



## 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 número 1262, D389352, 4153, 248867, 48437, 1555, 29724, 297580, 269658947, 44229, 4013, 269921077 y 158033 de la "Comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPO" realizada del 20 al 22 de enero de 2020, 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 086/2020/SIPOT**, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 31 de julio de 2020

Emisor:

RFC: RSA120723LA0  
REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV  
Regimen Fiscal: 601-General de Ley  
Personas Morales

## Receptor:

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet  
FACTURA

Folio Fiscal

Serie Certificado del SAT  
00000000000000000000000000000000

Fecha y Hora de Certificación

Tipo CFDI:

| Lugar Expedicion | Fecha Expedicion    | Serie y Folio |
|------------------|---------------------|---------------|
| 85010            | 2020-01-20 21:10:59 | 2017 297324   |

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

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

No. Certificado de Sello  
Digital del Emisor

Moneda

Tipo Cambio

MXN

1

Condiciones de Pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida     | Descripcion e Identificacion                                       | Valor Unit. | Importe |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1        | pieza<br>sat: E48 | 90101501 Consumo                                                   | 152.00      | 152.00  |
|          |                   | Impuesto trasladado 002-IVA Base=152.000000 Tasa 0.160000 \$ 24.32 |             | 24.32   |

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 24.320000  
Ciento setenta y seis MXN 32/100

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| Subtotal:           | \$ | 152.00 |
| Impuesto Traslados: | \$ | 24.32  |
| Total:              | \$ | 176.32 |

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital del SAT:

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.07.20.201401>; this version posted July 20, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

**Cadena Complemento de Certificación del SAT:**

[illegible]

**Emisor:**

RFC: RSA120723LA0  
REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV  
Regimen Fiscal: 601-General de Ley  
Personas Morales

**Receptor:**

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

**Comprobante Fiscal Digital por Internet  
FACTURA**

Folio Fiscal

Serie Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

Tipo CFDI: 14 Ingresos

| Lugar Expedición | Fecha Expedición    | Serie y Folio | No. Certificado de Sello Digital del Emisor | Moneda | Tipo Cambio |
|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| 85010            | 2020-01-21 19:51:09 | 2017-297580   |                                             | MXN    | 1           |

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción e Identificación                                                              | Valor Unit. | Importe |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1        | E48 PIEZA     | 90101501 Consumo<br>Impuesto trasladado 002-IVA Base=294.125000 Tasa 0.160000 \$47.060000 | 294.11      | 294.11  |

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 47.060000  
Trescientos cuarenta y un MXN 17/100

Subtotal: \$ 294.11  
Impuesto Traslados: \$ 47.06  
Total: \$ 341.17

Observaciones:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Complemento de Certificación del SAT:



VICAM IL CEN

UTICAM II CEN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

| Item                         | QTY | Unit Price       | Total  |
|------------------------------|-----|------------------|--------|
| MALOTE9605052                | 3   |                  | 13.10  |
| QUAKERBALANCECHOC PZ         | 1   |                  | 12.50  |
| 133782 Barras Natural        | -1  |                  | -2.50  |
| QUAKERBALANCARAND PZ         | 1   |                  | 12.50  |
| 133782 Barras Natural        | -1  |                  | -2.50  |
| QUAKERBALANCECHOC PZ         | 1   |                  | 12.50  |
| 133782 Barras Natural        | -1  |                  | -2.50  |
| QUAKERBALANCARAND PZ         | 1   |                  | 12.50  |
| 133782 Barras Natural        | -1  |                  | -2.50  |
| BARRA SPECIAL K PAY          | 1   |                  | 9.00   |
| BARRA SPECIAL K PAY          | 1   |                  | 9.00   |
| BARRA NU CHEWY 26GH          | 1   |                  | 11.50  |
| BARRA NU CHEWY 26GR          | 1   |                  | 11.50  |
| BRAN FRUT FRESA 58G          | 1   |                  | 12.50  |
| 133608 Barras Bran Fr        | -1  |                  | -1.50  |
| BRAN FRUT FRESA 58G          | 1   |                  | 12.50  |
| 133608 Barras Bran Fr        | -1  |                  | -1.50  |
| LEVITE PINA COCO 1LT         | 1   |                  | 16.50  |
| 134835 BONAFONT LEVIT        | -1  |                  | -1.50  |
| JUMEX DURAZNO 355ML          | 1   |                  | 11.50  |
| JUMEX 450ML DURAZNO          | 1   |                  | 13.50  |
| Fol. Uta: 572631             |     |                  |        |
| ID: 1000A50VK13              |     |                  |        |
| *** ANHORO: \$14.50 ***      |     |                  |        |
| CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS |     |                  |        |
| Pago Electrónico: 143.00     |     |                  |        |
|                              |     | Total: \$        | 143.00 |
|                              |     | IVA INCLUIDO: \$ | 0.00   |

BBVA BANCOMER

Emisor: HSBC

VENTS

AFFILIACION 044391-  
 TARJETA \*\*\*\*\* VENCE 7  
 DEBITO  
 AUT: 020579

|               |        |
|---------------|--------|
| TOTAL M.H. \$ | 143.00 |
|---------------|--------|

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARUC: 87AC403D013702EF  
AID: AID: A000000003707C

Pago: \$ 143.00      Cambio: \$ 0.00

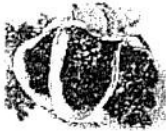
143.00 (COP) \$ 1.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXHIBICION: GUAYMAS, SONORA  
CARRETERA INTERNACIONAL S/N VILAH, GUAYMAS  
SONORA C.P. 85516  
email: [atencionclientes@oxco.com](mailto:atencionclientes@oxco.com)  
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

SELLO DIGITAL SAT

CFDI

PUE = Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a [www.oxxo.com](http://www.oxxo.com)



Forma de pago  
Método de pago  
Moneda

01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

Clave  
Folio

- 4013  
22/1/2020 15:15:56

**Datos del Cliente**

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GUB  
Domicilio: AVE. EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, MEXICO, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad  | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Cantidad<br>Descripción | Valor<br>Impuesto | Valor<br>Total | Valor<br>IVA         |
|----------|---------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 1.00     | CONSUMO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO                 | 172.41            | 0.00           | 002 - IVA -<br>27.59 |
|          |         |                                |                            |                         |                   |                | 172.41               |

Suplemento:  
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Impuesto  
Impuesto  
Total

172.41  
27.59  
200.00

**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  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Clave Digital del CFDI**

U=...  
A=...  
B=...  
Z=...

**Clave del SAT**

U=...  
T=...  
q=...  
2=...

**Clave digital del complemento de certificación digital del SAT**

U=...  
A=...  
B=...  
Z=...



FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

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

Fecha de emisión: 2020-01-22

Certificado SAT: 00000000000000000000

No. Certificado: 00000000000000000000

Folio fiscal: 150033

Forma de pago: Tarjeta

Método de pago: PUE - Pagos en efectivo

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN                                                              | PRECIO |
|----------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.00     | E48          | 90101501       | Consumo de servicio de Restaurantes de fecha 2020-01-22 con folio 150033 | 90.00  |

Subtotal

IVA

Total

Propina

Total con propina

Total con letra: Ciento 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

VENTA  
REST. EQUIP. 100 923  
CD 00000000000000000000  
CROH 1  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN  
APROBADA  
AUT: 002093 OPER: 008550  
LOTE 000650 RFE 008212  
CONSUMO \$ 105.00  
PROPIÑA \$ 10.50  
TOTAL \$ 115.50  
FECHA 22/01/20 HORA 09:38:12  
MXULFR0 02.3.5 E

BANQUEO



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 248867

FECHA DE EXPEDICION 2020-01-23T15:21:17  
FECHA DE CERTIFICACION 2020-01-23T15:55:02

| EMISOR                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASTAM S.A. DE C.V.<br>RFC CAS020301462<br>REGIMÉN FISCAL 601<br>EXPEDIDO EN C.P. 15530<br>TIPO DE COMPROBANTE: I |

| RECEPTOR                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y<br>RECURSOS NATURALES<br>RFC SMA941228GU8<br>USOCFDI G03 |

| CANTIDAD | UNIDAD   | DESCRIPCION                                                                                           | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1        | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO                                                          |        |         |
|          | E48      | 001635200123031, FECHA: 2020-01-23 00:16:35 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | 207.00 | 207.00  |
|          |          | SUBTOTAL                                                                                              |        | 207.00  |
|          |          | IVA(EXENTO)                                                                                           |        | 0.00    |
|          |          | TOTAL                                                                                                 |        | 207.00  |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 28  
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 0  
Numero de serie del Certificado SAT 0



[Redacted content]

2



Factura  
I Ingreso  
KKFL48437  
Folio Fiscal

VIGENTE

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

| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                                                      | DATOS DEL EMISOR                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMA941228GU8<br>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES<br>Uso del CFDI: G03: Gastos en general<br>FECHA DE CONSUMO: 20/01/2020 04:35:03<br>TICKET: 456330-2 | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:<br>C.P.15620, 23/01/2020 16:03:39<br>KKM0304101S1<br>KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV<br>SUCURSAL:<br>220: KK AERO SALA 75 |

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------|---------------|
| 23/01/2020 16:03:39     | \$ 69.00 MXN  |

| Cantidad  | Unidad                    | Descripción                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitario | Importe  | Descuento |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--|--|------|----------|--------|------|---------|-------|-----|------|-------|------|--|--|--|
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | 90101500: Establecimientos para comer y beber<br>CAFÉ AMERICANO 12                                                                                                                                                   | \$ 38.79       | \$ 38.79 | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>38.79</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.21</td></tr></table> | TRASLADOS      |          |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 38.79 | 002 | Tasa | 0.160 | 6.21 |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                      |                |          |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                               | Tasa           | Importe  |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| 38.79     | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                 | 0.160          | 6.21     |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | 90101700: Servicios de cafetería<br>D ORIGINAL GLASEADA                                                                                                                                                              | \$ 20.69       | \$ 20.69 | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>20.69</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.31</td></tr></table> | TRASLADOS      |          |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 20.69 | 002 | Tasa | 0.160 | 3.31 |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                      |                |          |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                               | Tasa           | Importe  |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |
| 20.69     | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                 | 0.160          | 3.31     |           |  |  |      |          |        |      |         |       |     |      |       |      |  |  |  |

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

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

SUBTOTAL \$ 59.48  
DESCUENTO \$ 0  
IVA 16.00% \$ 9.52  
Total \$ 69.00

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:



Calle: Chihuahua No exterior: 137 NTE.  
Colonia: Centro CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MÉXICO

Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Factura

Fecha y hora de certificación  
2020-01-20T11:24:05

Fecha de Emisión  
2020-01-20T10:18:04

Serie / Folio  
1555

Cliente

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8

No de Serie del Certificado del SAT

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal

Calle: Av. Ejercito Nacional No exterior: 223  
Colonia: Anahuac I Sección CP: 11320 Delegación / Municipio: Miguel Hidalgo  
Estado: Ciudad de Mexico, MEX

No. de Serie del CSD

| Código | Clave SAT | Descripción          | Unidad | IVA  | IEPS   | U.M.SAT | Cant. | Precio U.  | Importe  |
|--------|-----------|----------------------|--------|------|--------|---------|-------|------------|----------|
|        | 50131609  | PAQUETE 3            | PIEZA  | 16 % | 0.00 % | C62     | 1.00  | \$155.1720 | \$155.17 |
|        | 50192600  | INGREDIENTE EXTRA 20 | PIEZA  | 16 % | 0.00 % | C62     | 1.00  | \$17.2410  | \$17.24  |
|        | 50192600  | INGREDIENTE EXTRA 25 | PIEZA  | 16 % | 0.00 % | C62     | 1.00  | \$21.5520  | \$21.55  |

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$193.97

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Descuento: \$0.00

Núm. Cta. Pago: 3501

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

IVA 16%: \$31.03

RfcProvCertif: IAD121214B34

Condiciones de pago: Contado

Total: \$225.00

## Observaciones:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**BEST WESTERN SAN JORGE**

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

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

R.F.C.: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010

Tipo Documento 1 Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 22/01/2020 08:44:00 AM

Receptor

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

2020-01-22T09:44:04

No. de Serie del Certificado del CSO

Folio Interno A-000044229

Habitación 0206

Página 1 de 1

| Clave<br>ProdServ | Clave<br>Unidad | Cantidad<br>Número de<br>Unidad Identificación | Impuesto    | Tipo<br>Factor | Tasa o<br>Cuota | Descripción          | Valor<br>Unitario | Importe |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------|
| 90111800          | E48             | Servicio 001 1                                 | 002- 145.08 | Tasa           | 0.16            | Hospedaje 20/01/2020 | 906.78            | 906.78  |
| 90111800          | E48             | Servicio 001 1                                 | 002- 145.08 | Tasa           | 0.16            | Hospedaje 21/01/2020 | 906.78            | 906.78  |

Son Dos mil ciento cuarenta Pesos 00/100 M.N.

|             |          |
|-------------|----------|
| SubTotal    | 1,813.56 |
| I.S.H. 2%   | 36.28    |
| I.V.A. 16%  | 290.16   |
| Ret. IVA 0% | 0.00     |
| Total       | 2,140.00 |
| Propinas    | 0.00     |
| Gran Total  | 2,140.00 |

Recepcionista : Janetth Wilson

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03- Gastos en general

RfcProvCertif: LSO1306189R5

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 22/01/2020  
A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

2,140.00

Son Dos mil ciento cuarenta Pesos 00/100 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 22/01/2020

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000044229

Firma

29c6e9e6-8356-4a4e-3a9d-2c529d41e03a



Página 1 de 1



FACTURA No. DIG1262

**BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.**PROLONGACION DIVISION DEL NORTE 4249  
COL. PRADO COAPA 1A SECCION  
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14350  
MEXICO

RFC: BAT880105DC6

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar, fecha y hora de expedición: 14350 2020-01-28 16:00:12

**CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

**PRODUCTOS / SERVICIOS**

| Cantidad                                                                                      | Clave<br>Prod/Servicio             | Descripción                                                                                                                                                                                                           | Clave<br>unidad | Unidad    | Valor Unitario | Descuento | Importe    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| 1                                                                                             | 90121502-<br>Agencias de<br>viajes | BOLETO AÉREO MEX-CEN-MEX, 20-22<br>ENERO 2020 AEROMÉXICO RESERVA:<br>APZQDI, NUM. ORDEN DE SERVICIO: PA-AD<br>-008/2020-116 CONTRATO: DGRMIS-DAC-<br>DCGSA-001/2020 PASAJERO: VICTOR<br>MANUEL LARRAGUIVEL BUSTAMANTE | ACT-Actividad   | No aplica | \$7,690.14     |           | \$7,690.14 |
| Base: 7690.14 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1,230.42 |                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                |           |            |
| 1                                                                                             | 90121502-<br>Agencias de<br>viajes | TUAS Y QS                                                                                                                                                                                                             | ACT-Actividad   | No aplica | \$1,216.44     |           | \$1,216.44 |
| Base: 1216.44 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe:               |                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                |           |            |

|                                                                     |                |             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Traslado                                                            | Subtotal       | \$8,906.58  |
| Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%         | Total          | \$10,137.00 |
| Importe con letra: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN | Moneda         | MXN         |
|                                                                     | Tipo de cambio | 1           |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1. [REDACTED]

Sello Digital del Emisor: [REDACTED]

Sello Digital del SAT: [REDACTED]

Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Fecha y Hora de Certificación: 28/01/2020 16:01:12

No. de Serie del Certificado del Emisor: [REDACTED]

No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: 1

Versión: 3.3

RFC Prov Cert: SST060807KU0



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

Teléfono: 11320

CFDI # D389352

\*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión

23/01/2020 08:52:00

No. de Serie del Comprobante

Moneda MXN - Peso

Mexicano

| Cantidad                                                                       | Código | Clv-Unidad | Clv-Concepto                 | P. Unitario | Importe | Descuento |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 25.27                                                                          |        | LTR        | 15101500-GASOLINA87OCTANOS(W | 16.68       | 421.52  | 0         |
|                                                                                |        | LTR        | EB-0586923750770)            |             |         |           |
| Impuesto Traslado=002 Base=421.52 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=67.44 |        |            |                              |             |         |           |
| Impuesto Traslado=003 Base=25.27 Tasa=0.436900 Tipo Factor=Cuota Importe=11.04 |        |            |                              |             |         |           |

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 67.44

Impuesto = 003-IEPS Tasa = 0.436900 Tipo Factor = Cuota Importe = 11.04

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

Folio Fiscal:

Fecha y hora de certificación:

23/01/2020 10:52:01

Lugar de expedición:

85140 - SON

|          |           |
|----------|-----------|
| SubTotal | \$ 421.52 |
| Traslado | \$ 78.48  |
| TOTAL    | \$ 500.00 |

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No. de Serie del Certificado del SAT:

21-01-2020