

**SEMARNAT**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALESOFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE
VIÁTICOS

Folio: 214

C. <u>Galán</u>		Treviño		Román	
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre (s)	
Adscripción: <u>Subdelegación de Planeación</u>		Nivel y Puesto: <u>Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial</u>			

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado:

EL DÍA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2019

Con el objeto de: Participar en la reunión de trabajo con la Titular de la UnidadCoordinadora de Delegaciones.Area Financiera: Sirvase afectar viáticos con cargo a la clave
presupuestal:

37504

SELLO
DE
COMPROBACION

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Ciudad de México	2.5	1,700.00	4,250.00
OTROS (Especifique en Observaciones)			
TOTAL			4,250.00

DC-196

AREA FINANCIERA DE LA UR: Sirvase tramitar adquisición de boletos:

De	A	Hora de salida aproximada	Nº Vuelo	Hora	Fecha	Observaciones

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DEL AREA TITULAR DE LA UR Lic. Román Galán Treviño Encargado de la Delegación Federal de la SEMARNAT en Durango "Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la SEMARNAT, en suplencia por ausencia del titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Durango, previa designación según Oficio No. 01362 de fecha 17 de Diciembre de 2018, firma el presente el Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial."	RECIBI VIÁTICOS EL COMISIONADO Lic. Román Galán Treviño Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial	ELABORA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA C. Jesus Rivera Salazar Jefe del Departamento de Recursos Humanos
---	--	--



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

ANEXO VII

UNIDAD: 130 - Delegacion Federal Durango

NOMBRE DEL COMISIONADO : Lic. Román Galán Treviño

DESTINO DE LA COMISION : Ciudad de México

PERIODO DE LA COMISION : 4 al 6 de diciembre de 2019

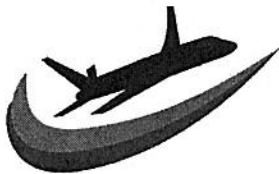
CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE		FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
7960080	04/12/2019	275.00		4 al 6/12/19	articulos varios		339.98
B140854	04/12/2019	120.01					
B140941	05/12/2019	135.00					
A215960	06/12/2019	3,160.00					
A3332191	06/12/2019	220.01					
SUBTOTAL		3,910.02		SUBTOTAL			339.98
				TOTAL			4,250.00

LIC. ROMÁN GALÁN TREVIÑO
SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y FOMENTO
SECTORIAL

C. JESUS RIVERA SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

C.L.C. No. 505
PAGADO



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-02-000796080

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-12-10 09:24:05.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228295
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ROMAN GALAN TREVIÑO, FECHA DE VIAJE 2019-12-04	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos
setenta y cinco
pesos MXNSEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALESC.L.C. N.º 505
PAGADO

Folio fiscal:

8ed9bce7-0ebc-4ff6-80ab-5a9426a01c54

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-12-10T09:24:05

Sello Digital del CFDI:

jOJAxV6SU1Pa/bzvVORuZR/TNv45dw4tzPk6t3KaAN2lFrmZS+bY15NjaiSvAW+YYImn4NiIh7O6vyg9GZRyqIjX8
KxakNTuVK/sDvSPnu8I+KCeeCEyBnrBYZdgB9dszbDUeGfbYxhQ2w7wfh/dP8mi6A5ldIaszzIP2iy/rOA1DPm2hXQ
nw3WBdUf0wmA0WLbExgBl7K0NAK1ONQn7LEV/hWS+8lF24k74F+/24mliNSEOQH14DPmKXM4oOFHVMG
QN3iw8Jb9rwHYmBYZtvGvQXluZ9Hb4bIWj6Bo2P9wnerRD6c+MMY+r9rCDa30Y53SCDR3ZpQqweZW23FcQ=



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AO

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOK-02-000796080

Código de Seguridad: *1353175735*

Conductor: Acampes

Fecha: 04/12/19

Caja: 2-1

Hora: 17:22:7

Destino: DEL PRADO

Delegación: CUAUHTEMOC

SEDAN

Zona 5

Tarifa: 275.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturación: taxisaeropuerto.com.mx

facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



C.L.C. No. 505
PAGADO

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*: RFC emisor*: RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	SMA941228295	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8ED9BCE7-0EBC-4FF6-80AB-9A9426A01C54	2019-12-10T09:24:04	2019-12-10T09:24:05	LSO1306189R5

Estado CFDI	Efecto del comprobante	Estado de cancelación
Vigente	Ingreso	Cancelable sin aceptación

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
C.L.C. No. 505
PAGADO



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.

