



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

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

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

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

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 4590.

Versión Pública de las facturas con folio A 6313, R15935, H 152521, R 210127, 368236313, 3682363711, 421694, H 152599, 0000583, SNBPD 148369, R 210231, R 210238, H0000011098, 42281, 002104653, VADP00000432.

## 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 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

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

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS.

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

Acta 01/2021/SIPOT, en la sesión celebrada el 01 de abril de 2021.

Disponible para su consulta en:  
[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001\\_2021\\_SIPOT.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf)

## INFORME DE COMISIÓN

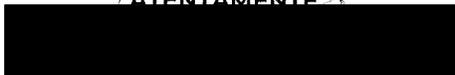
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA  
PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y  
RIESGO AMBIENTAL

PRESENTE



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	<b>FECHA: 31 de marzo de 2022.</b>
<b>FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b>	
<b>LUGAR:</b> Municipios de Hermosillo, Caborca, Santa Ana y Puerto Peñasco, Sonora.	<b>PERIODO:</b> del 23 al 27 de marzo de 2022.
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	
<p>Llevar a cabo la visita de campo con la finalidad de verificar nueve puntos de muestreos forestales (cinco dentro de la superficie de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) y cuatro en la Cuenca Hidrológica Forestal (CHF) o Sistema Ambiental Regional (SAR) para verificar los resultados presentados en el Documento Técnico Unificado modalidad Regional (DTU-BR) del proyecto denominado Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Fase I (120+300 MW).</p>	
<b>BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>	
<p>El día 23 de marzo de 2022 llegamos al municipio de Hermosillo, el día 24 del mismo mes y año nos trasladamos vía terrestre al municipio de Puerto Peñasco (pasando por los municipios de Caborca y Santa Ana), el 25 de marzo de 2022 regresamos por la noche al municipio de Hermosillo (pasando por los municipios de Caborca y Santa Ana) para que el día del vuelo de regreso (26 de marzo de 2022) saliéramos de dicho municipio al Aeropuerto. Sin embargo, por cuestiones ajenas al personal de esta DGIRA, el vuelo se retraso hasta el siguiente día (27).</p> <p>Como principal actividad correspondido la verificación de los resultados de los muestreos en la superficie que requiere de CUSTF llevados a cabo por la promovente y manifestados en el DTU-BR presentado ante esta DGIRA.</p> <p>Así mismo, en la visita realizada por esta DGIRA, le acompañaron personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), apoyo de la Delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); así como, de personal de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar y Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.</p>	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b>	
<p>Se obtuvieron los siguientes ACUERDOS:</p> <p>La promovente verificara las coordenadas presentadas en el DTU-BR correspondientes al polígono del proyecto, con la finalidad de que en caso de inconsistencia en las mismas; estas serán subsanadas en la información adicional.</p>	
<b>CONCLUSIONES:</b>	
<p>La visita se llevó a cabo en el tiempo programado; así mismo, los resultados de los muestreos fueron corroborados por esta DGIRA, lo anterior, será de suma importancia para la evaluación en conjunto del DTU-BR y la información adicional solicitada a la promovente, posteriormente emitir acto administrativo correspondiente.</p>	
<b>CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:</b>	
<p>La disposición por parte de DGIRA para llevar a cabo las funciones que le corresponden a dicha Dirección General.</p>	
<p><b>ATENTAMENTE</b></p>  <b>ELIZABETH GONZÁLEZ MONTIEL.</b>	

FOLIO No.	4590
FECHA	12/04/2022

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR ENERGIA II.4.-RFC GOME8305104P4

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

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

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Hermosillo Sonora	23/03/2022	27/03/2022	4	1	MXN	1,700.00 850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:			4	1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Llevar a cabo la visita técnica al predio forestal que se pretende afectar con el proyecto denominado "Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Fase 1(120+300 MW). De manera particular se pondrá énfasis en la superficie, ubicación geográfica y vegetación forestal que se pretenden afectar que corresponda a lo señalado en los estudios, que no exista inicio de obras que haya implicado cambio de uso de suelo

