



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST)

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

Versión Pública de las facturas, 105951, 147705, BVC0024724, 41891, 259487, 260962, FCA945, 251390259, 147402, 147447, 147624, 146411, 251303243, 6677, S75KR1098, 27712, 146427, 251303449, BN33972, 58650D33E8E5, 147464, 251303645, 3654, 41806, 2091, 147680, BVC0024725, A270130, 14606, 12895, 12105, 123161, 12922, 48861, 22813, y Detalle de Comprobación de Gasto de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 28 de agosto al 11 de septiembre de 2019 en Ciudad Obregón, Sonora.

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.

Datos fiscales: 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), nombre, R. F. C. y dirección de personas físicas.

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 de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIIP) y 113 fracción I de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Benjamín Salvador Berlanga Gallardo

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

Resolución 106/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada El 28 de septiembre de 2020

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
259487	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
S75KR 1098	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
105951	29/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,039.22
FRO24908	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	237.00
2091	30/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,649.64
147402	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	10.00
147447	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
251303243	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	29.50
251303449	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	34.50
251303645	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
41806	02/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,589.99
147464	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	35.00
BVC0024725	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	11.80
BVC0024724	02/09/2019	FACTURAS	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	79.35
251390259	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.50
S/N01	02/09/2019	EDOCTA_CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	500.00
260962	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
147680	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	301.00
147624	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
147705	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
S/N	05/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	377.00
41891	06/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,479.99
6677	08/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
FCA945	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.00
58650D33E8E5	09/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,832.00
146411	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.00
3654	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
146427	11/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,612.20
BN33972	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
27712	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	14,960.69
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	14,960.69

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICAN LA VISITA A LA PRESA LA ANGOSTURA, NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VICTOR MANUEL LARRAGUIVEL BUSTAMANTE

SUBDIRECTOR DE AREA



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-29T05:08:28
Serie y Folio CCEN 105951
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 85010 2019-08-29T05:08:28

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, S.			SMA941228GU8	, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 11320
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/08/28	2019/08/29	425	12813560	LARRAGUIVEL BUSTAMANTE VICTOR MANUEL

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$880.70	\$880.70
Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000				Importe	\$140.91	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA
JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Obregon ubicado en Calle AV. MIGUEL ALEMÁN
Ext 901 Col AMPLIACIÓN REA Loc CAJEME Mun CD. OBREGÓN Edo
SONORA C.P.85010

IMPORTE CON LETRA

UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$880.70
IVA 16%	\$140.91
ISH 2%	\$17.61
Total	\$1,039.22

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,039.22

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.





MSJ740530PM2
Motel San Jorge, S.A. de C.V.
Miguel Alemán Nte. 929
Centro C.P. 85000
Cajeme Sonora, México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 5 2019 - 22:04:02

Certificado SAT: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie-Folio: A-147705

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-05 con folio 147705	60.34	60.34
				Subtotal:	60.34
				IVA:	9.66
				Total:	70.00
				Propina:	20.00
				Total con propina:	90.00

Total con letra: Setenta pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:

[REDACTED]

Sello del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

2013

FACTURA: BUC 0024724

SERIE: BUC FOLIO: 0024724

FECHA: 2019-09-02T10:07:12 TCK: 03-75-472

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

RFC: FG830930PD3 E. DIAZ DE LEON 261

COLONIA VILLASENOR

GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600

LUGAR DE EXPEDICION:

SUC 1224 CALLE CAJEME CD OBREGON SONORA

CALLE CAJEME 622

SAN ANTONIO CP 85050

CIUDAD OBREGON

CAJEME, SON

MEXICO

CLIENTE: O R.F.C. SMA941228GUA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTANA CP 14210

TLALPAN

TLALPAN, CMX

MEXICO

**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**

ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO

COL. VILLASENOR C.P. 44600 RFC FG830930PD3

SUC CALLE CAJEME CD OBREGON SONORA

CALLE CAJEME 622 85050, SAN ANTONIO

CIUDAD OBREGON, SON

CAJA 3 - JESUS GASTELUM		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
50 PZ	COPIA FOTOSTATICA T/CARTA	\$75.00
3 PZ	COPIA FOTOSTATICA T/CARTA	\$4.50

TOTAL \$79.50

EFECTIVO M.N. \$100.00

CAMBIO \$20.50

NÚMERO DE ARTICULOS: 53

02/09/19 1004 TICKET 763422

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU
TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

GIRY N/S 6-0.8819.0617.1100

ARTICULO			IMPORTE
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	1.000 @	1.29	1.29Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	1.000 @	1.29	1.29Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	1.000 @	1.29	1.29Y

SUBTOTAL \$68.37

AJUSTE POR REDONDEO \$0.15

Iva al 16.00%

TOTAL \$79.50

(SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

EFECTIVO M.N.

\$10.98

79.50

CAJERO: 252562 JESUS GASTELUM

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método DE PAGO: 01

NOM. CTA. PAGO: No identificado

APROBACION: 1241641-2017

NOM. CERTIF:

FECHA TIMBRADO: 2019-09-02T12:07:11

NOM. CERTIF SAT:

UUID:

SELLO DIGITAL CFDI

SELLO SAT

BEST WESTERN SAN JORGE

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C.: MSJ740530PM2

Código de ciudad 85010

Ingreso

06/09/2019 08:11:21 AM

Receptor

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Folio Interno A-000041891

0136

Página 1 de 1

90111800 E48 Servicio 001 * 002- 336.27 Tas 0.... Hospedaje del 03/09/2019 al 06/09/2019

2,101.70

2,101.70

Son Dos mil cuatrocientos setenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

SubTotal 2,101.70

I.S.H. 2% 42.02

I.V.A. 16% 336.27

Ret.... 0% 0.00

Total 2,479.99

Propinas 0.00

Gran Total 2,479.99

Recepcionista : Ibeth Flores

Regimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales

28-Tarjeta de débito

PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03- Gastos en general

ASE0201179X0

MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 06/09/2019

A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

2,479.99

Son Dos mil cuatrocientos setenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 06/09/2019

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION: Col

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

Emisor:
RFC: RSA120723LA0
REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Receptor:
RFC: SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
 Serie Certificado del SAT
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-08-28 23:52:27
 Tipo CFDI: I-I-Ingreso

Fecha Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
10	2019-08-28 23:52:27	2017-253487		MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo **Metodo de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** Contado

Unidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unitario	Importe
	E48 PIEZA	90101501 Consumo	218.10	218.10
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=218.125000 Tasa 0.160000 \$34.900000		

-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 34.900000
 cientos cincuenta y tres MXN 00/100

Subtotal: \$ 218.10
 Impuesto Traslados: \$ 34.90
 Total: \$ 253.00

servaciones:

io Digital del Emisor:

io Digital del SAT:

na Complemento de Certificación del SAT:

Dr 3

Emisor:
 RFC: RSA120723LA0
 REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Receptor:
 RFC: SMA941228GU8
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Jso CFDI: G03-Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
 Serie Certificado del SAT
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-09-04 00:22:14
 Tipo CFDI: I-I-Ingreso

No. Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
10	2019-09-03 22:22:14	2017 260962		MXN	1

na de Pago: 28-Tarjeta de débito Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
	E48 PIEZA	90101501 Consumo Impuesto trasladado 002-IVA Base=184.500000 Tasa 0.160000 \$29.520000	184.48	184.48

IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 29.520000
 cientos catorce MXN 00/100

Subtotal: \$ 184.48
 Impuesto Traslados: \$ 29.52
 Total: \$ 214.00

servaciones:

o Digital del Emisor:

o Digital del SAT:

o Complemento de Certificación del SAT:

Handwritten signature/initials



SERVICIO ALAMEDA, SA DE CV
SAL9210091H5
Calle: Pesqueira norte No exterior: 902
Colonia: Mezquitil de Pueblo Viejo CP: 85835
Delegación / Municipio: Navojoa
Localidad: Navojoa
Estado: Sonora, México
TEL.
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
FACTURA:
FCA - 945
EMISIÓN:
2019-10-01T00:00:00
CERTIFICADO:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
Calle: EJERCITO NACIONAL No exterior: 223
Colonia: Anahuac I Sección CP: 11320
Delegación / Municipio: Miguel Hidalgo
Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX

CLAVE	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
90101500	1	Pieza	CONSUMO	\$52.59	\$52.59
Moneda: MXN T.C.: 1.000000 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición					Subtotal: \$52.59
Núm. Cta. Pago: Forma de pago: 01 Efectivo					Descuento: \$0.00
					Subtotal neto: \$52.59
					IVA 16.00%: \$8.41
TOTAL A PAGAR:					\$61.00

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

Handwritten signature

PAGARÉ:
POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A SERVICIO ALAMEDA, SA DE CV EL DÍA 01/10/2019 12:00:00 a.m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN: Calle: EJERCITO NACIONAL No exterior: 223
Colonia: Anahuac I Sección CP: 11320
Delegación / Municipio: Miguel Hidalgo

ACEPTO

CIUDAD: Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX
FECHA: SMA941228GU8
01/10/2019

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Folio fiscal: Certificado Digital SAT Fecha y hora de certificación
2019-10-01T09:58:51

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Barcode area with obscured text

Sello Digital del CFDI

Barcode area with obscured text

Sello Digital del SAT

Barcode area with obscured text

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

ABASOLO II CEN

REGIMEN DE OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

FACTURA 1 02/09/2019 14:31

CLIENTE: COMERCIAL OXXO, SA DE CV
C.C.O.S.

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 6587

CLIENTE:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
CITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SCC.

C.P. 11320
SMA9412280U8
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA DE EMISION: 2019-09-02T16:31:21

90259

ARTICULO	CANT	UNID	IMPORTE
BONAFONT 1.2	0.00	12.50	27.00
BONAFONT 1.2	4.14	2.96	12.96
ORBIT WHITE MENTA	3.44	4.06	14.06
MAFER JAPON LIM 180G			
			95.92
del 0%			0.00
del 16%			4.14
del 8%			3.44
			103.50

PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
0000000040540817

ADOPTADO

02/09/2019

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

AL OXXO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-1H4)
ABASOLO II CEN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LOARJ07104167	1	02/09/2019	14:28
BONAFONT 1.2	1		13.50
BONAFONT 1.2	1		13.50
ORBIT WHITE MENTA	1		32.00
SIMPLES OBAREGON P9	-1		-2.00
MAFER JAPON LIM 180G	1		46.50
Fat_Ura:1364027			Total: \$ 103.50
ID=100BR50HLF1			IVA INCLUIDO: \$ 4.14
*** AHORRO: \$2.00 ***			
CIENTO TRES PESOS 50/100 H.N.			
Electronica: 103.50			

BBVA BANCOMER
Emisor: HSBC
VENTA

AFILIACION 4409538
TARJETA ****3501 VENCE /
DEBITO
AUT: 073971

TOTAL H.N. \$ 103.50
Del

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D504349E76202F09
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 103.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: NAUJOJA, SONORA
ABASOLO S/N JUAREZ, NAUJOJA
SONORA C.P. 65870
email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 61 83 20 20 20

D-13



Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FRO24908

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-29T11:21:42

FECHA DE EMISIÓN

2019-08-29 09:21:02

VERSIÓN CFDI:	3.3
---------------	-----

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Lugar de expedición

85000

AP3

28 TARJETA DE DEBITO

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

Sello Digital Del CFDI

Sello Digital Del SAT

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



PULL
SYSTEM
SOFT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ÉSTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE LUZ ESTHELA ALDAMA ARENAS
EN ORRIGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DÍA:

LA CANTIDAD DE: \$237.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OBLIGACIONES DE CRÉDITO



Bonanza

MSJ740530PM2
Motel San Jorge, S.A. de C.V.
Miguel Alemán Nte. 929
Centro C.P. 85000
Cajeme Sonora, México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 4 2019 - 11:45:00

Certificado SAT: 00001000000404486072

No. Certificado: 00001000000404486072

Folio fiscal: 00001000000404486072

Serie-Folio: A-147402

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-01 con folio 147402	8.62	8.62
Subtotal:					8.62
IVA:					1.38
Total:					10.00
Propina:					0.00
Total con propina:					10.00

Total con letra: Diez pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:

00001000000404486072=

Sello del SAT:

00001000000404486072=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

00001000000404486072=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

A, J 3



MSJ740530PM2
Motel San Jorge, S.A. de C.V.
Miguel Alemán Nte. 929
Centro C.P. 85000
Cajeme Sonora, México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:
SMA941228GU8
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 2 2019 - 11:23:14
Certificado SAT: [REDACTED]
No. Certificado: [REDACTED]
Folio fiscal: [REDACTED]
Serie-Folio: A-147447

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-01 con folio 147447	194.83	194.83
Subtotal:					194.83
IVA:					31.17
Total:					226.00
Propina:					0.00
Total con propina:					226.00

Total con letra: Doscientos veintiséis pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:

[REDACTED]

Sello del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

f. 13



MSJ740530PM2
Motel San Jorge, S.A. de C.V.

Miguel Alemán Nte. 929

Centro C.P. 85000

Cajeme Sonora, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 4 2019 - 11:44:23

Certificado SAT: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie-Folio: A-147624

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-04 con folio 147624	68.97	68.97
				Subtotal:	68.97
				IVA:	11.03
				Total:	80.00
				Propina:	20.00
				Total con propina:	100.00

Total con letra: Ochenta pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:

[REDACTED]

Sello del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

153

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6444106500
Email Hotel : gshgconv@posadas.com

Expedido en :
MIGUEL ALEMAN ESQ. TETABIATE
ZONA NORTE CIUDAD OBREGON
SON MEXICO 85000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emisión: 2019/09/10 19:16:58
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/09/10 21:17:06
del CFDI :

601 Folio (XML)146411

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GUB
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-09-10 Cheque128009 Ref. 97446

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.21 Clave Producto: 90101501	88.79	88.79

*** CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 88.79
IVA(0.16) 14.21
Total Facturado 103.00
Método de Pago : PUE
Propina : 0.00
Total a Pagar 103.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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

PD-13

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85760

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

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

Folio: - 6677
Fecha: 8/9/2019 14:29:05

Datos del cliente:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PASEO RIO SONORA Y GALEANA No. 5/N No. Int 2DO PISO, VILLA DE SERIS, C.P. 83270, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos	159.48	0.00	002 - IVA - 25.52	159.48

Importe con letra:
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 159.48
Impuestos Traslados: 25.52
Total: 185.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Septiembre 10 2019 - 16:24:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

8n...
g...
e...

Sello del SAT

v...
u...
m...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

2...
...
...

GRUPO SACOM, S.A. DE C.V. (SALA 75)

OF



R.F.C.: GSA140908479

Regimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CORDILLERA DE LOS ANDES No. 310 Int: PISO 2, Col. SAN MIGUEL
CHAPULTEPEC V SECCIÓN, CP: 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO

Expedido en

Calle: CAPITAN CARLOS LEÓN GONZALEZ No. S/N Int: POSC75-01B, Col.
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT CDMEX, CP: 15620, VENUSTIANO

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I) Ingreso

Serie: S75KR ✓

Folio: 1098

Fecha: 2019-09-30T15:16:24

Forma de pago: (28) Tarjeta de debito

Método de pago y Cuenta:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Facturado a: RFC:SMA941228GU8

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Calle: Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección, CP: 11320, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México

Cantidad	Unidad	Clave	C Unid	Descripción	P/U	Importe
1	pz	50202300	H87	SPLASH V8	40.000000	40.00
1	pz	50161800	H87	SALVAVIDAS	39.000000	39.00
1	pz	50181900	H87	FLORENTINAS FRESA	27.000000	27.00
1	pz	50192100	H87	NUTTY BERRY MIX 70 G	76.000000	76.00

La compra se realizó el día 28/08/19 del ticket 0064957

Subtotal	182.00
I.V.A.	0.00
Total	182.00

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T15:16:32

Sello digital del CFDI:

CS1f5aYt4v1bFRZ/dysNSWMAch1Uc3O2uFW2qvIX+7HORVYITTAJKWLIVa4/QJR3v1mUA7h816hpZKCFMnm9nOLJPOH85dr
w2FKLgu5L6LMH-EdxBOIE02uEaXL5e9w WAPVFCRY5qN1DzJHAd7zRcCexYeiw opYHKdYtrQckUAUfUzDrX6icuAwjBIL E264URi

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000406413184

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1111301B8-4949-4F12-936D-8E7513222B8B2019-10-01T15:16:32/TSP080724QV
CS1f5aYt4v1bFRZ/dysNSWMAch1Uc3O2uFW2qvIX+7HORVYITTAJKWLIVa4/QJR3v1mUA7h816hpZKCFMnm9nOLJPOH85dr
w2FKLgu5L6LMH-EdxBOIE02uEaXL5e9w WAPVFCRY5qN1DzJHAd7zRcCexYeiw opYHKdYtrQckUAUfUzDrX6icuAwjBIL E264URi
ZLMMwDvRVT1Bh+9MnwCE9Ni/ozruvRKndd/1QzKbu7Hb5Vm2/v+sFckBaVAVLOh59gJRxxJRyCHOFAHKUpg+bfTrolvUJ
3WgPdz3L77ABOnxMb7zuw TvX5tUCB5Yz5nw W1fdg==00001000000407612027

Sello digital del SAT:

YF46-3L3CvVYpKw0wB2aweCxs/VuVY8QKFKheL0x108Ww15msr016LGzpb4Y100JoWLO6UTA3FWwMw05sGzSQbBkLelV
3WgPdz3L77ABOnxMb7zuw TvX5tUCB5Yz5nw W1fdg==00001000000407612027



RESTAURANT BAR DON MIGUEL

Factura

Calle CARRETERA INTERNACIONAL KM 1,840, No. S/N, Col. CENTRO,
OBREGON, CAJEME, Sonora, México, CP 85000
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000027712
Lugar de expedición: 85000
Fecha comprobante: 2019-09-30T01:06:33
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SMA941228GU8 Cliente: Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales
Domicilio: Calle Av. Ejército Nacional, No. 223, Col. Anáhuac 1 Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, CP 11320
Uso de CFDI: G03. Gastos en general
Forma de pago: 01. Efectivo Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Teléfono:

Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	.001	CONSUMO	43.10	43.10

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-30T01:06:33

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal	43.10
Descuento	0.00
IVA 16%	6.90
Total	50.00

CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Expedido en
MIGUEL ALEMAN ESQ. TETABATE

ZONA NORTE CIUDAD OBREGON
SON MEXICO 85000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

GAMMA CD OBREGON

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6444106500

Email Hotel : gshgconv@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0 [REDACTED] 1

Fecha de Emisión 2019-09-11 04:01:59

No. Certificado SAT [REDACTED]

Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-11 06:02:12

Folio (xml):146427

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : LARRANGUEL BUSTAMANTE, VICTOR

Estancia : 20190909 20190911 Folio : 73150 - 0

HAB : 209

Reservación : I 80227 1

Cajero : FMM

Formato de Factura : 00

Referencia : FGCONV78004

Contra Code : L09710

Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$218.60 Base: 1366.27	1366.27	1366.27
Sub Total					1366.27
IVA(0.16)					218.60
ISH(2.0)					27.33
Total Facturado					1612.20

*** UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1612.20

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 72 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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

7-13



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:84340

Factura: 251303449

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: HER

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-09-01T23:16:50

Fecha de certificación: 2019-09-01T23:16:50

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC 1 SECCION

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50202309	POWERADE ION4 NJA MDA 500	13.36	2.14	13.36

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

29.74

TASA IV A 16%

4.76

TOTAL MXN

34.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

7-23



VIGENTE

Factura
I Ingreso
BN33972
Folio Fiscal

REGIMEN FISCAL

601: General de Ley Personas Morales

NO. SERIE DEL CSD:

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso del CFDI: G03: Gastos en general
FECHA DE CONSUMO: 11/09/2019 00:00:00
TICKET: 83051

DATOS DEL EMISOR

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
C.P.15520, 11/09/2019 14:08:11

GRC030429EC4
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V
SUCURSAL:
5008: GINOS AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

11/09/2019 14:08:11

IMPORTE TOTAL

\$ 265.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber consumo	\$ 228.45	\$ 228.45	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>228.45</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>36.55</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	228.45	002	Tasa	0.160	36.55
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
228.45	002	Tasa	0.160	36.55																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

SUBTOTAL \$ 228.45
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 36.55
Total \$ 265.00

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

MONTE CON LETRA: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Original

Original del CFDI:

Original del SAT:

Del 3

Folio fiscal: [REDACTED] 58650D33E8E5
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 85760 2019-10-03 13:55:03
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal



Bonanza

MSJ740530PM2

Motel San Jorge, S.A. de C.V.

Miguel Alemán Nte. 929

Centro C.P. 85000

Cajeme Sonora, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 4 2019 - 11:44:42

Certificado SAT: 600040000

No. Certificado: 600040000

Folio fiscal: 600040000

Serie-Folio: A-147464

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-02 con folio 147464	30.17	30.17
				Subtotal:	30.17
				IVA:	4.83
				Total:	35.00
				Propina:	0.00
				Total con propina:	35.00

Total con letra: Treinta y cinco pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

213



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Clave de Factura
CP:85000

Factura: 251303545

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: OBR
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 001000000405408106

Fecha de emisión: 2019-09-01T23:22:43
Fecha de certificación: 2019-09-01T23:22:43

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P.: 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC 1 SECCION

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000000 EA	47131805	ARIEL REGULAR 900GR	26.29	4.21	26.29
1.000000 EA	50202301	LEVITE PINA COCO 1,5LT	19.50	0.00	19.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
01

SUBTOTAL

45.79

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.21

TOTAL MXN

50.00

Sello digital del CFDI

0xNmE74g0tLUMR6c76bJyqPFGeXdsJC2aCpYHUCShiUXsCBXV6UvNDMCHKBbYQnPL0SawZ0KIUti6NEFWROUATIEAwmtes16QNZ6BQJhVCUWMTSx0Ha771uqgbH0souk5K8cHhA0vQpV7A49s0a8RbZEIPIeTruKpdpBGH67D13brZkNian2MKYhuOLPqAl7RR6TWNw82syTTeLJK3EJpcz50meQCDmed15WykGPPPhO+Jo5ishuJ72TWzXbZyZnIjKc11ZolDuknrUJDhsyw2Pe7ydAQQDTc7q11Lknt5B53f6bc++d46g==|00001000000414211380||

Sello digital del SAT

03nf+4q/5VckPIKDeQqWT4X9+AFCPXDisQ9JKVCvC2Rd0Y/RandNgadRYP1hHuMIMdIplgxbJEIKXa1CW14OmpOHGIRd3ncPTXdtwGycm8FkSS8UX9m1azdMxIuCB45m19ovxzOX9n+shgBYWd12YFNCILUag6EE0bAONOKAmKkH4YTanS5mzMOKOEvx4MTNabFVnVCoF4LP6mFZSDnoHvRw1mH0Z1vrdYn41QvwmMsGzgwK/EG1GX4ekRnPiNPZto+8cetzhSc825S7MKVwJUC68BF3VwrgHG0xeuSQazkAfPDEVOWLifewZaJoydQ==

Cadena Original

0111e25d0b64-aab9-4d71-84ab-148023247cb8|2019-09-01T23:22:43|SNF171020F3AIC+VpME76bJyqPFGeXdsJC2aCpYHUCShiUXsCBXV6UvNDMCHKBbYQnPL0SawZ0KIUti6NEFWROUATIEAwmtes16QNZ6BQJhVCUWMTSx0Ha771uqgbH0souk5K8cHhA0vQpV7A49s0a8RbZEIPIeTruKpdpBGH67D13brZkNian2MKYhuOLPqAl7RR6TWNw82syTTeLJK3EJpcz50meQCDmed15WykGPPPhO+Jo5ishuJ72TWzXbZyZnIjKc11ZolDuknrUJDhsyw2Pe7ydAQQDTc7q11Lknt5B53f6bc++d46g==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature or mark.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85510
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 3654
Fecha: 10/9/2019 09:28:14

Datos del cliente

Cliente: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, MEXICO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38000	258.62

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 258.62
Impuestos Traslados: 41.38
Total: 300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Septiembre 11 2019 - 11:22:53

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

BEST WESTERN SAN JORGE

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C.: MSJ740530PM2

85010

Tipo Documento: Ingreso

02/09/2019 07:22:58 AM

Receptor

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

2019-09-02T09:23:02

A-000041806

0130

Página 1 de 1

00111800 E48 Servicio 001 1 002- 215.59 Tasa 0.16 Hospedaje del 31/08/2019 al 02/09/2019 1,347.46 1,347.46

Son Mil quinientos ochenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

SubTotal		1,347.46
I.S.H. 2%		26.94
I.V.A. 16%		215.59
Ret. IVA 0%		0.00
Total		1,589.99
Propinas		0.00
Gran Total		1,589.99

Recepcionista : Janeth Wilson

601- General de Ley Personas Morales

forma de pago: 28-Tarjeta de débito

metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Codigo: G03- Gastos en general

Codigo de Control: ASE0201179X0

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 02/09/2019

A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

1,589.99

Son Mil quinientos ochenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 02/09/2019

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.



I - Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del emisor
Fecha y Hora de emisión
Folio Fiscal

Emisor

Lugar de expedición: 84340

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-08-30T15:55:27

04 - Tarjeta de crédito

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

Receptor

RFC: SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE #33 ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,398.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$223.68	699.00	1,398.00

TOTAL EN LETRA:

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MXN

Período de validez: 29 y 30 de Agosto de 2019

Subtotal	1,398.00 MXN
IVAT 0.160000	223.68 MXN
I.S.H. 2.00	27.96 MXN
Total	1,649.64 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



MSJ740530PM2

Motel San Jorge, S.A. de C.V.

Miguel Aleman Nte. 929

Centro C.P. 85000

Cajeme Sonora, Mexico

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 5 2019 - 11:25:55

Certificado SAT: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie-Folio: A-147680

Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-04 con folio 147680	259.48	259.48
				Subtotal:	259.48
				IVA:	11.52
				Total:	301.00
				Propina:	0.00
				Total con propina:	301.00

Total con letra: Trescientos uno pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

473

FACTURA: BUC 0024725

SERIE: BUC FOLIO: 0024725

FECHA: 2019-09-02T10:14:35 TCK: 03-763425

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

RFC: FGUB30930PD3 C.DTAZ DE LEON 261

COLONIA VILLAGENOR

GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600

LUGAR DE EXPEDICION:

SUC 1224 CALLE CAJEME CD OBREGON SONORA

CALLE CAJEME 622

SAN ANTONIO CP 85050

CIUDAD OBREGON

CAJEME, SON

MEXICO

CLIENTE: O R.F.C. SNA941228GUB

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTANA CP 14210

TLALPAN

TLALPAN, CDMX

MEXICO

ARTICULO	IMPORTE
AGUA BLUE BAY 1 LITRO PZ 1.000 0 8.50	8.50
AGUA BLUE BAY 1 LITRO PZ 1.000 0 8.50	8.50

SUBTOTAL: \$17.00

DESCUENTO \$5.20

Iva al 0.00%

\$0.00

TOTAL \$11.80

(ONCE PESOS 80/100 M.N.)

EFFECTIVO M.N.

11.80

CAJERO: 252502 JESUS GASTELUM

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: 01

MOM. CTA. PAGO: No identificado

APROBACION: 1241641-2017

MOM. CERTIF:

FECHA TIMBRADO: 2019-09-02T12:14:35

MOM. CERTIF SAT:

UUID:

SELLO DIGITAL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

De 13

19/9/2019

Factura A270130 - Sitio 300

Factura Electrónica (CFDI)

SITIO

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:
Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.
RFC: TAS860404J80
Regimen Fiscal: 603
Lugar de expedición: 15520

Receptor:
Nombre: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8

Forma de pago: 01 Efectivo
Metodo de pago: PUE
Uso de CFDI: G03

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-09-11T14:29:08
Número de comprobante: A270130
Fecha de timbrado: 2019-09-11T14:29:08
Folio Fiscal: [REDACTED]

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	280.00	280.00
			Subtotal:	280.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	280.00

Doscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

V010==

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

213

**MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV**

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:TLAXCALA 165, INT. 106,
COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-08-27T17:18:27

FACTURA

FOLIO: 14606

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-08-27T17:18:28

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-08-27T17:18:27

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL:

AV. EJERCITO NACIONAL 223

COL ANAHUAC I SECCION, MUNICIPIO/ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, ESTADO CIUDAD DE MEXICO

PAÍS MEXICO, C.P. 11320

JSO DE CFI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	LARRAGUIVEL BUSTAMANTE VICTOR MANUEL AM 9591104797 MEX CEN MEX	3,980.1655	3,980.1655

IMPUESTOS FEDERALES**TRASLADADOS**

BASE: 3,980.1655 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa

TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 636.83

90121502	1	E48	SERVICIO	SERVICIO ADMINISTRATIVO	250.00	250.00
----------	---	-----	----------	-------------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES**TRASLADADOS**

BASE: 250.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa

TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 40.00

01010101	1	E48	SERVICIO	TUA	842.00	842.00
----------	---	-----	----------	-----	--------	--------

OTAL EN LETRA:

NCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

ONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	5,072.17
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	676.83
TOTAL	5,749.00

RETENCIONES**TRASLADOS**

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 676.83

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 2495 Clave Pemex: 0000105829
Reforma Final Sn, Moctezuma Tel. 634-2430628, Fax. 634-2430628
Moctezuma, Sonora, MEXICO C.P. 84560
RFC: GDP140110HS6 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Ci12895

Certificado Emisor

Lugar y Fecha de Expedición

29/08/2019 20:16:41

Codigo Postal 84560

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION C.P.11320
MIGUEL HIDALGO, Distrito Federal, MEXICO
RFC: SMA941228GU8 Tel. Fax.

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado

Certificado SAT

Folio Fiscal UUID

Fecha Timbrado

29/08/2019 22:17:55

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN

Codigo	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
32011	15101506	36.79	Litro	LTR	MAGNA		
002 - IVA		Base: 633.47			Tasa: 0.1600	\$101.35	
						\$17.640000	\$649.08

Observaciones:

Total con Letra: SETECIENTOS CINCUENTA MXN 43/100 M.N.

Numeros de Folio: 1714214

RFC Proveedor Certificado:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

Sello digital del Proveedor:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

SubTotal: \$549.08
002 - IVA 0.1600 \$101.35
Total: \$750.43

Fecha Exp.
29/08/2019

Fecha Venc.
29/08/2019

Importe
\$750.43

PAGARE

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en Moctezuma, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
La cantidad de \$ 750.43

La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANAHUAC 1 SECCION

Ar 3

RedCo

PRONEG SA DE CV
BLVD AGUSTIN SOSA CHAVEZ 502 - DEPORTIVA CP 85860 - NAVOJOA
SONORA
RFC PRO110719F86
TEL:
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RCCA-12105

19/Sep/2019 09:06:07

.04-TARJETA DE CREDITO

G03 GASTOS EN GENERA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EJERCITO NACIONAL #223 . . ANAHUAC PRIMERA SECCION CP 11320 85860 COL. DEPORTIVA
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO
RFC SMA941228GU8
Cliente: 247720
Cuenta Bancaria: 5311

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MXN MEX Ingreso

Cliente No.: 247720

60.991 LTR 15101506 32011 GASOLINA 87 OCTANOS

19.69

1,038.84

Subtotal

1,038.84

IVA

162.07

Total

1,200.91

Mil doscientos Pesos 91/100 M.N.

