



## 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 35619, 5540, 9f7c90, 25528, 35647, E1CF12, 147282, 067733, 067585, 3D17B7, 35651, 25534, 824995, 25533, 25535, A-10936, 25544, 525244, 179527, 35705, A-10970, 723652, 140532, 241804, 15162, 49394265, 15266 de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT con número de Registro Único de Comisión (RUC) 29219 para la carga de información en el SIPO" realizada en el Cuarto 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 Montaña

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

ACTA\_01\_2023\_SIPOT\_4T\_2022\_FIX, en la sesión celebrada el 20 de enero de 2023.

Disponible para su consulta en:  
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA\\_01\\_2023\\_SIPOT\\_4T\\_2022\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf)

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
|           | 13/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 167.00   |
|           | 13/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 706.00   |
|           | 14/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 182.99   |
|           | 14/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 89.00    |
|           | 15/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 227.00   |
|           | 15/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 650.00   |
|           | 16/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 14.00    |
|           | 16/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 54.00    |
|           | 16/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 39.00    |
|           | 16/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 85.00    |
|           | 16/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 249.00   |
|           | 16/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 361.00   |
|           | 16/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 40.90    |
|           | 16/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 99.00    |
|           | 16/11/2022 | 152RLISR             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 89.00    |
|           | 17/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 845.12   |
|           | 17/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 162.00   |
|           | 18/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 179.00   |
|           | 18/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 75.00    |
|           | 18/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 499.99   |
|           | 18/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 100.00   |
|           | 18/11/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 174.00   |
|           |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 12.00    |
|           |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 5,100.00 |
|           |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 5,100.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

|  |            |         |                      |          |
|--|------------|---------|----------------------|----------|
|  | 13/11/2022 | PASAJES | GASOLINA             |          |
|  | 13/11/2022 | PASAJES | GASOLINA             | 439.60   |
|  | 17/11/2022 | PASAJES | GASOLINA             | 860.20   |
|  | 18/11/2022 | PASAJES | PEAJES               | 461.00   |
|  | 18/11/2022 | PASAJES | GASOLINA             | 1,258.00 |
|  |            |         | TOTAL GASTOS PASAJES | 477.20   |
|  |            |         |                      | 3,496.00 |

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE SUPERVISO LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL DESARROLLO DE LA ETAPA FINAL NACIONAL.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

PAGO ANTICIPADO. LA FACTURA 15266 DE GASOLINA, SOLO SE CONSIDERA CON UN IMPORTE DE \$407.20 PARA QUE COMPROBARA EL 100% DE SU COMISION.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
MIGUEL ANGEL MATENCIO CALDERON DE LA  
BARCA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4  
Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Lugar de Expedición</b><br>CP:39589 |
|----------------------------------------|

**Régimen Fiscal Receptor:**

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Domicilio Fiscal Receptor:**

11320

**Folio Fiscal:**

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

**Factura:**

Serie

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-11-16T15:23:02

Fecha de certificación: 2022-11-16T15:23:02

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Colonia: ANAHUAC I SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                  | Precio unitario | Impuesto | Objeto Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1.000000 EA | 50181905 | SUAVICREMAS CHOCOLATE MARINELA 102G       | 22.22           | 1.78     | 02              | 22.22   |
| 1.000000 EA | 50131700 | VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA | 30.00           | 0.00     | 02              | 30.00   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

52.22

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

0.00

**TASA IEPS 8%**

1.78

**TOTAL MXN**

54.00

**Sello digital del CFDI**

**Sello digital del SAT**

**Cadena Original**

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



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4  
Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Lugar de Expedición</b><br>CP:39589 |
|----------------------------------------|

Régimen Fiscal Receptor:  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal Receptor:  
11320  
Folio Fiscal:

**Factura:**

Serie:  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Exportación: 01

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

Fecha de emisión: 2022-11-16T15:14:48  
Fecha de certificación: 2022-11-16T15:14:48

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL  
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO  
RFC: SMA941228GU8

Colonia: ANAHUAC I SECCION  
Estado: CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                             | Precio unitario | Impuesto | Objeto Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1.000000 EA | 50181900 | PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR | 21.30           | 1.70     | 02              | 21.30   |
| 1.000000 EA | 50131701 | BOLSA VAINILLA<br>DANUP 350 ML FRESA | 16.00           | 0.00     | 02              | 16.00   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago  
01

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | 37.30 |
| <b>TASA I.V.A 0%</b> | 0.00  |
| <b>TASA IEPS 8%</b>  | 1.70  |
| <b>TOTAL MXN</b>     | 39.00 |

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

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



## FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

## Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS PUENTE

UUID:

RFC Emisor: CAP140114AH6

Fecha: 2022-11-17T12:24:47

No. de Certificado:

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-10936

Lugar de Expedición: 39670

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES

RFC receptor: SMA941228GU8

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 11320

USO CFDI: G03 Gastos en General

## Conceptos

| ClaveProdServ | Cant | Unidad de medida       | Descripción                                                         | Valor Unitario | Importe |
|---------------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 90101500      | 1    | E48 Unidad de servicio | Consumo del día Miércoles 16 de Noviembre de 2022 (Cheque: 1016432) |                |         |
| \$139.65      |      | \$139.65               |                                                                     |                |         |

Subtotal: \$139.65

IVA: \$22.35

Total: \$162.00

Moneda: MXN

Ciento Sesenta y Dos Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello

Sello SAT

No. Certificado SAT:

Fecha Timbrado: 2022-11-17T12:24:44

RFC Prov. Certif.:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



RESTAURANT BAR ALEJO  
RBA140825N49  
BENITO JUÁREZ 8  
ALFREDO V. BONFIL 39893  
Acapulco de Juarez Guerrero  
México  
Teléfono: (744) 4445118

I Ingreso - Factura

Certificado

Digital:

Fecha: 2022-11-15T16:40:00

Folio Fiscal:

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza  
Lugar de Expedición: 39893 Acapulco de Juarez Guerrero México  
Cliente Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
RFC: SMA941228GU8  
Dirección:  
Colonia:  
CP: 11320  
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad:  
Mpio/Alc.ía: Miguel Hidalgo  
Estado: CDMX  
País: México

Condiciones:

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad      | Descripción             | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 1        | Q3 - Comida | 90101501 - Restaurantes | \$560.34        | \$560.34   | \$0.00    |
|          | TRASLADOS   |                         |                 |            |           |
|          | Base        | Impuesto                | Factor          | Monto      | 02 - Si   |
|          | \$560.34    | 002 IVA                 | Tasa            | \$89.66    | objeto de |
|          |             |                         | Tasa/Cuota      |            | impuesto. |
|          |             |                         | 0.160000        |            |           |
|          |             |                         |                 | SubTotal:  | \$560.34  |
|          |             |                         |                 | IVA 16.00% | \$89.66   |
|          |             |                         |                 | Total:     | \$650.00  |

Importe con Letra: Seiscientos cincuenta Pesos 00/100 MXN

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del comprobante de certificación:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2022-11-15T16:30:25

Rfc del proveedor de certificación: CCC1007293K0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura T00 18425



## Emisor

Nombre: TAQUITOS ACAPULCO SRL DE CV  
RFC: TAC180726UA9  
Lugar de expedición: 39690  
Tipo de Comprobante: Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN 98 LOCAL 15 Club Deportivo Acapulco de  
Juárez Guerrero  
México CP 39690

Folio Fiscal UUID: [REDACTED]  
Certificado Digital SAT: [REDACTED]  
Certificado Digital: [REDACTED]  
Fecha y Hora de Emisión: 2022-11-16T18:57:31  
Fecha de Timbrado: 2022-11-16T18:57:33

Sucursal

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 138 CLUB DEPORTIVO  
Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez, Guerrero México  
39690

## Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8  
Uso de CFDI: G03-Gastos en general  
Domicilio: C.P. 11320 AV. EJERCITO NACIONAL 223 CUIDAD DE MEXICO  
CUIDAD DE MEXICO México

## Información General

Forma de pago: 01-Efectivo  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1  
Condiciones de Pago:

| Clave Servicio | No. ident | Descripción                   | Unidad Medida | Clave Unidad | Precio   | Cantidad | Desccto | Impuesto          | Importe  |
|----------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|---------|-------------------|----------|
| 90101501       | 2         | CONSUMO DE ALIMENTOS 14/11/22 | Servicio      | E48          | \$157.75 | 1.00     | \$0.00  | IVA-16<br>\$25.24 | \$157.75 |

