



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

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST)

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

Versión Pública de las facturas, A270130, 14606, 12895, 12105, 123161, 12922, 48861, 22813, 105951, 147705, BVC0024724, 41891, 259487, 260962, FCA945, 251390259, FRO24908, 147402, 147447, 147624, 146411, 251303243, 6677, S75KR1098, 27712, 146427, 251303449, S/N, BN33972, 58650D33E8E5, S/N01, 147464, 251303645, 3654, 41806, 2091, 147680, BVC0024725, de gastos de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT" realizada del 28 de agosto al 11 de septiembre de 2019 en Ciudad Obregón, Sonora.

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

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Datos fiscales: folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), nombre, R. F. C. y dirección de personas físicas.

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como confidencial, por tratarse de **datos personales** concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Así como por contener información clasificada como confidencial, por tratarse de **secreto fiscal o datos fiscales**, con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero y último de la LGTAIP; artículos 106 y 113 fracción II y III de la LFTAIP; trigésimo octavo fracciones I y III, cuadragésimo y cuadragésimo quinto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; en correlación con los artículos 17-H fracción IX, 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y los artículos 14, 19 fracción VI y 21 fracción II de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Benjamín Salvador Berlanga Gallardo

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

Resolución 106/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada El 14 de **septiembre de 2020**

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
259487	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.00
S75KR 1098	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
105951	29/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,039.22
FRO24908	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	237.00
2091	30/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,649.64
147402	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	10.00
147447	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
251303243	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	29.50
251303449	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	34.50
251303645	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
41806	02/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,589.99
147464	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	35.00
BVC0024725	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	11.80
BVC0024724	02/09/2019	FACTURAS	PAPELERIA	0.00	.0	0.00	.0	79.35
251390259	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.50
S/N01	02/09/2019	EDOCTA CAP	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	500.00
260962	03/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
147680	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	301.00
147624	04/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
147705	05/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
S/N	05/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	377.00
41891	06/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,479.99
6677	08/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
FCA945	09/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	61.00
58650D33E8E5	09/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,832.00
146411	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.00
3654	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
146427	11/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,612.20
BN33972	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
27712	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	14,960.69
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	14,960.69

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICAN LA VISITA A LA PRESA LA ANGOSTURA, NACUZARI DE GARCIA, SONORA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


VICTOR MANUEL LARRAGUIVEL BUSTAMANTE
SUBDIRECTOR DE AREA

Emisor:
 RFC: RSA120723LA0
 EJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
 Serie Certificado del SAT
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-08-28 23:52:27
 Tipo CFDI: I-I-Ingreso

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

Expedición: Fecha Expedición: 2019-08-28 23:52:27 Serie y Folio: 2017-259487 No. Certificado de Sello Digital de Emisor: Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Método de Pago: 01-Efectivo PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
	E48 PIEZA	90101501 Consumo Impuesto trasladado 002-IVA Base=218.125000 Tasa 0.160000 \$34.900000	218.10	218.10

IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 34.900000
 Cientos cincuenta y tres MXN 00/100

Subtotal: \$ 218.10
 Impuesto Traslados: \$ 34.90
 Total: \$ 253.00

Observaciones:

Digital del Emisor:
 [Redacted Signature]

Digital del SAT:
 [Redacted Signature]

Complemento de Certificación del SAT:
 [Redacted Signature]



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



GRUPO SACOM, S.A. DE C.V. (SALA 75)

07

R.F.C.: GSA140908479

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CORDILLERA DE LOS ANDES No. 310 Int: PISO 2, Col. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC V SECCIÓN, CP: 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. MÉXICO
Expedido en

Calle: CAPITAN CARLOS LEÓN GONZALEZ No. S/N Int: POSC75-01B, Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT CDMEX, CP: 15620, VENUSTIANO

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: S75KR ✓

Folio: 1098

Fecha: 2019-09-30T15:16:24

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:SMA941228GU8

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Calle: Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección, CP: 11320, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Cantidad	Unidad	Clave	C Unid	Descripción	P/U	Importe
1	pz	50202300	H87	SPLASH V8	40.000000	40.00
1	pz	50161800	H87	SALVAVIDAS	39.000000	39.00
1	pz	50181900	H87	FLORENTINAS FRESA	27.000000	27.00
1	pz	50192100	H87	NUTTY BERRY MIX 70 G	76.000000	76.00

La compra se realizó el día 28/08/19 del ticket 0064957



Subtotal	182.00
I.V.A.	0.00
Total	182.00

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: [Redacted]

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T15:16:32

Sello digital del CFDI:

[Redacted digital seal area]

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

[Redacted serial numbers]

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted original chain of certification]

Sello digital del SAT:

[Redacted SAT digital seal]



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-29T05:08:28
Serie y Folio CCEN 105951
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 85010 2019-08-29T05:08:28

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES...	SMA941228GU8	, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 11320		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/08/28	2019/08/29	425	12813560	LARRAGÜIVEL BUSTAMANTE VICTOR MANUEL

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$880.70	\$880.70
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$140.91	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Obregon ubicado en Calle AV. MIGUEL ALEMÁN Ext 901 Col AMPLIACIÓN REA Loc CAJEME Mun CD. OBREGÓN Edo SONORA C.P.85010



IMPORTE CON LETRA
UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
[Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Redacted]
SELLO SAT
[Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Redacted]

Subtotal	\$880.70
IVA 16%	\$140.91
ISH 2%	\$17.61
Total	\$1,039.22

Handwritten signature or initials

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,039.22

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.



Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FRO24908	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-08-29T11:21:42	
FECHA DE EMISIÓN 2019-08-29 09:21:02	
VERSIÓN CFDI:	3.3
Folio Fiscal	
[Redacted]	
No. Certificado Digital	
[Redacted]	
No. Serie Certificado SAT	
[Redacted]	
Lugar de expedición	
85000	

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
 NO. DE CLIENTE: 7032
 CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 CALLE: AVENIDA EJERCITO NACIONAL
 No: 223 No Int:
 COLONIA: ANAHUAC CP: 11320 RFC: SMA941228GU8
 CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO MUNICIPIO O DELEGACION: MIGUEL HIDALGO
 ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO PAÍS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
01	Q3	1	91111603	CONSUMO	\$204.31	\$204.31

Handwritten signature and number '13'

Cantidad con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general	Subtotal:	\$204.31
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PUE	Forma de pago: 28 TARJETA DE DEBITO	Iva 16.00%: \$32.69
		Total:	\$237.00

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat
[Redacted]
Sello Digital Del CFDI
[Redacted]
Sello Digital Del SAT
[Redacted]



Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE LUZ ESTHELA ALDAMA ARENAS
 EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:
 LA CANTIDAD DE: \$237.00

VALOR RECIBIDO EN ENTERA



I - Factura - VERSIÓN 3.3

2091

No. de serie del CSD del emisor
[REDACTED]

Fecha y Hora de emisión
2019-08-30T13:55:26

Folio Fiscal
[REDACTED]

Emisor

[REDACTED]

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

Lugar de expedición: 84340

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-08-30T15:55:27	[REDACTED]	04 - Tarjeta de crédito

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
2.00	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE #33 ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,398.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$223.68	699.00	1,398.00

TOTAL EN LETRA:
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MXN

Hospedaje días: 29 y 30 de Agosto de 2019-

Subtotal	1,398.00 MXN
IVAT 0.160000	223.68 MXN
I.S.H. 2.00	27.96 MXN
Total	1,649.64 MXN

Modo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

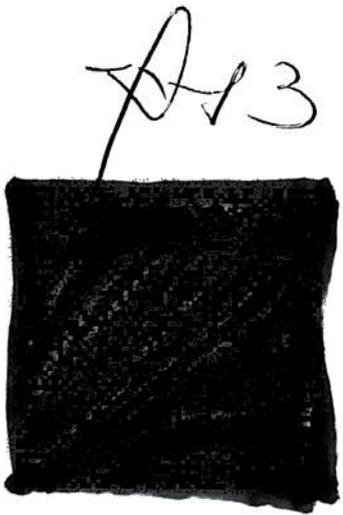
[REDACTED]

Sello digital del emisor

[REDACTED]

Sello digital del SAT

[REDACTED]





OK

MSJ740530PM2
Motel San Jorge, S.A. de C.V.
Miguel Alemán Nte. 929
Centro C.P. 85000
Cajeme Sonora, México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 4 2019 - 11:45:00

Certificado SAT: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie-Folio: A-147402

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-01 con folio 147402	8.62	8.62
Subtotal:					8.62
IVA:					1.38
Total:					10.00
Propina:					0.00
Total con propina:					10.00

Total con letra: Diez pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:

[REDACTED]

Sello del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

[REDACTED]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

A183



MSJ740530PM2
 Motel San Jorge, S.A. de C.V.
 Miguel Alemán Nte. 929
 Centro C.P. 85000
 Cajeme Sonora, México
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:
 SMA941228GU8
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES
 Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 2 2019 - 11:23:14
 Certificado SAT: [REDACTED]
 No. Certificado: [REDACTED]
 Folio fiscal: [REDACTED]
 Serie-Folio: A-147447
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-01 con folio 147447	194.83	194.83
Subtotal:					194.83
IVA:					31.17
Total:					226.00
Propina:					0.00
Total con propina:					226.00

Total con letra: Doscientos veintiséis pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:

[REDACTED]

Sello del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

[REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

[Handwritten signature]



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

Lugar de Expedición
CP:83029

Factura: 251303243

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: HER
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 000100000041421130
Número del serie CSD del emisor: 0001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-09-01T23:10:56
Fecha de certificación: 2019-09-01T23:10:56

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223 C.P.: 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC 1 SECCION
RFC: SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000000 EA	50202301	LEVITE MANZANA VERDE 1LT	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202301	LEVITE PINA COCO 1LT	15.00	0.00	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL TASA IVA 0% TOTAL MXN	29.50 0.00 29.50
--	---	------------------------

Sello digital del CFDI

[Redacted digital seal content]

Sello del SAT

[Redacted SAT seal content]

Cadena Original

[Redacted original chain content]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Av3



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

Enlace de validación:
CP:84340

Factura: 251803446

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: HER
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: 2019-09-01T23:16:50
Fecha de certificación: 2019-09-01T23:16:50

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223 C.P : 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC 1 SECCION
RFC: SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50202309	POWERADE ION4 NJA MDA 500	13.36	2.14	13.36

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	29.74
Forma de Pago	TASA I.V. A 16%	4.76
28	TOTAL MXN	34.50

Sello digital del CFDI

[Redacted digital signature]

Sello digital del SAT

[Redacted digital signature]

Cadena Original

[Redacted original data]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature



MSJ740530PM2
Motel San Jorge, S.A. de C.V.
Miguel Alemán Nte. 929
Centro C.P. 85000
Cajeme Sonora, México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:
SMA941228GU8
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 4 2019 - 11:44:42
Certificado SAT: [REDACTED]
No. Certificado: [REDACTED]
Folio fiscal: [REDACTED]
Serie-Folio: A-147464
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-02 con folio 147464	30.17	30.17
				Subtotal:	30.17
				IVA:	4.83
				Total:	35.00
				Propina:	0.00
				Total con propina:	35.00

Total con letra: Treinta y cinco pesos 00/100 M.N.

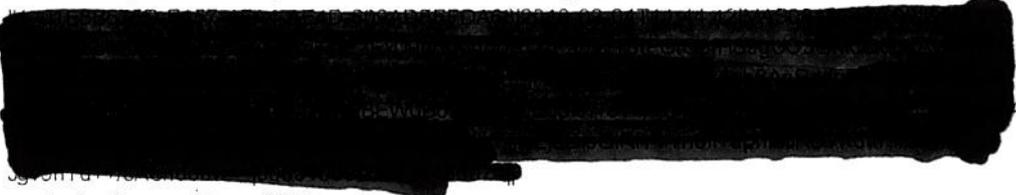
Sello digital del CFDi:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Handwritten signature or initials, possibly 'A-13'.

BEST WESTERN SAN JORGE

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

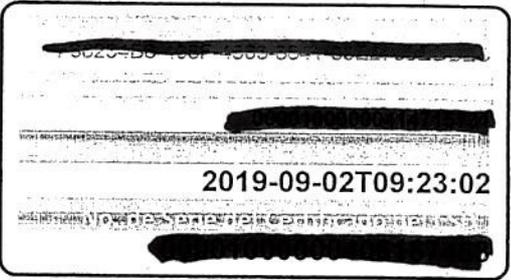
AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C: MSJ740530PM2

