



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

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS (DGGIMAR)

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

-Versión pública de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT"

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC No. 23366

-Versión pública de las facturas con folio 14439, 24642, 263971767, 263972213, 14430, SAL-3144, 18758, SALR33574, F 8210, 36770, FW61472, A 175199, 29536756, GSC558543, V-718689

## III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

**Datos personales:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público, en el archivo oficio de comisión pagina 2

**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).Contenidos en al archivo facturas paginas 3 a 17

## 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

Ing. Ricardo Ortíz Conde

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

Resolución 102/2020/SIPOT aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 26 de agosto del 2020.

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 710

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MA ISABEL AGUIRRE GARCIA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

II.4.-RFC

Se permite informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

## III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

| III.1.-DESTINO<br>NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | III.2.-PERIODO |            | III.3.-NÚMERO DE DÍAS |                  | III.4.-CUOTA  |                  | III.5.-IMPORTE           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|
|                                                                   | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA       | MENOS DE 24 HRS. |                          |
| Salamanca Guanajuato                                              | 26/11/2019     | 28/11/2019 | 2                     | 1                | DIVISA<br>MXN | 1,700.00         | PAQUETE<br>100% 4,250.00 |
| TOTAL DÍAS:                                                       |                |            | 2                     | 1                |               |                  |                          |
|                                                                   |                |            |                       |                  |               |                  | EUROS 0.00               |
|                                                                   |                |            |                       |                  |               |                  | DOLARES 0.00             |
|                                                                   |                |            |                       |                  |               |                  | PESOS 4,250.00           |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Realizar visita técnica para la verificación de los servicios de supervisión de las obras para la demolición de las estructuras y edificios del resto de la planta de la Ex-Unidad Industrial Fertimex

## V. OBSERVACIONES

VP 710-043

## VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y exclusiva responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

## AUTORIZO

ING. MIGUEL ANGEL IRABIÉN ALCOCER  
DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DE SITIOS  
CONTAMINADOS

REVISÓ

MARIA MARCELA FÉLIX RANGEL  
SUBDIRECTORA DE APOYO A LA GESTIÓN

## SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MA ISABEL AGUIRRE GARCIA  
SUBDIRECCION DE AREA

"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente, y mediante oficio No. DGGIMAR.710/9120 de fecha 21 de noviembre de 2019, en suplencia por ausencia temporal del Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas".



"LA MEJOR CALIDAD Y SERVICIO  
HACE LA EXCELENCIA Y PRESTIGIO"

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2019-11-28T15:46:32

Folio Fiscal

**Emisor**

RFC: MOMVS40413R41

Razón Social: VICTOR MANUEL MORALES MORENO

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

Lugar de expedición: 36750

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-11-28T15:46:33

01 - Efectivo

**Receptor**

RFC: SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción                                                                                                                                         | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO<br>ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$318.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$51.04 | 318.97         | 318.97  |

**TOTAL EN LETRA:**

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 MXN

Subtotal

318.97 MXN

IVAT 0.160000

51.04 MXN

Total

370.01 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



# RESTAURANT KUA S.A DE C.V.



RKU1412116U0  
603-Personas morales con fines no lucrativos

Lugar de expedición 54224

FACTURA

Folio 24642

Serie A

Folio fiscal:

Serie CSD del SAT:

No. certificado

Fecha emisión: 2019-11-29T16:47:04

Fecha certificación: 2019-11-29T16:47:21

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Confirmación:

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

Receptor

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Num. Reg. Id. Trib:

| Cant. | No. de Id. | Unidad                   | Cve. Prod. | Descripción          | Valor unitario | Importe   |
|-------|------------|--------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 1.00  | 1          | E48 - Unidad de servicio | 90101500   | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 112.07      | \$ 112.07 |

Total con letra

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 112.07

002 - IVA 16.00% \$ 17.93

Descuento \$ 0.00

Total: \$ 130.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación de: SAT

Sello digital del SAT

Sello digital del contribuyente que lo expide

Notas

Leyendas Fiscales

| Disposición Fiscal | Norma | Leyenda |
|--------------------|-------|---------|
|--------------------|-------|---------|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