Importe con letra:  
(CIENTO OCHENTA Y DOS MXN 99/100)

Subtotal: \$157.75  
Descuento:  
Subtotal Neto: \$157.75  
IVA 16 %: \$25.24  
Total: \$182.99

Observación: SU CONSUMO FUE REALIZADO EL DIA 14/11/22

Sello digital

Timbre Fiscal

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT





## FACTURA

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 15407

TICKET: 171811413

FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2022 09:22:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

| CANT                                  | PRODUCTO |                                          |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |         |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO                                 | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
| 1                                     | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 12.28 | \$76.72         | \$76.72 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                                          |          |                                   |          |       |                 |         |

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/11/2022

SUBTOTAL \$76.72

IVA \$12.28

TOTAL \$89.00

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 15/11/2022 09:22:32 p. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**FACTURA****CAFE SIRENA**

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38192

TICKET: 216841451

FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2022 09:20:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

SMA941228GU8

| CANT                               | PRODUCTO |                               |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                    | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                  | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 31.31 | \$195.69        | \$195.69 |
| <b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b> |          |                               |          |                                   |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/11/2022

**SUBTOTAL** \$195.69**IVA** \$31.31**TOTAL** \$227.00

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 15/11/2022 09:20:49 p. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38192

TICKET: 114021905

FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2022 12:16:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

| CANT                        | PRODUCTO |                               |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                             | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                           | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 23.03 | \$143.97        | \$143.97 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                               |          |                                   |          |       |                 |          |

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/11/2022

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$143.97 |
| IVA      | \$23.03  |
| TOTAL    | \$167.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 15/11/2022 12:16:30 a. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





COSTILLAS JULIETA SA DE CV

R.F.C.: CJU080529DT3

DOMICILIO FISCAL:

Insurgentes Sur 826, INT. Piso 12,  
COL Colonia Del Valle, Benito Juarez, Ciudad de Mexico  
MEXICO C.P. 03100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 39670

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022-11-13T23:36:01

SUCURSAL: COSTERA

FACTURA

SERIE: FOLIO:

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-11-13T23:36:01

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2022-11-13T23:36:01

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

NÚMERO INTERNO: 59010

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL:

AV. EJERCITO NACIONAL 223 INT. -,  
COL.ANAHUAC I SECCION, MUNICIPIO/ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, ESTADO Ciudad de México  
PAÍS MX, C.P. 11320

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

| CLAVE PRODUCTO/SERVICIO | No. IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN     | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------------|---------|
| 90101501                |                    | 1        | E48          | SERVICIO | CONSUMO GENERAL | 608.62         | 608.62  |

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 608.62 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa  
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 97.38

TOTAL EN LETRA:

SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. TIPO DE CAMBIO: 1

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| SUBTOTAL                        | 608.62 |
| IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS | 97.38  |
| TOTAL                           | 706.00 |

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 97.38

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 39670

Factura: [Redacted]

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[Redacted]

Número del serie CSD del SAT: [Redacted]

Número del serie CSD del emisor: [Redacted]

Serie: 10CUE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-11-15T19:11:46

Fecha de certificación: 2022-11-15T21:11:47

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL  
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO  
RFC: SMA941228GU8  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320  
Colonia: ANAHUAC I SECCION  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                          | Clave ID | Artículo                     | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA                           | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1200 ML | 14.00           | 0.00     | 14.00   | 02        |
| PUE - Pago en una sola exhibición |          |                              | SUBTOTAL        |          | 14.00   |           |
| Forma de Pago                     |          |                              | TASA IVA 0 %    |          | 0.00    |           |
| 01 - Efectivo                     |          |                              | TOTAL           |          | 14.00   |           |



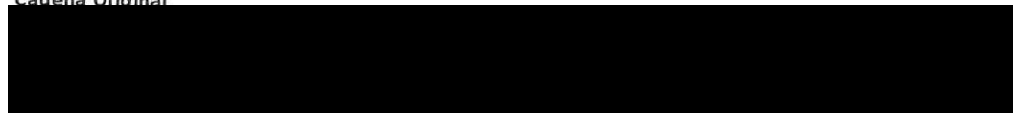
Sello digital del SAT



Sello digital del SAT



Cadena Original



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CC08605231N4

| Lugar de Expedición |
|---------------------|
| CP: 62670           |

**Factura:**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

**Número del serie CSD del SAT:**

**Número del serie CSD del emisor:**

**Serie:** 10CUE

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No aplica

**Fecha de emisión:** 2022-11-23T09:05:25

**Fecha de certificación:** 2022-11-23T11:05:26

**Facturado a:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Dirección:** AV. EJERCITO NACIONAL  
**Delegación/Municipio:** MIGUEL HIDALGO  
**RFC:** SMA941228GU8  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 11320  
**Colonia:** ANAHUAC I SECCION  
**Estado:** CIUDAD DE MEXICO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                                                    | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50192100 | FRITOS CHILE Y LIMON SABRITAS 170G                          | 38.89           | 3.11     | 38.89   | 02        |
| 1.00 EA  | 50161813 | CHOCOALTE CON LECHE Y ARROZ INFLADO CRUNCH NESTLE 40G BOLSA | 17.59           | 1.41     | 17.59   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | PENAFIEL PINADA 600ML NR                                    | 12.07           | 1.93     | 12.07   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
01 - Efectivo

|               |       |
|---------------|-------|
| SUBTOTAL      | 68.55 |
| TASA IVA 16 % | 1.93  |
| TASA IEPS 8 % | 4.52  |
| TASA IVA 0 %  | 0.00  |
| TOTAL         | 75.00 |

**Sello digital del SAT**

**Sello digital del SAT**

**Cadena Original**

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



na Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523)  
**AUTOPISTA CUE**  
Rte. Numero 1295 Colonia talleres Monterre  
o Leon C.P. 64460  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedad

|                             |   |            |                      |
|-----------------------------|---|------------|----------------------|
| 0611280                     | 3 | 18/11/2022 | 14:00                |
| EL PINADA 600M              | 1 |            | 14.0                 |
| CHILELIMON170G              | 1 |            | 42.0                 |
| 40G                         | 1 |            | 19.0                 |
|                             |   |            | Total: \$ 75.0       |
|                             |   |            | IVA INCLUIDO: \$ 1.9 |
| a: 1076855                  |   |            |                      |
| UE50BRY3                    |   |            |                      |
| A Y CINCO PESOS 00/100 M.N. |   |            |                      |
| vo M.N.: 100.00             |   |            |                      |
| \$ 100.00 Cambio: \$ 25.00  |   |            |                      |

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

RESUMEN DE PUNTOS  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 7  
DEUDO SALDO EN PUNTOS: 1

\*\*\*\*\* SELLOXXOS \*\*\*\*\*

Stick Carlos V o Nescafé clásico: 1900 de 3000  
Café andadori 7mo GRATIS: 1 de 5  
Refresco frutal con Coca-Cola: 1450 de 9900  
Café 19 soluble 14gr GRATIS: 0 de 5000

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: PUENTE DE IXTLA, MORELOS  
AYERA DE CUOTA CUERNAVACA-PUENTE DE IXTLA S/N A.  
TLA, PUENTE DE IXTLA  
MORELOS C.P. 62670  
email: atencionclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

RFC emisor: CAMR760704TS7  
Nombre emisor: RICARDO CALDERON MUÑOZ  
RFC receptor: SMA941228GU8  
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [Redacted]  
No. de serie del CSD: [Redacted]  
Código postal, fecha y hora de emisión: 39589 2022-11-19 15:41:48  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                       | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501                        |                                          | 1        | E48             |        | 431.03         | 431.03   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 18 DE NOVIEMBRE |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                                          |          |                 |        | IVA            | Traslado | 431.03    | Tasa             | 16.0000%              | 68.96   |

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

Subtotal \$ 431.03  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.96  
Total \$ 499.99

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: [Redacted]  
No. de serie del certificado SAT [Redacted]  
Fecha y hora de certificación: 2022-11-19 15:54:31



FACTURA

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38192

TICKET: 131060837

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2022 11:15:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

| CANT                                  | PRODUCTO |                               |          |                                | IMPUESTO |       | COSTO           |         |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                         | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
| 1                                     | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 16       | 13.79 | \$86.21         | \$86.21 |
| FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico |          |                               |          |                                |          |       |                 |         |

CIEN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/11/2022

SUBTOTAL \$86.21

IVA \$13.79

TOTAL \$100.00

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                      |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|              | 23/11/2022 11:15:25 a. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición - |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





## FACTURA

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 15407

TICKET: 383631820

FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2022 09:37:15 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

| CANT                        | PRODUCTO |                                          |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                             | CLAVE    | CONCEPTO                                 | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                           | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 24.69 | \$154.31        | \$154.31 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                                          |          |                                   |          |       |                 |          |

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/11/2022

SUBTOTAL \$154.31

IVA \$24.69

TOTAL \$179.00

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 18/11/2022 09:37:18 a. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

## FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

## Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS PUENTEUID: [REDACTED]

RFC Emisor: CAP140114AH6

Fecha: 2022-11-18T09:09:07

No. de Certificado: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-10970

Lugar de Expedición: 39670

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES

RFC receptor: SMA941228GU8

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 11320

USO CFDI: G03 Gastos en General

## Conceptos

| ClaveProdServ | Cant | Unidad de medida       | Descripción                                                      | Valor Unitario | Importe |
|---------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 90101500      | 1    | E48 Unidad de servicio | Consumo del día Jueves 17 de Noviembre de 2022 (Cheque: 1016731) |                |         |
| \$150.00      |      | \$150.00               |                                                                  |                |         |

Subtotal: \$150.00

IVA: \$24.00

Total: \$174.00

Moneda: MXN

Ciento Setenta y Cuatro Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: [REDACTED]

Sello SAT: [REDACTED]

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Fecha Timbrado: 2022-11-18T09:09:03

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

PROMOCIONES INMOBILIARIAS

PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURISTAS - PIN870311441  
CALZADA SAN BARTOLO NAUCALPAN 360 COL. Argentina Pontiente  
DELEGACIÓN DE LOS ANGELES, ESTADO DE MEXICO, MEXICO APARTADO POSTAL 17540  
TELS. 5576331-00 53-56-31-33 53-59-40-22 55-1357-63-32-96  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PIN870311441. Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales

FACTURAR A: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - SMA941228GU8  
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO  
MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN LÍNEA SOLA EXHIBICIÓN  
FECHA DE EMISIÓN: [REDACTED]  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EXPEDICIÓN: 39887  
EFECTO: I-INGRESO  
FOLIO: [REDACTED]  
MONEDA: MXN  
DESCUENTO: \$0.01

| CLAVE SAT                                          | UNIDAD    | ARTICULO      | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE NETO |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-----------------|--------------|
| 50192303                                           | H87 PIEZA | NUTRISA DOBLE | 1.00     | 73.28           | 73.28        |
| -TRASLADO: 002 IVA                                 |           |               |          |                 |              |
| TASA: 0.160000%   BASE: 73.27   IMPORTE: 11.7241   |           |               |          |                 |              |
| 50192300                                           | H87 PIEZA | TOPPING HS    | 1.00     | 0.01            | 0.01         |
| -TRASLADO: 003 IEPS                                |           |               |          |                 |              |
| TASA: 0.080000%   BASE: 0.000001   IMPORTE: 0.0000 |           |               |          |                 |              |
| -TRASLADO: 002 IVA                                 |           |               |          |                 |              |
| TASA: 0.160000%   BASE: 0.000001   IMPORTE: 0.0000 |           |               |          |                 |              |
|                                                    |           |               |          | DESCUENTO: 0.01 |              |
| SUB. TOTAL FACTURA:                                |           |               |          |                 | 73.29        |
| IVA - Traslado:                                    |           |               |          | 0.160000%       | 11.72        |
| IEPS - Traslado:                                   |           |               |          | 0.080000%       | 0.00         |
| DESCUENTO:                                         |           |               |          |                 | 0.01         |
| TOTAL:                                             |           |               |          |                 | 85.00        |

===== (OCHENTA Y CINCO M.N.) =====

Número Serie Certificado:  
[REDACTED]





FACTURA

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38192

TICKET: 124381522

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2022 06:49:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

| CANT                        | PRODUCTO |                               |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                             | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                           | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 34.34 | \$214.66        | \$214.66 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                               |          |                                   |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/11/2022

SUBTOTAL \$214.66

IVA \$34.34

TOTAL \$249.00

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 16/11/2022 06:49:58 p. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 15407

TICKET: 178641457

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2022 06:59:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

| CANT                        | PRODUCTO |                                          |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                             | CLAVE    | CONCEPTO                                 | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                           | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 49.79 | \$311.21        | \$311.21 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                                          |          |                                   |          |       |                 |          |

TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/11/2022

SUBTOTAL \$311.21

IVA \$49.79

TOTAL \$361.00

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 16/11/2022 06:59:20 p. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 15407

TICKET: 178351411

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2022 06:46:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

| CANT                                 | PRODUCTO |                                          |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |         |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
|                                      | CLAVE    | CONCEPTO                                 | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
| 1                                    | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 13.66 | \$85.34         | \$85.34 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                                          |          |                                   |          |       |                 |         |

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/11/2022

|          |         |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | \$85.34 |
| IVA      | \$13.66 |
| TOTAL    | \$99.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 16/11/2022 06:46:38 p. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





FACTURA

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 15407

TICKET: 278851537

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2022 07:00:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39670

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

| CANT                        | PRODUCTO |                                          |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |         |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
|                             | CLAVE    | CONCEPTO                                 | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
| 1                           | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 12.28 | \$76.72         | \$76.72 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                                          |          |                                   |          |       |                 |         |

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/11/2022

|          |         |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | \$76.72 |
| IVA      | \$12.28 |
| TOTAL    | \$89.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|              | 16/11/2022 07:00:32 p. m.     |                         | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 39670

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]

Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Serie: 10CUE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-11-23T09:18:24

Fecha de certificación: 2022-11-23T11:18:25

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL  
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO  
RFC: SMA941228GU8  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320  
Colonia: ANAHUAC I SECCION  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                   | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|----------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50192100 | RANCHERITOS SABRITAS 58 GR | 22.22           | 1.78     | 22.22   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202301 | BONAFONT JUZZY JAMAICA 1LT | 16.90           | 0.00     | 16.90   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
01 - Efectivo

|               |       |
|---------------|-------|
| SUBTOTAL      | 39.12 |
| TASA IVA 0 %  | 0.00  |
| TASA IEPS 8 % | 1.78  |
| TOTAL         | 40.90 |

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Estados Unidos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Regimen de Recibo para Grupos de Socios

|                           |   |               |          |
|---------------------------|---|---------------|----------|
| NOUSUARIO                 | 3 | 16/11/2022    | 15:32    |
| RANCHERITOS SABRITAS      | 1 |               | 24.00    |
| JUIZZY JAMAICA 1LT        | 1 |               | 16.90    |
| Fol. 91a: 4610350         |   | Total:        | \$ 40.90 |
| TD=10CDE500013            |   | Iva incluido: | \$ 0.00  |
| CUARENTA PESOS 90/100 M M |   |               |          |
| Efectivo M.N.: 40.90      |   |               |          |
| Pago: \$ 40.90            |   | Cambio:       | \$ 0.00  |

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO  
AV. LOSTERA MIGUEL ALEMAN S/N MAGALLANES, ACAPULCO DE JUA  
REZ

GUERRERO C.P. 39670

email: atencionclientes@gxxn.com





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 39670

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]

Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Serie: 10CUE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-11-23T09:07:23

Fecha de certificación: 2022-11-23T11:07:24

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL  
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO  
RFC: SMA941228GU8  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320  
Colonia: ANAHUAC I SECCION  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                          | Clave ID | Artículo                              | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA                           | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE | 12.00           | 0.00     | 12.00   | 02        |
| PUE - Pago en una sola exhibición |          |                                       | SUBTOTAL        |          | 12.00   |           |
| Forma de Pago                     |          |                                       | TASA IVA 0 %    |          | 0.00    |           |
| 01 - Efectivo                     |          |                                       | TOTAL           |          | 12.00   |           |

Sello digital del SAT

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

EXXO CONSULTING S.A. DE C.V. (C.O. 3567) H.  
CIAN S.A.  
Edificio Mte. Huera 1235 Carretera a Toluca, Toluca, Mex.  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MADEKA9704040 1 18/11/2022 10:16  
AGUAPURAILT 1 12.00  
Fol\_Uta:6055804 Total: \$ 12.00  
ID=10CUE500D11 IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
DOCE PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 20.00  
Pago: \$ 20.00 Cobro: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO  
AV. COSTERO MIGUEL ALFARAZ S/N MAGNILLANES, ACAPULCO DE JUA  
REZ

GUERRERO C.P. 39670  
email: atencionclientes@exxo.com  
telefono: 01 83 70 20 20



Versión: 3.3  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Lugar Expedición: 39690

Fecha Emisión: 2022-11-17T12:17:48  
Fecha Certificación: 2022-11-17T12:17:49  
Folio Fiscal:

#### Emisor

SERVI LAS PLAYAS  
RFC: SPL840806170  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

#### Receptor

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

#### CFDI Relacionados

Folio Fiscal

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuestos       | Importe  |
|---------------|----------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 15101514      | 20.0000  | LTR    | Magna       | \$19.937548    | 002 IVA \$62.25 | \$398.75 |

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Condiciones de pago:  
Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal            | \$398.75 |
| Descuento           | \$0.00   |
| Impuestos Traslados | \$62.25  |
| Impuestos Retenidos | \$0.00   |
| Total               | \$461.00 |

Observaciones:  
Factura de Recibos 0713124,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

No. Certificado del Emisor

No. Certificado del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARADOR COVADONGA S.A. DE C.V.  
PCO021105DY9

Activa

MATRIZ: AUTOPISTAMEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N S/N HUITZILAC CUERNAVACA  
MORELOS MEXICO CP 62514

No. Estación: E07191 Clave SIIC: 0000111311  
Régimen Fiscal: 601

TEL.

Folio Fiscal:

Fecha y hora de emisión:

2022-11-13T23:52:00

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y hora de certificación:

2022-11-13T23:52:46

Tipo Comprobante: I

Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del SAT:

Uso CFDi:

G03 Gastos en general

Moneda: MXN

Folio Interno:

Cliente: (1838) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
RFC: SMA941228GU8

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 COL.

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

CP: 11320

| CANTIDAD | FOLIO                                             | CVEPRO   | CVEUNIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 20.000   | PL/9563/EXP/ES/2015-<br>Folio<br>nota=11839863709 | 15101514 | LTR       | UNIDAD | 32011 MAGNA | 19.0151         | 380.30  |

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Cantidad con Letra:

Cuatrocientos treinta y nueve pesos 60/100 M. N.

Numero Cuenta

|           |          |
|-----------|----------|
| SubTotal: | \$380.30 |
| IVA 16%:  | \$59.30  |
| Total:    | \$439.60 |

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Observaciones:

Expedido En: 62514

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1





Versión: 3.3  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Lugar Expedición: 39690

Fecha Emisión: 2022-11-13T23:43:44  
Fecha Certificación: 2022-11-13T23:43:44  
Folio Fiscal:  
3B5C72AF-A9D4-4D2C-B8C0-73A86C241804

**Emisor**

SERVI LAS PLAYAS  
RFC: SPL840806170  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

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

| ClaveProd | Cantidad | Unidad | No. Identificación         | Descripción | Valor Unitario | Impuestos        | Importe  |
|-----------|----------|--------|----------------------------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 15101514  | 37.3190  | LTR    | PL/4353/EXP/ES/2015-711569 | Magna       | \$19.937548    | 002 IVA \$116.15 | \$744.05 |

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal            | \$744.05 |
| Descuento           | \$0.00   |
| Impuestos Traslados | \$116.15 |
| Impuestos Retenidos | \$0.00   |
| Total               | \$860.20 |

**Observaciones:**

Factura de Recibos 0711569,

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT****Sello digital del Emisor****Sello digital del SAT**

No. Certificado del Emisor:

No. Certificado del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                               |                                                |        |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------|--|
| Folio:                        |                                                | Serie: |  |
| No. de certificado del SAT    |                                                |        |  |
| Fecha y hora de emisión       | 2022-11-23T10:49:31                            |        |  |
| Fecha y hora de certificación | 2022-11-23T10:49:32                            |        |  |
| Folio fiscal                  |                                                |        |  |
| Régimen fiscal                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |        |  |

## Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

## Receptor

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

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                                                            | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2022-11-12 17:01:03                             | 134.48         | 134.48  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2022-11-12 17:40:55                                | 118.97         | 118.97  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2022-11-12 15:19:24 | 68.97          | 68.97   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC MORELOS 2022-11-12 15:53:40                            | 145.69         | 145.69  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-11-12 12:47:26                                 | 108.62         | 108.62  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2022-11-17 11:45:10                                | 118.97         | 118.97  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2022-11-17 12:28:06                             | 134.48         | 134.48  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC MORELOS 2022-11-17 13:26:12                            | 145.69         | 145.69  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2022-11-17 15:14:03                                 | 108.62         | 108.62  |

Importe total con Letra

Importe (en letra): UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 1,084.49

Iva Traslado

\$ 173.51

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 1,258.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

13/2022 11:45:10

D: [REDACTED] CARRIL 04 B

E T01A TOTAL:\$138.00

uracion: MR4T QQL7 MK91 YIB4 HC

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

13/2022 12:47:26

[REDACTED] CARRIL 14 A

E T01A TOTAL:\$126.00

uracion: XH9S Y7XM K7UW JWMZ

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

13/2022 15:53:40

D: [REDACTED] CARRIL 03 A

E T01A TOTAL:\$169.00

uracion: 7VY4 ZZMX WQNK UMMY

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

13/2022 15:19:24

D: [REDACTED] CARRIL 06 A

E T01A TOTAL:\$80.00

uracion: W0FJ XYM5 MKI7 Y8B7 H

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

13/2022 17:40:55

FOLIO: [REDACTED] CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$138.00

uracion: IQ7E Y04M MRW9 MKZ6

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

13/2022 17:01:03

D: [REDACTED] CARRIL 08 A

E T01A TOTAL:\$156.00

uracion: DPY9 K4WQ AMPM 7FZQ

COMUNICACIONES

CAPUFE



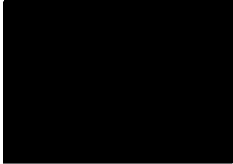
DE COBRO 103 PALO BLANCO

2022 12:28:06

F 11 [REDACTED] CARRIL 04 B

T01A TOTAL:\$156.00

acion: 7MR5 9Y4F QKMA 1WBS



COMUNICACIONES | CAPUFE

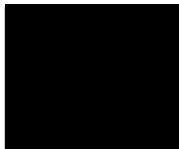
E COBRO 102 PASO MORELOS

2022 13:26:12

[REDACTED] CARRIL 06 B

01A TOTAL:\$169.00

cion: VKQN A7M4 1MCX Y0ZC



COMUNICACIONES | CAPUFE

DE COBRO 001 TLALPAN

2022 15:14:03

[REDACTED] CARRIL 08 B

T01A TOTAL:\$126.00

iracion: JQ7Y 391M XAH7 SKZZ



COMUNICACIONES | CAPUFE





Versión: 3.3  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Lugar Expedición: 39690

Fecha Emisión: 2022-11-23T11:21:15  
Fecha Certificación: 2022-11-23T11:21:15  
Folio Fiscal:

**Emisor**

SERVI LAS PLAYAS  
RFC: SPL840806170  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

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

**CFDI Relacionados**

Folio Fiscal

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuestos       | Importe  |
|---------------|----------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 15101514      | 21.4020  | LTR    | Magna       | \$19.808237    | 002 IVA \$66.17 | \$423.94 |

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 11/100 M.N.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal            | \$423.94 |
| Descuento           | \$0.00   |
| Impuestos Traslados | \$66.17  |
| Impuestos Retenidos | \$0.00   |
| Total               | \$490.11 |

Observaciones:

Factura de Recibos 0715128,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

No. Certificado del Emisor:

No. Certificado del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

-----  
E.S. 0317  
SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.  
Av. Costera Miguel Aleman S/N  
Esq. Farrallon C.P. 39690 Acapu  
lco, Gro  
RFC: SPL-840806-170  
DIRECCION FTSCAL: Carretera Nac  
ional  
Mexico Queretaro KM48 Local A  
Barrio de San Sebastian C.P. 54  
770  
Teoloyucan Mexico  
-----

18/11/2022 10:30 AM T1

Folio: [REDACTED]

Bomba: 8

Empleado: 4 - 4

| UNIDAD                     | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
|----------------------------|-------------|----------|--------|----------|
| LTS Magna (Ticket: 715128) |             |          |        |          |
| 21.402                     |             | \$22.90  |        | \$490.11 |
| Subtotal:                  |             |          |        | \$423.94 |
| IVA 16%:                   |             |          |        | \$66.17  |
| Total:                     |             |          |        | \$490.11 |

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 11/  
100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

<https://www.gasosur.com.mx>

correo contacto:

es317@gasosur.com.mx

REFERENCIA 1749317