HGA810525DN2

MELCHOR OCAMPO 193

VERONICA ANZURES

MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

11300

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B140854

FOLIO (UUID)

B29ACAD3-3B0D-4224-9A49-BE9308614B36

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-04T21:44:48

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-04T21:44:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739034

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

DELEGACION SEMARNAT DURANGO

SMA941228295

BLVD. DURANGO 198

JALISCO

DURANGO

DURANGO

34170

MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 237028

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 6935

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$89.66	\$89.66

SEMARNAT
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALESC.L.C. No. 505
PAGADO

TOTAL CON LETRA

CIENTO VEINTE PESOS 01/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$89.66
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$89.66
+ 002 - IVA 16 %:	\$14.35
Gran Total:	\$104.01
+ Servicio:	\$16.00
Total a Pagar:	\$120.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B29ACAD3-3B0D-4224-9A49-BE9308614B36|2019-12-04T21:44:58|EME000602QR9|ni64UpMTA61MEWfhka47hKIAP8puzsot6Iphb1wmqx3mVqcCvdLimNGyZ66QpCbEG8VFMUPFXdRRMNQRmCdnHe7sAMkYOERCSSBwWbz+EK7kRFzVUXiIM+EYRE1jaNB9rgSiFVYotpJBig1ja76mVnIGiS2DX4PRTd5k6/AB8SswPbx6TgedMiOhyVM1VYU01FTUUhV2xLL0kNtggnpyunZDFcWPA13w7XhPOY6WVEs1MG2z3gBe+Szsakpk3mujny7ZQstxI5cN2w2huwQQX0lu7TzEc2PYD4u60f2hqQB0IKVmgKcoD/ydvz+0r8jITGz+btDFCbelA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ni64UpMTA61MEWfhka47hKIAP8puzsot6Iphb1wmqx3mVqcCvdLimNGyZ66QpCbEG8VFMUPFXdRRMNQRmCdnHe7sAMkYOERCSSBwWbz+EK7kRFzVUXiIM+EYRE1jaNB9rgSiFVYotpJBig1ja76mVnIGiS2DX4PRTd5k6/AB8SswPbx6TgedMiOhyVM1VYU01FTUUhV2xLL0kNtggnpyunZDFcWPA13w7XhPOY6WVEs1MG2z3gBe+Szsakpk3mujny7ZQstxI5cN2w2huwQQX0lu7TzEc2PYD4u60f2hqQB0IKVmgKcoD/ydvz+0r8jITGz+btDFCbelA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JFmQRKlchxpwAHgsz27deX3ejK4ZlwT6jVvoBwoEx909gp49nb8gYQ6EYbqkup2idSG/Ds/qknoveMHeSaSUPGUArNZ1NmuVJWtbW1gelybrduHfmrP6McGDEc1nRvc9q8k7JlcM9LZWsZCxmUBzfk+I5J287erbet17XUGw9yxAYUsXVkcXurQ1JufqRRn5Hw2ByS7AdAvocYz1RK7PmKfz89SglzPcomtSxIG3DKKc0dxO+w7dVKhpmPeAzvSYtZsj9FBB6iClnpJ1MknEOB5pe1PrhCovw48wkk9VD+c8/sZuI45ZYJOp9QFU15u0n0ktxfeX/Cw==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



HOTEL RA GALERIAS, S.A. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO N° 193, VERONICA
ANZURES

MIGUEL HIDALGO

México

D. F.

EL CAPE

R.F.C. HGA-810525-DN2

Cheque: 237028 Fecha 04 dic 2019
Hora Cerr: 20:36 Hora Abr: 18:56
Mesa: 108 Comensales: 1
Mesero: EMIL EDDIE OSWALDO MORENO HERRE
Cajero: MARIO MELGOZA MORALES

Descripción	Cant	Importe
-------------	------	---------

Comensal:		
TRIO DE QUESADILL	1	\$59.48
LIMONADA	1	\$30.17

SUBTOTAL COMENSAL		\$89.66
-------------------	--	---------

Total Alimentos:	\$59.48
------------------	---------

Total Bebidas:	\$30.17
----------------	---------

Subtotal:	\$89.66
-----------	---------

Total Propina:	\$16.00
----------------	---------

I.V.A. 16%:	\$14.34
-------------	---------

Total:	\$120.00
--------	----------

Formas de Pago:

CARNET	\$120.00
--------	----------

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

SEMARNAT
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

C.L.C. No. 505
PAGADO

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*

RFC emisor*

RFC receptor*

Proporcione los dígitos de la imagen*

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGA810525DN2	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	SMA941228295	DELEGACION SEMARNAT DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B29ACAD3-3B0D-4224-9A49-8E9308614B36	2019-12-04T21:44:48	2019-12-04T21:44:58	EMED000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$104.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

C.L.C. No. 505
PAGADO



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.

HGA810525DN2

MELCHOR OCAMPO 193

VERONICA ANZURES

MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

11300

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B140941

FOLIO (UUID)

CC89AABF-7B06-4F89-942A-F3014205D939

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-05T21:25:30

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-05T21:25:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404739034

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR

DELEGACION SEMARNAT DURANGO

SMA941228295

BLVD. DURANGO 198

JALISCO

DURANGO

DURANGO

34170 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 237216

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 6935

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$99.14	\$99.14

SEMARNAT
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALESC.L.C. No. 505
PAGADO

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

Total (G):	\$99.14
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$99.14
+ 002 - IVA 16 %:	\$15.86
Gran Total:	\$115.00
+ Servicio:	\$20.00
Total a Pagar:	\$135.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1] 1|CC89AABF-7B06-4F89-942A-F3014205D939|2019-12-05T21:25:38|EME000602QR9|tA0uVaZRW21JQ8MbtYzIKKtAGkCKZ7zq5yTGABXCrZcn3S04AmQ64bULslrp80Ld4d40V0JXUPZndzaFo77adCYr6pNX+qELkuCCIL1WPgOqzwpYCMkELuZy9wb7FNpxDIXXh1XX5xrH7E6pHla6JrZagCPuTposm0m6LdE4DdOI3p1ViADZADIZicD6hYlqr3n6tSTJBCh8xRTPxg8RBdZWCLtp3YSXUaR5B8GwFP+/XuoqJAtW8EzSUvsuF4D0uddAmFoyMPeSTXtKcAizUTioRGWAS9FDbQvqEPTWMBz6KF0QFCVvNe3xufeGCZTxsqQrZ+CpgbzMA==[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

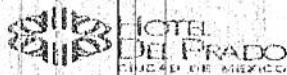
tA0uVaZRW21JQ8MbtYzIKKtAGkCKZ7zq5yTGABXCrZcn3S04AmQ64bULslrp80Ld4d40V0JXUPZndzaFo77adCYr6pNX+qELkuCCIL1WPgOqzwpYCMkELuZy9wb7FNpxDIXXh1XX5xrH7E6pHla6JrZagCPuTposm0m6LdE4DdOI3p1ViADZADIZicD6hYlqr3n6tSTJBCh8xRTPxg8RBdZWCLtp3YSXUaR5B8GwFP+/XuoqJAtW8EzSUvsuF4D0uddAmFoyMPeSTXtKcAizUTioRGWAS9FDbQvqEPTWMBz6KF0QFCVvNe3xufeGCZTxsqQrZ+CpgbzMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Twg5aQUGz3JLTzavmw88YgMzZYWOw44XFdsIHcofaQKLnyYlcv39FjpJghZ24o2ebxFzBNASUWpNJ+Nb5xEZqYAXIafZJzVChn6+YJduAha2xMTihymyTTPNRbDOo02Gzu1kwwUalmTgHB1gi+N0pXlqkm1My70V06Uz5CieDr2AP+1t1EOBxcq3vs7n766gz8ddw0jb1qvCiDP+nEKa1uUULfCRNyD+ISSICZecZVHto9XihIV3CnppmEd+hNyxhbsILIO2GP/TF5plZ6MIDPpLgBjBdTEgSYeTyTx9RNpzaY/5J9YPNJ7nq5OI/s4vE/NhfkOW==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina 1



HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.
MELCHOR OCAMPO N° 193, VERONICA
ANZURES
MIGUEL HIDALGO
Mexico
D.F.
EL CAFE
R.F.C. HGA-810525-DN2

Cheque: 237216 Fecha: 05 Dic 2019
Hora Cerr: 20:27 Hora Abr: 19:37
Mesa: 106 Comensales: 1
Mesero: EMH EDDIE OSWALDO MORENO HERREI
Cajero: HARIO MELGOZA MORALES

Descripcion	Cant	Importe
Comensales: 1		
ENSALADA DEL CHEF	1	\$68.97
COCA	1	\$30.17
SUBTOTAL COMENSAL		\$99.14

Total Alimentos: \$68.97
Total Bebidas: \$30.17

Subtotal: \$99.14
Total Propina: \$20.00
I.V.A. 16%: \$15.86

Total: \$135.00

Formas de Pago:
CARNET \$135.00

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

SEMARNAT
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

C.L.C. No. 505
PAGADO

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*: 

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGA810525DN2	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	SMA941228295	DELEGACION SEMARNAT DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC89AABE-7B06-4E89-942A-73014205D939	2019-12-05T21:25:30	2019-12-05T21:25:38	EME000602QR9

Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

C.L.C. No. 505
PAGADO

Total del CFDI
\$16.00



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.**HGA810525DN2**MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
11300**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A215960**FOLIO (UUID)**

357DE37C-181F-40CB-9F47-8658AEC7AF69

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-12-06T08:10:07

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-12-06T08:10:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000404739033

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR**DELEGACION SEMARNAT DURANGO****SMA941228295**BLVD. DURANGO 198
JALISCO
DURANGO
DURANGO
34170 MEXICO**Uso de CFDI:**
G03 - Gastos en General**NOTAS:**

Estadia del 2019-12-04 al 2019-12-06, Hab: 0306

Folio: 147748, Huésped: GALAN TREVIÑO ROMAN

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 6935
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,655.46	\$2,655.46

SEMARNAT
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**C.L.C. No. 505**
PAGADO**TOTAL CON LETRA**

TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,655.46
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,655.46
+ 002 - IVA 16 %:	\$424.87
+ (ISH 3 %):	\$79.67
Gran Total:	\$3,160.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[|1.1|357DE37C-181F-40CB-9F47-8658AEC7AF69|2019-12-06T08:10:23|EME000602QR9|1bkV31sQzK9xhuyqMvAcELwerydJZx+OB4w4RoWEIbldTTIRIDzy46KYmXdtIn3EOBth61YN9DOv3gAsk0vAo2c2twbzwzdyL43gbeMX2IK1q35Svw9qzsUKYcsuu1L9|8|QQ9e+gMu+Tq|7Ylq9Pk9F2PGJZodIRG9J3qd3TCgnX1Ka7L1vD9uU+vTzXyz9DGJUO4GZEy9+BQvh9ROX8+Uzk+ekTy6QkABaw/epnaMqsEK9HnneGonyfVRKMDKJ+XHIs5A4G7zyDC2caIHZv9KUAJ2J8wPZ+bxYOVB9R/5cNv10w7Mk3D9PpzWID1JAEIdGVkV6h3GGaUw==|0000100000040477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

r1bkV31sQzK9xhuyqMvAcELwerydJZx+OB4w4RoWEIbldTTIRIDzy46KYmXdtIn3EOBth61YN9DOv3gAsk0vAo2c2twbzwzdyL43gbeMX2IK1q35Svw9qzsUKYcsuu1L9|8|QQ9e+gMu+Tq|7Ylq9Pk9F2PGJZodIRG9J3qd3TCgnX1Ka7L1vD9uU+vTzXyz9DGJUO4GZEy9+BQvh9ROX8+Uzk+ekTy6QkABaw/epnaMqsEK9HnneGonyfVRKMDKJ+XHIs5A4G7zyDC2caIHZv9KUAJ2J8wPZ+bxYOVB9R/5cNv10w7Mk3D9PpzWID1JAEIdGVkV6h3GGaUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hGfbaWTj0D98IQPCs4KbsBuErzPUdCV+S7IsIgbvODZnLS330WNWioZ+z1VJBvdWMKLbvBvjcyW1grmDMOHnziVYjOkbwRNq/NrD/GzuPwVjGNSUWgIkkcMDKs9pRVIAa193qQr81Ng6QdGUb6YSlwnEsxojWPMbbUoh4A5bgp1Xbh5J/mCpeJD4mczK6eCIPIMID|VEC1y13Bg/Pyy7Wa9wmgNdkTRh03mxPoRKaw/bCfoK9MuSWCyGm|HwzCODDZ2qrSGF3H1YCNvObwu8xg9vXnZdLatJ8xxzInUG++FgASzMFmQk8HUEHKV9k0x0iC7MEJAZVjDA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*