Lugar de Expedición  
CP:36770

**Factura:** 263971767

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

**Número del serie CSD del SAT:**

**Número del serie CSD del emisor:**

**Serie:** GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-12-03T13:11:08

**Fecha de certificación:** 2019-12-03T13:11:09

**Facturado a:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**Dirección:** 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 |
|-------------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 2.000000 EA | 50161800 | PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR    | 4.63            | 0.74     | 9.26    |
| 2.000000 EA | 50161800 | PALETON CORONA CHOCOLATE 25 GR        | 5.56            | 0.89     | 11.11   |
| 2.000000 EA | 50192100 | CACAHUATE MAFER TOSTADO SAZONADO 100G | 26.39           | 4.22     | 52.78   |
| 1.000000 EA | 50192100 | MAFER MEXCALISIMO 90G                 | 26.39           | 2.11     | 26.39   |
| 1.000000 EA | 50192100 | CACAHUATES MAFER ENCHILADO 100G       | 26.39           | 2.11     | 26.39   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

125.93

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA IEPS 8%**

10.07

**TOTAL MXN**

136.00

**Sello digital del CFDI**

**Sello digital del SAT**

**Cadena Original**

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición  
CP:36770

Factura: 263972213

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-03T13:14:11

Fecha de certificación: 2019-12-03T13:14:12

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALDO

RFC: SMA941228GU8

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC I SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                            | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM DOUBLE CARAMELO 93ML | 34.26           | 2.74     | 34.26   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

34.26

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.74

TOTAL MXN

37.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



"LA MEJOR CALIDAD Y SERVICIO  
HACE LA EXCELENCIA Y PRESTIGIO"

I - Factura - VERSIÓN 3.3

14430

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2019-11-27T14:42:19

Folio Fiscal

Emisor

RFC: MOMV840413R41

Razón Social: VICTOR MANUEL MORALES MORENO

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

Lugar de expedición: 36750

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-11-27T14:42:19

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción                                                                                                                                         | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO<br>ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$253.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.55 | 253.45         | 253.45  |

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal

253.45 MXN

IVAT 0.160000

40.55 MXN

Total

294.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



Emisor

Nombre: KINNOVARE SA DE CV  
RFC Emisor: RIN1410306Y1  
No. Certificado: [REDACTED]  
Folio Interno: SAL-3144  
Fecha: 2019-11-26T19:06:32  
Tipo de Comprobante: I Ingreso  
Lugar de Expedición: 36759  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

UUID: [REDACTED]

Receptor

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

Conceptos

| CveProdServ | Cant | Unidad                 | Descripción                                                 | Valor Unitario | Importe  |
|-------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 90101500    | 1    | E48 Unidad de servicio | Consumo de alimentos y bebidas ... norm. folio 225.32 tiket | \$206.47       | \$206.47 |
| Subtotal:   |      |                        |                                                             |                | \$206.47 |
| IVA:        |      |                        |                                                             |                | \$33.03  |
| Total:      |      |                        |                                                             |                | \$239.50 |

Moneda: MXN

Doscientos Treinta y Nueve Pesos 50/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

N:

Este

SK77. S.A. DE C.V.

RFC: SKX1603158M5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 10200  
Régimen 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: -18758  
Fecha: 4/12/2019 19:56:39

Datos del cliente

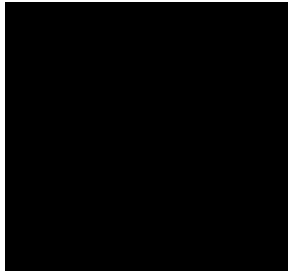
Cliente: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domidlio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio                           | Concepto /<br>Descripción                                        | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101500 -<br>Establecimientos para<br>comer y beber | CONSUMO DE<br>ALIMENTOS Y<br>BEBIDAS<br>F.CONSUMO:<br>26-11-2019 | 174.14            | 0.00       | 002 - IVA -<br>27.86 | 174.14  |

Importe con letra:  
DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 174.14  
Impuestos Traslados: 27.86  
Total: 202.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Diciembre 4 2019 - 19:56:44

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

COMERCIAL HOTELERA MEXICANA DE OCCIDENTE,  
S.A. DE C.V.

CHM991210FV2

AV FAJA DE ORO 1129  
GUADALUPE  
SALAMANCA  
GUANAJUATO  
MEXICO  
36740

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SALR33574

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-11-26T12:35:27

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-11-26T12:35:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 36740

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV. EJERCITO NACIONAL #223  
ANAHUAC I SECCION  
MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO  
11320 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - | Gastos en general

NOTAS:

PUNTO DE VENTA: REST

CHEQUE FACTURADO: 179810

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1887  
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION              | P. UNIT  | TOTAL    |
|------|--------|----------|--------------------------|----------|----------|
| 1    | E48    | 90101500 | CONSUMO DE ALIMENTOS (G) | \$137.93 | \$137.93 |

