



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Unidad de Administración y Finanzas

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas números A-27946, 317369221004, CA244330, AC10100, CECTM79937, A34935, CN82855, B2244, CCPE97063 y ACC9, de la comisión para la Verificación de Acciones o Actividades de la Administración Pública Federal, realizada del 05/09//2022 al 09/09/2022, en la ciudad de Chetumal, 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 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 Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

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. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA DE LA UAF II.4.-RFC [REDACTED]

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	05/09/2022 09/09/2022	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

Por actividades de la propia comisión será necesario viajar a Campeche.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

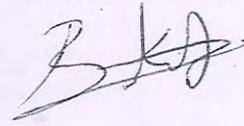
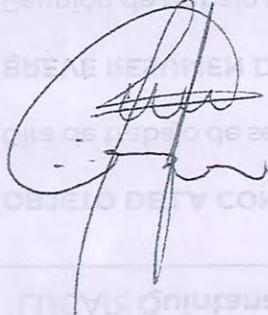
REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[REDACTED]
DIRECTORA DE ÁREA

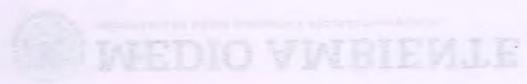
[REDACTED]
DIRECCION DE AREA DE LA UAF



PRESENTE

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE COMISIÓN



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **500** Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA DE LA UAF II.4.-RFC [REDACTED]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Chetumal Quintana Roo	05/09/2022 09/09/2022	4 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 7,650.00

TOTAL DÍAS: 4 1

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	7,650.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	6,437.65
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	650.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	7,087.65
IV.7 NO EJERCIDO			562.35
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES **0.00** V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACION DE ACCIONES O ACTIVDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

Por actividades de la propia comisión será necesario viajar a Campeche.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


[REDACTED]
DIRECCION DE AREA DE LA UAF

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
317369221004	05/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	46.40
CA 244330	05/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.92
AC 10100	06/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	399.01
CECTM 79937	07/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,006.88
A34935	07/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	323.00
CN 82855	08/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	474.00
B2244	08/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
NA	08/09/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	650.00
CCPE 97063	09/09/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,487.44
ACC9	09/09/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	480.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,087.65
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,087.65

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACION DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[Handwritten signature]

DIRECCION DE AREA DE LA UAF

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	0.00



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP: 77965

Factura: 317369221004082936203

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[REDACTED]

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-04T08:29:35

Fecha de certificación: 2022-10-04T10:29:37

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	C.P : 11320
Dirección: EJERCITO NACIONAL	Colonia: ANAHUAC I SECCION
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO	Estado: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SMA941228GU8	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	23.61	1.89	23.61	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.45	0.00	20.90	02

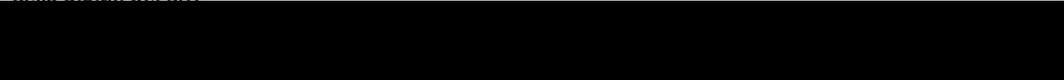
PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	44.51
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IEPS 8 %	1.89
	TOTAL	46.40



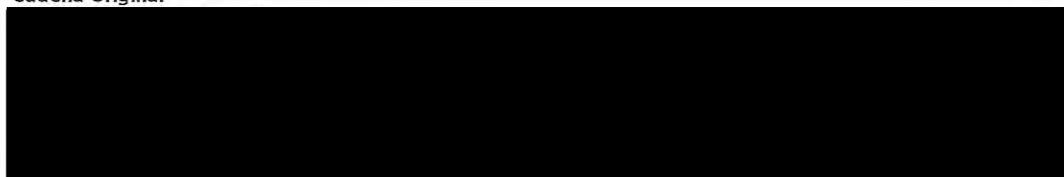
Sello digital del SAT



Sello digital del SAT



Cadena Original



**EMISOR**

R.F.C.: [REDACTED]
 Nombre: Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C.: [REDACTED]
 Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Domicilio Fiscal: [REDACTED]
 Uso Cfdi: G01 Adquisición de mercancías

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio: CA - 244330
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Folio Fiscal: [REDACTED]
 Fecha Expedición y Lugar: 2022-10-04T10:40:59 77084
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-04T10:41:02
 No Serie Certificado SAT: [REDACTED]
 No Serie del CSD: [REDACTED]
 # Autorización Cfdi: [REDACTED]

GENERALES

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Cuenta Pago:

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
 Contra-Recibo y Fecha
 Número Proveedor
 Número Cliente
 Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Unid.	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50192100		XUN	Pza	Doritos Nachos 76g	11.57	11.57
1.00	50202300		XUN	Pza	Powerade Lim/Lim 1	19.40	19.40
1.00	50192100		XUN	Pza	Cacahu Salado 170g	30.83	30.83
1.00	50202300		XUN	Pza	Cristal Ag 1 Pet	7.00	7.00
.41	50301541		KGM	Kg	* Manz Roja Med Kg	41.88	17.17

Cantidad con Letra
 Noventa Pesos 92/100 M.N.

