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

Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico

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

Versión Pública de las facturas números FGR37086, 4617888, 1886, 4253726, CCJ-147, 1897, 3084, E40096, 3274, 36305, CCJ-146, 1892, A07220, de la comisión para Presentar tres Programas de Ordenamiento Ecológico Local Comunitario Participativo a tres ejidos correspondientes del estado de Tabasco (El Águila, El Bari y La Independencia)., realizada del 26 de enero de 2024 al 28 de enero de 2024, en la ciudad de Villahermosa, 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 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

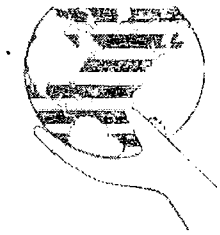
Lic. Claudia García Talavera,

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

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



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

[redacted]

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

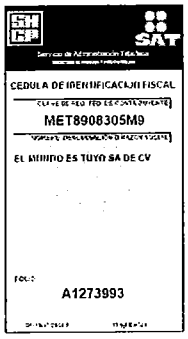
FOLIO FISCAL [redacted]
FECHA/HORA: 2024-01-24 11:49:44
SOLICITADO POR:
T.C.: 17.1125
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO
FECHA TIMBRE: 2024-01-24 11:49:50
No. CUENTA: 1110001055
TIPO COMPROBANTE I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

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

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	BARILLASARRIAGA/SANDRA	SERVICIO	01	MEX/VSA/MEX	3415908672	3,582.76	573.24	.00	1,257.00	.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:			573.24
1.00		SERVICIO	17	EMISION DE BOLETO	3415908672	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-094/2024-418



VENDEDOR PRINCIPAL: FABIOLA VELAZQUEZ
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: UR 418
DEPTO: S/DEPTO
PNR:
MONEDA: MXNPeso Mexicano
MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMAS DE PAGO:
99 POR DEFINIR

$ 5,494.20

SUBTOTAL: $ 3,652.76
I.V.A. 16%: $ 584.44
T.U.A.: $ 1,257.00

TOTAL A PAGAR : $ 5,494.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

[redacted]

Versión 4

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [redacted] FC PAC:PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA

FOLIO: [redacted]

HOTEL CENTRAL

Emisor:
GRISELDA NIETO BARRERA
NIBG840426U21
AV PASEO DE LA LEALTAD SIN NUMERO CENTRO, CP: 86900, TENOSIQUE, TABASCO, México
Lugar de Expedición: 86900 TABASCO
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tel: 9343420130
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION, CP: 11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Código postal: 11320
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

[redacted]

01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90111501	2	DAY - Día	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON CLIMA (ESTA FACTURA CORRESPONDE A LOS DÍAS 26 Y 27 DE ENERO DEL 2023). *02 - Con objeto de impuesto* Traslados: IVA: 002, Base: $1,254.55, Tasa: 0.080000, Importe: $100.36	$627.27	$1,254.55

Subtotal:	$1,254.55
IVA 8%:	$100.36
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%:	$25.09

Moneda: MXN - Peso Mexicano

MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN Total: $1,380.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

---- Factura ----

ELIZAMA MORALES FERIA
(621) Incorporación Fiscal
RFC **MOFE580817HNA**
CARRETERA VILLAHERMOSA ESCARCEGA KM. 34.5 SN R/A SAN JUAN EL ALTO 2DA. SECCION JALAPA TABASCO MÃ‰XICO
Teléfono: 9361051155
Email: emoralesferia@gmail.com

Fecha	[redacted]
Folio interno	
Serie y Folio	

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso		
Moneda	MXN	Lugar de expedición	86850
Forma de pago	(28) Tarjeta de débito		
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición		
Exportación	(01) No aplica		

FOLIO SAT

[redacted]

Fecha emisión	13:05:32 26-01-2024
Fecha de certificación	13:01:41 26-01-2024
Certificado emisor	[redacted]
Certificado SAT	

