



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

Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

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

Versión Pública de las facturas número 5281, 50810, 26962, 26888, SF239, SF238, 254939, SF237, 254958, 8108, SNBIP27465, SNBBBX15479, ERG0000700, WEB214773, 22656CEB, SF265, 254978, 8304, SF266, 187, 285EF-0000002, SCTHA734406, SNBMU22412, BC8D3-0000112, 81998, LAA47545, SMA935131, SMA9DA418, SMA9E9025, SMA93BDE1, TER21937912, 68116-0000033, 81994, R2911, 66901112690015, LAA47544, 187, DIG942, DIG986, DIG956, DIG985, DIG1200 e Informes de comisión correspondientes a los OAC números 22045, 22222, 22235, 22237 y 22239 realizadas durante el cuarto trimestre de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

Mtro. Victor Manuel Muciño García

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

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

DENNYS San Felipe

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV

Emisor R.F.C. PRN000324UY2
601 General de Ley Personas Morales
Tel. 6144818031 correo:

Factura: SF 239

Versión: 3.3

Folio Fiscal:

Certificado SAT:

Lugar de expedición: 31240

Certificado Emisor:

Fecha de elaboración: 2019-11-19T12:57:37

Fecha certificación: 2019-11-19T12:58:12

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Método de Pago: PUE

Uso CFDI: G03

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Cond. de Pago:
C.P.	Ord. de Compra:
R.F.C. SMA941228GU8 Tel:	Vendedor:
	Clave Cliente:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	okGamR2	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 10665-598	237.93	237.93

Folio: 10665-598

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Importe con Letra:

(Doscientos Setenta y Seis Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 237.93

Total Imp. Trans.: 38.07

Total: 276.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

000009

DENNYS San Felipe

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV

Emisor R.F.C. PRN000324UY2

601 General de Ley Personas Morales

Tel. 6144818031 correo:

Factura: SF 238

Folio Fiscal:

Lugar de expedición: 31240

Fecha de elaboración: 2019-11-19T12:55:46

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT:

Certificado Emisor:

Fecha certificación: 2019-11-19T12:56:21

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALEZ

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

C.P.

R.F.C. SMA941228GU8 Tel:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
.00	C62-1	KQhwx42	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 10767-598	242.24	242.24

Folio: 10767-598

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Importe con Letra:

(Doscientos Ochenta y Un Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 242.24

Total Imp. Trans.: 38.76

Total: 281.00

000012



Expedido en
BLVD. ORTIZ MENA 2801

QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31250

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI CHIHUAHUA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144290100
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-11-15 03:05:58

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-15 05:06:02

Folio (xml)

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Clave CFDI : G03

Huesped : CARRANCO GOMEZ, JOSE

Estancia : 20191114 20191115

Folio : 394473 - 0

HAB : 620

Reservación : I 423952 1

Cajero : ANF

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICHI525076

Contra Code : CC0019

Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.20 Base: 895.00	895.00	895.00
Sub Total					895.00
IVA(0.16)					143.20
ISH(4.16)					37.23
Total Facturado					1075.43

*** UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1075.43

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

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

000015

DENNYS San Felipe

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV

Emisor R.F.C. PRN000324UY2
601 General de Ley Personas Morales
Tel. 6144818031 correo:

Factura: SF 237

Versión: 3.3

Folio Fiscal:

Certificado SAT:

Lugar de expedición: 31240

Certificado Emisor:

Fecha de elaboración: 2019-11-19T12:53:23

Fecha certificación: 2019-11-19T12:53:58

Forma de Pago: 01-Efectivo

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Método de Pago: PUE

Uso CFDI: G03

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

C.P.