Numero de expediente: 85010

Tipo Documento: Ingreso

02/09/2019 07:22:58 AM



2019-09-02T09:23:02

Receptor

Folio Interno: A-000041806

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

0130

C.F.C. : SMA941228GU8

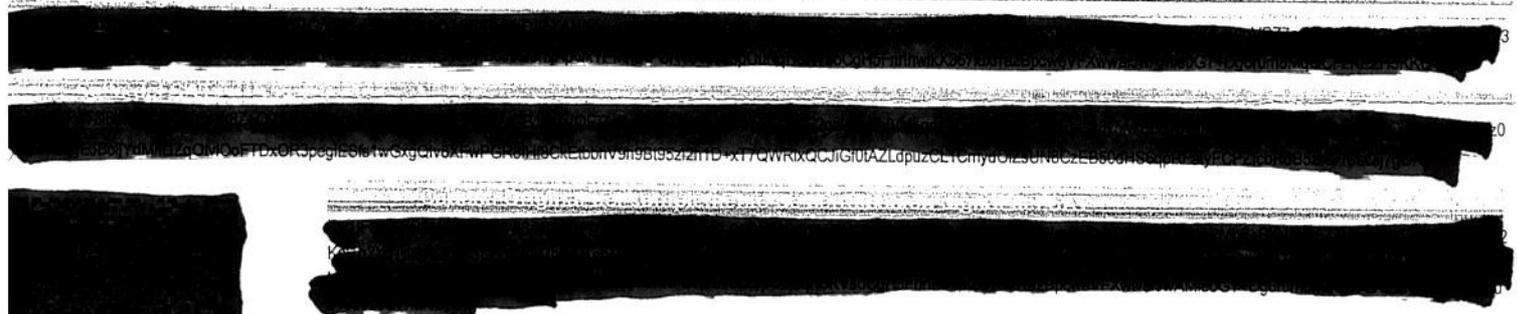
Página 1 de 1

0111800 E48 Servicio 001 1 002- 215.59 Tasa 0.16 Hospedaje del 31/08/2019 al 02/09/2019 1,347.46 1,347.46

Son Mil quinientos ochenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

SubTotal	1,347.46
I.S.H. 2%	26.94
I.V.A. 16%	215.59
Ret. IVA 0%	0.00
Total	1,589.99
Propinas	0.00
Gran Total	1,589.99

Recepcionista : Janeth Wilson



601- General de Ley Personas Morales
 28-Tarjeta de débito
 PUE-Pago en una sola exhibición
 G03- Gastos en general
 ASE0201179X0

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 02/09/2019 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE: 1,589.99

Son Mil quinientos ochenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 02/09/2019

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.



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

CP:85000

Factura: 751303345

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: OBR
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-09-01T23:22:43
Fecha de certificación: 2019-09-01T23:22:43

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: EJERCITO NACIONAL N. 223 C.P : 11320
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO Colonia: ANAHUAC 1 SECCION
RFC: SMA941228GU8 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Importe	IVA	Total
1.000000 EA	47131805	ARIEL REGULAR 900GR	26.29	4.21		26.29
1.000000 EA	50202301	LEVITE PINA COCO 1.5LT	19.50	0.00		19.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	45.79
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.21
	TOTAL MXN	50.00

Sello digital del CFDI

[Redacted digital seal content]

Sello digital del SAT

[Redacted digital seal content]

Cadena Original

[Redacted original chain content]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA: BUC 0024725

SERIE: BUC FOLIO: 0024725
FECHA: 2019-09-02T10:14:35 TCK: 03-763425
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC: FGUB30930PD3 E. DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 1224 CALLE CAJEME CD OBREGON SONORA
CALLE CAJEME 622
SAN ANTONIO CP 85050
CIUDAD OBREGON
CAJEME, SON
MEXICO

CLIENTE: O R.F.C. SMA941220GUB
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTANA CP 14210
TLALPAN
TLALPAN, CDMX
MEXICO

ARTICULO	IMPORTE
AGUA BLUE BAY 1 LITRO PZ 1.000 @ 8.50	8.50
AGUA BLUE BAY 1 LITRO PZ 1.000 @ 8.50	8.50

SUBTOTAL \$17.00
DESCUENTO \$5.20

Iva al 0.00% \$0.00
TOTAL \$11.80
(ONCE PESOS 80/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 11.80

CAJERO: 252562 JESUS GASTELUM

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
NOM. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 1241641-2017
NOM. CERTIF: [REDACTED]
FECHA TIMBRADO: 2019-09-02T12:14:35
NOM. CERTIF SAT: [REDACTED]
UUID: [REDACTED]

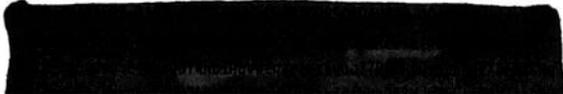
SELLO DIGITAL CFDI



SELLO SAT



CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE



Handwritten signature

FACTURA: BUC 0024724

SERIE: BUC FOLIO: 0024724
FECHA: 2019-09-02T10:07:12 TCK: 03-75 422
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC: FGUB30930PD3 E. DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 1224 CALLE CAJEME CD OBREGON SONORA
CALLE CAJEME 622
SAN ANTONIO CP 85050
CIUDAD OBREGON
CAJEME, SON
MEXICO

CLIENTE: O R.F.C. SMA941228GU3
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTANA CP 14210
TLALPAN
TLALPAN, CDHX
MEXICO

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	10.000 @	1.29	12.90Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	1.000 @	1.29	1.29Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	1.000 @	1.29	1.29Y
COPIA FOTOSTATICA T/CAR PZ	1.000 @	1.29	1.29Y

SUBTOTAL \$68.37
AJUSTE PIVA REDONDEO \$0.15

Iva al 16.00% \$10.98
TOTAL \$79.50
(SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 79.50

CAJERO: 252562 JESUS GASTELUM

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
NUM. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 1241641-2017
NUM. CERTIF: [REDACTED]
FECHA TIMBRADO: 2019-09-02T12:07:11
NUM. CERTIF SAT: [REDACTED]
UUID: [REDACTED]

SELLO DIGITAL CFDI

SELLO SAT



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASENOR C.P. 44600 RFC FGUB30930PD3
SUC CALLE CAJEME CD OBREGON SONORA

CALLE CAJEME 622 85050, SAN ANTONIO
CIUDAD OBREGON, SON

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
50 PZ	COPIA FOTOSTATICA T/CARTA	\$75.00
3 PZ	COPIA FOTOSTATICA T/CARTA	\$4.50

TOTAL \$79.50
EFECTIVO M.N. \$100.00
CAMBIO \$20.50

NUMERO DE ARTICULOS: 53



02/09/19 1004 TICKET 763422

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU
TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE ANUNCIANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
GIY N/S G-0.8819.0617.1100

CADEF COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO08605231N4

ABASOLO II CEN

REGIMEN DE OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

FACTURA 1 02/09/2019 14:31

EMISOR: CADEF COMERCIAL OXXO, SA DE CV

LUGAR DE EMISION: C.P. 3587

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SCC.