Receptor

RFC	SMA941228GU8	Domicilio Fiscal	11320
Nombre	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
Régimen fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso de factura	(G03) Gastos en general		
Dirección	AV. EJERCITO NACIONAL # 223, COL. ANAHUAC SECCION I CDMX		
Contacto	poncheros3@hotmail.com,		

Concepto(s)

Clave producto	No. Ide	Cantidad	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90101500	*01*	*1.00*	*E48*	*CONSUMO DE ALIMENTOS*	*136.21*	*0.00*	*136.21*

Subtotal	**$136.21**
(Traslados)	
(002) IVA al 16 %	**$21.79**
Total	**$158.00**

Importe con letra ***** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN *****

Condiciones comerciales

CONTADO

[redacted]

*** Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0 ***

http://www.factumatico.com.mx

FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG: FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 86900 - TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE, TABASCO
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA
[redacted]

FECHA
2024-01-29T14:51:22

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 29/01/2024

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REG. FED. DE CONT.: SMA941228GU8
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO
USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP.	PRECIO	IMPORTE
	50202301	AGUA NATURAL STA MARIA 1L NESTLE	ZZ	1	02	$ 10.00	$ 10.00
	50161815	CHICLE TRIDENT FRESMIX 18P 30.6G	H87	1	02	$ 19.91	$ 19.91
	50161813	CHOC REESE'S CACAH 39.6G 2PZ HER	H87	1	02	$ 22.50	$ 22.50
	50192100	PAPA CHIPS SAB/FUEGO LIMON 100GR	H87	1	02	$ 40.50	$ 40.50
	50192100	PAPA CHIPS JALAPENO 100GR BARCEL	H87	1	02	$ 40.50	$ 40.50
	50202301	AGUA NATURAL STA MARIA 1L NESTLE	ZZ	1	02	$ 10.00	$ 10.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	$ 143.41
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 0 %	$ 0.00
IVA 8 %	$ 1.59
TOTAL FACTURA	$ 145.00

[redacted]

SAT
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
FGU830930PD3
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA** EL DIA 29 DE ENERO DE 2024 EN 86900 - TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE, TABASCO LA CANTIDAD DE $ 145.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

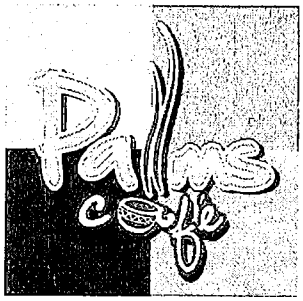
86900 - TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE, TABASCO A 29 DE ENERO DE 2024

SELLO DIGITAL

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

FACTURA	FECHA EMISIÓN
[redacted]	2024-01-29T08:54:20
TIPO DOCUMENTO	**USO DOCUMENTO**
Ingreso	G03 - Gastos en general



(E) ALFREDO MATA PALMA
MAPA710806299
Regimen Simplificado de Confianza
Lugar de expedición: 86900

$329.00 MXN

(R) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Domicilio: 11320
Regimen fiscal: 603

CANT.	C. PRODUCTO	DESCRIPCION	C. UNIDAD	OBJ. IMP	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	90101700	consumo de alimentos (esta factura ampara el consumo del dia 26/01/2024)	E48	02	$286.71	$0.00	$286.71

Subtotal:	$286.71
IVA 16% trasladado:	$45.87
ISR retenido:	$3.58
Total:	$329.00

Información del CFDI

Folio fiscal:	[redacted]	Forma de pago:	28 - Tarjeta de débito
No. de certificado:		No. de certificado SAT:	[redacted]
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha certificación:	2024-01-29 10:59:20
Importe con letra:	TRESCIENTOS VENTINUEVE Pesos 00 /100 M.N.	Moneda:	MXN

Exportacion 01

Sello digital del CFDI

[redacted]

[redacted]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36900
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio [redacted]
Fecha 27/1/2024 11:44:28

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	216.67	0.00	002 - IVA - 17.33	216.67

Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	216.67
Impuestos Trasladados	17.33
Total	234.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