TOTAL CON LETRA

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Total (G):         | \$137.93 |
| - Total Descuento: | \$0.00   |
| Subtotal:          | \$137.93 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$22.07  |
| Gran Total:        | \$160.00 |
| + Servicio:        | \$16.00  |
| Total a Pagar:     | \$176.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:





OPERADO POR:

**PROSETUR SA DE CV**

Paseo de los Prados No. 129 Fracc Las Reynas C.P. 36720  
Salamanca, Gto. México. Conmutador: (464) 647-85-00 al 09  
Reservaciones: 641-09-66 Lada sin costo: 01 800 503 90 33  
reservaciones@hotelaliana.com  
gerencia@hotelaliana.com

CD. TUR. 212080173003

RFC: PRO940202M44

Web: www.hotelaliana.com DBT

Habitación No.

211

Huesped/No Ticket:

MA. ISABEL AGUIRRÉ GARCIA

Lugar de Expedición:

Salamanca,  
Guanajuato

Fecha y Hora de Expedición

Noviembre 28 2019 - 08:19:01

Factura

F 8210

**Documento Válido****Datos del Cliente:**

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
R.F.C.: SMA941228GU8 País: MEXICO C.P. 11320  
Domicilio: Av Ejercito Nacional No. 223, COL. Anahuac 1 Seccion  
Ciudad: Ciudad de México Municipio: Miguel Hidalgo Estado: México

**Pago:**

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

No. De Cuenta de Pago:

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio     | Concepto / Descripción     | Fecha                               | Valor Unitario | Importe  | Impuestos          |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90111800 - Cuartos de hotel | RENTA HABITACION<br>Folio: | DEL DIA 26/11/2019 AL<br>28/11/2019 | 1,305.09       | 1,305.09 | 002 - IVA - 208.81 |

**Total con Letra:**

MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

**Sub-Total:**

1,305.09

**I.V.A.:**

208.81

**2% Hospedaje:**

26.10

**Efectos Fiscales al Pago****Total:**

1,540.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR****SELLO DIGITAL DEL SAT****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

Folio Fiscal:

No. de Serie del  
Certificado del SAT:No. de Serie del  
Certificado del Emisor:

Fecha y Hora de Certificación:

Noviembre 28 2019 - 08:19:03

Impuesto Retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado  
Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Pago hecho en una sola exhibición

Pago en Parcialidades

Autopista

Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.

~~AMS050630CN3~~

601 - General de Ley Personas Morales

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  
Naturales

~~SMA941228GU8~~

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

~~Numero de serie del CSD~~

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

09/12/2019 10:40:17 AM

Serie y folio sinube

~~V - 718689~~

| Clave<br>SAT | Código | Cantidad | Descripción            | Precio<br>unitario | Unidad<br>SAT | Unidad    | Importe |
|--------------|--------|----------|------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------|
| 95111602     | 2      | 1.0      | <u>PEAJE AUTOMOVIL</u> | \$12.93            | E48           | No aplica | \$12.93 |

Traslado

002

tasa

16.0%

\$12.93

\$12.93

Importe con letra:

QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

\$12.93

Descuento

\$0.00

IVA 16.0%

\$2.07

Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola  
exhibición

TOTAL

\$15.00

00789100026591186780F6D4189C5881

Sello digital del CFDI:

~~Sello del SAT:~~

~~Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:~~

No de Serie de Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

09/12/2019 10:41:18 AM

*maigun*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2019-12-09T10:45:25                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |

|           |
|-----------|
| FACTURA   |
| GSC558543 |

| FECHA    |     |      |
|----------|-----|------|
| 09       | 12  | 2019 |
| Día      | Mes | Año  |
| 10:45:24 |     |      |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 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 AMBIENTALES | NO. DEL CLIENTE                   |
| ID TRIBUT.           |                                                     | RESIDENCIA FISCAL                 |
| USO CFDI             | G03 - Gastos en general                             |                                   |
| R.F.C.:              | SMA041228GJ8                                        |                                   |
| CONDICIONES DE PAGO: | N/A                                                 | MÉTODO DE PAGO                    |
| NÚMERO DE CUENTA:    |                                                     | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| Cantidad                                | Unidad Medida           | Descripción                            | Precio Unitario    | Importe |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                       | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | NRU1700MFEIC4NI<br>Clave SAT: 95111602 | 116.38             | 116.38  |
| CIENTO TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS MXN |                         |                                        | Subtotal           | 116.38  |
|                                         |                         |                                        | IVA 16.000000% (+) | 18.62   |
|                                         |                         |                                        | Total              | 135.00  |

