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

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización (DGDHO)

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

Versión Pública de las facturas número 57904, 377671803, G131T 25290, G131T 25413, G131T25289, OVIIY 159731, R-24017, 5093921, SHESANW 5619 Y AAAV-178322 de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT con número de Registro Único de Comisión (RUC) 13146 para la carga de información en el SIPOT" realizada en el Segundo Trimestre de 2022 en la Ciudad de México.

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

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

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

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

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

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

Mtra. Blanca Lydia Orozco Montaño

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega link)

ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX, en la sesión celebrada el 15 de julio de 2022.

Disponible para su consulta en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	13146
FECHA	23/06/2022

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
[redacted]	15/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	425.00
	15/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	31.40
	15/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
	15/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	35.00
	15/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
	15/06/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	336.68
	16/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	237.00
	16/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,020.08
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,020.08

II. GASTOS DE PASAJES

[redacted]	15/06/2022	PASAJES	PEAJES	368.00
	15/06/2022	PASAJES	GASOLINA	700.00
	16/06/2022	PASAJES	GASOLINA	300.00
			TOTAL GASTOS PASAJES	1,368.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO UN REOCRRIDO POR LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA REGIONAL Y SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR NACIONAL PARA REVISAR LOS AVANCES EN LA LOGISTICA DEL EVENTO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

PAGO A TRAVES DEL FONDO ROTATORIO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MIGUEL ANGEL MATENCIO CALDERON DE LA BARCA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Expedido en
15 DE MAYO 4502

GRUPO HOTELERO SCN
[redacted]

One Puebla Serdan
Reservaciones : [redacted]
Contacto hotel [redacted]
Email Hotel : [redacted]

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [redacted]
Fecha de Emisión 2022-06-15 21:52:41
No. Certificado SAT [redacted]
Folio (UUID) [redacted]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-06-15 21:52:43 **Folio** [redacted]
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 11320
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MATENCIO, MIGUEL ANGEL
Estancia : 20220615 20220616
Folio : [redacted]
HAB : 112
Reservación : I 59245 1
Cajero : KFR
Formato de Factura : 00
Referencia : 1PUSR 47751
Contra Code : CC0109
Compañia : SEMARNAT

CFDI Relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $57.14 Base: 357.14	357.14	357.14

Sub Total	357.14
IVA(0.16)	57.14
ISH	10.72
Total Facturado	425.00

*** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. ***
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut :	0.00
Propina :	0.00
Total a Pagar :	425.00

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello Digital
[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[redacted]

[redacted]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 GRUPO HOTELERO SCN
I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN

FACTURA

[redacted]

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

[redacted]

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81234

TICKET: [redacted]

FECHA DE EMISIÓN: 17/06/2022 02:16:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72680

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	32.69	$204.31	$204.31

FORMA DE PAGO **01 - Efectivo**

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/06/2022

SUBTOTAL	$204.31
IVA	$32.69
TOTAL	$237.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	17/06/2022 02:16:17 p. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

[redacted]

Sello digital del emisor

[redacted]

Sello digital del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

[redacted]

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

Lugar de Expedición
CP:72700

Factura: [redacted]

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

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

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

Fecha de emisión: 2022-06-17T14:29:24
Fecha de certificación: 2022-06-17T14:29:25

Facturado a: SEMARNAT
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8

C.P : 11320
Colonia: ANAHUAC I SECCION
Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	CHOCOALTE CON LECHE Y ARROZ INFLADO CRUNCH NESTLE 40G BOLSA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.90	0.00	12.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	30.03
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA IEPS 8%	1.37
TOTAL MXN	31.40

Sello digital del CFDI
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena Original
[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

[redacted]

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RATRSA7704250	3	15/06/2022	21:32
AGUA BONAFONT 1 LT		1	12.90
CRUNCH 40G		1	18.50
PAGO AYUDA PRO		1	0.60
Fol_Vta:252776		Total:	$ 32.00
ID=1OPBI50K1D3		IVA INCLUIDO:	$ 0.08

TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pago: $ 50.00 Cambio: $ 18.00
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

****** OXXO PREMIA ******

¿CAFE GRATIS?

Registrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app Mi OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION:CUAUTLANCINGO, PUEBLA
AV. MEXICO PUEBLA #1722 SAN JOAN CUAUTLANCINGO, CUAUTLAN CINGO
PUEBLA C.P.72700
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: CORTES SOA PABLO S DE RL DE CV

UUID: [redacted]

RFC Emisor: CSP171213B12

Fecha: 2022-06-16T19:08:45

No. Certificado: [redacted]

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-24017

Lugar de Expedición: 72110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SEMARNAT

RFC Receptor: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	$517.24	$517.24

Subtotal: $517.24

IVA: $82.76

Total: $600.00

Moneda: MXN

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: [redacted]

Sello SAT: [redacted]

[redacted]

No. Certificado SAT: [redacted]

Fecha Timbrado: 2022-06-16T20:08:46

Rfc Prov Certif: [redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

Este documento es una respresentación impresa de un CFDI 3.3

GOmart

GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV

[redacted]

[redacted]

Factura No. [redacted]
Folio Fiscal [redacted]
No. Certificado SAT [redacted]
No. Certificado Emisor
Fecha Certificación 15/06/2022 07:40:06 pm
Fecha/Hora Expedición 15/06/2022 07:40:04 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo **Clave Moneda:** MXN **Tipo Cambio:** 1.0000

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I SECCIÓN LOC. CIUDAD DE MÉXICO MUN./DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P.11320
RFC: SMA941228GU8

CANT	CVE. PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	90101500	C1 TENDER 3 PZA C/CURLY 887716 0001 Descto: 23.28 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	$107.76 Importe: 13.52	$107.76
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML 887716 0002 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	$14.66 Importe: 2.34	$14.66
1.00	90101500	C1 TENDER 3 PZA C/CURLY 887716 0003 Descto: 23.28 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	$107.76 Importe: 13.52	$107.76
2.00	90101500	SALSA BLUE CHESSE RC 887716 0004 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	$8.62 Importe: 2.76	$17.24
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML 887716 0005 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	$14.66 Importe: 2.34	$14.66

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	**$262.08**
DESCUENTO	**$46.56**
IVA (16%)	**$34.48**
TOTAL	**$250.00**

Tienda: G131 SOCRATES, Tickets: 131G887716422

Sello digital del SAT

[redacted]

Sello digital del Emisor

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GOmart

GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV

[redacted]

Factura No. [redacted]
Folio Fiscal [redacted]
No. Certificado SAT [redacted]
No. Certificado Emisor
Fecha Certificación 17/06/2022 02:33:18 pm
Fecha/Hora Expedición 17/06/2022 02:33:16 pm
Uso Cfdi P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo **Clave Moneda:** MXN **Tipo Cambio:** 1.0000

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I SECCIÓN LOC. CIUDAD DE MÉXICO MUN./DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P.11320
RFC: SMA941228GU8

CANT	CVE. PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50201708	CAPUCCINO CARAMELO DSL WMF GDE NVO 0001	887742	C62 - Uno	$30.17	$30.17

Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: 4.83

CANTIDAD CON LETRA
TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	**$30.17**
IVA (16%)	**$4.83**
TOTAL	**$35.00**

Tienda: G131 SOCRATES, Tickets: 131G887742714

Sello digital del SAT
[redacted]

Sello digital del Emisor
[redacted]

Cadena Original del Complemento de certificación [redacted]

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V
Régimen general de ley personas morales
[redacted]
R.F.C. [redacted]

Ticket: 887742 15/06/2022 06:31:28p. m. G131-MARTIN

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	CAPUCCINO CARAMELO	$35 00	$35.00A

Total: $35.00

EFECTIVO $32.00
Cupón Sanitario $3.00

IVA: $4.83

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 30/06/2022
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 131G887742714

GOmart

GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7
601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 56643

Factura No. [redacted]
Folio Fiscal [redacted]
No. Certificado SAT [redacted]
No. Certificado Emisor
Fecha Certificación 15/06/2022 07:36:12 pm
Fecha/Hora Expedición 15/06/2022 07:36:10 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito **Clave Moneda:** MXN **Tipo Cambio:** 1.0000

NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: AV. EJÉRCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC I SECCIÓN LOC. CIUDAD DE MÉXICO MUN./DEL. DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P.11320

RFC: SMA941228GU8

CANT	CVE. PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	90101500	C4 SANDWICH POLLO C/CURLY 887713 0001 Descto: 23.28 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	$90.52 Importe: 10.76	$90.52
1.00	90101500	SALSA MANGO HABANERO RC 887713 0002 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	$8.62 Importe: 1.38	$8.62
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML 887713 0003 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	$14.66 Importe: 2.34	$14.66

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	**$113.80**
DESCUENTO	**$23.28**
IVA (16%)	**$14.48**
TOTAL	**$105.00**

Tienda: G131 SOCRATES, Tickets: 131G887713422

Sello digital del SAT

[redacted]

Sello digital del Emisor

[redacted]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: [redacted]	**Serie:** FNMP
No. de certificado del SAT	[redacted]
Fecha y hora de emisión	2022-06-22T11:01:19
Fecha y hora de certificación	2022-06-22T11:01:19
Folio fiscal	[redacted]
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	**RFC**	[redacted]
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-15 19:42:31	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-06-14 17:43:25	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-06-15 20:26:22	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-14 19:10:41	37.93	37.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 317.24
Iva Trasladado	$ 50.76
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 368.00

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
15/06/2022 19:10:41
FOLIO: [redacted] CARRIL:3132A
CLASE:A1 TOTAL:$44.00
Facturacion:K7QM XH74 E100 L7M2 H9

[redacted]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
16/06/2022 20:26:22
FOLIO: [redacted] CARRIL:1102B
CLASE:A1 TOTAL:$140.00
Facturacion:R4Y5 7707 PG9M ORBQ H0

[redacted]

COMUNICACIONES | CAPUFE

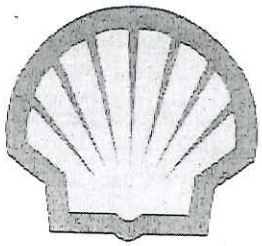
PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
15/06/2022 17:43:25
FOLIO [redacted] CARRIL:1108A
CLASE:A1 TOTAL:$140.00
Facturacion:MO11 7R79 87BG 4SZ8 HD

[redacted]

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
16/06/2022 19:42:31
FOLIO: [redacted] CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:$44.00
Facturacion:7BC0 VXK7 R43M 04ZM H0

[redacted]

COMUNICACIONES | CAPUFE



SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV

P10025 / RFC [redacted]
BLVD. HERMANOS SERDAN, No. 292 201 Y 202
VILLA POSADAS
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72060, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. [redacted]
FOLIO FISCAL [redacted]
LUGAR DE EXPEDICION 72700

FECHA: 2022-06-17 HORA: 14:22:00	R.F.C.: SMA941228GU8	USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21004520

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

Cantidad	U. Medida	No.Identificación	Cve. SAT		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.4240	LTR Litros	PL/10025/EXP/ES/2015-10846320	15101515	32026	Shell V-Power	$20.590200	$605.85	$0.00

Factura s/nota(s) : 1084632-0

Sello Digital del Emisor:
[redacted]

Sello del SAT:
[redacted]

[redacted]

Facturación Electrónica por Internet

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

[redacted]

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$605.85
I.V.A. 16.00%	$94.15
TOTAL	$700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2022-06-17T14:22:00 - Fecha y hora de certificación: 2022-06-17T14:22:05
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT [redacted] No de Serie del CSD: [redacted] www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Estaciones de Servicio Shell

SAN MATIAS

SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV

[redacted]

01 222 2212020 [redacted]

PERMISO C.R.E.: PL/10025/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
72700

TU VOZ ES NUESTRO MOTOR
QUEREMOS SERVIRTE MEJOR CADA DIA
FACTURACION: http://shell.com.mx
P10025 SAN MATIAS CUAUTLANCINGO
ATENCION A CLIENTES 01800 148 55 55

ORIGINAL

NOTA #484967

FOLIO : [redacted]
FECHA : 15/06/2022, 21:39 (10846320)
POSICION: 2
TERMINAL: 5
RESPONS.: (SMC) JOSE CARLOS SUAREZ REY
WEB ID : 72669110

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Shell V-P (CLAVE PROD. 32026)	29.424	LTR	23.79	700.00

SUBTOTAL:	**605.85**
IVA:	**94.15**
TOTAL:	**700.00**

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

**Ticket valido para facturación
UNICAMENTE dentro del mes de consumo**
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

[redacted]

Version 4.12.76.2

CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV

CONMUTADOR TEL : 5262 3800
R.F.C. [redacted]

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 08810	FACTURA [redacted]
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	R.F.C. CLIENTE SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Tipo Comprobante INGRESO
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3 PL/6706/EXP/ES/2015	

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	12.9366	LTR	32011.MAGNA	20.0582	259.49	253.215	002	Tasa	0.16000(	40.51

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$259.49
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	$40.51
TOTAL	$300.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

[redacted]

Folio Fiscal: [redacted]
No. de Serie del Certificado del emisor: [redacted]
Fecha y hora de emisión: 2022-06-17T14:36:21
No. de Serie del Certificado del SAT: [redacted]
Fecha y hora de certificación: 2022-06-17T14:36:21
RfcProvCertf: [redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[redacted]

CADENA ORIGINAL

[redacted]

MySuite FACTURA ELECTRONICA EN LINEA CONTIGO
CFDI emitido por MySuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales
info@mysuitemex.com www.mysuitemex.com (55) 1208 4940

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Factura [redacted]

Hidrosina

CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

[redacted] PX2513 HD-23

PL/6706/EXP/ES/2015

[redacted]

REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

N.Ticket: 000151978 Fecha: 2022-06-16 Hora: 21:38

Pc	Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
01	12.93	32011.MAGNA	23.19	300.00

TOTAL 300.00 PAGO:EFECTIVO

LE INVITAMOS A ACTUALIZAR Y/O CONFIRMAR SUS DATOS VISITANDO

www.Hidrosina.com.mx; CUENTA HASTA EL ÚLTIMO DIA DEL MES

EN CURSO PARA GENERAR SU FACTURA (CFDI)

CODIGO FACTURA [redacted]

DESCARGA LA APP
HIDROSINA Y
FACTURA CON
ESTE CODIGO

[redacted]

Servicio a clientes: (01 55) 52 62 38 60

atencionaclientes@hidrosina.com.mx