## V. OBSERVACIONES

Municipios de Hermosillo y Puerto Peñasco

## VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

ING. JOAN MANUEL TORRES BURGOS  
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y  
RIESGO AMBIENTAL

Lic. Blanca Arély Rodríguez Aragón  
Jefe de Departamento de Apoyo a la  
Gestión

ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL  
ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR  
ENERGIA

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

FECHA 12/04/2022

Pág. 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 6313	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	146.00
R15935	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.00
H 152521	24/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	945.00
R 210127	24/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
368236313	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	157.00
368237211	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
421694	25/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	347.00
H 152599	25/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	945.00
S/N	25/03/2022	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	1,025.80
0000583	26/03/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	188.51
SNBPD 148369	26/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	91.00
R 210231	26/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
R 210238	26/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	495.00
H0000011098	26/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	890.00
42281	26/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	313.00
002104653	27/03/2022	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
VADP00000432	27/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	37.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,738.31
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,738.31

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Llevar a cabo la visita técnica al predio forestal que se pretende afectar con el proyecto denominado "Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Fase 1(120+300 MW). De manera particular se pondrá énfasis en la superficie, ubicación geográfica y vegetación forestal que se pretenden afectar que corresponda a lo señalado en los estudios, que no exista inicio de obras que haya implicado cambio de uso de suelo

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Municipios de Hermosillo y Puerto Peñasco. La factura r 210238, fue modificada en un centavo en el subtotal para que ajustara a lo reportado en la misma.

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


  
ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL

ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR  
ENERGIA

FOLIO No.	4590
FECHA	12/04/2022

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
 II.2.-CARGO ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR ENERGIA II.4.-RFC GOME8305104P4

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

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	
Hermosillo Sonora	23/03/2022 27/03/2022	4 1	MXN 1,700.00 850.00 100%	7,650.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 7,650.00

## IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	5,712.51
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	1,025.80
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	6,738.31
IV.7 NO EJERCIDO			911.69
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

## V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

## VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Llevar a cabo la visita técnica al predio forestal que se pretende afectar con el proyecto denominado "Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Fase 1(120+300 MW). De manera particular se pondrá énfasis en la superficie, ubicación geográfica y vegetación forestal que se pretenden afectar que corresponda a lo señalado en los estudios, que no exista inicio de obras que haya implicado cambio de uso de suelo

## VII. OBSERVACIONES

Municipios de Hermosillo y Puerto Peñasco

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL

ANALISTA TÉCNICO AMBIENTAL SECTOR  
ENERGIA

## Factura: D6CE6-0000583

Fecha de Expedición: 2022-03-26T14:46:03  
 Lugar de Expedición: 56030 - CHIAUTLA, MEXICO, MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Pagina 1 de 1

## EMISOR

MIGUEL ANGEL ALVAREZ HEREDIA

625 - Regimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

## RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 11320

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	146.57	002-IVA 16.00% 23.45	146.57
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.94	002-IVA 16.00% 2.55	15.94
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	162.51
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 51/100 MXN				IVA	26.00
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: NA				Total	188.51

## Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.00

## Observaciones:

Viaje: 2022-03-24, MEXICO CITY

Facturi

CFDI 4.0 emitido a través de

factura.com

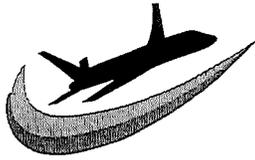
Sello del SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	MIGUEL ANGEL ALVAREZ HEREDIA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-26T14:46:03	2022-03-26T14:46:08	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$188.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D MOZ-14-002104653

00001000000505791057

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2022-03-29 16:13:54.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	SMA941228GU8
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ELIZABETH GONZALEZ MONTIEL, FECHA DE VIAJE 2022-03-27	\$395.00	\$395.00

**Subtotal:** \$395.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$395.00

trescientos  
noventa y cinco  
pesos MXN



**Folio fiscal:**



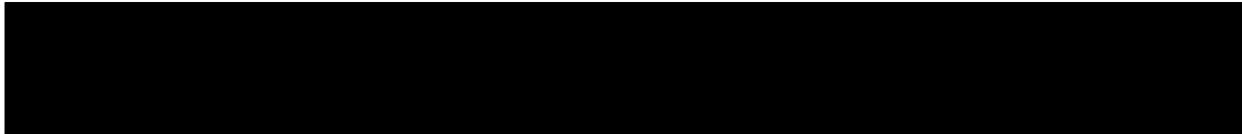
**No de Serie del Certificado del SAT:**



**Fecha de Certificación:**

2022-03-29T16:13:54

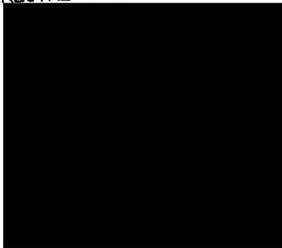
**Sello Digital del CFDI:**



**Sello del SAT:**



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



TALON PASAJERO

Cajero: Asolano

Fecha: 27/03/22

Caja: 14

Hora: 16:16:50

Destino:

CUCHILLA DE PADIERNI

Delegacion:

TLALPAM

Tarifa: 395.00

Forma Pago: Efectivo

Zona 10



facturacion@taxinuevaimagen.com





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-29T16:13:54	2022-03-29T16:13:54	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$395.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBPD 148369

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38521

TICKET: 498971708

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2022 03:03:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83340

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

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 - Unidad de servicio	16	12.55	\$78.45	\$78.45
<b>FORMA DE PAGO</b>								
01 - Efectivo								

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/03/2022

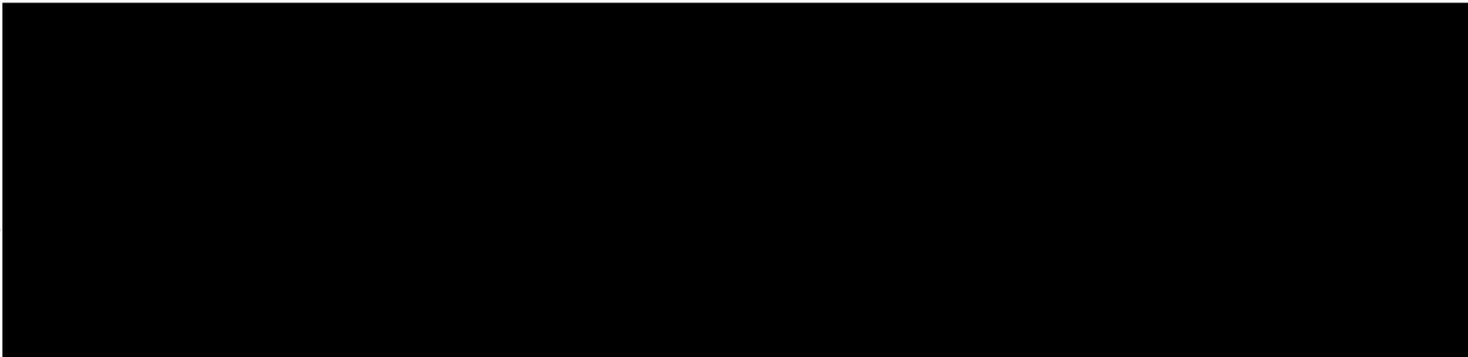
**SUBTOTAL** \$78.45

**IVA** \$12.55

**TOTAL** \$91.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	29/03/2022 04:03:56 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

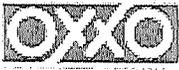




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	JEREMIAS PEREZ ORTIZ	SMA941228GU8	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-29T10:45:53	2022-03-29T11:45:54	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$146.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

Lugar de Expedición

CP:83553

Factura: 368236313

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MXL

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-03-29T15:26:25

Fecha de certificación: 2022-03-29T16:26:26

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCION

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50181905	TARTAS MIX MORA/CHABACANO 110G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	32.00	0.00	32.00
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE ESTILO CANTINERO DE LA ESQUINA 150 G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50201708	12OZ AMER REGULAR MXL	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

148.77

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

1.41

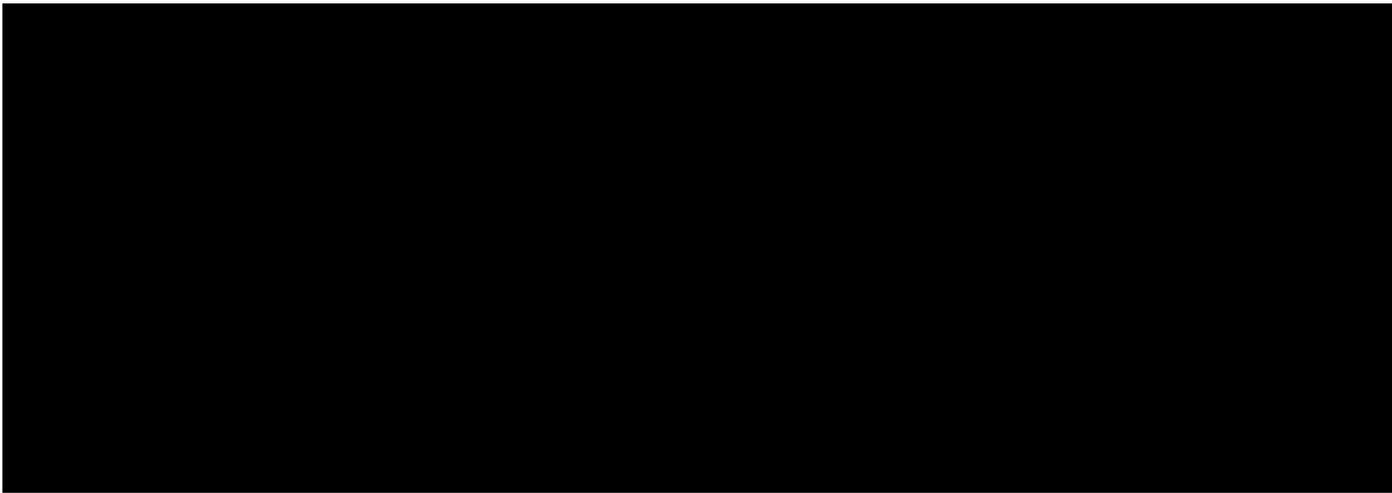
TASA IEPS 8%

6.82

TOTAL MXN

157.00

Sello digital del CFDI





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-29T15:26:25	2022-03-29T16:26:26	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

Lugar de Expedición

CP:83553

Factura: 368237211

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MXL

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-03-29T15:30:04

Fecha de certificación: 2022-03-29T16:30:04

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC I SECCION

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS ALMENDRA 0% AZUCAR GRANVITA 60G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES MEXICO QUERIDO 175G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50202311	120ZCAPUCHINOLIGHT10MXL	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50161813	HSY BARRA ICECREAMSHOP FRESAS CON CREMA 20G	11.11	0.89	11.11
2.000000 EA	50161813	HSY BARRA ICECREAMSHOP SABOR UNICORNIO TUTTI FRUTTI 20GR	11.11	1.78	22.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	82.40
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
04	<b>TASA I.V.A 8%</b>	1.56
	<b>TASA IEPS 8%</b>	5.04
	<b>TOTAL MXN</b>	89.00

Sello digital del CFDI

CaEMvEGFY4j... [Long alphanumeric string]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-29T15:30:04	2022-03-29T16:30:04	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.

CALLE 5 DE MAYO 901-- COLONIA LA LOMA C.P. 84600  
SANTA ANA, SONORA TEL (64)32-41697

FACTURA	
Serie	A
Folio	421694
Fecha	25/mar./2022

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso



601 Regimen General De Ley Personas Morales

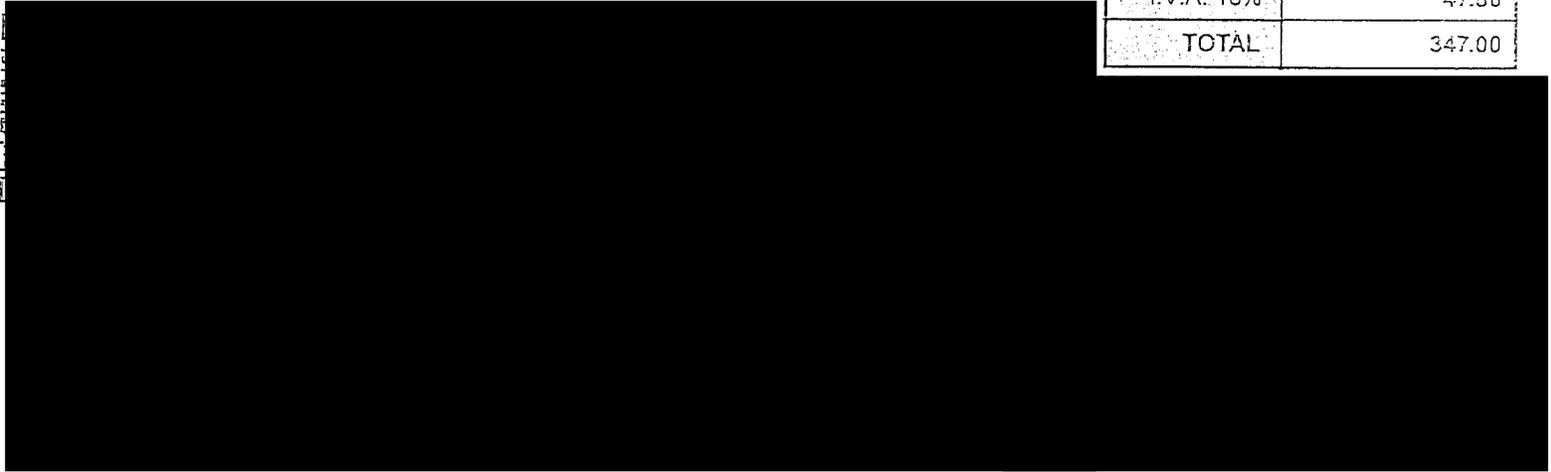
RFC Receptor: SMA941228GU8 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:25/03/2022 21:15:13  
 Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	299.14	299.14

*Impuesto Traslado. Base:299.14 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:47.86*

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Total con Letra: Trescientos cuarenta y siete pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	299.14
I.V.A. 16%	47.86
TOTAL	347.00



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	2022-03-25T21:15:13	2022-03-25T22:15:13	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$347.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

24/03/2022 10:25:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/03/2022 11:25:31 p. m.

**EMISOR**

NOMBRE: TURISTICA GONSA SA DE CV  
 RFC: TGO000630BC0  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

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

**DATOS GENERALES**

LUGAR EXPEDICIÓN: 83550  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$235.19	\$0.00	\$235.19
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$18.81	

OBSERVACIONES: Folios: 1964

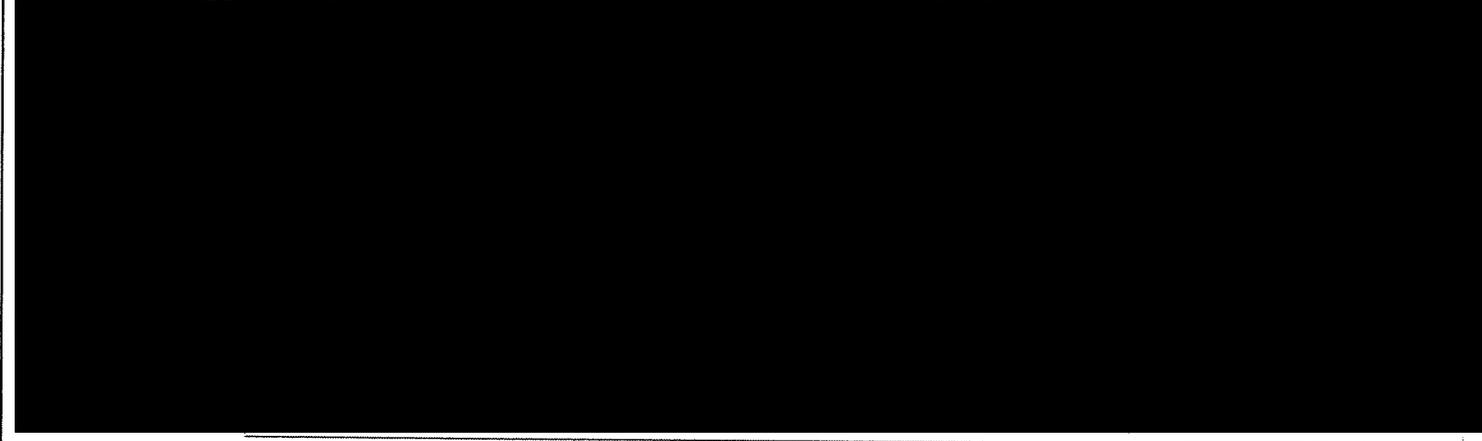
SUBTOTAL	\$235.19
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$18.81
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.81
<b>TOTAL</b>	<b>\$254.00</b>

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	TURISTICA GONSA SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-24T22:25:30	2022-03-24T23:25:31	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$254.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**FACTURA**  
**H 152521**  
 24-MAR-22  
 Hoja 1 de 1

Servicios Sonorense de Turismo SA de CV CCT0010001000

Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2022-03-24T07:02:38  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Huesped: GONZALEZ MONTIEL ELIZABETH  
 RFC: SMA941228GU8  
 Empresa: SEMARNAT

Cliente: 9588

Entrada: 24-MAR-2022 12:59:29A  
 Salida: 24-MAR-2022  
 Tarifa: \$945.00  
 Habit.: 2073  
 Cuenta: 571312

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO.4209 COL. JARD. EN LA MONTAÑA MEXICO D.F.  
 MEXICO 14210

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
24-MAR-2		azr	HOS HOSPEDAJE 23-MAR-22	HOS	DAY	90111500	800.85	16.02	128.13	945.00



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,  
 Forma de Pago: 01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 (SON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Hab.: 2073 Usu.: azr ANAHI ZAVALA RAMOS F.P.: EFE Cuenta: 571312

Subtotal: 800.85  
 2% Hospedaje: 16.02  
 IVA 16% 128.13  
**TOTAL: \$945.00**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	SMA941228GU8	SEMARNAT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-24T07:02:38	2022-03-24T08:06:05	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$945.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**FACTURA**  
**H 152599**  
 26-MAR-22  
 Hoja 1 de 1

Servicios Sonorense de Turismo SA de CV - CCT001000100

Huesped: GONZALEZ MONTIEL ELIZABETH

RFC: SMA941228GU8

Cliente: 3313

Entrada: 25-MAR-2022 11:35:38P

Salida: 26-MAR-2022

Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Tarifa: \$945.00

Habit.: 2017

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1 SECCION CIUDAD DE MEXICO ALCALDIA  
 MIGUEL HIDALGO MEXICO MEXICO 11320

Cuenta: 571482

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
25-MAR-2	azr	HOS	HOSPEDAJE 25-MAR-22	HOS	DAY	90111500	800.85	16.02	128.13	945.00



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,  
 Forma de Pago: 01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 (SON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Hab.: 2017 Usu.: meli MELINA LECONA F.P.: EFE Cuenta: 571482

Subtotal: 800.85

2% Hospedaje: 16.02

IVA 16% 128.13

**TOTAL: \$945.00**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-26T14:14:09	2022-03-26T15:17:35	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$945.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**FACTURA**  
**R 210127**  
**24-MAR-22**  
Hoja 1 de 1

RFC: SMA941228GUS

Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO.223 COL. ANAHUAC I SECC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO. CP.11320 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	ubtotal	IVA	Total
24-MAR-2	115421	pvr	CONSUMO (Orden:115421 F:99873879) RES	RES	E48	90101501	181.03	28.97	210.00

Reservaciones al  
**(662)259-9550**

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,  
Forma de Pago:01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
(SON DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

**Subtotal: 181.03**

**IVA 16% 28.97**

**TOTAL: \$210.00**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-24T06:50:18	2022-03-24T07:53:40	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



<b>FACTURA</b>
<b>R 210231</b>
<b>26-MAR-22</b>



RFC: SMA941228GUS

Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO.223 COL. ANAHUAC I SECC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO. CP.11320 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuari	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	ubtotal	IVA	Total
26-MAR-2	115872	pvr	CONSUMO (Orden:115872 F:99873984)	RES	E48	90101501	181.03	28.97	210.00

Reservaciones al <b>(662)259-9550</b>	Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G02 Gastos en general, Forma de Pago:01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición (SON DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)	Subtotal:	181.03
		IVA 16%	28.97
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$210.00</b>





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-26T10:25:31	2022-03-26T11:25:32	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**FACTURA**  
**R 210238**  
**26-MAR-22**



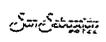
RFC: SMA941228GUS

Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO.223 COL. ANAHUAC I SECC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO. CP.11320 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuari	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	ubtotal	IVA	Total
26-MAR-2	115859	pvr	CONSUMO (Orden:115859 F:99873991)	RES	E49	90101501	426.73	68.28	495.00

Reservaciones al  
 (662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,  
 Forma de Pago:28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 (SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 426.73  
 IVA 16% 68.28  
**TOTAL: \$495.00**

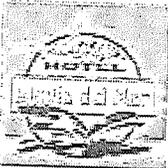




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-26T13:17:08	2022-03-26T14:17:08	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$495.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL LLUVIA DEL MAR

Calle BLVD BENITO JUAREZ, No. 287, No. int B, Col. LOPEZ PORTILLO, PUERTO  
PENASCO, Sonora, México, CP 83550  
Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: H0000011098  
Lugar de expedición: 83550  
Fecha comprobante: 2022-03-26T13:13:12  
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SMA941228GU8 Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: Calle Ejercito nacional, No. 223 entre Calle lago alberto, Col. Anahuac I seccion, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 11320 Teléfono:

Uso de CFDI: G03.Gastos en general Moneda: MXN

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NA	1	HOSPEDAJE	809.09	809.09

Subtotal:	809.09
Descuento:	0.00
IVA(8.00)%	64.73
Hospedaje 2.00%	16.18
<b>Total:</b>	<b>890.00</b>

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Emitido por:  
**Aspel ADM**  
Aspel de México S.A. de C.V.





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	TURISTICA GONSA SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-26T13:13:12	2022-03-26T14:14:39	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
 Fecha de Certificación: 29/03/2022 04:10:28 PM  
 Fecha de Emisión: 2022-03-29T13:36:07  
 Núm. de Certificado: [REDACTED]  
 Serie: WHEA2  
 Folio: 42281

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA  
 LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:93220

Datos del Cliente:

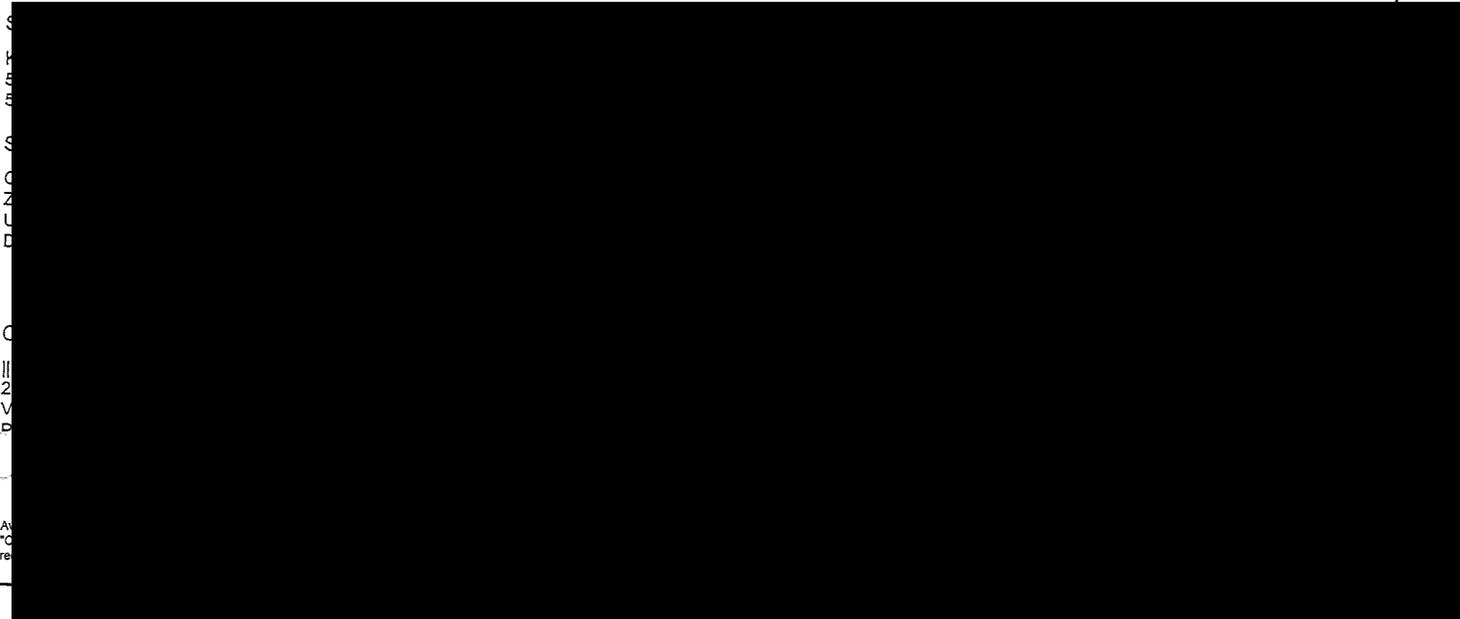
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 R.F.C.: SMA941228GU8  
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1033 DE FECHA 26/03/2022	E48		\$43.17	\$269.83	\$269.83

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago:01 EFECTIVO

Subtotal:	\$269.83
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$43.17
<b>Total:</b>	<b>\$313.00</b>

Importe con Letra:  
 TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2022-03-29T13:36:07	2022-03-29T16:10:28	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$313.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Aerocomercializadora del Pacifico, S.A de C.V.  
Av. Mariano Otero No. 1249 piso 6 B Rinconada del Bosque  
C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, México

FACTURA: VADP000004323  
Fecha 31/03/2022 17:20:20  
No. NPHMO

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión	44530	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	SMA941228GU8	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
AGUA EPURA 1 LT	50202301		1.00	H87		37.00	37.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
37.000000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$37.00
Moneda:	MXN Peso Mexicano		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición		
Importe con letra:	*** Treinta y siete pesos 00/100 M.N.***	Total	\$37.00

Acepto

Recibio

\_\_\_\_\_  
Cliente

Debo y Pagaré Incondicionalmente a la orden de  
Aerocomercializadora del Pacifico, S.A de C.V., la cantidad  
estipulada en esta factura.

Sello Digital del Emisor