R.F.C. SMA941228GU8 Tel:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	ZbPanRo	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 10849-598	359.49	359.49

Folio: 10849-598

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Importe con Letra:

(Cuatrocientos Diecisiete Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 359.49

Total Imp. Trans.: 57.51

Total: 417.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

000018

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6144290100
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Expedido en :
BLVD. ORTIZ MENA 2801
QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31250

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : ██████████
Fecha de Emisión: 2019/11/15 06:13:20
No. Certificado SAT : ██████████
Folio (UUID) : ██████████

Fecha de Certificación 2019/11/15 08:13:26
del CFDI :

601 Folio (XML) ██████████

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GU8
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- 11-15 Cheque149692 Ref. 61390

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.98 Clave Producto: 90101501	106.10	106.10

*** CIENTO VEINTITRES PESOS 08/100 M.N. ***

Sub Total 106.10

IVA(0.16) 16.98

Total Facturado 123.08

Método de Pago : PUE

Propina : 15.92

Total a Pagar 139.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

000021



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

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 19/11/2019 01:07:38 PM
Fecha de Emisión: 2019-11-19T12:06:40
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: WACHA
Folio: 8108

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

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 9902 DE FECHA 15/11/2019	E48		\$20.55	\$128.45	\$128.45

Subtotal:	\$128.45
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$20.55
Total:	\$149.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
[REDACTED]

Sello del S.A.T.:
[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
[REDACTED]

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000024



FACTURA

SNBIP 27465

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

SUCURSAL: 38341

CSI020226MV4

TICKET: 250671514

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 12:19:30 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 31205

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARÍA 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	6.07	\$37.93	\$37.93
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/11/2019

SUBTOTAL	\$37.93
IVA	\$6.07
TOTAL	\$44.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/11/2019 01:19:32 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

000027



FACTURA

SNBBBX 15479

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 239612052

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 12:14:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	10.90	\$68.10	\$68.10

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/11/2019

SUBTOTAL	\$68.10
IVA	\$10.90
TOTAL	\$79.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[Redacted]	19/11/2019 01:14:55 p. m.	[Redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

000030

No. serie CSD SAT
[Redacted]

Sello digital del emisor
[Redacted]

Sello digital del SAT
[Redacted]

Factura: ERG-0000700

Fecha de Expedición: 2019-11-15T18:33:14

Lugar de Expedición: 31050 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC: [Redacted]
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.49	002-IVA 16.00% 1.84	11.49
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-15 19:32 DISTANCIA: 20.88 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	169.89	002-IVA 16.00% 27.18	169.89
Importe con letra				Subtotal	181.38
DOSIENTOS DIEZ PESOS CON 40/100 M.N.				IVA	29.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0598				Total	210.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.02

\$ 105.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [Redacted]

Número de Certificado: [Redacted]
Folio Fiscal: [Redacted]
Serie Certificado SAT: [Redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

000033

**BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.**

PROLONGACION DIVISION DEL NORTE 4249
COL. PRADO COAPA 1A SECCION
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14350
MEXICO

RFC: BAT880105DC6

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar, fecha y hora de expedición: 14350 2019-11-11 16:55:45

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	90121502- Agencias de viajes	BOLETO AEREO MEX-CUU-MEX, 14-15 NOVIEMBRE 2019, INTERJET, NUM. RESERVA: CEE14X, NUM. ORDEN SERVICIO: PA030/2019-113 CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA No. 013/2019 PASAJERO: JOSE ANTONIO CARRANCO GOMEZ	ACT-Actividad	No aplica	\$8,159.72		\$8,159.72
TRASLADO: Base: 8159.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1,305.56							
1	90121502- Agencias de viajes	TUAS Y QS	ACT-Actividad	No aplica	\$1,290.72		\$1,290.72
TRASLADO: Base: 1290.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe: \$							

Traslado

Subtotal \$9,450.44
Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% \$1,305.56

Importe con letra: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Total \$10,756.00
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Certificado:

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación:

11/11/2019 16:58:47

No. de Serie del Certificado del Emisor:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Forma de Pago:

03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:

1

Versión:

3.3

RFC Prov Cert:

SST060807KU0

000007