



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 623, 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 398212, AAA1AFCB, 398346, 398527, 398620, 398765, 398896 y A – 31283, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 24 al 30 de enero del 2023 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\_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](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
398212	26/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,051.15
AAA1AFCB	26/01/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
398346	26/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,304.24
398627	27/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,402.27
398620	28/01/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	271.72
398765	29/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,688.34
398896	30/01/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,344.17
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,216.89
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	10,216.89

## 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 AMBROS  
COORDINADOR DE RELACIONES  
INTERINSTITUCIONALES



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 2023-01-26 07:51:32  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-26 06:51:35 Folio (xml):398212  
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 : 20230124 20230126 Folio : 178692 - 0 HAB : 506 Reservación : I 222816 1  
Cajero : CPA Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 183578  
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 \$217.82 Base: 2722.78	2722.78	2722.78
				Sub Total	2722.78
				IVA(0.08)	217.82
				DERSAN(0.0)	28.86
				ISH	81.69
				<b>Total Facturado</b>	<b>3051.15</b>

\*\*\* TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 3051.15

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 DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
 Código postal del receptor: 11320 ✓  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1AFCB [REDACTED]  
 No. de serie del CSD: [REDACTED]  
 Código postal, fecha y hora de emisión: [REDACTED] 2023-01-25 19:47:35 C4ET0MAL  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	133.62	133.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	133.62	Tasa	16.00%	21.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición ✓

Subtotal \$ 133.62  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 21.38  
 Total \$ 155.00 ✓

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 No. de serie del certificado SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: 2023-01-25 19:47:35



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 2023-01-27 07:51:27

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-27 06:51:30

Folio (xml): 398346

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 : 20230126 20230127

Folio : 178889 - 0

HAB : 506

Reservación : I 223014 1

Cajero : MSD

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 183638

Contra Code : PRICEM

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 \$92.96 Base: 1161.99	1161.99	1161.99
Sub Total					1161.99
IVA(0.08)					92.96
DERSAN(0.0)					14.43
ISH					34.86
Total Facturado					1304.24

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 24/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pagq : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1304.24

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 2023-01-28 08:31:33

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-28 07:31:39

Folio (xml):398527

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 : 20230127 20230128

Folio : 178929 - 0

HAB : 506

Reservación : I 223117 1

Cajero : CPA

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 183733

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 \$100.02 Base: 1250.31	1250.31	1250.31
				Sub Total	1250.31
				IVA(0.08)	100.02
				DERSAN(0.0)	14.43
				ISH	37.51
				Total Facturado	1402.27

\*\*\* UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 27/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1402.27

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.PT120614GLA 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: 2023/01/28 03:45:53  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación : 2023/01/29 02:45:57  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)398620

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-01-28	53994	38985

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 \$20.13 Clave Producto: 90101501	251.59	251.59

\*\*\* DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 72/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total	251.59
IVA(0.08)	20.13
Total Facturado	271.72 ✓
Método de Pago : PUE	

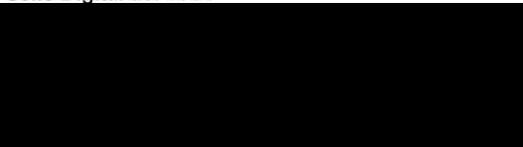
Propina : 37.74  
Total a Pagar 309.46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

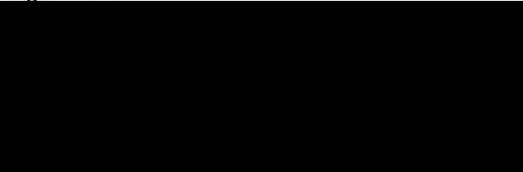
Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

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  
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 2023-01-30 08:48:37

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-30 07:48:40

Folio (xml):398765

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 : 20230128 20230130

Folio : 179027 - 0

HAB : 506

Reservación : I 223217 1

Cajero : MSD

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 183846

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 \$191.67 Base: 2395.93	2395.93	2395.93
				Sub Total	2395.93
				IVA(0.08)	191.67
				DERSAN(0.0)	28.86
				ISH	71.88
				Total Facturado	2688.34

\*\*\* DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2688.34

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 2023-01-31 09:49:21

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-31 08:49:24

Folio (xml):398896

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 : 20230130 20230131

Folio : 179076 - 0

HAB : 506

Reservación : I 223355 1

Cajero : MSD

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 183899

Contra Code : BAR

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 \$95.84 Base: 1197.96	1197.96	1197.96

Sub Total 1197.96

IVA(0.08) 95.84

DERSAN(0.0) 14.43

ISH 35.94

Total Facturado 1344.17

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1344.17

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

**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:**

25/01/2023 3:12:32 PM

**Fecha y hora de certificación:**

25/01/2023 4:12:33 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 69992	TRAMO: MEX-CTM / PASAJERO: <b>BLANDO AMBRIZ ALFREDO GABRIEL</b> / AEROMEXICO NO. DE BOLETO: 1396778695358 / NO. DE CONTRATO: DGRMISDAC-DCGSA-002/2022/ FOLIO DE VALIDACION: <b>PA-AD-1411/2023-100</b> IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$3,471.10 Importe: \$555.38	Sí objeto de impuesto	\$4,820.97	\$4,820.97
1.00	E48 / Unidad de servicio	90121502 / TUA	TARIFA DE USO DE AEROPUERTO	No objeto de impuesto	\$653.00	\$653.00

**(CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 47/100 )**

**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:** \$5,473.97  
**Descuentos:** \$1,349.88  
**IVA 16.00%** \$555.38  
**TOTAL:** \$4,679.47



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:



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