C.P. 11320
SMA9412280U8
USO CFDI: P01 - Por definir
Fecha de Emision: 2019-09-02T16:31:21



99259

ARTICULO	CANT	UNID	IMPORTE
BOHAFONT 1.2	900	1250	2700
ORBIT WHITE MENTA	414	2500	2036
MAFER JAPON LIA 180G	344	4000	4000
			95.92
			0.00
			4.14
			3.44
			103.50

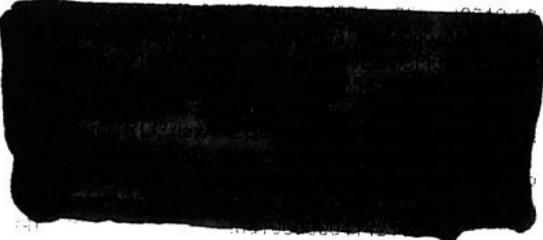
PAGO: 28

CFDIDIGITAL
00100000040540917

ADOPTADO

OTRO

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE



AL OXXO



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-11A)
ABASOLO II CEN
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LOARJ07104167	1	02/09/2019	14:28
BOHAFONT 1.2	1		13.50
BOHAFONT 1.2	1		13.50
ORBIT WHITE MENTA	1		32.00
SIMPLES OBAREGON P9	-1		-2.00
MAFER JAPON LIA 180G	1		46.50
Fol_Vta:1364027			Total: \$ 103.50
ID=100AR50HLF1			IVA INCLUIDO: \$ 4.14
*** AHORRO: \$2.00 ***			
CIENTO TRES PESOS 50/100 M.N.			
Electronico: 103.50			

BBVA BANCOMER
Emisor: HSBC
VENTA

AFILIACION 4409538
TARJETA **** * 3501 VENCE /
DEBITO
AUT: 073871

TOTAL M.N. \$ 103.50
Dol

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D5D4349E76202F09
AID: AID: ACC09000031070

Pago: \$ 103.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SALA EXHIBICION
LUGAR DE EMISION: HAVUJGA, SONORA
ABASOLO S/N JUAREZ, HAVUJGA
SONORA C.P. 85670
Email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 61 83 20 20 20

Handwritten signature

Emisor:
FC: RSA120723LA0
EJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV
Regimen Fiscal: 601-General de Ley
Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
Folio Fiscal
Serie Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación
2019-09-04 00:22:14
Tipo CFDI: I-I-Ingreso

Aceptor:
FC: SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Tipo CFDI: G03-Gastos en general

Fecha Expedición: 2019-09-03 22:22:14 Serie y Folio: 2017 260962 No. Certificado de Sello Digital del Emisor: Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Método de Pago: 28-Tarjeta de débito PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
E48 PIEZA	90101501 Consumo Impuesto trasladado 002-IVA Base=184.500000 Tasa 0.160000 \$29.520000	184.48	184.48

Factor=0.160000 TasaCuota=0.160000 29.520000
Tasa catorce MXN 00/100

Subtotal: \$ 184.48
Impuesto Traslados: \$ 29.52
Total: \$ 214.00

Observaciones:

Digital del Emisor:

Digital del SAT:

Complemento de Certificación del SAT:



Handwritten signature or initials.



MSJ740530PM2

Motel San Jorge, S.A. de C.V.

Miguel Aleman Nie. 929

Centro C.P. 85000

Cajeme Sonora, Mexico

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Patronos Moteles

Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 5 2019 - 11:25:55

Certificado SAT: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie-Folio: A-147680

Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-04 con folio 147680	259.48	259.48
				Subtotal:	259.48
				IVA:	41.52
				Total:	301.00
				Propina:	0.00
				Total con propina:	301.00

Total con letra: Trescientos uno pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Handwritten signature or mark: 7/3



Bonanza

MSJ740530PM2

Motel San Jorge, S.A. de C.V.

Miguel Alemán Nte. 929

Centro C.P. 85000

Cajeme Sonora, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 4 2019 - 11:44:23

Certificado SAT: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie-Folio: A-147624

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-04 con folio 147624	68.97	68.97
				Subtotal:	68.97
				IVA:	11.03
				Total:	80.00
				Propina:	20.00
				Total con propina:	100.00

Total con letra: Ochenta pesos 00/100 M.N.

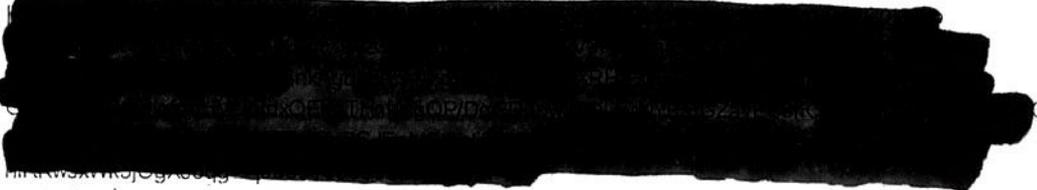
Sello digital del CFDi:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

A. J. B.



MSJ740530PM2
Motel San Jorge, S.A. de C.V.

Miguel Alemán Nte. 929

Centro C.P. 85000

Cajeme Sonora, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85000

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Septiembre 5 2019 - 22:04:02

Certificado SAT: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Folio fiscal: [REDACTED]

Serie-Folio: A-147705

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-09-05 con folio 147705	60.34	60.34
				Subtotal:	60.34
				IVA:	9.66
				Total:	70.00
				Propina:	20.00
				Total con propina:	90.00

Total con letra: Setenta pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:



Sello del SAT:



OzFInapG+HTrXM7ULv1uQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

BEST WESTERN SAN JORGE

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.
AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA
R.F.C.: MSJ740530PM2

Numero de expedición 85010

1 Ingreso

06/09/2019 08:11:21 AM

Receptor

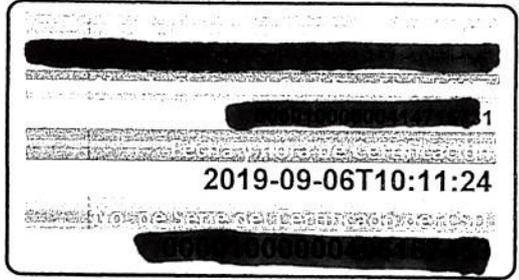
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. : SMA941228GU8