RFC emisor*

RFC receptor*



Proporcione los dígitos de la imagen*

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HCA810525DN2	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	SMA941228295	DELEGACION SEMARNAT DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
357057C181E40CB9E47-86584ECAF69	2019-12-06T08:10:07	2019-12-06T08:10:23	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



C.L.C. No. 505
PAGADO

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.

R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

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	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
307EC10B-14BB-421C-84DB-BA7E5C47149B	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	06/12/2019 19:03:47 06/12/2019 19:07:03	A33-32191 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: SMA941228295

NOMBRE: SEMARNAT DURANGO

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 20263	16.00	\$ 30.35	\$ 189.66	\$ 0.00	\$ 189.66
SUBTOTAL								\$ 189.66
IVA 16%								\$ 30.35
TOTAL								\$ 220.01

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1I307EC10B-14BB-421C-84DB-BA7E5C47149B2019-12-06T19:07:03SAD110722MQAII2afpKpEZbpTIPS8RTp83XvtxrWwwlwzyOLTkNhBXIC0hjdrbsJVXUy8I/sP8kcAbRDE
D+rzFvdbGi+gfkmi11HISNXIVklx2mF7DOnX5GSh9nbyAZCFE+hPg1mvYK1NfJrOFy1UYYUEmn4O4oVHKhdYoRfFdyqlok6zh0EUmsEOhNXQCvBs17WR1v28GLtGF+p/0sWjDK
rI9a2rh+Jgh3cbDI/qihQwnu3MmrDKtBT1R6KgTJeLNWvTqn7MgUOpG6OL9UgqthwnkBkn6bpSJFYDZb8r1FQvgCjYHUISU3zqXkAyeqDI9+pWY7dgfQdcuOvIS308Pg5P0kEwIA==
I00001000000402636111I

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L2afpKpEZbpTIPS8RTp83XvtxrWwwlwzyOLTkNhBXIC0hjdrbsJVXUy8I/sP8kcAbRDE+rzFvdbGi+gfkmi11HISNXIVklx2mF7DOnX5GSh9nby
AZCFE+hPg1mvYK1NfJrOFy1UYYUEmn4O4oVHKhdYoRfFdyqlok6zh0EUmsEOhNXQCvBs17WR1v28GLtGF+p/0sWjDKrI9a2rh+Jgh3cbDI/q
ihQwnu3MmrDKtBT1R6KgTJeLNWvTqn7MgUOpG6OL9UgqthwnkBkn6bpSJFYDZb8r1FQvgCjYHUISU3zqXkAyeqDI9+pWY7dgfQdcuOvIS30
8Pg5P0kEwIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

h/oqTFIYSaanFOJC+T7s+gZhPL7hgGIBzVWZGn6pZhKU+Le9KtiDbrixL1VwxarghokSGxwf+VMBzht8QM8Bq3OEhxiSYec0vcPjKmpwKep7p8
GOhOmaRO2Xp5O1ZOEU5fXHyZQhBgigkckl3AckNIByOXJ/pLmvHYBF+foWlpQhFLhYM+YldR+514JbNbr1R13kUd1XR+WEHR76VVkrghIN
y615H592uDtLyHhRzhvVR4KpV/eMyl4WIECTANySze2N7JR8YtjBGrjq9GNixYBd5yO6TluT8Y2GnrrFrk15BdvaTzrcWpNdKZ2Jgg+FzNRR
tnn6YyrKeOnLw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

C.L.C. No. 505
PAGADO

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*: RFC emisor*: RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	SMA941228295	SEMARNAT DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
807EC10B-148B-421C-84DB-BA7E5C47149B	2019-12-06T19:03:47	2019-12-06T19:07:03	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
C.L.C. No. 505
PAGADO