



RUC 2052, 1er. Trim. 2023.

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 B – 25069, 400030, 400155, 400150, A-1686, 400488, 208519 A, A26748, A 11966, 29820 y C - 21918, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 07 al 13 de febrero del 2023 en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.

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_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
B - 25069	07/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	850.00
400030	08/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,707.87
400155	09/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,521.39
400150	09/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.98
A-1686	10/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	650.00
400488	11/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,432.81
208519 A	11/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	455.00
A26748	11/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	902.00
A 11966	12/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	401.00
29820	13/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,400.00
C - 21918	13/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,729.05
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,729.05

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

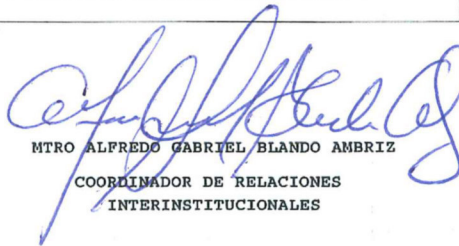
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió con el objetivo de la Comisión.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
COORDINADOR DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES



TURISTICA DEL MAR

RFC: TMA95011177A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Campeche

Folio: B - 25069
Fecha: 8/2/2023 04:21:21
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio fiscal: EJERCITO NACIONAL No. 223, COL. ANAHUAC I SECCION, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Codigo Postal: C.P. 11320

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE 7 DE FEBRERO DEL 2023 HAB:111	720.34	0.00	002 - IVA - 115.25	720.34

Importe con letra
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Subtotal: 720.34
Impuestos Traslados: 115.25
I.S.H. 2%: 14.41
Total: 850.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Febrero 8 2023 - 04:21:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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 2023-02-09 08:45:41

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-02-09 07:45:44

Folio (xml):400030

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 : 20230208 20230209

Folio : 179656 - 0

HAB : 505

Reservación : I 224101 1

Cajero : CGP

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 184360

Contra Code : DEFRCL

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 \$121.97 Base: 1524.60	1524.60	1524.60

Sub Total 1524.60

IVA(0.08) 121.97

DERSAN(0.0) 15.56

ISH 45.74

Total Facturado 1707.87

*** UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 87/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1707.87

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 2023-02-10 07:31:28

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-02-10 06:31:31

Folio (xml):400155

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 : 20230209 20230210

Folio : 179721 - 0

HAB : 514

Reservación : I 224184 1

Cajero : MSD

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 184409

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 \$108.53 Base: 1356.60	1356.60	1356.60
Sub Total					1356.60
IVA(0.08)					108.53
DERSAN(0.0)					15.56
ISH					40.70
Total Facturado					1521.39

*** UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 39/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1

Total a Pagar : 1521.39

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 :
Fecha de Emisión: 2023/02/09 01:14:21
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación : 2023/02/10 00:14:23
Exportación : 01

601 Folio (XML) 400150

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-02-09	54169	39114

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

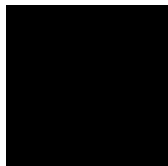
Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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





Regimen Fiscal: 612

TIPO DE DOCUMENTO
No. CERTIFICADO SAT
No. CERTIFICADO EMISOR
FECHA CERTIFICACION
FECHA Y HORA DE EMISION
FOLIO FISCAL
SERIE - FOLIO

FACTURA

2023-02-11T01:00:42

2023-02-11T01:00:15

A-1686

R.F.C: SMA941228GU8

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal: 11320

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P: 11320

Mpio: Miguel Hidalgo

Estado: Ciudad de México

Pais: México

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90111800	1.00	E48	H650.- POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN LA HABITACION #18 DEL 10 DE FEBRERO DE 2023 .	\$537.190082	\$537.190082

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$537.19

Desc(0.00%): \$0.00

IVA(16.00%): \$85.95

Ret IVA: \$0.00

Ret ISR: \$0.00

Impuesto Sobre Hospedaje(5.00%) \$26.86

Total: \$650.00

Expedido en:

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

CFDI Version 4.0

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

Sello Digital Del Emisor:

Sello Digital Del SAT:



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 2023-02-12 09:03:34

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-02-12 08:03:36

Folio (xml):400488

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 : 20230211 20230212

Folio : 179838 - 0

HAB : 525

Reservación : I 224389 1

Cajero : RAA

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 184583

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 \$102.14 Base: 1276.81	1276.81	1276.81
Sub Total					1276.81
IVA(0.08)					102.14
DERSAN(0.0)					15.56
ISH					38.30
Total Facturado					1432.81

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1432.81

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



Folio fiscal:
Número de serie del CSD del emisor:
Número de serie del CSD del SAT:

Versión
3.3
Fecha y hora certificación:
2023-02-12T01:46:11
Fecha y hora de emisión
2023-02-12T01:46:10

OPERADORA TRH MERIDA SA DE CV
RFC: OTM160920ID8
Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Lugar y fecha de expedición 97115, 2023-02-12T01:46:10 MÉRIDA, YUC.

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 11-02-2023 y folio 208519	\$392.24		IVA 16.00% Tra \$62.76	\$392.24
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito			Subtotal				\$392.24
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN			Impuestos			IVA 16% Tra	\$62.76
Importe con letra:								
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100					Total			\$455.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Sello digital SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

LA EXQUINA
RESTAURANTE

Factura

No. Comprobante: A26748
Lugar de expedición: [REDACTED]
Fecha comprobante: 2023-02-11T00:34:02
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
RFC: SMA941228GU8 Régimen fiscal: 603
Domicilio: Av. EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC, 1 SECCION CP.11320, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Moneda: MXN
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	777.59	777.59

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-02-11T00:34:49

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de serie del certificado
de sello digital: [REDACTED]

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT: [REDACTED]

Subtotal	777.59
IVA (16) %	124.41
Total	902.00

NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

2023-02-16T11:48:38

I - Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del SAT

A 11966

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

01 - Efectivo

Fecha y Hora de emisión

2023-02-16T11:48:38

Lugar de expedición:

Estación, Camp.

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social:

RFC:

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Restaurantes ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	\$ 345.69	\$ 345.69
Consumo de alimentos del día 12 de Febrero del 2023.			Subtotal	345.69 MXN
			IVAT 0.160000	55.31 MXN
			Total	401.00 MXN

TOTAL EN LETRA

CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

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

Factura 29820
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. EJERCITO NACIONAL No.223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-13T01:09:01

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-02-13T00:58:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$ 23.73
	Total	\$ 23.73

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.0000	ROM	HOSPEDAJE DEL DIA 12 Y 13 DE FEBRERO	\$ 593.2203	\$ 1,186.4407
Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 1,186.4407 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 189.8305				

IMPORTE CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 1,186.4400

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 189.8300

TRASLADO LOCAL ISH 2.00%

\$ 23.7300

TOTAL

\$ 1,400.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

EMILIANO ZAPATA
TABASCOForma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplicaFolio
Fecha
Tipo de cambio:C - 21918
16/2/2023 17:40:29

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio fiscal: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223,
ANAHUAC I SECCION, C.P. 11320, Ciudad de
México, Ciudad de México, México 11320

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13/02/23 T/C 4388	176.72410	0.00	002 - IVA - 28.28	176.72

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	176.72
Impuestos Traslados	28.28
Total	205.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Febrero 16 2023 - 17:40:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT