



**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, 12060, 81074B4C4A7E, 163401, 8000, 11082, 1475, 26244, 32356, 72079D0545C9, 9CEF5F913143, 89653, 32374, A278430, FFA22, FFA25, y Detalle de Comprobación de Gastos de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 24 al 28 de septiembre de 2019 en Hermosillo, 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 (LGTAIP) 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
12060	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
89653.	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	451.00
11082	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.00
S/N	24/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	200.00
72079D0545C9	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	167.00
26244	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
1475	25/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	590.00
32374	25/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	999.00
32356	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.00
8000	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
163401	26/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
81074B4C4A7E	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	154.00
9CEF5F913143	27/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	92.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,261.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,261.00

**II. GASTOS DE PASAJES**

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

EFFECTUAR REUNIONES EN LAS LOCALIDADES AFECTADAS POR EL DERRAME DE RIO SONORA

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VICTOR MANUEL LARRAGUIEL BUSTAMANTE

SUBDIRECTOR DE AREA



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA  
Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.  
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450  
Tel. (81) 8158-0711  
601 - General de Ley Personas Morales

# FACTURA

Serie: 0971 Folio: 12060	Fecha: 2019-09-25T21:54:41
UUID: [REDACTED]	
Lugar de Expedición: 15620	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 971	

VENDIDO A: SMA941228GU8  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
EJERCITO NACIONAL 223. COLONIA ANAHUAC 1 SECCION  
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. C.P.11320.  
MEXICO.  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 0971230920		1923000065	288000088017571							
1.0	H87	50181900	BIG DONUTS ROL CANELA	002 - IVA	0.00	20.00	Tasa	0.000000	\$ 18.518519	\$ 18.518519
				003 - IEPS	1.481481	18.518519	Tasa	0.080000		
1.0	H87	52151504	VASO CAF SEL MEX 12OZ	002 - IVA	2.758621	17.241379	Tasa	0.160000	\$ 17.241379	\$ 17.241379

Nº Certificado del SAT: [REDACTED]  
Fecha y hora de certificación: 2019-09-25T21:54:43

Subtotal:	\$ 35.76
Total IVA:	\$ 2.76
Total IEPS:	\$ 1.48
Descuento:	\$ 0.00
<b>Total del Comprobante:</b>	<b>\$ 40.00</b>

Importe en Letras: CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: [REDACTED]

Sello digital del SAT: [REDACTED]

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: [REDACTED]



273

Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38834

TICKET: 219970624

FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2019 09:24:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83220

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.24	\$132.76	\$132.76
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/09/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$132.76
<b>IVA</b>	\$21.24
<b>TOTAL</b>	\$154.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
81074B4C4A7E	28/09/2019 09:25:22 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

26/09/2019 05:16:08 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/09/2019 07:19:31 p.m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED] 0

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL SA DE CV  
RFC: PTA961011NP7  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83210 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$198.28	\$0.00	\$198.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.72	

SERVACIONES: Folios: 35458

SUBTOTAL	\$198.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$230.00</b>

MONEDA: DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.  
 CSU070301MK3  
 601 - General de Ley Personas Morales

Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales  
 MA941228GU8

so CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: AMNAL-11082  
 Folio Fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD del SAT: [REDACTED]  
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-28T21:11:41  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-28T21:11:45  
 Lugar de Expedición: 15620  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo  
 Moneda: MXN -Peso Mexicano  
 Efecto del Comprobante: I - Ingreso  
 PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-232616) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	81.03	\$81.03
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>\$81.03</b>
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN			<b>I.V.A. al 16 %:</b>	<b>\$12.97</b>
			<b>Total:</b>	<b>\$94.00</b>

7073

**Sello Digital del Emisor**  
 [REDACTED]

**Sello Digital del SAT**  
 [REDACTED]

**Mediana Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 [REDACTED]

U03g=100001000004027479



MAGDA GUADALUPE BOJORQUEZ FIGUEROA  
RFC: BOFM840820VA5

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

Lugar de expedición: 84640

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

**Datos del receptor**

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: C.AVENIDA EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC I SECCION  
CP.11320,MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 1475

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-25T08:19:58

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-25T10:21:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	500.00	500.00
			Subtotal	500.00
			Descuento	0.00
			MA (16) %	80.00
			HOSPEDAJE 2%	10.00
			<b>Total</b>	<b>590.00</b>

QUINIENTOS NOVENTA 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:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



*Handwritten signature*



84911, URES, SONORA  
612 - PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL  
[redacted]

Factura B-25244

Folio Fiscal: [redacted]

Fecha Emisión: 2019-09-25T18:20:46

Fecha de Timbrado: 2019-09-25T18:20:53

Tipo de Comprobante: Ingreso

Condicion: CONTADO

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Numero del CSD: [redacted]

No. Certificado SAT: [redacted]

RECEPTOR

SMA941228GU8 - SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
AV. EJERCITO NACIONAL 223 , COL. ANAHUAC I SECCION, CP 11320 DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO 90101503	1.00	Actividad ACT	CONSUMO DE ALIMENTOS	133.62	133.62