Sub-Total	:\$	85.97
IVA Tras. % 8.00	:\$	1.55
IEPS Tras. % 8.00	:\$	3.40
TOTAL	:\$	90.92

Sello Digital del CEDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Cuajimalpa, Cuajimalpa Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2022-09-07T01:26:42
Serie y Folio CECTM 79937
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Chetumal, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77084 2022-09-07T01:26:42

Table with columns: NOMBRE, R.F.C., DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED

Uso CFDI G03 Gastos en general

Main table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA S.A. DE C.V.

Hotel City Express Chetumal ubicado en Tzisauche S/N MZ 0735 LT 01 Col.Emancipación Infonavit C.P.77084

Table with sections: IMPORTE CON LETRA, SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO SAT, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Summary table with columns: Subtotal, IVA 8%, ISH 3%, IMPSAN, Total

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,006.88

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Advertisement for CityPremios with text: Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. ¡CANJEA AHORA!

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno: AC 10100

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

2022-09-06T17:18:24

2022-09-06T17:18:25

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

77098

Datos del Emisor

Datos del Receptor

SEMARNAT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EL 05/09/22	\$ 343.97	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$55.035200	\$ 343.97
								Subtotal	\$ 343.97	
								Total Descuentos	-	
								Total Impuestos Traslados	\$55.04	
								Total Impuestos Retenidos	-	
								Total	\$ 399.01	

Total con letra: Trescientos noventa y nueve pesos 01/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano
 Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Gracias por su preferencia

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Cuajimalpa, Cuajimalpa Santa Fe CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348 R.F.C. Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal Numero de certificado Lugar, Fecha y Hora Emisión 2022-09-09T02:06:41 Serje y Folio CCPE 97063 Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 24028 2022-09-09T02:06:41

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes 'SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES' and dates 2022/09/07 to 2022/09/09.

Uso CFDI G03 Gastos en general

Main table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Lists 'RENTA HABITACION' with unit price \$1,054.00 and tax 'Impuesto 002 IVA' at \$168.64.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Campeche ubicado en AV. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No 12 Col SECTOR FUNDADOR Col SECTOR FUNDADORES AH KIM PECH Loc CAMPECHE Edo C.P.24028



Table with tax and payment details: IMPORTE CON LETRA (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.), SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO SAT, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT.

Summary table: Subtotal \$2,108.00, IVA 16% \$337.28, ISH 2% \$42.16, Total \$2,487.44

Moneda MXN PESO MEX Tipo de Cambio \$1.00 Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,487.44

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Promotional banner for CityPremios: 'Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. ¡CANJEA AHORA!' with an image of a smiling woman.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

[REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN

07/09/2022 08:17:23 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED]

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/09/2022 08:17:25 p. m.

FOLIO FISCAL:

[REDACTED]

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE:

[REDACTED]

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

[REDACTED]

RFC:

[REDACTED]

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

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24400

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	17216F8R72R EE	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$278.45	\$0.00	\$278.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$44.55	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 07/09/22: 17216F8R72REE. Códigos únicos -> 07/09/22: 17216F8R72REE.

SUBTOTAL	\$278.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.55
TOTAL	\$323.00

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



GRUPO GANZO

RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal:
601 General de Lev Personas Morales
Lugar de expedición (C.P.): 24000

FACTURA
FOLIO INTERNO
CN 82855

FECHA Y HORA DE EMISION:
08/Sep/2022 22:01:26
TIPO DE COMPROBANTE
I - Ingreso

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: [REDACTED] C.P. 11320
Ciudad: [REDACTED] FC: [REDACTED]

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$408.62	\$0.00	IVA, - Importe: 65.38	\$408.62

Cantidad con letras:
cuatrocientos setenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$408.62

Descuentos:

I.V.A. : \$65.38

Tipo Relación:

Total: \$474.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

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: 2022-09-08T22:01:31

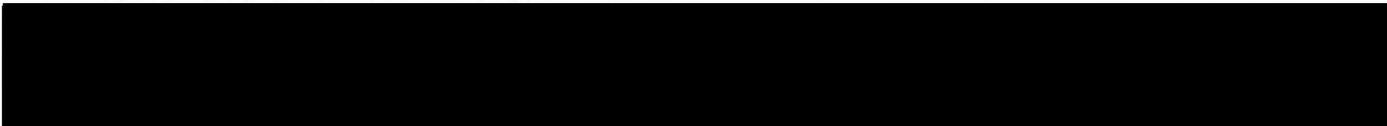
Sello digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