Folio Interno A-000041891

0136

Página 1 de 1

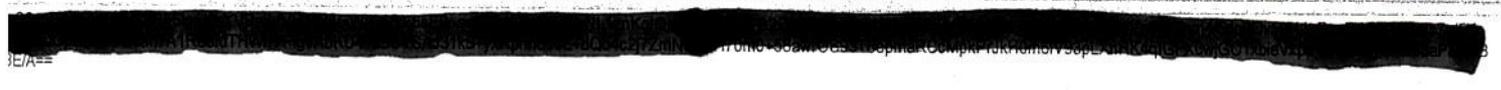
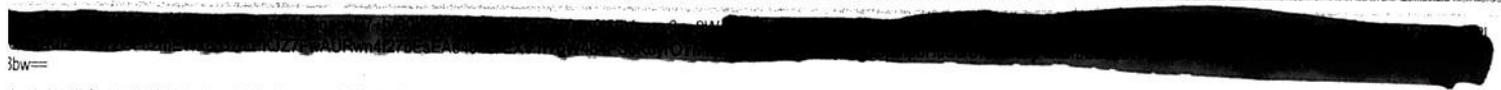


0111800 E48 Servicio 001 * 002- 336.27 Tas 0.... Hospedaje del 03/09/2019 al 06/09/2019 2,101.70 2,101.70

Son Dos mil cuatrocientos setenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

SubTotal	2,101.70
I.S.H. 2%	42.02
I.V.A. 16%	336.27
Ret... 0%	0.00
Total	2,479.99
Propinas	0.00
Gran Total	2,479.99

Recepcionista : Ibeth Flores



Regimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales
Tipo de Pago : 28-Tarjeta de débito
Tipo de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI : G03- Gastos en general
Clave de Negocio : ASE0201179X0

MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 06/09/2019

A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

2,479.99

Son Dos mil cuatrocientos setenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMÁS DE TODA CLASE

DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL

PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 06/09/2019

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 85760
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: - 6677
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 8/9/2019 14:29:05
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
Domicilio: PASEO RIO SONORA Y GALEANA No. S/N No. Int 2DO PISO, VILLA DE SERIS, C.P. 83270, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos	159.48	0.00	002 - IVA - 25.52	159.48

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	159.48
Impuestos Traslados	25.52
Total	185.00

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: Septiembre 10 2019 - 16:24:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

8
B
e

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1
2



RESTAURANT BAR DON MIGUEL

Factura

Calle CARRETERA INTERNACIONAL KM 1,840, No. S/N, Col. CENTRO, OBREGON, CAJEME, Sonora, México, CP 85000
Régimen fiscal: 612.Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000027712
Lugar de expedición: 85000
Fecha comprobante: 2019-09-30T01:06:33
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SMA941228GU8 Cliente: Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales
Domicilio: Calle Av. Ejército Nacional, No. 223, Col. Anáhuac 1 Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, CP 11320
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Forma de pago : 01.Efectivo

Teléfono:
Moneda: MXN

Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio unitario, Importe. Row 1: 1.00 N/A 001 CONSUMO 43.10 43.10

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-30T01:06:33
Folio fiscal:
Número de serie del certificado de sello digital:
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Summary table: Subtotal 43.10, Descuento 0.00, IVA 16% 6.90, Total 50.00

CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted digital signature and verification data]

[Handwritten signature]



RESTAURANT BAR DON MIGUEL

Factura

Calle CARRETERA INTERNACIONAL KM 1,840, No. S/N, Col. CENTRO, OBREGON, CAJEME, Sonora, México, CP 85000
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000027494
Lugar de expedición: 85000
Fecha comprobante: 2019-09-11T13:27:06
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SMA941228GU8 Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: Calle BLVD.RUIZ CORTINES, No. int 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN,MEXICO Teléfono:
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Forma de pago : 01.Efectivo Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

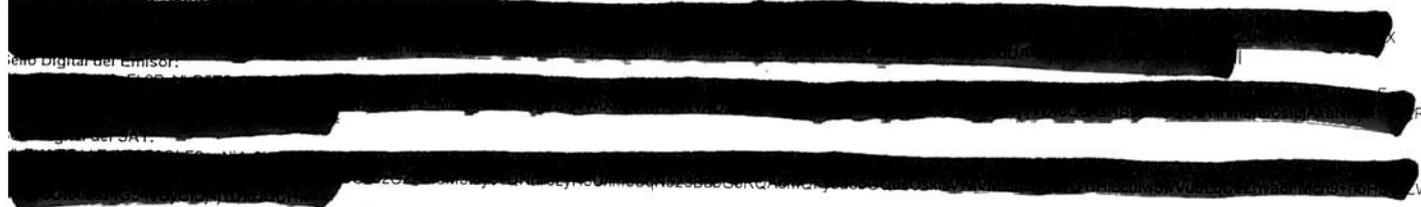
Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio unitario, Importe. Includes line item for 'CONSUMO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019' and a summary table with Subtotal, Descuento, IVA 16%, and Total.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-11T13:27:06
Folio fiscal:
Número de serie del certificado de sello digital:
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include Subtotal (43.10), Descuento (0.00), IVA 16% (6.90), and Total (50.00).

CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Handwritten signature or mark.

Emitido por:



SERVICIO ALAMEDA, SA DE CV

SAL9210091H5

Calle: Pesqueira norte No exterior: 902
Colonia: Mezquital de Pueblo Viejo CP: 85835
Delegación / Municipio: Navojoa
Localidad: Navojoa
Estado: Sonora, México
TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

FACTURA:

FCA - 945

EMISIÓN:

2019-10-01T00:00:00

CERTIFICADO:

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

Calle: EJERCITO NACIONAL No exterior: 223
Colonia: Anahuac I Sección CP: 11320
Delegación / Municipio: Miguel Hidalgo

Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX

CLAVE	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
90101500	1	Pieza	CONSUMO	\$52.59	\$52.59
Moneda: MXN T.C.: 1.000000 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición				Subtotal:	\$52.59
Núm. Cta. Pago: Forma de pago: 01 Efectivo				Descuento:	\$0.00
				Subtotal neto:	\$52.59
				IVA 16.00%:	\$8.41
				TOTAL A PAGAR:	\$61.00

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

PAGARÉ:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A SERVICIO ALAMEDA, SA DE CV EL DÍA 31/10/2019 12:00:00 a.m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN: Calle: EJERCITO NACIONAL No exterior: 223
Colonia: Anahuac I Sección CP: 11320
Delegación / Municipio: Miguel Hidalgo

ACEPTO

CIUDAD: Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX
FECHA: SMA941228GU8
01/10/2019

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Folio fiscal:

Certificado Digital SAT

Fecha y hora de certificación

2019-10-01T09:58:51

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT



SERVICIO ALAMEDA, SA DE CV

SAL9210091H5
Calle: Pesqueira norte No exterior: 902
Colonia: Mezquitla de Pueblo Viejo CP: 85835
Delegación / Municipio: Navojoa
Localidad: Navojoa
Estado: Sonora, México
TEL.
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

FACTURA:
FCA - 871

EMISIÓN:
2019-09-19T16:25:59

CERTIFICADO:

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-CONANP
SMA941228Q63
Uso Cfdi: G03 Gastos en general

Calle: EJERCITO NACIONAL No exterior: 223
Colonia: . CP: 11320
Delegación / Municipio: DELEG. MIGUEL HIDALGO
Localidad: DELEG. MIGUEL HIDALGO
Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX

Table with columns: CLAVE, CANT., MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes items like CHEESECAKE DE CEREZA and CAFE DEL DIA OAXACA. Summary rows for Subtotal, Descuento, Subtotal neto, IVA 16.00%, and TOTAL A PAGAR: \$61.00.

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

PAGARÉ:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A SERVICIO ALAMEDA, SA DE CV EL DIA 19/09/2019 04:25:59 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-CONANP
DIRECCIÓN: Calle: EJERCITO NACIONAL No exterior: 223
Colonia: . CP: 11320
Delegación / Municipio: DELEG. MIGUEL HIDALGO
Localidad: DELEG. MIGUEL HIDALGO
Estado: CIUDAD DE MEXICO, MEX
CIUDAD: SMA941228Q63
FECHA: 19/09/2019

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Folio fiscal:

Certificado Digital SAT

Fecha y hora de certificación

2019-09-19T16:37:00

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

RFC emisor: VISA6211152G2
 Nombre emisor: ANA JULISA VILLARREAL SOLIS
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED] 58650D33E8
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85760 2019-10-03 13:55:03
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta pre	
90111503		3	ROM	habitación	800.00	2400.00				
Descripción	HOSPEDAJE HOTEL PLAZA ALAMOS DEL 06 AL 09 SEPTIEMBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90111503		1	ROM	habitación	48.00	48.00	2400.00	Tasa	16.0000%	384.
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%									

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,448.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 384.00
Total \$ 2,832.00

Sello digital del CFDI:
 [REDACTED]

Sello digital del SAT:
 [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [REDACTED]
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-03 13:58:08
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6444106500
Email Hotel : gshgconv@posadas.com

Expedido en :
MIGUEL ALEMAN ESQ. TETABIATE
ZONA NORTE CIUDAD OBREGON
SON MEXICO 85000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/09/10 19:16:58
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2019/09/10 21:17:06
del CFDI :

601 Folio (XML)146411

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GUB
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-09-10 Cheque128009 Ref. 97446

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.21 Clave Producto: 90101501	88.79	88.79

*** CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 88.79

IVA(0.16) 14.21

Total Facturado 103.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 103.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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 lectura se dará con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI



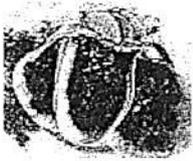
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



Handwritten signature or initials: J-13



[Redacted]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85510
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 3654
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 10/9/2019 09:28:14
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

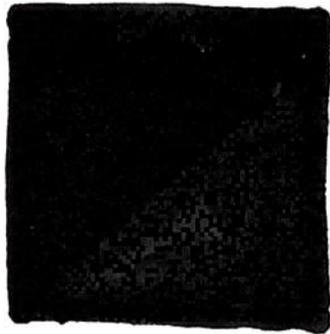
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, MEXICO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUM O	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38000	258.62

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	258.62
Impuestos Traslados	41.38
Total	300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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

[Redacted]
[Redacted]
Septiembre 11 2019 - 11:22:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

[Redacted]

Sello del SAT

[Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Redacted]



Expedido en
MIGUEL ALEMAN ESQ. TETABIATE

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

ZONA NORTE CIUDAD OBREGON
SON MEXICO 85000

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

GAMMA CD OBREGON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6444106500
Email Hotel : gshgconv@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED] 1
Fecha de Emisión 2019-09-11 04:01:59
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-11 06:02:12 Folio (xml):146427

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : LARRANGUEL BUSTAMANTE, VICTOR

Estancia : 20190909 20190911 Folio : 73150 - 0 HAB : 209 Reservación : I 80227 1

Cajero : FMM Formato de Factura : 00 Referencia : FGCONV78004

Contra Code : L09710 Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$218.60 Base: 1366.27	1366.27	1366.27
Sub Total					1366.27
IVA(0.16)					218.60
ISH(2.0)					27.33
Total Facturado					1612.20

*** UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1612.20

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Handwritten signature/initials



VIGENTE

Factura
 Ingreso
 BN33972
 Folio Fiscal



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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MA941228GU8 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES so del CFDI: G03: Gastos en general ECHA DE CONSUMO: 11/09/2019 00:00:00 TICKET: 83051	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 11/09/2019 14:08:11 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5008: GINOS AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
11/09/2019 14:08:11	\$ 265.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber consumo	\$ 228.45	\$ 228.45	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		228.45	002	Tasa	0.160	36.55

MODO DE PAGO: 01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 228.45
MODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
CURRENCY: MXN	IVA 16.00%	\$ 36.55
MONTE CON LETRA: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 265.00

Original

[REDACTED]

[REDACTED]

Url del CFDI:

[REDACTED]

Url del SAT:

[REDACTED]

Handwritten signature

Factura Electrónica (CFDI)

SITIO

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:
Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.
RFC: TAS860404J80
Regimen Fiscal: 603
Lugar de expedición: 15520

Receptor:
Nombre: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GUB

Forma de pago: 01 Efectivo
Metodo de pago: PUE
Uso de CFDI: G03

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-09-11T14:29:08
Número de comprobante: A270130
Fecha de timbrado: 2019-09-11T14:29:08
Folio Fiscal:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio unitario, Total. Row 1: 1, SERVICIO E48, SERVICIOS DE TAXI 78111804, 280.00, 280.00. Summary: Subtotal: 280.00, IVA Exento: 0.00, Total: 280.00.

Doscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Handwritten signature and initials.



Emisor :
 SERVICIOS INTERNACIONALES VICAM SA DE CV
 SIV950315AR9
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
 VICAM, GUAYMAS, SONORA, MEXICO, CP 85510
 TEL: 01-643-43-80-133
 SIC : 106162 ES : E01638

Serie	Folio	Hoja
A	22813	1
Fecha y Hora		
2019-08-29	10:15:13	

le CNet 4139

re : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES : SMA941228GU8 FDI : G03 Gastos en general	Tipo Comprobante : Ingreso Certificado Emisor : [REDACTED] Folio Fiscal : [REDACTED] Certificado SAT : [REDACTED] Fecha Hora Certif : 2019-08-29T12:29:06
---	---

a Pago : 28 Tarjeta de débito
 fo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Codigo	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
66.162	32011	COMB MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	17.121308	1132.78

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	1,132.78
IL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 MN	IVA 16 %: \$	177.22
	Total: \$	1,310.00
	Moneda:	MXN

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

igital del Emisor:
 [REDACTED]

igital del SAT:
 [REDACTED]

Handwritten signature/initials

[REDACTED]	
[REDACTED]	



Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 2495 Clave Pemex: 0000105829
 Reforma Final Sn, Moctezuma Tel. 634-2430628, Fax. 634-2430628
 Moctezuma, Sonora, MEXICO C.P. 84560
 RFC: GDP140110HS6 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
 Cl12895
Certificado Emisor
 [Redacted]
Lugar y Fecha de Expedición
 29/08/2019 20:16:41
Código Postal 84560

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION C.P.11320
 MIGUEL HIDALGO, Distrito Federal, MEXICO
 RFC: SMA941228GU8 Tel. Fax. UsocFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT
 [Redacted]
Folio Fiscal UUID
 [Redacted]
Fecha Timbrado
 29/08/2019 22:17:55

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Forma de Pago: 99 - Por definir Moneda: MXN

Codigo	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
32011	15101506	36.79	Litro	LTR	MAGNA	\$17.640000	\$649.08
	002 - IVA		Base: 633.47		Tasa: 0.1600	\$101.35	

Observaciones:
 Total con Letra: SETECIENTOS CINCUENTA MXN 43/100 M.N.
 Numeros de Folio: 1714214

SubTotal: \$649.08
 002 - IVA 0.1600 \$101.35
Total: \$750.43

RFC Proveedor Certificado:
 PPD101129EA3
 Sello digital del Emisor:
 [Redacted]
 Sello digital del Proveedor:
 [Redacted]
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [Redacted]

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
29/08/2019	29/08/2019	\$750.43	

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en Moctezuma, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ 750.43
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANAHUAC 1 SECCION

ASB



Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 2495 Clave Pemex: 0000105829
 Reforma Final Sn, Moctezuma Tel. 634-2430628, Fax. 634-2430628
 Moctezuma, Sonora, MEXICO C.P. 84560
RFC: GDP140110HS6 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
 Ci12922
Certificado Emisor
 [Redacted]
Lugar y Fecha de Expedición
 31/08/2019 09:30:03
 Código Postal 84560

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION C.P.11320
 MIGUEL HIDALGO, Distrito Federal, MEXICO
 RFC: SMA941228GU8 Tel. Fax. Usocfdi: G03 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT
 [Redacted]
Folio Fiscal UUID
 [Redacted]
Fecha Timbrado
 31/08/2019 11:31:19

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: l - Ingreso
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Moneda: MXN

Código	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
32011	15101506	53.93	Litro	LTR	MAGNA	\$17.640000	\$951.53
	002 - IVA		Base: 928.65		Tasa: 0.1600	\$148.58	

Observaciones:
 Total con Letra: MIL CIEN MXN 11/100 M.N.
 Numeros de Folio: 1714676

SubTotal: \$951.53
 002 - IVA 0.1600 \$148.58
Total: \$1,100.11

RFC Proveedor Certifico:
 PPD101129EA3
 Sello digital del Emisor:
 [Redacted]
 Sello digital del Proveedor:
 [Redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [Redacted]

Fecha Exp. 31/08/2019	Fecha Venc. 31/08/2019	Importe \$1,100.11	PAGARE
--------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en Moctezuma, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ 1,100.11
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANAHUAC 1 SECCION

[Handwritten signature]



PRONEG SA DE CV
 BLVD AGUSTIN SOSA CHAVEZ 502 - DEPORTIVA CP 85860 - NAVOJOA
 SONORA
 RFC PRO110719F86
 TEL:
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RCCA-12105

19/Sep/2019 09:06:07

04-TARJETA DE CREDITO

G03 GASTOS EN GENERA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 EJERCITO NACIONAL #223 . . ANAHUAC PRIMERA SECCION CP 11320 85860 COL. DEPORTIVA
 CALDIA MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO
 FC SMA941228GU8
 Cliente: 247720
 Cuenta Bancaria: 5311

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

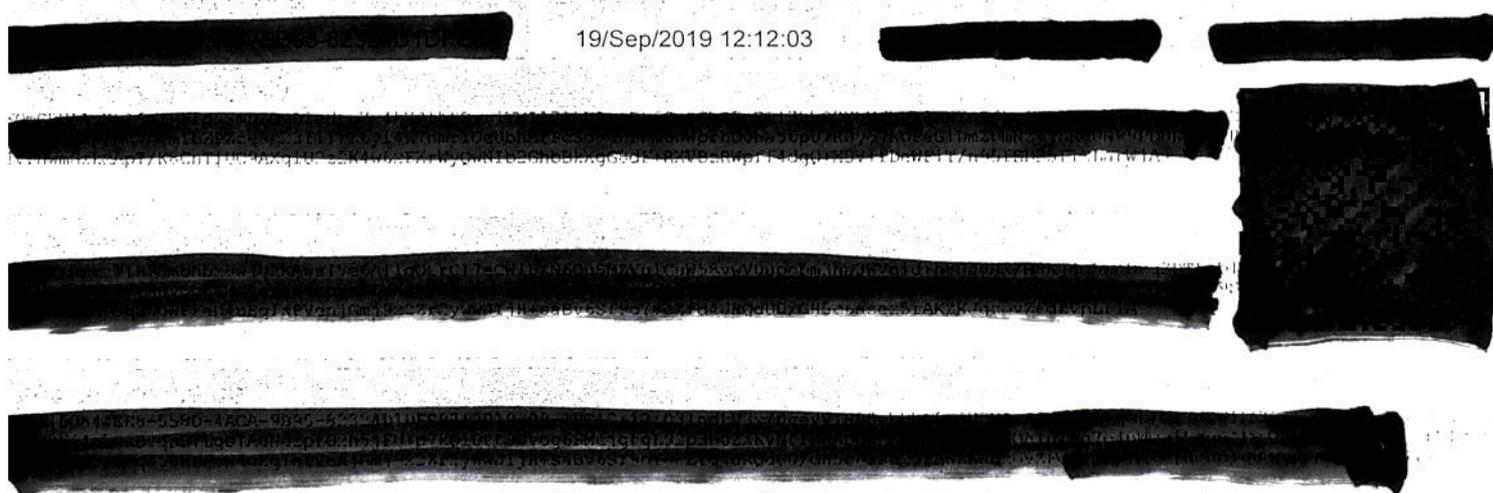
Cliente No.: 247720

MXN	MEX	Ingreso	
60.991	LTR	15101506	32011 GASOLINA 87 OCTANOS
		19.69	
			Subtotal
			1,038.84
			IVA
			162.07
			Total
			1,200.91

111 doscientos Pesos 91/100 M.N.