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DEL SAT

*maligun*



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 29536756

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emisión

2019-12-09 10:30:03

Fecha y hora de certificación

2019-12-09 10:35:20

Folio fiscal

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

**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 PALMILLAS BIS 2019-11-26 09:45:57 | 75.00          | 75.00   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-11-26 09:16:27   | 75.00          | 75.00   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-11-28 20:48:41   | 75.00          | 75.00   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2019-11-28 19:16:25 | 75.00          | 75.00   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2019-11-28 17:52:35   | 39.66          | 39.66   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2019-11-26 11:06:00     | 48.28          | 48.28   |

Importe total con Letra

Subtotal

\$387.94

Importe (en letra): CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 0/100 M. N.

Iva Traslado

\$62.06

Iva Retenido

\$0.00

Ist Retenido

\$0.00

TOTAL

\$450.00

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Número de cuenta:

Método de pago:

Tipo de Comprobante:

Lugar de expedición:

01 - EFECTIVO

NO IDENTIFICADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

I - INGRESO

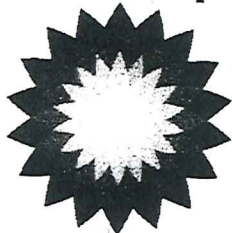
01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT



bp

**GRUPO O.I. SA DE CV**BPM548 / RFC GQL941129CY5  
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, No. KM. 45.8

TEPOZOTLAN, MEXICO

C.P. 54600, MÉXICO

TEL/FAX: 58766703

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

54600

CLIENTE: 25106462

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
AV. EJERCITO NACIONAL 223 4209  
ANAHUAC 1a SECCION  
MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO CDMX, México, C.P. 11320

| Cantidad | Unidad de medida | CveProdSer     | Descripción           | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------|
| 24.4270  | LTR Litro        | 15101506 32025 | BP REGULAR 87 OCTANOS | \$17.360248     | \$424.06 | \$0.00    |

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Forma de Pago: 01 EfectivoMétodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa pesos 25/100 M.N.)

SUBTOTAL \$424.06

I.V.A. 16.00% \$66.19

TOTAL \$490.25

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



Emisor :  
AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.  
AGS090610V78  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
POLOTITLAN, MEXICO, MEXICO, CP 54200

7181117046  
SIC : 115431 ES : E11311

| Serie        | Folio    | Hoja |
|--------------|----------|------|
| FW           | 61472    | 1    |
| Fecha y Hora |          |      |
| 2019-11-29   | 10:26:29 |      |

Código Cliente: 33297833

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

Tipo Comprobante : Ingreso  
Certificado Emisor :  
Folio Fiscal :  
Certificado SAT :  
Fecha Hora Certif : 2019-11-29T10:28:30

Forma Pago : 01 Efectivo  
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

| Cantidad | Código | Descripción                            | Clave SAT         | Unid | Tasa IVA | Precio Unitario | Importe Neto |
|----------|--------|----------------------------------------|-------------------|------|----------|-----------------|--------------|
| 9.611    | 32011  | COMBUSTIBLE MAGNA<br>FOLIOS(1896897 ,) | 15101506 Gasolina | LTR  | 16.00 %  | 17.817085       | 171.24       |

| IMPORTE CON LETRA                         |        |
|-------------------------------------------|--------|
| CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 08/100 MN |        |
| Sub Total: \$                             | 171.24 |
| IVA 16 %: \$                              | 26.84  |
| Total: \$                                 | 198.08 |
| Moneda:                                   | MXN    |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

*M. J. J.*

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE COMBUSTIBLES SA DE CV  
E.S. 13234  
GMC1507288PA  
SIIC 0000117354  
TEL. 01 464 6486917  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| FACTURA ELECTRÓNICA     |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Referencia:             | 23440               |
| Folio Fiscal:           |                     |
| Certificado:            |                     |
| Certificado SAT:        |                     |
| Fecha de emisión:       | 2019-11-28T11:00:10 |
| Fecha de certificación: | 2019-11-28T11:00:41 |
| Lugar de expedición:    | 36770               |

| RECEPTOR:                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES<br>SMA941228GLI8<br>AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION<br>MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320<br>Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| 19.966   | LITRO  | 32011 | MAGNA       | 17.3344 | 346.09  |

CANTIDAD CON LETRA:

CUATROCIENTOS PESOS 11/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 346.09 |
| 002 IVA (16.00 %) | 54.02  |
| TOTAL             | 400.11 |

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