



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

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización (DGDHO)

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

Versión Pública de las facturas número 478, C-14870, ITCAFAJ 27401, 1306, 1317, A7, A12, 262946725, 262945629, 262306913, AT2946, FW18080, GSG356, 29390442, FF 328938, C 446003, A56576, 46044I, 46047I, 83641I y W 1251899, de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT con número de Registro Único de Comisión (RUC) 23261 para la carga de información en el SIPOT" realizada en el Cuarto Trimestre de 2019 en la Ciudad de México".

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

César Augusto Priego Dionisio

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

Resolución 140/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 13 de noviembre de 2020.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	31.50
	22/11/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	994.07
	24/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	197.00
	24/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	800.01
	25/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	716.00
	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	800.01
	26/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	63.40
	27/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,559.00
	27/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
	27/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	450.00
	28/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	684.01
	28/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	55.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,800.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,800.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

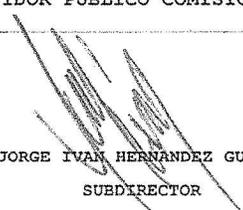
III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL DESARROLLO DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DE LOS XXIV JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JORGE IVAN HERNANDEZ GUEVARA
SUBDIRECTOR

**GESTORIA E
INTELIGENCIA KC, S.C.**

Factura

SERIE: [REDACTED]



av. prolongacion bosques de reforma No.
1813 No. Int 1302,
Lomas de Vista Hermosa,
Ciudad de México, 05100,
Ciudad de México,

FOLIO: [REDACTED]

FECHA: 2/12/2019
15:58:27

SUCURSAL
(Ninguno)

USO
CFDI: G03

Documento Válido

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ejercito Nacional No. 223 Anáhuac I Sección Ciudad de México, Miguel Hidalgo, 11320 Ciudad de México SMA941228GU8	No. Proveedor: No. Sucursal: No. De Pedido: [REDACTED] 28/11/19 No. Departamento: No. Material: No. Tienda: Ejercito Nacional 223 Anáhuac I Sección C.P. 11320 Miguel Hidalgo Ciudad de México México.
--	--

Orden de Compra:	[REDACTED] consumo 28/11/19
Folio de Entrada:	

CLAVE SAT	CODIGO SKU	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CAJAS	IMPORTE
90101503 - Establecimientos de comida rápida	C-0009	1.000	PIEZA - H87	ALIMENTOS COMIDA RAPIDA	589.66		589.66

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
PUE
NUMERO DE CUENTA DE PAGO
TIPO DE COMPROBANTE
I - Ingreso
MONEDA
MXN
TIPO DE RELACIÓN
CFDI RELACIONADO

SUBTOTAL: 589.66
 I.V.A.: 94.36
 DISTRIBUCIÓN: 0.00
 DESCUENTOS PROM. Y PUBLICIDAD: 0.00
TOTAL: 684.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
FORMA DE PAGO: 28
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 05100

Folio fiscal:	[REDACTED]
---------------	------------

SubwayN.°63993-0 Teléfono 4850672
Enrique el Navegante 110 Local 2 Magall
Acapuco Guerrero, , 39870
Empleado: 10/20/11/2019 1:46:24
ID de Term - N° de Trans 1/A-119321

Recibo del Cliente
RFC: [REDACTED]

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	12"	Pizza Sub 30cm	102.00
2	12"	Pollo parm 30cm	216.00
2		Queso Agr15cm	24.00
2		Guacamole Agr15cm	24.00
1	12"	Pavo 30cm	102.00
2	12"	Subway Melt 30cm	216.00
Subtotal			589.66
IVA (16%)			94.34
Total (Para consumir aquí)			684.00
MasterCard			684.00
Cambio			0.00

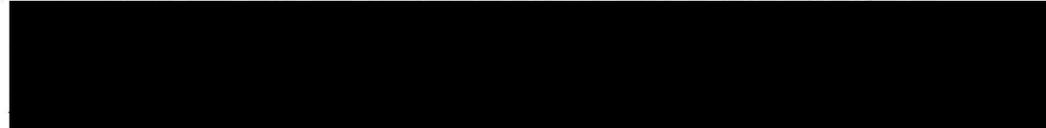
Seiscientos ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.

