

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C-1025	11/10/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,171.04
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,171.04
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,171.04

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

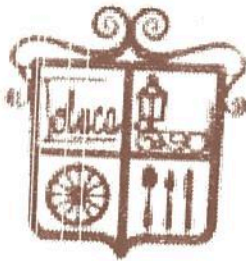
V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIEL MENA ROJAS

TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE
DELEGACIONES

000007



Club de Golf San Carlos

DATOS FISCALES

FOLIO: C-1025
TIPO: 1
FECHA: 2018-10-11 17:11:51
CERTIFICADO: 00001000000405245326
MONEDA: MXN Peso Mexicano
TC: 1
PAGO:
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA: 04 Tarjeta de crédito

EMISOR

HRA730828R50
Hosteria Las Ramblas, SA de CV

REGIMEN FISCAL

601

LUGAR DE EXPEDICION

52220

CLIENTE

SMA041228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
Usc CFDI G03 Gastos en general

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000405332712

FOLIO FISCAL:

3F802C7F-5316-4224-AB44-12CE1D3A00E5

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2018-10-11 17:11:53

#	Clave	# Identif.	Unidad	SubTotal
	Descripcion		Valor Unit.	Desc
1	90101501	CONS	E48	\$1009.4
	Consumo		\$1009.48	-\$0

SUBTOTAL	\$1,009.48
ITRASLADADOS	\$161.52
IRETENIDOS	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$1,171.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS
00/100 M N

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS

002 0.16 % \$161.52

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1|1.1|3F802C7F-5316-4224-AB44-
12CE1D3A00E5|2018-10-
11|17:11:53|2+55tBB1HXKj2uN1s2TrAY
9P41a0s0+Q7MBZUeMH5b1JmH100VPI4k+Bk
XW1HStc65BNqePeHaN966Op011hDO1s0//11

000008

K01XK0mJk0C9A7F9pawqRgZ09Bxe+3zEWY
SXnjxLFU8MokawXA1gnIX4zpuLiivtwmYTk
TRGM1H8udao10wpuMPM7s4MLcQPqpNPAL2s
/ghXaBa4eOuDQ56soqGnydWCxzQJHNkEDtF
9CV2Ys2CKNaPA1AamtPBW7oazuwI7mF1X/g
Er10mwGwhGFRuJr/jpxwyRzZyG6p8z8tQ70
LcSQ==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z+55tEB1HXyKj2uN1S21rAY9P41a0s0+Q7M
BZueMH5biJMH100VPI4k+BkXwNHS tc65BNq
ePeHAm9660pOIjhDOjs0//UVY1qZdJ2nibx
rMq16rInvKjJHe2qcCQhovzko1Jc9gmjk0C
9A7F9pawqRgZ09Bxe+3zEWYxmJxLFU8Mok
awXA1gnIX4zpuLiivtwmYTkTRGM1H8udao1
0wpuMPM7s4MLcQPqpNPAL2s/ghXaBa4eOuD
Q56soqGnydWCxzQJHNkEDtF9CV2Ys2CKNaP
PBW7oazuwI7mF1X/gEr10mwGwhGFR
jpxwyRzZyG6p8z8tQ70LcSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3j5w0FX5L20uW26X84CHmtomU07mL70B
c012y84prYNxEU...S80...Lwe...j050d
E9...AVZigx35vF0jkGbmHZHJCct2C0qUCro
h3iEeG4118GqaueEhqxfS93/NS+hiy5or9r
ZG/kmFPUQwL5Va2hY3mkw...mm1EG4Uj5vJi
o1jN3rG1x42oddi1RUfCadN+OSXukdF+g+g
JLBr3UzpxR3w0TbqdwS01r8wFabRDP6py2/
UJdMAQ1wewqPwIFwDknNj0xmhrYw2YBXvi
wocF3YvKIBw5SndtDams...SI V: 29AWKONh
...dez1+JfYL6...01X...6b/784Q==



ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar esta factura en formato digital
ingresa a:

<http://mi.factura.mx>

ingresa la siguiente clave:

H9416E8S1P86C9



OPERADORA AGUESU, S.A. DE C.V.
P06890 / RFC OAG000424G49
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA, No. 271
LOMAS DE SANTA FE

30790



ALVARO OBREGON, CDMX
C.P. 01219, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 113413

FOLIO FISCAL

c9937414-8518-43dd-931c-7b420cfda6e9

LUGAR DE EXPEDICION

01219

FECHA: 2018-10-15 HORA: 11:53:26	R.F.C.: SMA941228GU8	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 21001218 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Av. Ejercito Nacional 223 Anahuac 1 Seccion Miguel Hidalgo CIUDAD DE MEXICO, MEXICO D.F., México, C.P. 11320		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
47.8000	LTR Litro	32026	15101506 32026	G Premium	\$18.378452	\$878.49	\$0.00

Factura s/nota(s): 256627-0

Sello Digital del Emisor:

c0VIFN7BQktgz11RdrJXxApYsU2YrKwWZkZYD18AXFeTd5dxHu433I68ePL35A2PnAoQbcqVlySfO4+85+x7HUDJDxKZQ6tqAyFdgRZgZKuiNP46Sp3cDS/wZ9jkDUkGVhxAs/pr0IGQDrJ2Df79/IsGETvQ7Cb6F7w5ZceJz2ops0BnDKfOW45o2fDPfXT3YgHdSvZVvqTRw4GCbE4heco/dmGZGNNQOUQaJ7dT+W3B98Jq4PRrmnVdUsiN8TlIr2q+pytH2giuwyqGMqoQ767DnaXRQk135GQ/pmJywHINVmacUisYiDUHja4WoSPdGJzYQRIVR13/jbTR5MMpeA==

Sello del SAT:

E6he9K33g/OrpVFMgzOQXBdzjBObbm7PjSagv4m8alYjzFa8y4wdvmlTC/U+CCq+UNE4/KFCcYtPi8eSk+Dlt6IKJWm8onvF2lqpwiO+zphEby8E5jBkHcsM1D2btXyKkL20LcQZra m2cHSGifOMhb4q0Z785QfSQIYda3HJY326cl1kp8gTOY9VFLWylEAIUecAxm8GzLZGDxEHvina3i6zz+SAKshsmZUze9UEXzkOXnYrkPf2LJHwVduzQ8luXn0/JqSQxpJIQk+iA EUZLYxAMrUzlxSyUy8p2bzFkVjZr6NhX7nAA101ITrW+/9GPsT9+xf9DnaJHVDKPIdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|c9937414-8518-43dd-931c-7b420cfda6e9|2018-10-15T11:54:45|EDI101020E99|c0VIFN7BQktgz11RdrJXxApYsU2YrKwWZkZYD18AXFeTd5dxHu433I68ePL35A2PnAoQbcqVlySfO4+85+x7HUDJDxKZQ6tqAyFdgRZgZKuiNP46Sp3cDS/wZ9jkDUkGVhxAs/pr0IGQDrJ2Df79/IsGETvQ7Cb6F7w5ZceJz2ops0BnDKfOW45o2fDPfXT3YgHdSvZVvqTRw4GCbE4heco/dmGZGNNQOUQaJ7dT+W3B98Jq4PRrmnVdUsiN8TlIr2q+pytH2giuwyqGMqoQ767DnaXRQk135GQ/pmJywHINVmacUisYiDUHja4WoSPdGJzYQRIVR13/jbTR5MMpeA==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil quince pesos 27/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2006)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$878.49
I.V.A. 16.00% \$136.78
TOTAL \$1,015.27

0000057

P06890
OPERADORA AGUESU SA DE CV
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO.
TOMAS DE SANTA FE
MEXICO, DF
21676580
DAQU00424G49
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6890/EXP/ES/2018

Regimen fiscal
del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
01219

***** ORIGINAL *****
NOTA #95443

FOLIO : 0000256627
FECHA : 11/10/2018, 21:56 (2566270)
POSICION: 7
TERMINAL: 3
RESPONS.: CASTAÑEDA MARTINEZ ALFREDO
WEB ID : 75026

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2006)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G Premium	47.800	TR	21.24	1015.27
TOTAL:				1015.27

(un mil quince pesos 27/100 M.N.)

Estimado Usuario favor de solicitar su
factura al despachador o generarla en el
portal Web www.aguesu07268.com
Art. 29 del CFF y del Art. 39 del CFF

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIO/C

.COM.MX



7268 OPERADORA AGUESU
PROL P DE LA REFORM 271

9356260381
NUMERO DE CUENTA *****2006 C 0723
AMEX su preferencia
OCT 11, 18 21:58:06 APROBACION 888469
TIPO DE TRANSACCION VENTA
CARGO 009480 TERMINAL 15012807
RRN 528311828452 LOTE NUM 000635
DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA
CARGO REGULAR
TOTAL \$ 1,015.27

COPIA CLIENTE
ROJAS/GABRIEL MENA
AMERICAN EXPRESS

A000000025010801
TC 7091094163745750
su preferencia AXPRVX31383C

Gracias por
su preferencia

Qualquier queja o sugerencia al Tel. 5813-4397 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 11/10/2018 Hora: 09:14:20
Número ID: 503693 Máquina: 036
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1236172522
Factura: L26-7FKQ-LHEE-FVOU-MHS8-K866-9LC
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Qualquier queja o sugerencia al Tel. 5813-4397 58131688

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 11/10/2018 Hora: 09:22:20
Número ID: 000014 Carril: 2310
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00703430
Factura: 3DR0-2L1B-GWT2-BQAT

Tarifa: \$ 53.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 53.00

Qualquier queja o sugerencia al Tel. 58131688

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: 11/10/2018 Hora: 21:48:10
Número ID: 000080 Carril: 2147
Consecutivo: 00258829
Factura: GB9T-EE0A-JF9I-BMV2

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

Qualquier queja o sugerencia al Tel. 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

\$ 217

000009