



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

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental

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

Versión Pública de las facturas con número 14271, HLGX-0000182, GXLS000256, SCTH374942, 81689, TER-18379360, Detalle de Comprobación de Gastos No. 2558, HJBL-0000489, 1518, TER-18403992, 001726CWJ, TER18541126, TER18420072, 65118, 49AC6-000020, 001728CJW, 00172CJW, 669011123461, TER18447289, 76682E157652 y TER18466188, de la "Comisión de trabajo RUC 2558 en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 10 al 14 de marzo de 2019 en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

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).

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

Dr. Arturo Argueta Villamar

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

Resolución 111/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 30 de septiembre de 2020.

MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

FACTURA

R.F.C.: MT&030204GV6

FOLIO: 14271

DOMICILIO FISCAL:

VERSIÓN: 3.3

TLAXCALA 165, INT. 106,
COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P. 06100

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-03-08T20:22:01

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-03-08T20:22:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-03-08T20:22:01

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

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	ROMERO VERTTI ELIZABETH MIRNA AM 3181271571 MEX GDL MEX	3,390.5245	3,390.5245

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 3,390.5245 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 542.48

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

78111500

1

E48

SERVICIO TUA

874.00

874.00

TOTAL EN LETRA:

CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	4,514.52
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	582.48
TOTAL	5,097.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 582.48

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
HLGX-0000182	10/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	106.41
GXLS-0001256	10/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	102.76
SCTH 374942	10/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.00
81689	10/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	276.10
F2F61-000004	11/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	45.33
TER-18379360	11/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	33.80
SN	11/03/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.63
HJBL-0000489	12/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	33.80
001720CJW	12/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	111.00
1518	12/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	246.00
TER-18403992	12/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	89.68
001726CJW	13/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.99
TER-18541126	13/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	39.76
TER-18420072	13/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	34.37
65118	14/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,705.66
49AC6-000002	14/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	149.45
001728CJW	14/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	46.01
001727CJW	14/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.99
669011123461	14/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
TER-18447289	14/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	33.80
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,593.54
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,593.54

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistir al evento Fortalecimiento empresarial en paisajes productivos forestales

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ELIZABETH MIRNA ROMERO VERTTI
JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE
PROYECTOS



Expedido en
 PERIFERICO PONIENTE B 2 7306
 CIUDAD GRANJA ZAPOPAN
 JALISCO MEXICO 45010

INMOBILIARIA RUIZ SOUZA SA DE CV
 AVENIDA PERIFERICO PONIENTE 3176 B
 CIUDAD GRANJA ZAPOPAN
 JALISCO MEXICO 45010
 IRS110708450

ONE GDL PERIFERICO VALLARTA
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 3337779650
 Email Hotel : gg1gdpv@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
 Fecha de Emisión 2019-03-14 04:12:08
 No. Certificado SAT [REDACTED]
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-14 04:12:14 Folio (xml):65118 ✓

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 SMA941228GU8
 Uso CFDI : G03

Huesped : ROMERO VERTTI, ELIZABETH
 Estancia : 20190310 20190314 Folio : 65701 - 0 HAB : 307 Reservación : I 78123 1
 Cajero : MKI Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDPV 65160
 Contra Code : BAR Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$498.24 Base: 3114.00	3114.00	3114.00
Sub Total					3114.00
IVA(0.16)					498.24
ISH(3.0)					93.42
Total Facturado					3705.66

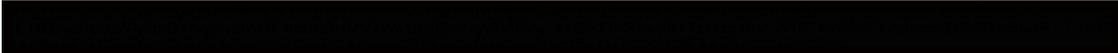
*** TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 66/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 3705.66

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 INMOBILIARIA RUIZ SOUZA SA DE CV
 I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA RUIZ SOUZA SA DE CV

Factura: TER-18379360

Fecha de Expedición: 2019-03-11T20:54:27
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.84	002-IVA 16.00% 0.45	2.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	0.43	002-IVA 16.00% 0.07	0.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-11 09:43 DISTANCIA: 2.53 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS:MINUTOS)	25.87	002-IVA 16.00% 4.14	25.87

Importe con letra		Subtotal	29.14
TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M.N.		IVA 16%	4.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion		Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8826		Total	33.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.66



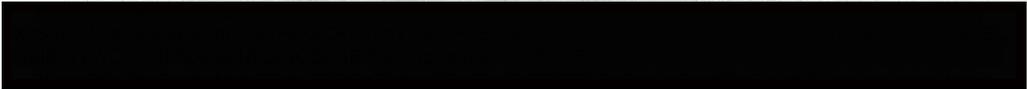
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: PEMJ8807163Z6 | JULIO CESAR PRECIADO MIRAMONTES
TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

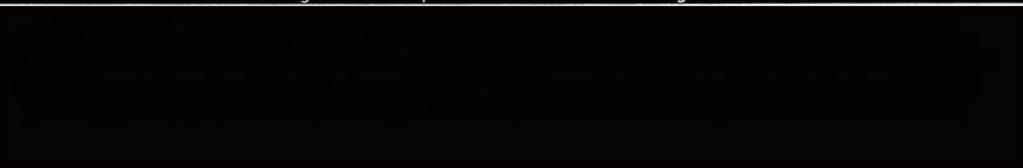
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: TER-18403992

Fecha de Expedición: 2019-03-12T19:38:28

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.28	002-IVA 16.00% 1.64	10.28
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.56	002-IVA 16.00% 0.25	1.56
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-12 19:18 DISTANCIA: 14.55 KM TIEMPO: 00:32 (HORAS:MINUTOS)	65.47	002-IVA 16.00% 10.48	65.47
Importe con letra				Subtotal	77.31
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 68/100 M.N.				IVA 16%	12.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8826				Total	89.68

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.37



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero:

TRIP UUID:

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación:

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: TER-18420070

Fecha de Expedición: 2019-03-13T13:21:28

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.84	002-IVA 16.00% 0.45	2.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.43	002-IVA 16.00% 0.07	0.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-13 10:10 DISTANCIA: 2.51 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS:MINUTOS)	26.36	002-IVA 16.00% 4.22	26.36
Importe con letra				Subtotal	29.63
TREINTA Y CUATRO PESOS CON 37/100 M.N.				IVA 16%	4.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8826				Total	34.37

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.74



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: [REDACTED]
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Ce: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](#)

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

9vdkfB0GtL5E0QD1HAKM0PKRiV4rT00j... 2019-03-13T13:21:28ISr41qIAInY4PmdXSwFmaV7

Factura: TER-18447289

Fecha de Expedición: 2019-03-14T11:43:39

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

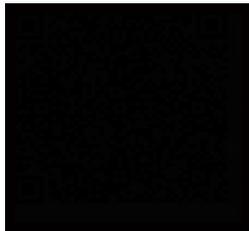
RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.84	002-IVA 16.00% 0.45	2.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.43	002-IVA 16.00% 0.07	0.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFRER FECHA VIAJE: 2019-03-14 11:25 DISTANCIA: 2.57 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	25.87	002-IVA 16.00% 4.14	25.87
Importe con letra				Subtotal	29.14
TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M.N.				IVA 16%	4.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8826				Total	33.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: CAAC650423IB4 | CESAR OCTAVIO CHAVEZ ACOSTA
TRIP UUID: 978a2e21-59fe-4dd3-ae70-de0ad8a6da14

Facturify

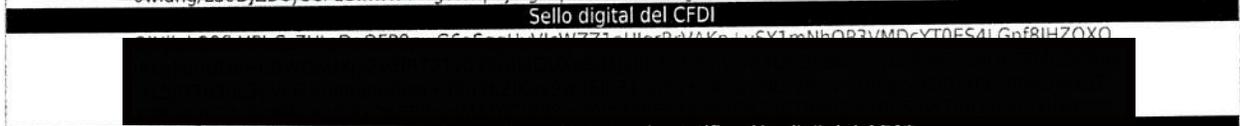
CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](#)

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

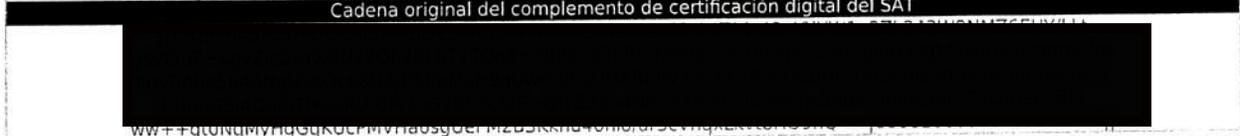
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: TER-18541126

Fecha de Expedición: 2019-03-19T04:41:02

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregón, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-13 17:33:09 VEHICULO: UBER POOL DISTANCIA: 5.97 KM TIEMPO: 13:34 CIUDAD DEL VIAJE: GDL	29.03	002-IVA 16.00% 4.64	29.03
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.56	002-IVA 16.00% 0.73	4.56
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.69	002-IVA 16.00% 0.11	0.69
Importe con letra				Subtotal	34.28
TREINTA Y NUEVE PESOS CON 76/100 M.N.				IVA 16%	5.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8826				Total	39.76

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.48



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero:
TRIP UUID: 6c0cdb15-3e

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado:
Folio Fiscal:
Serie Certificado SAT: 0
RFC Proveedor de Certif

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: HJBL-0000489

Fecha de Expedición: 2019-03-12T12:23:51
Lugar de Expedición: 45410 - TONALA, TONALA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Pagina 1 de 1

EMISOR
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MORALES
RFC: GUMM880716JB3
621 - Incorporación Fiscal

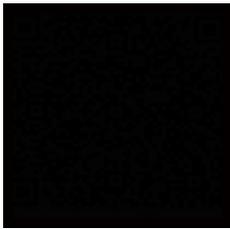
RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GUS
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.84	002-IVA 16.00% 0.45	2.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	0.43	002-IVA 16.00% 0.07	0.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-12 10:09 DISTANCIA: 2.54 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	25.87	002-IVA 16.00% 4.14	25.87

Importe con letra			Subtotal	29.14
TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M.N.			IVA 16%	4.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8826			Total	33.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.66

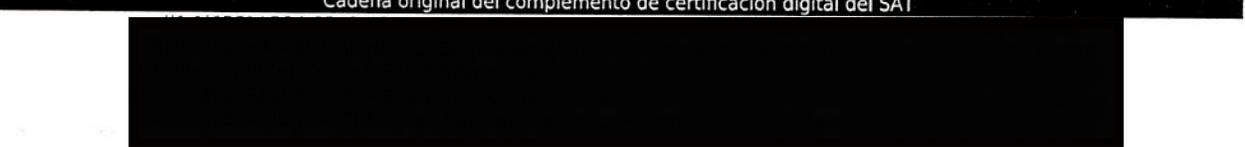
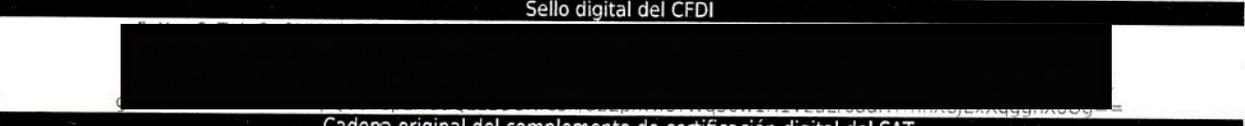


Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Numero de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.2 emitido a través de



Factura: 49AC6-0000020

Fecha de Expedición: 2019-03-14T18:39:06
Lugar de Expedición: 45655 - TLAJOMULCO, TLAJOMULCO, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
JOSE FORTINO PADILLA ISAAC
RFC: PAIF7701092Y2
621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.66	002-IVA 16.00% 1.38	8.66
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTION GUBERNAMENTAL	1.31	002-IVA 16.00% 0.21	1.31
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-14 17:35 DISTANCIA: 32.19 KM TIEMPO: 00:38 (HORAS:MINUTOS)	118.87	002-IVA 16.00% 19.02	118.87

Importe con letra			Subtotal	128.84
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 M.N.			IVA 16%	20.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8826			Total	149.45

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.61



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

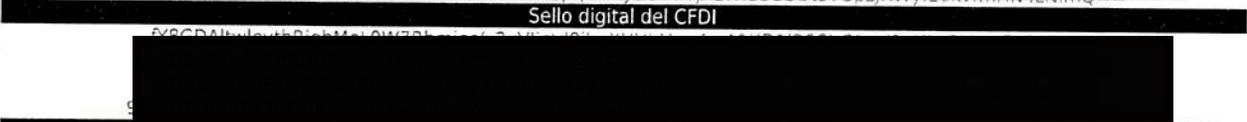
FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

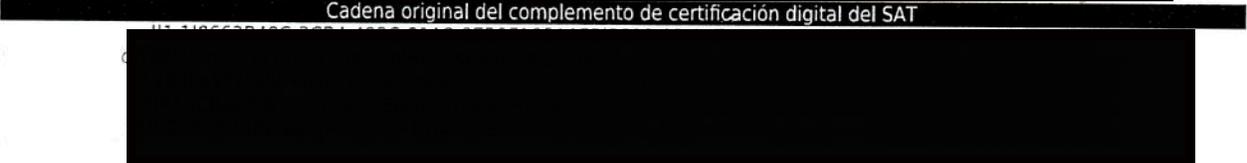
Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]



Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: GXLS-0001256

Fecha de Expedición: 2019-03-11T20:54:05

Lugar de Expedición: 45601 - SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
LEONOR GONZALEZ SANDOVAL
RFC: GOSL771206E29
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GUB
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.65	002-IVA 16.00% 1.38	8.65
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	1.31	002-IVA 16.00% 0.21	1.31
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-10 19:11 DISTANCIA: 13.48 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	78.63	002-IVA 16.00% 12.58	78.63

Importe con letra

CIENTO DOS PESOS CON 76/100 M.N.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 8826

Subtotal	88.59
IVA 16%	14.17
Descuento	0.00
Total	102.76

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: HLGX-0000182

Fecha de Expedición: 2019-03-11T20:54:15
Lugar de Expedición: 44270 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
ANGELICA CORTES BARBA
RFC: COBA921130RG6
621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.96	002-IVA 16.00% 1.43	8.96
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL	1.35	002-IVA 16.00% 0.22	1.35
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-10 21:08 DISTANCIA: 16.62 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	81.42	002-IVA 16.00% 13.03	81.42

Importe con letra

CIENTO SEIS PESOS CON 41/100 M.N.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 8826

Subtotal	91.73
IVA 16%	14.68
Descuento	0.00
Total	106.41

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ORGANIZACION SALNI SA DE CV
RFC: OSA100624CH1
 AV. Ramón Corona No. 126
 Col. Zona Centro C.P. 44100 TEL. 36 13 13 15
 Guadalajara Jalisco México
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44100
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Folio: - 81689
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 10/3/2019 20:25:59
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	238.02	002 - IVA - 38.08	238.02

Importe con letra:
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.

Subtotal: 238.02
 Impuestos Traslados: 38.08
 Total: 276.10

Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx



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



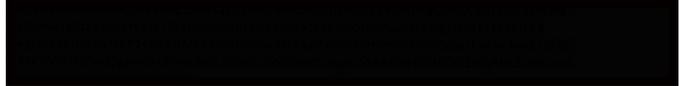
Marzo 10 2019 - 20:26:03

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



DE C.V.

Factura

Serie: Folio: **66901112346153**

Serie certificado del emisor:

Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

LA PROVIDENCIA GUADALAJARA

Aeropuerto Internacional de Guadalajara,
Terminal 1

CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 SN,
LOCAL 58 AEROPUERTO INTERNACIONAL,
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45659 JALISCO
Régimen General de Ley de Personas Morales.

presa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Lugar de expedición: **15620**

Fecha de expedición: **2019-03-15T10:37:19**

Moneda: MXN

***** Venta *****

Ticket: T008/3223
Fecha: 14/03/2019
Vendedor: KARLA

TPV: 66348108
Hora: 19:01:51

Artículo	Unid.	Importe
BRANIZADOS GDE CPC UN	1	\$ 68.00
Total:	1	68.00

Descripción	Valor Unitario	Importe
10	\$58.62	\$58.62
Subtotal:		\$58.62
002 IVA 16.00%:		\$9.38
Total a pagar:		\$68.00

Forma de Pago	Importe
VISA	\$ 68.00
CAMBIO	\$ 0.00

DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



***** IVA INCLUIDO *****
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 C.P.15620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio,
ingresa a: tuopinion.mx.areas.com

Help us to improve our service,
tuopinion.mx.areas.com

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

• <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

○ AL CORREO: clientesmx@areasmail.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66348108 - 3223 *****

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:



CAFE

LA FLOR DE CORDOBA

ROGELIO RIOS MORALES
CALZADA CIPRESES 24 INT 30.
ZAPOPAN, JALISCO.
RFC: [REDACTED]

TIQUET C62G/49697
RENTENDIO NOEMI

FECHA 14/03/2019
HORA 09:10:42

IDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	PANINI DE JAMON LO	65.00	65.00
SUBTOTAL			56.03
16 % 16%			8.97
TOTAL			65.00
ENTREGADO		65.00	
CAMBIO			0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
www.cafelaflordecordoba.com

WIFI
La Flor de Cordoba ONE
LFCone12

EN CASO DE REQUERIR FACTURA, SOLICITALA
EN MOSTRADOR EL MISMO DIA DE LA COMPRA.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	[REDACTED]
Certificado SAT	[REDACTED]
Certificado del emisor	[REDACTED]
Fecha y hora de certificación	2019-03-14T09:12:49
Régimen fiscal	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Expedición	45010

Folio/Serie	001727CJW
Fecha y hora de emisión	2019-03-14T00:00:00
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CRÉDITO
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	

Receptor

SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
1.00	PANINI DE JAMON LOMO CANADIENSE Correspondiente al tiquet: C62G-49697 Con Fecha: 2019-03-14	\$0.00	\$56.03	\$56.03

te

Subtotal	\$56.03
Subtotal T16	\$ 56.00
Subtotal T0	\$ 0.03
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$8.96
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$64.99

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT



CAFE

LA FLOR DE CORDOBA

ROGELIO RIOS MORALES
CALZADA CIPRESES 24 INT 30.
ZAPOPAN, JALISCO.

TIQUET C62G/49653 FECHA 13/03/2019
TENDIO EUGENIO HORA 08:19:08

JS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 GD ROMPOPE CAL	49.00	49.00
1 PANINI DE JAMON SE	65.00	65.00
1 MINI PASTEL DE ALM	62.00	62.00
SUBTOTAL		160.28
16 % 16%		15.72
TOTAL		176.00

ETA DE CREDITO ENTREGADO CAMBIO
176.00 0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
www.cafelafloredecordoba.com

WIFI
La Flor de Cordoba ONE
LFCone12

EN CASO DE REQUERIR FACTURA, SOLICITENLA EN MOSTRADOR EL MISMO DIA

SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. ***

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	15.72

Importe 8.96

Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
1.00	GD ROMPOPE CAL Correspondiente al tiquet: C62G-49653 Con Fecha: 2019-03-13	\$0.00	\$42.24	\$42.24
1.00	PANINI DE JAMON SELVA NEGRA Correspondiente al tiquet: C62G-49653 Con Fecha: 2019-03-13	\$0.00	\$56.03	\$56.03
1.00	MINI PASTEL DE ALMENDRAS Correspondiente al tiquet: C62G-49653 Con Fecha: 2019-03-13	\$0.00	\$62.00	\$62.00

Subtotal	\$160.27
Subtotal T16	\$ 98.25
Subtotal T0	\$ 62.02
Descuentos	\$ 0.00
Impuestos trasladados	\$15.72
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$175.99

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
 Efecto Fiscal: Ingreso
 Folio Fiscal: [REDACTED]
 Certificado SAT: [REDACTED]
 Certificado del emisor: [REDACTED]
 Fecha y hora de certificación: 2019-03-14T09:12:19
 Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Expedición: 45010

Folio/Serie: 001726CJW
 Fecha y hora de emisión: 2019-03-14T00:00:00
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO
 No. de cuenta de pago: [REDACTED]
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: [REDACTED]
 Versión de CFDI: 3.3
 Confirmación: [REDACTED]

Receptor

SMA941228G08 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT



CAFE
LA FLOR DE CORDOBA

ROGELIO RIOS MORALES
CALZADA CIPRESES 24 INT 30.
ZAPOPAN, JALISCO.
RFC: [REDACTED]

TIQUET C62G/49532 FECHA 12/03/2019
ATENDIO EUGENIO HORA 08:29:18

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	GD MOCA CALIENTE	46.00	46.00
		SUBTOTAL	39.66
		16 % 16%	6.34
		TOTAL	46.00

JETA DE CREDITO ENTREGADO CAMBIO
46.00 0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
www.cafelaflordecordoba.com

WIFI
La Flor de Cordoba ONE
LFCone12

EN CASO DE REQUERIR FACTURA, SOLICITALA
EN MOSTRADOR EL MISMO DIA DE LA COMPRA.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
Efecto Fiscal: Ingreso
Folio Fiscal: [REDACTED]
Certificado SAT: [REDACTED]
Certificado del emisor: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2019-03-14T09:13:49
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Expedición: 45010

Folio/Serie: 001728CJW
Fecha y hora de emisión: 2019-03-14T00:00:00
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO
No. de cuenta de pago: [REDACTED]
Moneda: MXN
Tipo de cambio: [REDACTED]
Versión de CFDI: 3.3
Confirmación: [REDACTED]

Receptor

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

Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
1.00	GD MOCA CALIENTE Correspondiente al tiquet: C62G-49532 Con Fecha: 2019-03-12	\$0.00	\$39.66	\$39.66