Gracias por su visita
subwayd2011@hotmail.com
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

	No de Serie del Certificado del SAT:	
	Fecha y hora de certificación:	Diciembre 2 2019 - 15:58:30

Sello digital del CFDI	
	

Sello del SAT	
	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
	

TACOS TUMBRAS

CARNES Y QUESOS AL CARBON

ALIMENTOS LEPE S.A DE C.V

RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 39850
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [REDACTED]
Fecha: 24/11/2019 00:58:19

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1RA. SECCION, ALC. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11320, CD. DE 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	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	169.83	0.00	002 - IVA - 27.17	169.83

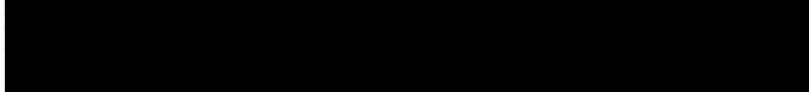
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	169.83
Impuestos Traslados	27.17
Total	197.00

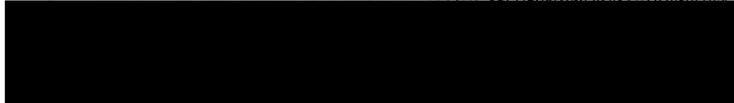
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: [REDACTED]
Folio fiscal: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: Noviembre 24 2019 - 00:58:21
Este documento es una representación impresa de un CFDI

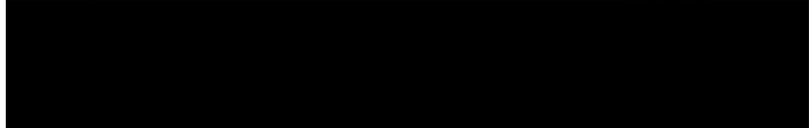
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA



ITALCAFE SA DE CV

SUCURSAL: 50245

TICKET: 300122300

FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2019 08:19:04 a. m.

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	98.76	\$617.24	\$617.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$617.24

IVA \$98.76

CONSUMO DEL DÍA 25/11/2019

TOTAL \$716.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	26/11/2019 08:19:04 a. 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

Folio Fiscal:

No. de Serie del Certificado del CSD:

Serie:

Folio:

Fecha y Hora de Emisión:

Tipo Comprobante:

2019-11-29T18:56:33

I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor:

Expedido en: 39670

CAPITALI GRUPO HOTELERO, S.A. DE C.V.

Dirección Sucursal

Calle: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. Exterior: 1102 No. Interior: 5A1,
Colonia: Los Gavilanes, C.P. 37266, Municipio: León, Estado: Guanajuato, País: México

Calle: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. Exterior: 1803 Colonia: MAGALLANES,
Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ, Estado: Guanajuato, País: México

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

[28] - Tarjeta de débito

Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano

Condición de Pago:

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a (receptor): SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle: AV.EJERCITO NACIONAL No. Exterior: 223 Localidad: Ciudad de México, Colonia: Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Municipio: Miguel Hidalgo, Estado: Ciudad de México, País: México

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Residencia Fiscal:

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN NO.#1803
MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ,
GUERRERO, MEXICO.
TEL: 744-440-55-55 C.P: 39670

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		E48	90101501	90101501	CONSUMO ALIMENTOS	\$387.93	\$387.93
					(+) IVA (16 %):		\$62.07
					Subtotal:		\$387.93
					Subtotal Neto:		\$387.93
					(+) IVA (16 %):		\$62.07

Productos/Servicios: 1

Total con letra: ***** Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N. *****

Total: \$450.00

COCOS BAR 27/11/2019 N°DE CHEQUE 25883
TARJETA DEBITO MASTERCARD 6305

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-11-29T18:56:36



Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. de Serie del Certificado del CFDI: [REDACTED]
 Serie: [REDACTED]
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-11-30T16:28:51
 Folio: [REDACTED]
 Tipo Comprobante: I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Expedido en: 39670

Emisor: [REDACTED]
 CAPITALI GRUPO HOTELERO, S.A. DE C.V.
 Calle: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. Exterior: 1102 No. Interior: 5A 1,
 Colonia: Los Gavilanes, C.P. 37266, Municipio: León, Estado: Guanajuato, País: México

Dirección Sucursal
 Calle: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. Exterior: 1803 Colonia: MAGALLANES,
 Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ, Estado: Guanajuato, País: México

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

[28] - Tarjeta de débito

Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano

Condición de Pago:

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a (receptor): SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle: AV.EJERCITO NACIONAL No. Exterior: 223 Localidad: Ciudad de México, Colonia: Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Municipio: Miguel Hidalgo, Estado: Ciudad de México, País: México

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Residencia Fiscal:

AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN N°1803 MAGALLANES,
 ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO MEXICO.
 TEL.:744 4 40 55 55 LUGAR DE EXPEDICIÓN: C.P. 39670

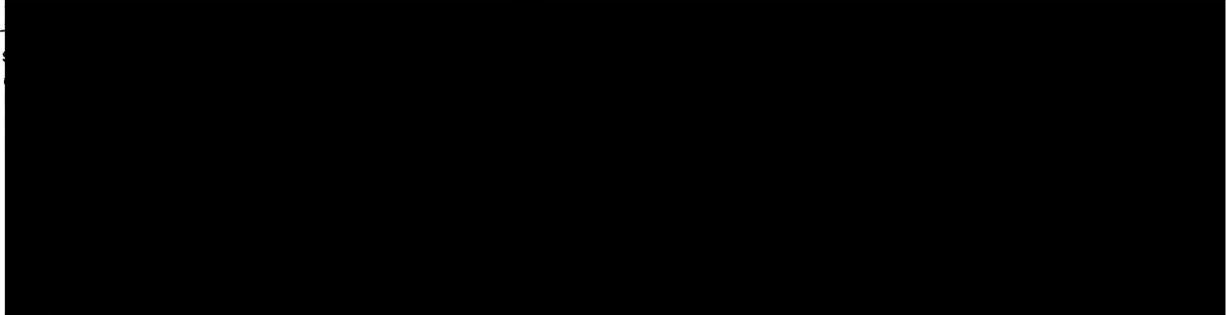
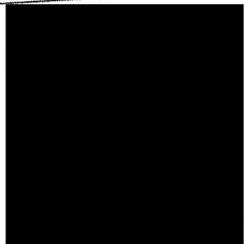
Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		05	50151604	0	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$387.93	\$387.93
					(+) IVA (16 %):		\$62.07
					Subtotal:		\$387.93
					Subtotal Neto:		\$387.93
					(+) IVA (16 %):		\$62.07

Total: \$450.00

Productos/Servicios: 1

Total con letra: ***** Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N. *****

COCOS BAR [REDACTED]
 27/11/2019



No de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T16:28:55

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:



SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de
emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:



39610 2019-11-29 13:31:03

Ingreso

Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Conceptos

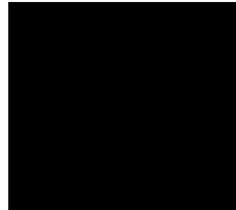
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	ACT	N/A	689.66	689.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	689.66	Tasa	16.0000%	110.35

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 689.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 110.35
Total \$ 800.01



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación:
No. de serie del certificado SAT



Fecha y hora de certificación: 2019-11-29 13:32:44

RFC emisor:
Nombre emisor:



Folio fiscal:
No. de serie del CSD:



Folio:

Código postal, fecha y hora de emisión: 39610-2019-11-29 14:14:42

RFC receptor: SMA941228GU8

Efecto de comprobante:

Ingreso

Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Uso CFDI: Gastos en general

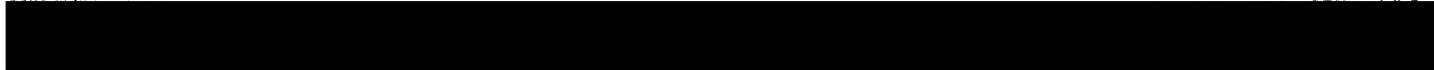
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	ACT	N/A	689.66	689.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	689.66	Tasa	16.0000%	110.35

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 689.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 110.35
Total \$ 800.01

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



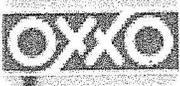
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación:
No. de serie del certificado SAT



Fecha y hora de certificación: 2019-11-29 14:19:27



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP:39670

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[REDACTED]

Número del serie CSD del SAT:

[REDACTED]

Número del serie CSD del emisor:

Serie: [REDACTED]

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-29T08:59:25

Fecha de certificación: 2019-11-29T08:59:27

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCION

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	30.60	4.90	30.60
1.000000 EA	50202306	AGUA PURIFICADA TAXCO 1 LT BOTE	16.29	2.61	16.29
1.000000 EA	50192303	PALETA DE AGUA LAPIZ DE COLOR NESTLE 48 ML BOLSA GROSELLA Y NARANJA	9.00	0.00	9.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	55.89
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	7.51
	TOTAL MXN	63.40

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. [REDACTED]
GALERIA PLAZA ALTA
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BRHEGAB60232 1 26/11/2019 15:31
MONSTER ENERGY 473ML 1 35.50
AGUA PURIF TAXCO 1LT 1 18.90
BANDICOLOR 60-NARANJ 1 9.00
Fol. Uta: 4244619 Total: \$ 63.40
ID: 10APO50.JP21 IVA INCLUIDO: \$ 7.50
SESENTA Y TRES PESOS 40/100 N.N.
Pago Electrónico: 63.40

BBVA BANCOMER
Entsar: SANTANDER
VENTA

AFILIACION [REDACTED]
OBJETO * [REDACTED] VENCE /
DEBITO
AUT: 015470
TOTAL N.N. \$ 63.40
031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: [REDACTED]
ATD: ATD: [REDACTED]

Pago: \$ 63.40 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LOGAR DE EXPEDICION: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
AV. LOSTERA MIGUEL ALEMAN #123 MAGALLANES, ACAPULCO DE JU
AREZ
GUERRERO C.P. 39670
email: atencionaclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 01 83 20 20 20



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP:39670

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
[REDACTED]

Serie: [REDACTED]
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: 2019-11-29T08:54:45
Fecha de certificación: 2019-11-29T08:54:46

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223 C.P : 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC I SECCION
RFC: SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	30.60	4.90	30.60
1.000000 EA	50202306	AGUA PURIFICADA TAXCO 1 LT BOTE	16.81	2.69	16.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01*	SUBTOTAL	47.41
	TASA I.V.A 16%	7.59
	TOTAL MXN	55.00

Sello digital del CFDI
[REDACTED]

Sello digital del SAT
[REDACTED]

Cadena Original
[REDACTED]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

DIANA ACO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460

Regimen de Pregonal para Grupos de Sociedades

```
=====
COLASEG604199      1      28/11/2019  12:02
MONSTER ENERGY 473ML      1      35.50
AGUA PURIF 1.5L x 12      1      19.50
Pag.via 5340368      Total: $ 55.00
ID=1000      IVA InCluido: $ 7.59
```

CHEQUE en cinco pesos 50/100 N.M.

Fecha: 28/11/2019

Pago: \$ 45.00 Cambio: \$ 45.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN ORO EN EXCLUSIVO

LOGO DE EXPEDICION ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

AV. COSTA MICHEL ALFAR S/A MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ

GUERRERO C.P.39670

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 85 26 20 20



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. [REDACTED]

Lugar de Expedición
CP:39670

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
[REDACTED]

Serie: [REDACTED]
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: 2019-11-26T08:24:26
Fecha de certificación: 2019-11-26T08:24:26

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL, ANAHUAC I SECCION N. 223 C.P : 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC I SECCION
RFC: SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	AGUA PURIFICADA TAXCO 1 LT BOTE	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50202306	YOLI REGULAR LATA 355 ML NR (SLEEK CAN)	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL TASA I.V.A 16% TOTAL MXN	27.15 4.35 31.50
--	--	------------------------

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Central Bank of Costa Rica

Edificio 1225, Avenida Interamericana, San José, Costa Rica

Regimen de Depositos para Grupos de Sociedades

LESGU9901248 1 22/11/2019 07:07

0000 (000) 10000 01 1 19.50

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00

0000 (000) 10000 01 1 12.00



Factura
I Ingreso

Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 27/11/2019 00:00:00 TICKET: 30000556	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.39690, 27/11/2019 20:47:26 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4019: MANSION ACAPULCO COSTERA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
27/11/2019 20:47:26	\$ 1559.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO ALIMENTOS	\$ 1343.97	\$ 1343.97	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		1343.97	002	Tasa	0.160	215.03

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 1343.97
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 215.03
Total	\$ 1559.00

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Folio fiscal

No. serie del certificado SAT:

Fecha y hora de certificación:

27/11/2019 21:49:49

RFC del proveedor de certificación:

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Factura:

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



Cta. Bancaria:

Forma Pago: 01 - EFECTIVO

Folio Fiscal

Num. Certificado Emisor:

Fecha y Hora Expedición: 30/11/2019 03:45:27 p. m.

Lugar de Expedición: 11000

Moneda: MXN - PESOS

Tipo Comprobante: I - INGRESO

MACROTUNEL ACAPULCO

EMISOR	RECEPTOR
TUNEL DIAMANTE SA DE CV	Cliente: 77972 RFC: SMA941228GU8
RFC: [REDACTED]	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Emisor Regimen Fiscal	EJERCITO NACIONAL
623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES	No: 223 CP:11320
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS PISO 1	ANAHUAC
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000	Del: MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 051932611441746556400012000001	\$52.59	\$52.59
				Sub Total:	\$52.59
Importe en Letra: SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$8.41
				Importe Total:	\$61.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

Sello SAT:

Cadena Original:

RFC Proveedor Certificación: [REDACTED]

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-30T15:45:36

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

12876474

Clase	A2
Tarifa	52,59
IVA	8,41
Total	61,00

Plaza de Cobro Cayaco-A

CARTEL: AT08-1B09 CAJERO: 580891

POLTO: 465564

22/11/2019 11:44:17

EMERGENCIAS

01 800 990 0052



10/10/2019

**TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, S.A.
DE C.V.**

R.F.C. [REDACTED]

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
[REDACTED]
Fecha y Hora de Certificación
2019-11-30T15:41:44
No. de Serie del Certificado del SAT
[REDACTED]
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
[REDACTED]

FACTURA
[REDACTED]

FECHA		
30	11	2019
Día	Mes	Año
15:41:43		

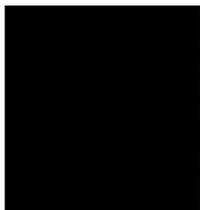
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

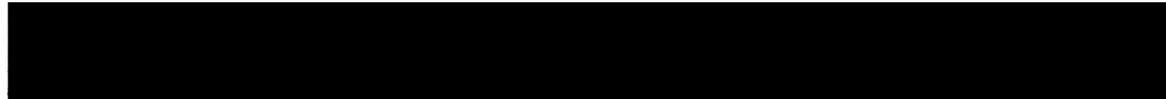
CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	SMA941228GU8	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 10230200025830460DC7C46CB2130268 Clave SAT:95111602	112.07	112.07
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 1023710003870693B2AEE526289C98E6 Clave SAT:95111602	112.07	112.07
DOSCIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	224.14
			IVA 16.000000% (+)	35.86
			Total	260.00

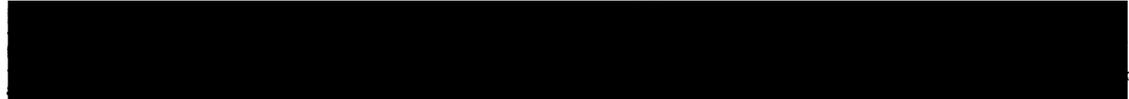
OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SELLO DEL SAT



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	██████████	Serie:	██████████
No. de certificado del	██		
Fecha y hora de emisión	2019-11-30 15:05:30		
Fecha y hora de certificación	2019-11-30 15:10:09		
Folio fiscal	██		
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	██████████
C.P.	01219		

Receptor

RFC	SMA941228GU8
Razón social	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2019-11-28 16:54:17	59.48	59.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2019-11-28 16:20:24	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2019-11-28 14:55:52	115.52	115.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2019-11-21 23:42:36	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2019-11-28 14:15:08	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2019-11-21 23:01:54	115.52	115.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2019-11-21 21:41:50	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2019-11-28 18:15:29	92.24	92.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2019-11-21 21:07:55	59.48	59.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$895.68
Importe (en letra): UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$143.32
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,039.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	██
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI



PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

11/28/2019 18:15:29

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 08 B

CLASE T01 TOTAL:\$107.00

Facturacion: 7KK EQ57 XIXS 97M9 HM



11/28/2019 14:15:08

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: 70KM N49T T9QG XQZF H0



11/28/2019 14:55:52

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: CCT7 9M0J 0X94 KEZO HM



20/11/2019 16:20:24

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$145.00

Facturacion: KRM4 XQ79 X70C KTMZ HM

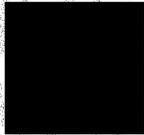


11/28/2019 16:54:17

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$69.00

Facturacion: RJM7 K60X 9KTT IGBJ HZ

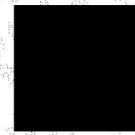


11/21/2019 23:01:54

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: QK9L 7BCY X944 ASMH HG



21/11/2019 21:41:50

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 03 A

CLASE T01A TOTAL:\$145.00

Facturacion: N7XT C7LD XKK4 90M9 HZ



11/21/2019 21:07:55

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$69.00

Facturacion: TK9L D7ST KOMJ IXZH HK



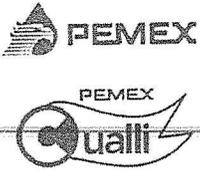
11/21/2019 23:42:36

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: XWQL 7K99 M7IQ 4UMD HD





ESTACIONES ECOLOGICAS DE SERVICIOS SA DE CV

E05412 / RFC [REDACTED]
AV. FUENTE DE LAS PIRAMIDES, No. 16 OFICINA 8
LOMAS DE TECAMACHALCO SECCION FUENTES
MÉXICO, NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO DE MEXICO
C.P. 53950, MÉXICO



TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
PERIFERICO SUR 1654, VILLA OLIMPICA DEL TLALPAN
, CDMX, MEXICO, C.P. 07570
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108821

FACTURA No. [REDACTED]
FOLIO FISCAL [REDACTED]
LUGAR DE EXPEDICION 07576

FECHA: 2019-11-21 HORA: 18:00:13 R.F.C.: SMA941228GU8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20214371
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, México, C.P. 11320

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.0000 LTR Litro 32011 15101506 32011 01 Magna \$17.601500 \$352.03 \$0.00

Factura s/nota(s) : 2720816-0



Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 7146)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

SUBTOTAL \$352.03
I.V.A. 16.00% \$54.97
TOTAL \$407.00



TOTAL

Committed to Better Energy

INMOBILIARIA CORSAL SA DE CV

P10186 / RFC [REDACTED]
CALZ. DE LA VIGA, No. 1395
EL RETOÑO
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 09440, MÉXICO
TEL/FAX:



TOTAL

Committed to Better Energy

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CALZADA DE LA VIGA No. 1395 EL RETOÑO IZTAPALAPA
, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 09440
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

[REDACTED]
[REDACTED]
09440

FECHA: 2019-11-21 HORA: 10:10:48	R.F.C.: SMA941228GU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 4676
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC L SECCION
MIGUEL HIDALGO
MEXICO DF, MEXICO, C.P. 11320

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
57.4960	LTR Litro	32025	15101506 32025	Advanced	\$17.541283	\$1,008.55	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
[REDACTED]

Sello del SAT:
[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[REDACTED]

Importe en letras:
(un mil ciento sesenta y seis pesos 02/100 M.N.)

[REDACTED] Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6305)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

SUBTOTAL \$1,008.55
I.V.A. 16.00% \$157.47
TOTAL \$1,166.02

P10186 PORTO ALEGRE

Inmobiliaria Corsal, S.A. de C.V.
Calzada de la Visa #1395

El Retono

Instalaciones

65329600

#4676

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
89440

ORIGINAL
NOTA

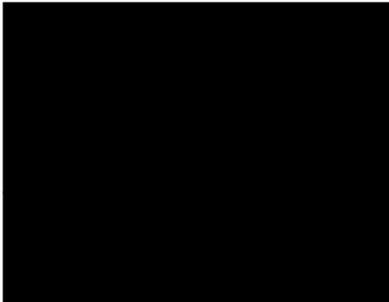
FOLIO :
FECHA : 21-11-2019, 07:40 (626580100)
POSICION: 11
TERMINAL: 1
WEB ID : 68262341

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6305)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Advanced	57.436		20.28	1166.02
SUBTOTAL :				1005.19
IVA :				160.83
TOTAL :				1166.02

(un mil ciento sesenta y seis pesos 02/100 M.N.)

Emita su factura en
www.totalportozalere.com
Recuerde que solo puede facturar
en las siguientes 48 Hrs.
>>> Descarga FACTURAGAS, la App para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

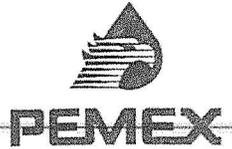


GRUPO GASO GUERRERO S.A. DE C.V.
E.S. 13009

SIIC 0000117129

TEL. 7476886077

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA

Referencia:	
Folio Fiscal:	
Certificado:	
Certificado SAT:	
Fecha de emisión:	2019-11-23T09:48:24
Fecha de certificación:	2019-11-23T09:48:54
Lugar de expedición:	39016

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
39.586	LITRO	32011	MAGNA	17.4896	692.34

CANTIDAD CON LETRA:
OCHOCIENTOS PESOS 43/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	692.34
002 IVA (16.00 %)	108.09
TOTAL	800.43

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

***** ORIGINAL *****

GRUPO CASO GUERRERO S.A. DE C.V.
CARRETERA CUERNAVACA-CHILPANCIÑO KM 220+6
81.80 COL. 1ZQUIAPA
CHILPANCIÑO, GUERRERO
7476886077



PEMEX E.S. 13009
GRUPO CASO GUERRERO S.A. DE C.V.
0000117129

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A
PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 2019 LA FACTURACION
SERÁ DE FORMA DIARIA!!

***** ORIGINAL *****

TRANSACCION NO. [REDACTED]

PRO

es13009.migasolincra.net/baja/factura/
CODIGO: [REDACTED]

ID	CANT	PRODUCTO	UNI	IMPORTE
2	39.586	MAGNA	20.22	800.43

***** ORIGINAL *****
21-11-2019 22:42:49 P14 VIA 2328501

E.S. 0317
SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.
Av. Costera Miguel Aleman S/N
Esq. Farrallon C.P. 39690 Acapulco, Gro
RFC: [REDACTED]
DIRECCION FISCAL: Carretera Nacional
Mexico Queretaro KM48 Local A
Barrio de San Sebastian C.P. 54770
Teoloyucan Mexico

=====

M.PAGO:
EFECTIVO
26/11/2019 04:42:51 p.m. T2
S.I.I.C. : 0000107065
SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.
No. Ticket: [REDACTED]
Bomba: 20 32012 Premium
Litros . . . 30.000
Precio \$20.89
Importe Sin IVA \$542.02
IVA al 16%..... \$84.68
Importe..... \$626.70

SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 70/100

=====

USUARIO: ZENAIDO MORENO
Para facturar su recibo, acuda a las
oficinas de la estacion o visite:
<https://www.gasosur.com.mx/>
Para facturación ilinea.
Secuencia:
4851250-90b
Ticket de Bomba Duplicados no se factura
Gracias por su preferencia !!!
Facturable soio dentro del mes
Solicita tus archivos aqui!!
es317@gasosur.com.mx

E.S. 0317
SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.
Av. Costera Miguel Aleman S/N
Esq. Farrallon C.P. 39690 Acapulco, Gro
RFC: [REDACTED]
DIRECCION FISCAL: Carretera Nacional
Mexico Queretaro KM48 Local A
Barrio de San Sebastian C.P. 547 70
Teoloyucan Mexico

=====

M PAGO:
EFFECTIVO
28/01/2019 01:26:10 p.m. T2
S.L.C. : 0000107065
SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.
No.Ticket: [REDACTED]
DUPLICADO
Bomba: 20 32011 Magna
Litros 59.022
Precio \$19.85
Importe Sin IVA \$1,013.44
IVA al 16%..... \$158.15
Importe..... \$1,171.59

MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 59/100

=====

USUARIO: ZENAIDO MORENO
Para facturar su recibo, acuda a las
oficinas de la estacion o visite:
<https://www.gasosur.com.mx/>
Para facturación linea.
Secuencia:
4853101-a47
Ticket de Bomba Duplicados no se factura
Gracias por su preferencia !!!
Facturable solo dentro del mes
Solicita tus archivos aqui !!
es317@gasosur.com.mx



Emisor: [REDACTED]

Factura: [REDACTED]

RFC: **SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.**

Clave de Regimen Fiscal: 601

Folio fiscal: [REDACTED]

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo de Pago: PUE

No de serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

T.Comprobante: I

Lugar de expedición: 39713

Fecha y hora de certificación: [REDACTED]

No.Cuenta Uso CFDI Gastos en General G03

2019-11-28T20:06:00

Regimen General de Ley Personas Morales

Certificado del Emisor: [REDACTED]

Fecha y Hora de expedición: 2019-11-28T20:05:58

Receptor RFC: SMA941228GU8

No.Cliente: 23288

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Ciudad: MIGUEL HIDALGO

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL

CP 11320

Uso CFDI: G03 Gastos en General

ANAHUAC I SECCION

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	45.411201	Magna 32011	17.144669	778.56

NOVECIENTOS PESOS 05/100 MXN

SubTotal \$778.56

Impuestos 121.49

Total \$900.05

Sello Digital
CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



A.



ESTACION DE SERVICIOS BUENAVISTA SA

E03220 / RFC [REDACTED]
H. COLEGIO MILITAR ESQ. AV. UNIVERSIDAD, No. NO. S/N
BUENAVISTA
CUERNAVACA, MORELOS
C.P. 62130, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107078

FACTURA No.	[REDACTED]
FOLIO FISCAL	[REDACTED]
LUGAR DE EXPEDICION	62130

FECHA: 2019-11-28 HORA: 21:35:53	R.F.C.: SMA941228GU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 403463
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV. EJÉRCITO NACIONAL #223
 COL. ANÁHUAC I SECCIÓN
 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
 CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, MEXICO, C.P. 11320

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
51.0140	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.774023	\$855.71	\$0.00

Factura s/nota(s) : 22045244-0

Sello Digital del Emisor:
[REDACTED]

Sello del SAT:
[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[REDACTED]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Novecientos ochenta y nueve pesos 16/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6305)	
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	
Moneda: MXN	
Tipo de Comprobante: I	
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99	
	SUBTOTAL \$855.71
	I.V.A. 16.00% \$133.45
	TOTAL \$989.16

E03220

Estacion de Servicios Buenavista, SA
M. Colegio Militar esq. Av. Universidad
s/n, Colonia Buenavista
Cuernavaca, Morelos
(777)3175775

CLAVE CLIENTE: 0000107078
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3667/EXP/ES/201500
60

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
62130

esb@spomartinez.com.mx

DOE DOE DOE DOE DOE ORIGINAL DOE DOE DOE DOE DOE
NOTA [REDACTED]

DOE
FOLIO : [REDACTED]
FECHA : 28/11/2019, 17:29 (220452440)
POSICION: 18
TERMINAL: 3
WEB ID : 73302

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6305)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PENEX 32011)	
	51.014	LTR	19.39	989.16
SUBTOTAL:				855.71
IVA:				133.45
TOTAL:				989.16

(novecientos ochenta y nueve pesos 16/100
M.N.)

FACTURACION EN LINEA:
www.serviciosgrupomartinez.com
!!! Gracias por su Compra !!!
Solo se factura Ticket del Mes en Curso
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