Cantidad con letra: (SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: 133.62  
IVA: 21.38  
Total: 155.00

Sello digital CFDI [redacted]

Sello digital SAT [redacted]

Cadena Original [redacted]

del CFDI: G03 - Gastos en general

efectos para deposito:



Efectos fiscales al pago

Este documento es una representacion impresa del CFDI ver3.3

www.prisco.com.mx



**EMISOR**  
**Razón Social:** ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV  
**RFC:** AMH1704275N9  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** PASEO DE LA REFORMA No. Ext.373 No. Int.PISO 1A Col.CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P 06500

**FACTURA IHEF33 - 32356**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** [REDACTED]  
**Fecha Emisión:** 2019-09-26 10:06:36  
**No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]  
**Fecha de Certificación:** 2019-09-26 10:06:38  
**SUCURSAL**  
**Nombre:** Ibis Hermosillo - Ibis Hermosillo  
**Lugar de Expedición:** 83270  
**Dirección:** Boulevard Cultura No. Ext.48 Col. Proyecto Río Sonora Hermosillo Sonora

**RECEPTOR**

**Nombre:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RFC:** SMA941228GU8  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC C.P 11320 Miguel Hidalgo Ciudad De México México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Larraguivel Bustamante, Victor Manuel  
**Check In:** 2019-09-25  
**Check Out:** 2019-09-26  
**Folio:** 204790  
**Habitación:** 0653  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	OPE-IHEA204790156 9503192000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$119.83	0.00	002 - IVA Base:\$119.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$19.17 Factor: Tasa	\$119.83

**Subtotal:** \$119.83  
**Descuento:** 0.00  
**IVA (0.160000%):** \$19.17  
**Total Comprobante:** \$139.00

**Importe con letra:** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a Pagar:** 139.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

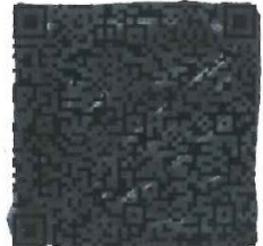
[REDACTED]

**SELLO DIGITAL**

[REDACTED]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[REDACTED]



*Handwritten signature*

BAR DE EXPEDICIÓN: 84880 - Sonora

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	TIPO DE COMPROBANTE
[REDACTED]-72079D0545C9	[REDACTED]	Pago en una sola exhibición Efectivo	24/09/2019 09:07:28 24/09/2019 16:02:40	Ingreso

<b>RECEPTOR</b>	
R.F.C.: SMA941228GU8 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCIÓN: AVE EJERCITO NACIONAL NO.223 COL. ANAHUAC 1SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11320	USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	1	H87 - Pieza	90101504 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 23.03	\$ 143.97	\$ 0.00	\$ 143.97
SUBTOTAL							\$	143.97
IVA 16%							\$	23.03
TOTAL							\$	167.00

**IMPORTE CON LETRAS**  
 CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 [REDACTED]



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 [REDACTED]

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 [REDACTED]

**RFC PROVEEDOR CERTIFICADO**  
 SAD110722MQA

*[Handwritten signature]*



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38834

TICKET: 219900617

FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2019 09:21:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83220

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.69	\$79.31	\$79.31
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/09/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$79.31
<b>IVA</b>	\$12.69
<b>TOTAL</b>	\$92.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9CEF5F913143	28/09/2019 09:22:33 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

*Handwritten signature*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

# Reforma|255

RUB1409176W5  
Restaurantes Uchy B, S.A. de C.V.  
Reforma 255  
Centenario C.P. 83260  
Hermosillo Sonora, México  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición: 83260

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 25 2019 - 21:21:32

Certificado SAT: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie-Folio: A-89653

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 2019-09-24 con folio 89653	388.79	388.79
				Subtotal:	388.79
				IVA 16%:	62.21
				<b>Total:</b>	<b>451.00</b>

Total con letra: Cuatrocientos cincuenta y uno 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

*As 3*



**EMISOR**  
**Razón Social:** ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV  
**RFC:** AMH1704275N9  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** PASEO DE LA REFORMA No. Ext.373 No. Int.PISO 1A Col.CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P 06500

**FACTURA IHEF33 - 32374**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** ██████████  
**Fecha Emisión:** 2019-09-26 11:08:53  
**No. Certificado SAT:** ██████████  
**Folio (UUID):** ██████████  
**Fecha de Certificación:** 2019-09-26 11:08:56  
**SUCURSAL**  
**Nombre:** Ibis Hermosillo - Ibis Hermosillo  
**Lugar de Expedición:** 83270  
**Dirección:** Boulevard Cultura No. Ext.48 Col. Proyecto Río Sonora Hermosillo Sonora

**RECEPTOR**  
**Nombre:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RFC:** SMA941228GU8  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC C.P 11320 Miguel Hidaigo Ciudad De México México

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Larragüel Bustamante, Victor Manuel  
**Check In:** 2019-09-25  
**Check Out:** 2019-09-26  
**Folio:** 204811  
**Habitación:** 0653  
**Reservación:**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-IHEA204811156 9506924000	1	ROM	Habitación	Alojamiento	\$846.61	0.00	002 - IVA Base:\$846.61 Tasa: 0.160000 Importe: \$135.46 Factor: Tasa	\$846.61
								<b>Subtotal:</b>	\$846.61
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$135.46
								<b>ISH:</b>	\$16.93
								<b>Total Comprobante:</b>	\$999.00

**Importe con letra:** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a Pagar:** 999.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

8QSMHMRymq9H0LlBwUH5KkUyMbggukB4XIG8hZy7H0ZEMK1E4FIGQR3p7QC0e5A==

**SELLO DIGITAL**

71M03mly7eXhisX2s29xGw6nl2nd2FVh136tXUNbPIFTbez2aX7/gPDDlUj6RObcMwqael7yQC==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

zVnypXvXj7mKXbl8QSMHMRymq9H0LlBwUH5KkUyMbggukB4XIG8hZy7H0ZEMK1E4FIGQR3p7QC0e5A==100001000000302636:111



7A53



Factura Electrónica (CFDI)

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

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-09-25T21:11:18

Número de comprobante: A278430

Fecha de timbrado: 2019-09-25T21:11:32

Folio Fiscal: [Redacted]

Receptor:

Nombre: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Forma de pago: 01 Efectivo

Metodo de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1		SERVICIO E48 SERVICIOS DE TAXI 78111804	190.00	190.00

Subtotal: 190.00

IVA Exento: 0.00

Total: 190.00

Ciento noventa Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

[Redacted]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[Redacted]

Sello Digital del Emisor:

[Redacted]





**MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV**

TLAXCALA 165, INT. 106  
 COL HIPODROMO CONDESA  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 C.P. 06100  
 RFC: MT&030204GV6  
 EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL	
FFA 22	
Fecha:	25/ Sep/2019 10:42:09
Cliente:	005001
Vendedor:	MI
T.C.:	9.2500
Fecha Timbre:	25/ Sep/2019 11:02:53
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	ZFBIPN

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL  
 ALGO CDMX  
 C. SMA 941228GU8  
 11320 TEL.:

O CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio [REDACTED]

NT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	COSTO UNI.	T.U.A.	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	VICTOR MANUEL LARRAGUIVEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	BOLETO MEX HMO MEX 24/28 SEP		3,205.52	960.00	512.88	.00	3,205.52
						Impuesto: 002 IVA	Base: 3,205.52	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1	VICTOR MANUEL LARRAGUIVEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO X SERVICIO		250.00	0.00	40.00	.00	250.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 250.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

( CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

Vendedor: MILEN TOUR  
 C.C. Clave: 051  
 Solicito: LIC ROBERTO MARTINEZ SEMARNAT

TOTAL IVAAL: 16.00 552.88

TOTAL SERVICIOS:	3,455.52
TOTAL I.V.A.:	552.88
TOTAL T.U.A.:	960.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 4,968.40

**TOTAL: \$ 4,968.40**

Idena Original Timbre:

Idena Digital SAT:

Idena Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV en esta plaza el día 25/9/2019 la cantidad de: 4,968.40 ( CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios al 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



**MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV**

TLAXCALA 165, INT. 106  
 COL HIPODROMO CONDESA  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 C.P. 06100  
 RFC: MT&030204GV6  
 EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL  
 HIDALGO CDMX  
 R.F.C. SMA 941228GU8  
 C.P. 11320 TEL.:

FACTURA FISCAL	
FFA 25	
Fecha:	27/ Sep/2019 15:26:01
Cliente:	005001
Vendedor:	MI
T.C.:	9.2500
Fecha Timbre:	27/ Sep/2019 15:26:34
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	COSTO UNI.	T.U.A.	I.V.A.	OTROS	TARIFA
1	VICTOR MANUEL LARRAGUIVEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	CARGO X CAMBIO DE FECHA		2,174.13	0.00	347.86	.00	2,174.13
						Impuesto 002 IVA	Base 2,174.13	Impuesto Tasa		0.16
1	VICTOR MANUEL LARRAGUIVEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO X SERVICIO		250.00	0.00	40.00	.00	250.00
						Impuesto 002 IVA	Base 250.00	Impuesto Tasa		0.16

( DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 99/100 M.N.)

Vendedor: MILEN TOUR  
 C.C. Clave: 051  
 Solicito: LIC ROBERTO MARTINEZ

TOTAL IVA AL: 16.00 387.86

TOTAL SERVICIOS: 2,424.13  
 TOTAL I.V.A.: 387.86  
 TOTAL T.U.A.: 0.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 2,811.99

TOTAL: \$ 2,811.99

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV en esta plaza el día 27/9/2019 la cantidad de: \$ 2,811.99 ( DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 99/100 M.N.)  
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.