**FIESTA INN**  
HOTELES BUSINESS CLASS

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 2022-11-09 08:05:55

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-09 07:05:57

Folio (xml): 387688

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 : 20221108 20221109

Folio : 173587 - 0

HAB : 504

Reservación : I 216479 1

Cajero : MSD

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 178739

Contra Code : DEFRPL

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE  
CV

Agencia : PART

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$117.69<br>Base: 1471.12 | 1471.12         | 1471.12 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 1471.12 |
| IVA(0.08)       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 117.69  |
| DERSAN(0.0)     |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 14.43   |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 44.13   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 1647.37 |

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1647.37

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

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: 21340  
Fecha: 2022-11-06T23:21:42  
Tipo de Comprobante: I Ingreso  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77930  
NO. ESTACION: 10667  
CLAVE SIIC: 0000114787

Barahat, Q. Roo

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

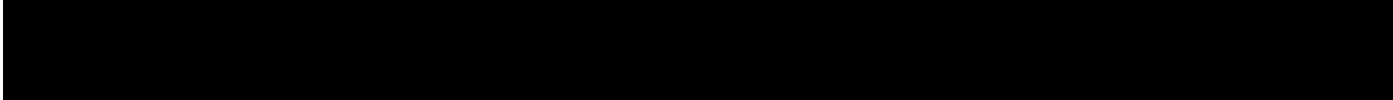
ID Unico:65304

Uso CFDI: G03 Gastos en general

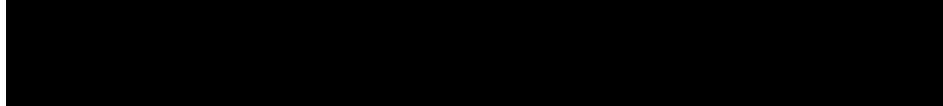
| ClaveProdSer                                    | Cantidad | ClaveUnidad | Descripción           | Impuestos | Valor Unitario | Importe     |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|
| 15101514                                        | 20.0036  | LTR         | 1498918- Magna(32011) | 002 IVA   | \$60.73        | \$19.4600   |
| Cantidad con letras                             |          |             |                       |           |                | Subtotal    |
| SON CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN     |          |             |                       |           |                | \$389.27    |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición |          |             |                       |           |                | Impuestos   |
| Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO            |          |             |                       |           |                | Trasladados |
|                                                 |          |             |                       |           |                | Total:      |
|                                                 |          |             |                       |           |                | \$450.00    |

Observaciones:

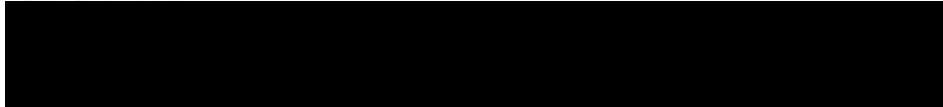
Cadena Original:



Sello Digital:



SELLO DEL SAT:



NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

[REDACTED]

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

[REDACTED]

Fecha y hora de certificación:2022-11-06T23:18:56

Handwritten signature

**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:**

09/11/2022 3:57:37 PM

**Fecha y hora de certificación:**

09/11/2022 4:57:38 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:** 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 /<br>Unidad de servicio | 90121502                | TRAMO: MEX-CTM/ PASAJERO:BLANDO AMBRIZ<br>ALFREDO GABRIEL /AEROMEXICO NO. DE<br>BOLETO: 1396778676858 /NO. DE<br>CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/<br>FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1160/2022-100<br>IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$3,915.21 Importe: \$626.43 | Sí objeto de impuesto | \$5,437.79 | \$5,437.79 |
| 1.00 | E48 /<br>Unidad de servicio | 90121502 / O.S<br>68558 | TARIFA DE USO DE AEROPUERTO                                                                                                                                                                                                                                         | No objeto de impuesto | \$619.00   | \$619.00   |

**(CINCO MIL CIENTO SESENTA MXN 64/100 )**

**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:** \$6,056.79  
**Descuentos:** \$1,522.58  
**IVA 16.00%** \$626.43  
**TOTAL:** \$5,160.64

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:****Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**<https://facture.com.mx/>

**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:**

17/11/2022 1:47:20 PM

**Fecha y hora de certificación:**

17/11/2022 2:47:20 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:** 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 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502 / O.S<br>68909 | TRAMO: CTM-MEX/ PASAJERO: ALFREDO<br>GABRIEL BLANDO AMBRIZ/VOLARIS:QCP9QJ<br>/NO. DE CONTRATO:DGRMISDAC-DCGSA-<br>002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-<br>1202/2022-100<br>IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: Importe:<br>\$2,326.24 \$372.20 | Sí objeto de impuesto | \$3,230.89 | \$3,230.89 |
| 1.00 | E48 /<br>Unidad de<br>servicio | 90121502 / TUA          | TARIFA DE USO DE AEROPUERTO                                                                                                                                                                                                                    | No objeto de impuesto | \$470.00   | \$470.00   |

**(TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MXN 44/100 )****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:** \$3,700.89**Descuentos:** \$904.65**IVA 16.00%** \$372.20**TOTAL:** \$3,168.44DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS  
NATURALES, INMUEBLES Y SERVICIOS**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:****Sello digital del CFDI:****Sello del SAT:**<https://facture.com.mx/>