525009

VERSION 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

19/Sep/2019 12:12:03

23

Estación Piru SA de CV**RFC: EPI010316722**

Rodolfo Elias Calles 1000 , Hidalgo
CIUDAD OBREGON, SONORA México C.P.
601 - General de Ley Personas Morales
SUCURSAL: 5869

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NNNATURALES

RFC: SMA941228GU8

Número de cliente: 164904

*Uso: G03 - Gastos en general

CFDI # D123161

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

19/09/2019 09:20:39

Moneda MXN - Peso
Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
25.6		LTR	15101506-GASOLINA87OCTANOS(W	16.47	421.67	0
		LTR	EB-0586922227320)			
Impuesto Traslado=002 Base=421.67 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=67.47						
Impuesto Traslado=003 Base=25.6 Tasa=0.424300 Tipo Factor=Cuota Importe=10.86						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 67.47

Impuesto = 003-IEPS Tasa = 0.424300 Tipo Factor = Cuota Importe = 10.86

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Folio Fiscal:

Fecha y hora de certificación:

19/09/2019 11:20:40

Lugar de expedición:

85140 - SON

SubTotal	\$ 421.67
Traslado	\$ 78.33
TOTAL	\$ 500.00

Sello Digital del CFDI:

[Redacted]

Firma del SAT:

[Redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted]

No. de Serie del Certificado del SAT:

[Redacted]

As 3



Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 2495 Clave Pemex: 0000105829
Reforma Final Sn, Moctezuma Tel. 634-2430628, Fax. 634-2430628
Moctezuma, Sonora, MEXICO C.P. 84560
RFC: GDP140110HS6 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Ci12922

Certificado Emisor

Lugar y Fecha de Expedición

31/08/2019 09:30:03

Código Postal 84560

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION C.P.11320
MIGUEL HIDALGO, Distrito Federal, MEXICO
RFC: SMA941228GU8 Tel. Fax.

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado

Certificado SAT

Folio Fiscal UUID

Fecha Timbrado

31/08/2019 11:31:19

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Código	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
32011	15101506	53.93	Litro	LTR	MAGNA	\$17.640000	\$951.53
002 - IVA		Base: 928.65	Tasa: 0.1600		\$148.58		

Observaciones:

Total con Letra: MIL CIENTOS ONCE MIL Y CINCO MONEDAS DE NUESTRO PAIS.

Numero de Folio: 1714676

SubTotal: \$951.53

002 - IVA 0.1600 \$148.58

Total: \$1,100.11

RFC Proveedor Certificado:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

Sello digital del Proveedor:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

014||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe
31/08/2019	31/08/2019	\$1,100.11

PAGARE

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en Moctezuma, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.

La cantidad de \$ 1,100.11

La falta de pago de este documento a su vencimiento dará derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANAHUAC 1 SECCION

[Handwritten signature]



SERVICIOS EL PORVENIR SA DE CV
CARRET INTERNACIONAL KM 171.3 - TRAMO GUAYMAS - HERMOSILLO CP 85506
GUAYMAS - SONORA
RFC SPO8206025M6

A-48861

Contacto: (622) 1008722 23/sep./2019 12:40:21

Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Código Postal del Lugar de Exp: 85506

Tipo de Moneda: MXN

I- INGRESO

SECRETARIA DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223 . ANAHUAC CP 11320 ALCALDIA
MIGUEL HIDALGO . CIUDAD DE MEXICO
RFC SMA941228GU8
Cliente: 26894

CARRET INTERNACIONAL KM 171.3 - TRAMO
GUAYMAS - HERMOSILLO CP 85506 GUAYMAS -

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Método de Pago: PUE-PAGO EN UNA EXHIBICION

GUAYMAS - SONORA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

15101506	LTR	22.511	32025 GASOLINA CONT MIN 87 OCTAI	17.291546	389.25
----------	-----	--------	----------------------------------	-----------	--------

Cuatrocientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal 389.25

16% IVA 60.75

Total 450.00

Tipo de Proceso:

Entidad:

Ambito:

idContabilidad:

Versión 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.





Emisor :
SERVICIOS INTERNACIONALES VICAM SA DE CV
SIV950315AR9
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
VICAM, GUAYMAS, SONORA, MEXICO, CP 85510

TEL: 01-643-43-80-133
SIC : 106162 ES: E01638

Serie	Folio	Hoja
A	22813	1
Fecha y Hora		
2019-08-29	10:15:13	

ente CNet 4139

Nombre : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
C : SMA941228GU8
CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor :
Folio Fiscal :
Certificado SAT :
Fecha Hora Certif : 2019-08-29T12:29:06

ma Pago : 28 Tarjeta de debito
odo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
66.162	32011	COMB MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.121308	1132.78

IMPORTE CON LETRA

MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: \$	1,132.78
IVA 16 %: \$	177.22
Total: \$	1,310.00
Moneda:	MXN

ena original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted]

o digital del Emisor:

[Redacted]

o digital del SAT:

[Redacted]

253