Importe
35

Subtotal	\$39.66
Subtotal T16	\$ 39.69
Subtotal T0	-\$ 0.03
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$6.35
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$46.01

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT





Ciudad Judicial
 GRUPO OPERATIVO MAX AND CHESTER SA DE CV
 GOM150317DD9
 JOSÉ MARIA MARROQUI 3570
 VILLAS DEL NILO
 GUADALAJARA JALISCO 44324
 0000 0000

LLEVAR Folio. 1646
OKUMA

Orden: 43-1 Fecha: 12/03/2019

Cant	Producto	P Unit	SubTot
1	TEPANYAKI CAMARON	153.00	153.00
1	AJIC	93.00	93.00

CONSUMO 246.00

A PAGAR: 246.00

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FORMA PAGO: TARJETA CREDITO \$ 246.00

Atendió:
 SOLANO GÓMEZ GUADALUPE DE JESUS

EXPEDIDO EN:

00000

www.okuma.com.mx

**** COPIA CERTIFICADA ****



Verificar

NO. SERIE CSD DEL SAT
 NO. SERIE CSD DEL EMISOR

Esta es una representación impresa de un CFDI

Firma

INGRESO

FOLIO: 1518 ✓
 SERIE: S17

FOLIO FISCAL (UUID): [REDACTED]
 FECHA DE EMISIÓN: 2019-03-12T08:15:05
 FECHA DE TIMBRADO: 2019-03-12T20:15:09 ✓
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44824
 USO: Gastos en general (G03)

NATURALES

	Precio unitario	Importe
DE ALIMENTOS	\$ 212.07	\$ 212.07 ✓
Descuento:		\$ 0.00

Identificación: CONSUMO
 Producto o servicio: 90101501
 Ad: E48
 3.00% | Base: \$ 212.07 | Importe: \$ 33.93

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 212.07
- Descuento	\$ 0.00
IVA Tasa 16.00%	\$ 33.93 ✓
TOTAL TRASLADOS	\$ 33.93
TOTAL	\$ 246.00

E)

CODIGO DEL CFDI:

UUID FISCAL (UUID):

SELLO DEL SAT:

LA ORIGINAL DEL
 CERTIFICACION
 DEL SAT:



Debo y pagaré a la orden de GRUPO OPERATIVO MAX AND CHESTER SA DE CV la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.



FACTURA

SCTH 374942

ARENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38297

TICKET: 141351409

FECHA DE EMISIÓN: 10/03/2019 11:27:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

26MV4

eral de Ley Personas Morales

DI G03 - Gastos en general

RECURSOS NATURALES

PRODUCTO			IMPUESTO		COSTO	
CEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.14	\$50.86	\$50.86
a de crédito						

SUBTOTAL	\$50.86
IVA	\$8.14
TOTAL	\$59.00

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	10/03/2019 11:27:47 p. m.	0000	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

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

No de serie del Certificado CSD

Fecha y Hora de Emisión:

2019-03-10T14:31:28

Régimen Fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Página: 1

Serie: didi_2

Folio: 6AuhpPUIHenXPbsCox

Tipo: 1 - Ingreso

Receptor:

SMA941228GU8

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:
05 - Monedero electrónico

Moneda:
MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	108.86	002 - IVA 0.160000 17.42	108.86
Importe con letra				SubTotal	108.86
CIENTO VEINTISÉIS PESOS 28/100 M.N.				IVA	17.42
				Descuento	0
				Total	126.28

Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	17.42

Cadena Original:

Sello Digital del CFDI:

MMN8AABV6NM2Z9uEhRvA9A6E7iCYO8mLxema98uA7vKcXGhumLuGE8nhNp2tHlnaYEnI0fSlv0xJDNDHBm3IluOisvU3wIxHcvUufcToEx4ZamctddZcKD8YqDB

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de certificación:

2019-03-10T14:31:28

Factura: TER-18466188

Fecha de Expedición: 2019-03-15T00:00:38

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.42	002-IVA 16.00% 3.26	20.42
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-14 23:46 DISTANCIA: 16.96 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	157.10	002-IVA 16.00% 25.14	157.10
Importe con letra				Subtotal	177.52
DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 92/100 M.N.				IVA 16%	28.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8826				Total	205.92

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.40



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: RIMM5011262E9 | MARIO NETZAHUALCOYOTL RINCON MELCHOR
TRIP UUID [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de [STP - WAVE](#)

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación [REDACTED]

Sello del SAT
[REDACTED]

Sello digital del CFDI
[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[REDACTED]