[redacted]

Serie del Certificado del emisor [redacted]
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Enero 27 2024 - 11:44:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[redacted]

[redacted]

30 de Enero 2024 11:17:32 am

Emisor	Cliente
JIMD760221G54 DONALD JIMENEZ MONTEJO **621** - Incorporación Fiscal **Lugar de expedición:** 86904	SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES **603** - Personas Morales con Fines no Lucrativos **C.P. :** 11320

Tipo: I - Ingreso	**PUE** - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.	**28** - Tarjeta de débito

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90101500	1	**E48** Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27-ENE-2024	$392.24	**IVA** (002) - 62.76	$392.24

Subtotal	$392.24
IVA 16 % - 002	$62.76
Total	$455.00

Importe con letra:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

[redacted]

[redacted]

30 de Enero 2024 11:15:51 am

Emisor	Cliente
JIMD760221G54 DONALD JIMENEZ MONTEJO **621** - Incorporación Fiscal **Lugar de expedición:** 86904	SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES **603** - Personas Morales con Fines no Lucrativos **C.P. :** 11320

Tipo: I - Ingreso	**PUE** - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.	**28** - Tarjeta de débito

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90101500	1	**E48** Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27-ENE-2024	$189.66	**IVA** (002) - 30.34	$189.66

Subtotal	$189.66
IVA 16 % - 002	$30.34
Total	$220.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

[redacted]

[redacted]

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio [redacted]
Fecha 27/1/2024 11:36:04

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	208.33	0.00	002 - IVA - 16.67	208.33

Importe con letra:
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	208.33
Impuestos Trasladados	16.67
Total	225.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

[redacted]

Serie del Certificado del emisor [redacted]
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Enero 30 2024 - 11:31:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 86900

Factura: [redacted]

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal: [redacted]

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-01-29T13:46:17

Fecha de certificación: 2024-01-29T14:46:18

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: EJERCITO NACIONAL
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320
Colonia: ANAHUAC I
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objetoimp
1.00 EA	50192100	ORBIT SWEET MENTA 14TAB	24.07	1.93	24.07	02
4.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.95	0.00	47.80	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	71.87
TASA IVA 8%	1.93
TASA IVA 0%	0.00
TOTAL	73.80

[redacted]

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedicion
CP: 86990

Factura: [redacted]

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[redacted]

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-01-29T13:42:53

Fecha de certificación: 2024-01-29T14:42:54

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: EJERCITO NACIONAL
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320
Colonia: ANAHUAC I
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR SABOR CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FH 61GR	21.30	1.70	21.30	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	46.30
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	3.70
TOTAL	50.00

[redacted]

VICTOR MANUEL SUAREZ PEREZ

RFC: SUPV581020SC3

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 86901
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	[redacted]
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	28/1/2024 14:38:17
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Ejercito Nacional No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	183.33	0.00	002 - IVA - 14.67	183.33

Importe con letra:
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	183.33
Impuestos Trasladados	14.67
Total	198.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

[redacted]

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal [redacted]
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación Enero 29 2024 - 14:33:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[redacted]

COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

[redacted]

Fecha y Hora de Certificación: Enero 28 2024 - 17:58:45
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 86280

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-II7
CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA
A DOS MONTES MARGEN DERECHO
KM 13 DOS MONTES, CENTRO
TABASCO, C.P. 86280
factura.elcapitan@gmail.com
www.elcapitan.com.mx
Tel.: 993 3 56 00 99

EL CAPITÁN «EXPRESS»

RECEPTOR

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cod.	Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripcion	Precio Unit.	Descto.	Impuestos	Importe
01	1.00	SERV	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	545.69	0.00	87.31	545.69

	Exportacion: 01 - No aplica	USO CFDI: G03 - Gastos en general

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL:	545.69
I.V.A. 16% :	87.31
TOTAL:	633.00
PROPINA:	0.00

[redacted]

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

ESTIMADO CLIENTE, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS