

| I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS         |            |                      |                       |       |                |         |                |        |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| DOCUMENTO                                     | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
| PORCW22765                                    | 04/05/2018 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 666.00 |
|                                               |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 666.00 |
|                                               |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|                                               |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 666.00 |
| II. GASTOS DE PASAJES                         |            |                      |                       |       |                |         |                |        |
| TOTAL GASTOS PASAJES                          |            |                      |                       |       |                |         |                | 0.00   |
| III. INFORME DE LA COMISIÓN                   |            |                      |                       |       |                |         |                |        |
| SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION     |            |                      |                       |       |                |         |                |        |
| IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS |            |                      |                       |       |                |         |                |        |
|                                               |            |                      |                       |       |                |         |                |        |
| V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS       |            |                      |                       |       |                |         |                |        |

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VICTOR CARLOS ROMERO CASTRO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

0000007



FACTURA

PORCW 22765

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81576

TICKET: 815763047200121302

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2018 10:50:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50220

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

|                                      | PRODUCTO |                     |          |        | IMPUESTO |       | COSTO           |         |
|--------------------------------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|---------|
|                                      | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
| 1                                    | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48    | 16       | 91.86 | \$574.14        | \$574.1 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                     |          |        |          |       |                 |         |

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/05/2018

SUBTOTAL \$574.14

IVA \$91.86

TOTAL \$666.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

A17297C5-9139-409F-8023-8B7F9A3B877C

08/05/2018 10:51:22 a. m.

00001000000304843342

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

CKjpZScwPZ7WY8LJwcNDnYXufYbnxdzQftNep78P1yglduaDTqumDVAE0JchMavulcFmF7Mntmd0XdtKqBaMrsyNdtGpDQILK3+H0YSwYgbCOQm1IopZHRQq+CVdTEwBh4+BIlQRdNLxz2UdbfhBB2v1c8ikWPvWS0Wuik/8eQ=

Sello digital del SAT

tmJzxAdKKy8ZG6sirG/2msz5YqdgVrW+z0X+TdQ1BAJclHlCqvKCPPXQwm0elhh7Owe4kj8v+IxW5/BL0ec2j3dCeXR2isFpk9C57xG5R3ORalaufdVd/KEITybm3iPgYPICV7LydlMR0MoZhqknf6OvH0oFz+sZY7karvQjAxt/arVpbH6fgPF2+S26mM7OpPySSVhx6RCGHwmi9THTygc+AtFZ6WnWvOe3g7Su7iOP+kCcRtNwv5CiBYVMRpw2aTsQ0JpDDXboaiRTQ5fey9TxTcPtg3etx9qKfJ1CT+1MjK8t4/1ayDd/APpp+IXIE3JZgv/FOZEIPgsWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1 1]A17297C5-9139-409F-8023-8B7F9A3B877C|2018-05-

08T10.51.22|INT020124V62|CKjpZScwPZ7WY8LJwcNDnYXufYbnxdzQftNep78P1yglduaDTqumDVAE0JchMavulcFmF7Mntmd0XdtKqBaMrsyNdtGpDQILK3+H0YSwYgbCOQm1IopZHRQq+CVdTEwBh4+BIlQRdNLxz2UdbfhBB2v1c8ikWPvWS0Wuik/8eQ=[00001000000404598147]]

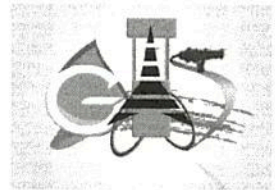




OPERADORA AGUESU, S.A. DE C.V.  
E07268 / RFC OAG000424G49  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA, No. 271  
LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGON, CDMX  
C.P. 01219, MÉXICO  
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111388

FACTURA No.

B 53850

FOLIO FISCAL

a3e67a44-96f4-41c8-bf3b-27b69280b9e8

LUGAR DE EXPEDICION

01219

|                                                                                                                                                                                                |                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| FECHA: 2018-05-04 HORA: 21:18:09                                                                                                                                                               | R.F.C.: SMA941228GU8 | USO CFDI: P01 Por definir |
| CLIENTE: 20501218<br>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES<br>Av. Ejercito Nacional 223<br>Anahuac 1 seccion<br>Miguel Hidalgo<br>CIUDAD DE MEXICO MEXICO D.F., México, C.P. 11320 |                      |                           |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 30.9300  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | MAGNA       | \$15.978384 | \$494.21 | \$0.00    |

Factura s/ Despacho(s) : 2151706-0

Sello Digital del Emisor:

Amlav64pBaxbXEXSsUff/h9S0cN0osbB3qv+SFwP/RRfCa8Cn6Fuej3z2wUE3ReP9tid21S84Z59xlgYlezGgipoa2zbHAMbpF66may6FUREahBxLxNjOUXr0kYtOSzhiYGeRKBK1L0BNysnvUeQWiq2a/WTeHvc3g4FpX2VI7w+UQNSk7VagtUZTbaT74j7x4Cz/stzEbZoUKTu+CCnddMAqb+CPDSIP3mGeLCAOKITTsKiUbJo9SXdiktNmKLhqqeDKyY1b/iPxdgtRMF5Hr5Q/h89rgZk5utBFzScY08tux4+jOtNpdZ6KMkwFYwyCo7iQTvugCifNp2gQal1w==

Sello del SAT:

pMNTyg0/4OrLjq8WZ/U+9PiUBnrseJTe9Lv5V00YUiiwn8QaJb8blSyeNyBRmKzYUThyRCH6vrV+H+Dlyk7iaoDEoH8no3KCFOA7Swijitokwn+vNkJx5RDYjIhztPuixU30af23ux0NCGdSBTlel7I9+xDgJ64HgzoQ8qRSecKdU+bm7Cp9kAqLwFiQ1qmcM5gN0x3MJHbCDXzxB52AmDgRm5JvwCxXcgnjYZ01t858CqmollsadLcO6tzAqTia+7pVs2EgXjsko3+auTOYxv0ukDIYcz4WwGU3F8b+Bgz3Qm2AzfS5HL8CbXfecNQuzn/msgYw2eya9JE6DA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a3e67a44-96f4-41c8-bf3b-27b69280b9e8|2018-05-04T21:18:16|EDI101020E99|Amlav64pBaxbXEXSsUff/h9S0cN0osbB3qv+SFwP/RRfCa8Cn6Fuej3z2wUE3ReP9tid21S84Z59xlgYlezGgipoa2zbHAMbpF66may6FUREahBxLxNjOUXr0kYtOSzhiYGeRKBK1L0BNysnvUeQWiq2a/WTeHvc3g4FpX2VI7w+UQNSk7VagtUZTbaT74j7x4Cz/stzEbZoUKTu+CCnddMAqb+CPDSIP3mGeLCAOKITTsKiUbJo9SXdiktNmKLhqqeDKyY1b/iPxdgtRMF5Hr5Q/h89rgZk5utBFzScY08tux4+jOtNpdZ6KMkwFYwyCo7iQTvugCifNp2gQal1w==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos setenta y un pesos 28/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$494.21  
I.V.A. 16.00% \$77.07  
TOTAL \$571.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-05-04T21:18:09 - Fecha y hora de certificación: 2018-05-04T21:18:16  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407500842 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

000007



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 04/05/2018 Hora: 15:50:04  
Número ID: 502162 Maquina: C09  
Casita: Clase: AUTO  
Consecutivo: 1209001612  
Efectura: FQO AAIG 50MU 03E2 CP4C-1J1P-6EC  
Tarifa: \$ 82.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131683  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

### MEXICO-MARQUESA

Fecha: 04/05/2018 Hora: 18:58:20  
Número ID: 000084 Carril: 2148  
Consecutivo: 00079959  
Efectura: CZA7-XAAS-X5AE-DLMC

Tarifa: \$ 82.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugere al tel. 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!

\$ 161 =

000008