



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 A 27316, - 9307, 319, AHX11336, CAN3265, P 2664, 59477398 FNPE, FGR 43102 y FGR 43365, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 17 al 20 de abril del 2024 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 (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_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX concertada el 12 de julio de 2024

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 27316	17/04/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	750.00
- 9307	18/04/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	767.00
319	18/04/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	503.00
AHX11336	19/04/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,316.00
CAN3265	19/04/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	744.41
P 2664	20/04/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	487.60
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,568.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,568.01

II. GASTOS DE PASAJES

59477398 FNP	17/04/2024	PASAJES	PEAJES					89.00
TOTAL GASTOS PASAJES								89.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió satisfactoriamente 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 por conceto del pago de casetas.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MTRO ALFREDO GABRIEL BLANDO AMBRIZ
COORDINADOR DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES



Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal: [Redacted]

Serie Folio: A 27316

Expedido en: [Redacted]

Fecha: 22-04-2024 14:36:40

HOTEL TUTUL-HA

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RFC: [Redacted]

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE LAGO ALBERTO Y CALLE LAGO XOCHIMILCO No. 223

Colonia: ANAHUAC I SECCION

CP: 11320

Ciudad: Municipio: MIGUEL HIDALGO Estado: CIUDAD DE MÉXICO

País: MEX

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Condiciones Pago:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general Exportación: 01 - No Aplica

Régimen Fiscal Cliente: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
SUITE KING	90111803	E48	1	No Aplica	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 17 DE ABRIL DEL 2024.	\$630.25	\$630.25

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL	\$630.25
IVA 16% Traslado	\$100.84
ISH % 3 Traslado	\$18.91
TOTAL	\$750.00

No de Serie del Certificado del CSD: [Redacted]
 Folio fiscal: [Redacted]
 No de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: 22-04-2024 14:41:47

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por:





Folio Fiscal: [Redacted]

Serie Folio: A 27316

Expedido en: [Redacted]

Fecha: 22-04-2024 14:36:40

HOTEL TUTUL-HA

RFC: [Redacted]

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Uso CFDI: 603 - Gastos en General	Exportación: 01 - No Aplica	Régimen: 603 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Municipio: MIGUEL HIDALGO	Estado: CIUDAD DE MÉXICO	País: MEX	Condición: 603 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE LAGO ALBERTO Y CALLE LAGO XOCHIMILCO No. 223		Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO		Colonia: ANAHUAC I SECCION		CP: 06700	RFC: [Redacted]
Tipo Cambio: 1		Moneda: MXN					

Clave de Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
00000000000000000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13 DE ABRIL DEL 2024	1	No Aplica	\$230.25	\$230.25
				\$100.84	\$100.84
				\$18.91	\$18.91
				\$250.00	\$250.00

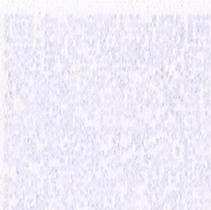
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

00001000000000000000

00001000000000000000

00001000000000000000

00001000000000000000



Notas para el Cliente:

Validado y emitido por:

DIGIBOX

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI



QR

IMPORTADORA TRIPOLI ✓
 RFC: ITR870129PQ9 ✓
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 77000
 Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

CHETUMAL

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 9307
 Fecha: 19/4/2024 08:35:13
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Código: 603
 Régimen:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
 R.F.C.: SMA941228GU8 ✓
 Domicilio fiscal: Av. Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México ✓
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓
 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		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 18 DE ABRIL DEL 2024	663.71	0.00	002 - IVA - 53.10	663.71

Importe con letra: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	663.71
IVA 08%	53.10
ISH 05%	33.19
SANEAMIENTO	17.00
Total	767.00

CFDI Relacionados:

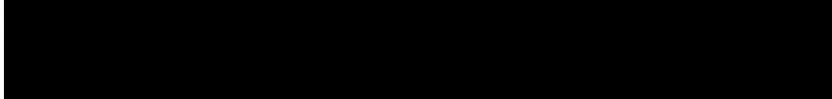
Tipo Relación CFDI Relacionados



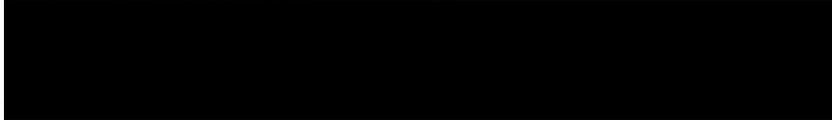
Serie del Certificado del emisor: [Redacted]
 Folio fiscal: [Redacted]
 No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: Abril 19 2024 - 07:35:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

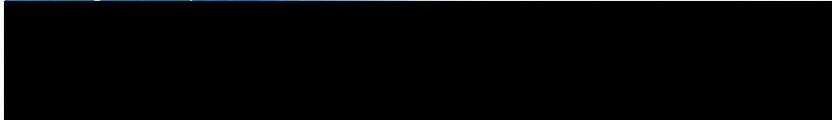
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





Emisor

Nombre: [Redacted]
RFC: [Redacted]
Lugar de expedición: [Redacted]
Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Fiscal UUID: [Redacted]
Certificado Digital SAT: [Redacted]
Certificado Digital: [Redacted]
Fecha y Hora de Emisión: 2024-04-18T17:28:04
Fecha de Timbrado: 2024-04-19T17:28:04

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

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso de CFDI: G03-Gastos en general
Domicilio: C.P.11320
ANAHUAC 1 SECCION EJERCITO NACIONAL 223 CIUDAD DE MEXICO
MIGUEL HIDALGO MEXICO
RegimenFiscalReceptor: 603

Información General

Forma de pago: 04-Tarjeta de Crédito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1 Exportación: 01 - No Aplica
Condiciones de Pago:

Clave Servicio	No. ident	Descripción	Unidad Medida	Clave Unidad	Precio	Cantidad	Descto	Impuesto	Importe	Clave ObjetoImp
90101501	Consumo	Consumo de alimentos	Servicio	E48	\$433.62	1.00	\$0.00	IVA-16 \$69.38	\$433.62	02

Importe con letra:
(QUINIENTOS TRES MXN 00/100)

Subtotal: \$433.62
Descuento:
Subtotal Neto: \$433.62
IVA 16 %: \$69.38
Total: \$503.00



Sello digital

Timbre Fiscal

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



PENINSULAR DE HOTELES

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AHX11336

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2024-04-20T07:26:25

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2024-04-20T07:26:27

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL. 223

ANAHUAC I SECCION

MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2024-04-19 al 2024-04-20, Hab: 0112

Folio: 97867, Huesped: BLANDO GABRIEL

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$1,024.79	\$1,024.79

TOTAL CON LETRA

MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,024.79
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,024.79
+ 002 IVA 16%:	\$163.97
+ ISH 5%:	\$51.24
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$76.00
Gran Total	\$1,316.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,316.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

SELO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

TPM13QR

Fecha y Hora

2024-04-22T14:29:27

Fecha de consumo

19 de Abril de 2024

Factura

CAN 3265



RFC: TPM220517AJ6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 9988471226

E-mail: TPM13FACTURACION@GMAIL.COM

Domicilio Fiscal: Avenida BONAMPAK entre AV. SAYIL Y AV. NICHUPTÉ No. MZ 01 LT01 Int. R-07A SM 6 CANCUN Q ROO, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, México C.P. 77500

Domicilio de Emisión: Avenida BONAMPAK entre AV. SAYIL Y AV. NICHUPTÉ No. MZ 01 LT01 Int. R-07A SM 6 CANCUN Q ROO, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, México C.P. 77500

Datos del Cliente

Cliente: 2219
RFC: SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Int. S/N ANAHUAC I SECCION LAGO ALBERTO
Régimen: MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 009 Personas Morales con Fines no Lucrativos 11320

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 40091
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, NO APLICA, 1.0000, 641.7300, 0.00, 641.73

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 641.73, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 102.68

Subtotal: 641.73
IVA Traslado: 16 % 102.68
Total: 744.41
Propina: 74.5

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID):
No. Certificado:
No. Certificado del SAT:
Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-22T16:29:59
Lugar de Expedición: 77500
Sello SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE FAMILIAR LOS KORAS

RFK201208MDA
calle 43 mza. 21 lote 16 puerto morelos 0273 Puerto Morelos Quintana Roo México C.P. 77580
contabilidadloskoras@outlook.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión: 23/04/2024 19:23:50 (Tiempo del Sureste)

Fecha y hora de Certificación: 23/04/2024 18:23:51 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: P 2664

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
C.P. 11320
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	servicio de alimentos y bebidas 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2024.	IVA Traslado 16.00% \$67.255168	\$420.3448	\$420.3448
Subtotal					\$420.34
IVA Traslado 16.00%					\$67.26
Total					\$487.60

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 60/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT Fecha y hora de Certificación PAC 23/04/2024 18:23:51
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

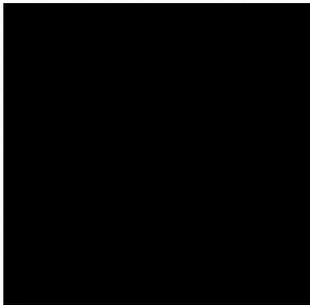
Folio: 59477398	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	[REDACTED]
Fecha y hora de emisión	2024-04-17T17:46:18
Fecha y hora de certificación	2024-04-17T17:46:18
Folio fiscal	[REDACTED]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

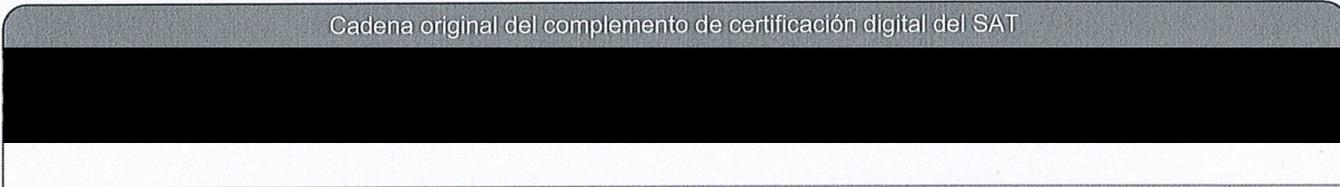
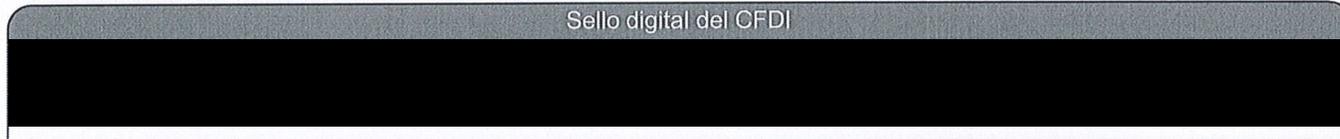
Receptor	
RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	11320
Régimen Fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2024-04-17 13:48:01	\$ 76.72	\$ 76.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 76.72
Importe (en letra): OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.28
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 89.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	[REDACTED]
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219





EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FACTURA
FGR 43102

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA 941228GU8

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 2024-04-17 15:25:46
SOLICITADO POR: ANA OCHOA
T.C.: 16.6815
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-04-17 15:25:48
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1.00	BLANDOAMBRIZ/ALFREDO	SERVICIO	01	MEX/MID	3415952279	3,045.00	487.20	.00	580.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			487.20
1.00		SERVICIO	17	EMISION DE BOLETO	3415952279	70.00	11.20	.00	.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			11.20

CONTRATO:DGRMIS-DAC-DCGSA-012/2023
FOLIO PA-AD-EX-527/2024-100



VENDEDOR PRINCIPAL: ARACELI RODRIGUEZ
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 100
DEPTO:
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,115.00
I.V.A. 16%: \$ 498.40
T.U.A.: \$ 580.00

\$ 4,193.40

TOTAL A PAGAR : \$ 4,193.40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

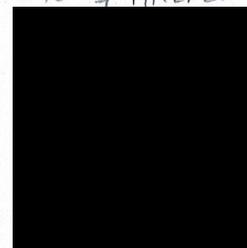
Emission (81.20)

Boleto 94,112.20

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT



Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FACTURA

FGR 43365

NO. CLIENTE: 001055
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA 941228GU8

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 2024-04-22 18:03:37
SOLICITADO POR: PATRICIA DOMINGUEZ
T.C.: 17.1145
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-04-22 18:03:47
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1.00	BLANDOAMBRIZ/ALFREDOG	SERVICIO	01	CUN/MEX	3415955239	3,244.00	519.04	.00	367.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
							Objeto Impuesto: 02			519.04
							Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			Importe:
1.00		SERVICIO	17	EMISION DE BOLETO	3415955239	70.00	11.20	.00	.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			Importe:
										11.20

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-012/2023
FOLIO PA-AD-EX-549/2024-100

SUBTOTAL: \$ 3,314.00
I.V.A. 16%: \$ 530.24
T.U.A.: \$ 367.00



VENDEDOR PRINCIPAL: FABIOLA VELAZQUEZ
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 100
DEPTO:
PNR:
MONEDA: MXN Peso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO: 99 POR DEFINIR

\$ 4,211.24

TOTAL A PAGAR : \$ 4,211.24

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.)

Emission (81.20)
Boleto \$ 4,130.04

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.