



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 29251, B 4078, 395223, 395346, E0EF3B4D, 395601, 395736, 395727, WDI78920, ESW 18084 y A – 31023, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 01 al 07 de enero del 2023 en los estados de Campeche y 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 (LGTAI) 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_06_2023_SIPOT_1T_2023_FIX concertada el 21 de abril del 2023

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_06_2023_SIPOT_1T_2023_FIX.pdf

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
29251	01/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	750.00
B 4078	02/01/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	124.00
395223	03/01/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	161.08
395346	04/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,800.66
E0EF3B4D	05/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	799.99
395601	06/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,685.95
395736	07/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,645.53
395727	07/01/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.98
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,171.19
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,171.19

II. GASTOS DE PASAJES

WDI78920	01/01/2023	PASAJES	GASOLINA					701.70
ESW 18084	02/01/2023	PASAJES	GASOLINA					358.36
TOTAL GASTOS PASAJES								1,060.06

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 de gasolina.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
COORDINADOR DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES



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

Factura 29251
 FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-01-02T02:06:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-01-02T01:52:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$ 12.71
	Total	\$ 12.71

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	ROM	HOSPEDAJE DEL DIA 01 DE ENERO Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 635.5942 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 101.6951	\$ 635.5942	\$ 635.5942

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 04 - Tarjeta de crédito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 635.5900
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 101.7000
 TRASLADO LOCAL ISH 2.00% \$ 12.7100
TOTAL \$ 750.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



RESERVACIONES Y SERVICIO A DOMICILIO
626 - Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: 01|No aplica
 Teléfono: [Redacted]
 Correo Electrónico: [Redacted]

Tipo
 INGRESO(I)
Fecha de expedición
 2023-01-05T20:20:51
Fecha de certificación
 2023-01-05T20:20:52
No. serie de certificado de sello digital
 [Redacted]
Folio fiscal (UUID)
 [Redacted]
Número de serie de certificado del sat
 [Redacted]
Elaboró
 [Redacted]
Expedido en
 [Redacted] *Campeche, Escobedo*

--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 del dia 2 de enero del 2023	\$ 108.06	\$ 0	\$108.06
02 Objeto de Impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 17.29
			001	Retenido	ISR	Tasa %1.25	\$ 1.35

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

	Importe	\$108.06
	Subtotal	\$108.06
BASE 108.06	IVA 16.00 %	\$17.29
BASE 108.06	Retención ISR 1.25 %	\$1.35
	Total	\$124.00

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
 [Redacted]

Sello del SAT
 [Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [Redacted]

ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P. 77000
R.F.C.PTI120614GLA 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: 2023/01/03 00:53:51
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2023/01/03 23:53:54
Exportación : 01
601 Folio (XML) 395223

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-01-03	53643	38698

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 \$11.93 Clave Producto: 90101501	149.15	149.15

*** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. ***

Sub Total	149.15
IVA(0.08)	11.93
Total Facturado	161.08
Método de Pago : PUE	

Propina : 22.37
Total a Pagar 183.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

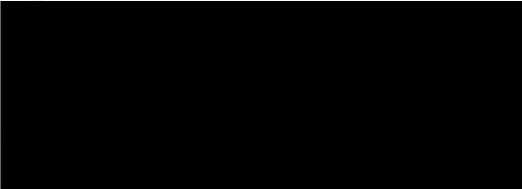
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

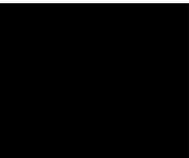
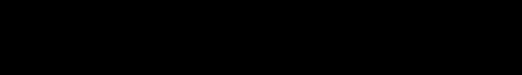
Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





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 [REDACTED]
Fecha de Emisión 2023-01-05 07:57:31
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-05 06:57:34 Folio (xml):395346
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 : 20230102 20230105 Folio : 177217 - 0 HAB : 514 Reservación : I 220784 1
Cajero : CPA Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 182195
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 \$342.87 Base: 4285.92	4285.92	4285.92
				Sub Total	4285.92
				IVA(0.08)	342.87
				DERSAN(0.0)	43.29
				ISH	128.58
				Total Facturado	4800.66

(H) - 02,03 y 04/ENE

*** CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 66/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 4800.66

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

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E0EF3B4D [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2023-01-19 14:41:50
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	
90111501		1	DAY		689.65	689.65				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 06 ENERO 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	689.65	Tasa	16.0000%	110.34

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

Subtotal \$ 689.65
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 110.34
Total \$ 799.99

Sello digital del CFDI: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2023-01-19 14:44:11
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]



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 2023-01-07 07:57:54
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-07 06:57:56 Folio (xml):395601
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 : 20230106 20230107 Folio : 177509 - 0 HAB : 502 Reservación : I 221123 1
Cajero : CGP Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 182319
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 \$120.47 Base: 1505.87	1505.87	1505.87
				Sub Total	1505.87
				IVA(0.08)	120.47
				DERSAN(0.0)	14.43
				ISH	45.18
				Total Facturado	1685.95

*** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1685.95

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 [REDACTED]
Fecha de Emisión 2023-01-08 07:39:54
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-08 06:39:57 Folio (xml):395736
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 : 20230107 20230108 Folio : 177546 - 0 HAB : 521 Reservación : I 221263 1
Cajero : CPA Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 182385
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 \$117.56 Base: 1469.46	1469.46	1469.46
				Sub Total	1469.46
				IVA(0.08)	117.56
				DERSAN(0.0)	14.43
				ISH	44.08
				Total Facturado	1645.53

*** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. ***

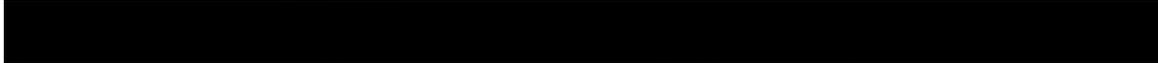
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1645.53

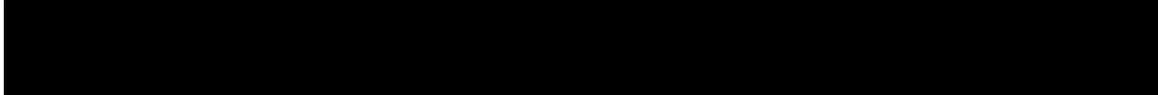
Sello Digital del CFDI



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

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: 2023/01/07 01:35:03
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2023/01/08 00:35:06
Exportación : 01
601 Folio (XML)395727

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-01-07	53712	38750

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 \$15.11 Clave Producto: 90101501	188.87	188.87

*** DOSCIENTOS TRES PESOS 98/100 M.N. ***

Sub Total	188.87
IVA(0.08)	15.11
Total Facturado	203.98
Método de Pago : PUE	

Propina : 28.33
Total a Pagar 232.31

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



DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES

DSG890605KY6

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24090 CAMPECHE

NO.ESTACION: 04197

CLAVE SIIC: 0000107714

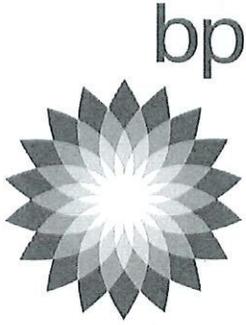
FACTURA

Serie y Folio	Fecha y hora
WDI78920	2023-01-02 17:31:39

Cliente	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Certificado [Redacted]
RFC	SMA941228GU8	
Uso CFDI	G03 Gastos en general	

ClaveProdSer y	NoIdentificaci on	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/7543/EXP/ES /2015-6173536	30.00	LTR	6173536- PEMEX MAGNA(32011)	002 IVA \$94.78	\$20.2300	\$606.92
Método Pago	PUE Pago en una sola exhibición					Subtotal	\$606.92
Forma de Pago	01 EFECTIVO						
Cantidad con letras	SON SETECIENTOS UN PESOS 70/100 MN					Impuestos Traslados	\$94.78
Observaciones	EFECTOS FISCALES AL PAGO					Total:	\$701.70

Cadena Original	[Redacted]				
Sello Digital	[Redacted]				
Sello SAT	[Redacted]				
UUID	[Redacted]		Certificado SAT	[Redacted]	
Fecha Timbrado	2023-01-02T17:26:39	Tipo Comprobante	Ingreso	Versión	3.3



SERVICIOS ESPECIALES SA DE CV

BPM818 / RFC SES921102714
CTERA ESCARSEGA-VILLA HERMOSA., No. KM 152
INGNACIO ZARAGOZA
ESCARSEGA, CAMPECHE
C.P. 24350, MEXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

ESW 18084

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

24350

FECHA: 2023-01-02 HORA: 19:25:27

R.F.C.: SMA941228GUB

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 502479767

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11320

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 15.0000 LTR Litros PL/9639/EXP/ES/2015-15232080 15101514 32025 BP REGULAR 87 \$20.666894 \$310.00 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1523208-0

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4388)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:
(Trescientos cincuenta y ocho pesos 35/100 M.N.)

SUBTOTAL \$310.00
I.V.A. 16.00% \$48.35
TOTAL \$358.35

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil



TURISMO
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:

04/01/2023 3:13:19 PM

Fecha y hora de certificación:

04/01/2023 4:13:19 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 / Unidad de servicio	90121502 / O.S 69723	TRAMO: MEX-CPE / PASAJERO: BLANDO AMBRIZ ALFREDO GABRIEL / AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 139 6778687606 /NO. DE CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: PA-AD-1344/2022-100 IVA trasladado Tasa: 0.160000Base: \$5,186.38 Importe: \$829.82	Sí objeto de impuesto	\$7,203.31	\$7,203.31
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA	TRAIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$649.00	\$649.00

(SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MXN 20/100)

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



**DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
NATURALES, INMUEBLES Y SERVICIOS**

Subtotal:	\$7,852.31
Descuentos:	\$2,016.93
IVA 16.00%	\$829.82
TOTAL:	\$6,665.20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

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