525009

VERSION 3.3 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



19/Sep/2019 12:12:03

Handwritten signature or initials



SERVICIOS EL PORVENIR SA DE CV
 CARRET INTERNACIONAL KM 171.3 - TRAMO GUAYMAS - HERMOSILLO CP 85506
 GUAYMAS - SONORA
 RFC SPO8206025M6

A-48861

Contacto: (622) 1008722 23/sep./2019 12:40:21

Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Codigo Postal del Lugar de Exp: 85506

Tipo de Moneda: MXN

I- INGRESO

SECRETARIA DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV. EJERCITO NACIONAL 223 . ANAHUAC CP 11320 ALCALDIA
 MIGUEL HIDALGO . CIUDAD DE MEXICO
 RFC SMA941228GU8
 Cliente: 26894

CARRET INTERNACIONAL KM 171.3 - TRAMO
 GUAYMAS - HERMOSILLO CP 85506 GUAYMAS -

GUAYMAS - SONORA

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
 Método de Pago: PUE-PAGO EN UNA EXIHBICION

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

15101506	LTR	22.511	32025 GASOLINA CONT MIN 87 OCTA	17.291546	389.25
				Subtotal	389.25
				16% IVA	60.75
				Total	450.00

Cuatrocientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Tipo de Proceso:

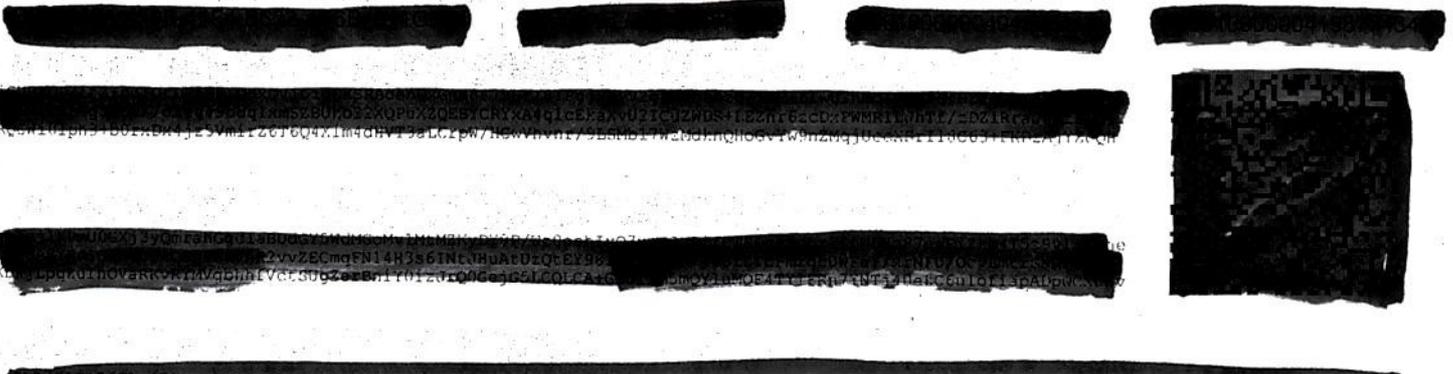
Entidad:

Ambito:

idContabilidad:

Versión 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Estación Piru SA de CV
RFC: EPI0103167Z2
 Rodolfo Elias Calles 1000 , Hidalgo
 CIUDAD OBREGON, SONORA México C.P.
 601 - General de Ley Personas Morales
 SUCURSAL: 5869

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NNNATURALES

RFC: SMA941228GU8 Número de cliente: 164904

*Uso: G03 - Gastos en general

CFDI # D123161

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

19/09/2019 09:20:39

Moneda MXN - Peso
 Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
25.6		LTR	15101506-GASOLINA87OCTANOS(W	16.47	421.67	0
		LTR	EB-0586922227320)			
Impuesto Traslado=002 Base=421.67 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=67.47						
Impuesto Traslado=003 Base=25.6 Tasa=0.424300 Tipo Factor=Cuota Importe=10.86						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 67.47

Impuesto = 003-IEPS Tasa = 0.424300 Tipo Factor = Cuota Importe = 10.86

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Folio Fiscal:

Fecha y hora de certificación:

19/09/2019 11:20:40

Lugar de expedición:

85140 - SON

SubTotal	\$ 421.67
Traslado	\$ 78.33
TOTAL	\$ 500.00

Sello Digital del CFDI:

[Redacted digital seal data]

Sello del SAT:

[Redacted SAT seal data]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted original chain data]

No. de Serie del Certificado del SAT:

[Redacted serial number]

Handwritten signature



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL: TLAXCALA 165, INT. 106, COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100 FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-08-27T17:18:27

FACTURA

FOLIO: 14606 VERSIÓN: 3.3 FOLIO FISCAL: FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-08-27T17:18:28 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-08-27T17:18:27 MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido 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 F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: EJERCITO NACIONAL 223 PLANAHUAC I SECCION, MUNICIPIO/ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, ESTADO CIUDAD DE MEXICO MEXICO, C.P. 11320

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

Table with columns: CLAVE PRODUCTO/SERVICIO, No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 78111500, 1, E48, SERVICIO, LARRAGUIVEL BUSTAMANTE VICTOR MANUEL AM 9591104797 MEX CEN MEX, 3,980.1655, 3,980.1655

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

ASE: 3,980.1655 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa ASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 636.83

Table with columns: CLAVE PRODUCTO/SERVICIO, No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 90121502, 1, E48, SERVICIO, SERVICIO ADMINISTRATIVO, 250.00, 250.00

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

ASE: 250.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa ASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 40.00

Table with columns: CLAVE PRODUCTO/SERVICIO, No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 01010101, 1, E48, SERVICIO, TUA, 842.00, 842.00

AL EN LETRA: CO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

NEDA: MXN- Peso Mexicano.

Handwritten signature

Summary table: SUBTOTAL 5,072.17, IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 676.83, TOTAL 5,749.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 676.83

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI: [REDACTED]

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