RESTAURANTE - AMBAR DEL MAR

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: [REDACTED]
 RFC receptor: [REDACTED]
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77025 2022-09-09 13:41:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	413.79	413.79				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 06/09/22				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	413.79	Tasa	16.0000%	66.21

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

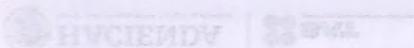
Subtotal \$ 413.79
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 66.21
 Total \$ 480.00

Sello digital del CFDI: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2022-09-09 13:45:32
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]



[Handwritten signature]

FACTURA

Folio B 2244

RESERVACIONES Y SERVICIO A DOMICILIO



TEL: [Redacted]

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

Teléfono: [Redacted]
Correo Electrónico: [Redacted]

Tipo INGRESO(I)
Fecha de expedición 2022-09-08T09:29:37
Fecha de certificación 2022-09-08T09:29:38
No. serie de certificado de sello digital [Redacted]
Folio fiscal (UUID) [Redacted]
Número de serie de certificado del sat [Redacted]
Elaboró [Redacted]
Expedido en 24350

**--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

Uso CFDI G03|Gastos en general
Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

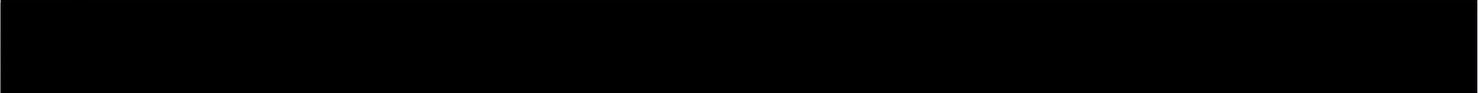
Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AXST11	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 113.29	\$ 0	\$113.29
02 Objeto de impuesto							
		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	
		002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 18.13	
		001	Retenido	ISR	Tasa %1.25	\$ 1.42	

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

Importe	\$113.29
Subtotal	\$113.29
BASE 113.29 IVA 16.00 %	\$18.13
BASE 113.29 Retención ISR 1.25 %	\$1.42
Total	\$130.00

Forma de pago: 04 | Tarjeta de crédito.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

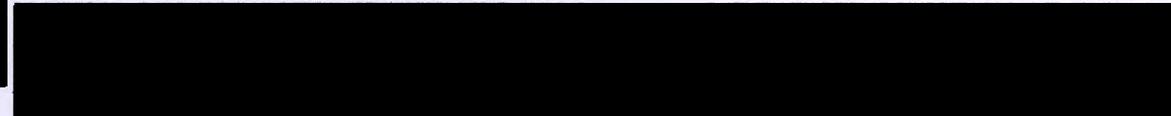
Sello digital del CFDI



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



Emisor

Nombre: TURISMO PALO VERDE
RFC: [REDACTED]
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio: [REDACTED]

Fecha y hora de emisión:
01/09/2022 1:16:30 PM
Fecha y hora de certificación:
01/09/2022 3:16:30 PM
Código postal de expedición:
83000

Receptor	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
RFC:	[REDACTED]
Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Domicilio fiscal:	11320
Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio completo:	[REDACTED]

Datos fiscales	
Folio SAT:	[REDACTED]
Número de serie certificado emisor:	[REDACTED]
Número serie del certificado SAT:	[REDACTED]
Leyenda:	
Exportación:	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj Impuesto	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA	TRAMO: MEX-CJM-CPE-MEX/PASAJERO [REDACTED] /AEROMEXICO Nº. DE BOLETO: 1396778661313 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-887/2022-500 IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$6,466.29 Importe: \$1,034.61	Sí objeto de impuesto	\$8,980.96	\$8,980.96
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$1,146.00	\$1,146.00

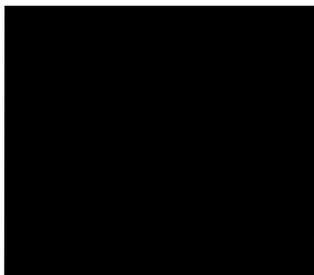
(OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MXN 90/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: 1 Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal:	\$10,126.96
Descontos:	(\$2,514.67)
IVA 16 CGJA:	(\$1,034.61)
TOTAL:	\$6,577.68



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES, INMUEBLES Y SERVICIOS



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Sello digital del CFDI:



Sello del SAT:

