



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

DIRECCIÓN GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS (DGZOFEMATAC)

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. 3378**
- Versión pública de las facturas con folio A 530, 605879, 605878, SCTH 376947, 66901112357353, 000507E, 231278165, 605891, DOMPVZAAFV 19909, A 2800, 605903, 1140, 000508E, WEB2-120241, WEB2-124785.

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

Datos personales: La parte concerniente al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público, en el archivo Oficio de Comisión página 2

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). Contenidos en el archivo facturas páginas 3 a la 17.

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

Lic. Rodrigo Hernández Aguilar

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

Resolución 133/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 22 de octubre de 2020.

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	PORFIRIO ROBLES GIL	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC	[REDACTED]	

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. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO	
Colima	Colima	25/03/2019	29/03/2019	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

REALIZAR LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL RECINTO PORTUARIO DE MANZANILLO Y COORDIANCIÓN DE TRABAJOS DE ACTUAZACIÓN DE PADRÓN DE CONCESIONARIOS

V. OBSERVACIONES

LA TRANSPORTACIÓN SERÁ AÉREA Y TERRESTRE EN LOS LUGARES DE LA COMISIÓN; SE VISITARÁ LOS MUNICIPIOS DE COLIMA MANZANILLO, ARMERIA, TECOMAN Y COMALA

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.

AUTORIZO

MTRO. OSWALDO JOSÉ BLANCO
COVARRUBIASENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
Y AMBIENTES COSTEROS

REVISÓ

Lic. Fernando García Rodríguez
Subdirector de instrumentos de
planeación y Evaluación de
Programas

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

PORFIRIO ROBLES GIL
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

RFC EMISOR: TOM0902208W9	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 530
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	Nº. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-03-22T16:50:58

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
ROBLES GIL PORFIRIO MEX/ZLO/MEX 139-3180167158*UR 714 ROSALBA*	1.00	8,903.00	8,903.00	
No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO				
UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 8,903.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,424.48				
TUA	1.00	851.52	851.52	
No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 851.52 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL: 9,754.52
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados
TOTAL CON LETRA: (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00% 1,424.48
	TOTAL: 11,179.00

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 1,424.48

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
[REDACTED]

[REDACTED]	DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
	[REDACTED]
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
	[REDACTED]
	VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: [REDACTED]	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-03-22T16:51:02	
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92	

ADMINISTRADORA RAVEL SA DE CV
ARAB31004127
Iazaro cardenas 201, Manzanillo Manzanillo
Colima México C.P.28210

Folio Fiscal
No. CSD Emisor
Fecha y hora de emisión 30/03/2019 12:33:30
Fecha y hora de Certificación: 30/03/2019 12: 33:32
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 1140

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8
EJERCITO NACIONAL# 223 Anáhuac I Sección Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México México C.P. 11320

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	ROM - Habitación	HOSPEDAJE 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	IVA Traslado 16.00% \$739.20 LOCAL Traslado 3% \$138.60	\$1,155.00	\$4,620.00
Subtotal					\$4,620.00
IVA Traslado 16.00%					\$739.20
LOCAL Traslado 3 %					\$138.60
TOTAL					\$5,497.80

Impresión con firma:

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 80/100 MXN

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

Nº de Autorización de PAC 56179: No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

ISKI020328NK5 FILOMENO MEDINA 44 CENTRO CO
LIMA 28000 EXPEDIDO EN:COLIMA,COL. SUC:191
/ RGI-P.M.

CAJERO1 FECHA:25-MAR-2019 06:41:25 PM

FOLIO 1917-2-1-1428101

1 @ 6.00 6.00

AL 1.5 LT 12.00 12.00

COCA COLA 355 ML LATA SLEEK 13.00 13.00

PAPATINAS CHILIX BARCEL 90G 1 25.00 25.00

BIGOTES DE CHOCOLATE 60 g 1 11.50 11.50

ARTICULOS:5 TOTAL\$ 67.50

EFFECTIVO 100.00

SU CAMBIO 32.50

Facturación en tienda

o en <http://facturas.mikiosko.mx>

Referencia: 0191 7201 0142 8101 0380 613

Fecha límite de facturación: 05/04/19

Línea kiosko: 01 800 290 5050

KIOSKO ¡Es muy nuestro!

PER KIOSKO SA DE CV

99 F

TE

C.P. 28060

y Personas Morales

LUGAR DE EXP.: 28000

PÁGINA

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA

FOLIO

605879

METODO DE PAGO

PUE

No. De Cliente

E EXPEDICION

FECHA DE EXPEDICION

2019-04-02T11:49:36

USO CFDI

No. DE DEPARTAMENTO

G03

DE PAGO

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO

EMBARCAR A :

TURALES

DOMICILIO ENTREGA :

No. COL.

COL.

C.P.

EAN :

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

E DE FRUTAS 250 ML [002 IVA AL 0% \$0.00]

6.00

6.00

LT [002 IVA AL 0% \$0.00]

12.00

12.00

5 ML LATA SLEEK [002 IVA AL 16% \$1.79]

11.21

11.21

PAPATINAS CHILIX BARCEL 90G [002 IVA AL 0% \$0.00]

25.00

25.00

BIGOTES DE CHOCOLATE 60 g [002 IVA AL 0% \$0.00]

11.50

11.50

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL BRUTO :

DESC. : %

SUBTOTAL NETO :

I.V.A : 16.00 %

I E P S :

TOTAL :

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

2019-04-02T11:49:47

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital

W1020328NK5 CARRETERA FEDERAL MZLO ARMERIA 501 CAMPOS
MANZANILLO 28200 EXPEDIDO EN: MANZANILLO SUC: 1424 RGL-P-M

RECIBO FECHA: 25-MAR.-2019 02:07:54 PM
CÓDIGO 1424 1-1-356824
ALIMENTOS ACT II NATURALES 85 g
1 @ 12.00 12.00
BOLSA LIGER 600 ML NR
1 @ 1.50 1.50
P. ESPECIAL 1.50 1.50
BOLSA LIGER 600 ML NR
1 @ 1.50 1.50
P. ESPECIAL 1.50 1.50
BOLITAS TRIKI TRAKES MARINELA 69 g
1 @ 13.00 13.00
BOLSA BONAFont 1.5 LT
1 @ 13.50 13.50
BOLAS SAL BAREEL 100 g
1 @ 27.00 27.00

RECIBOS: TOTAL \$ 66.50
RECIBO: 66.50
* SU CAMBIO: 0.00 ** ANEXO 3.00 **

VENTA
AUTORIZADO SIN FIRMA
CÓDIGO: *****4366 101
AFILIACIÓN: 6390413 AUT: 524816
TOTAL M.N. \$88.50
AID: 0000000041010
ARUC: 2AC3A03400773789
PAGAR: PAGABLE ÚNICAMENTE CON
NÚMERO DE CREDITO:
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICION-
ALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
CREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
CREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE
TIENE CELEBRADO

Facturación en tienda
ó en <http://facturas.mikosko.mx>
Referencia: 0142 4101 0039 6824 0380 665
Fecha límite de facturación: 05/04/19

Línea Kiosko: 01 800 290 5050
KIOSKO ¡Es muy nuestro!

JPER KIOSKO SA DE CV

IR 99 F

ITE

C.P. 28060

Ley Personas Morales

LUGAR DE EXP.: 28200

DE EXPEDICION

FECHA DE EXPEDICION

2019-04-02T11:49:21

USO CFDI

No. DE DEPARTAMENTO

G03

DE PAGO

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO

ATURALES

EMBARCAR A :

DOMICILIO ENTREGA :

No. COL.

COL.

C.P.

EAN :

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CT II NATURALES 85 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.00	12.00
GHT 600 ML NR [002 IVA AL 16% \$1.59]	9.91	9.91
10 ML NR [002 IVA AL 16% \$1.59]	9.91	9.91
IKI TRAKES MARINELA 69 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	13.00	13.00
DNT 1.5 LT [002 IVA AL 0% \$0.00]	13.50	13.50
RCEL 100 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	27.00	27.00

IMPORTE CON LETRA

CÓDIGO DE PAGO: 01/100 NN

OBSERVACIONES:

EFFECTO: EFECTIVO AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

SUBTOTAL BRUTO	85.33
DESC. : %	0.00
SUBTOTAL NETO	85.33
I.V.A : 16.00 %	13.17
I E P S :	
TOTAL :	98.50

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

2019-04-02T11:49:44

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

SCTH 376947

RENA, S. DE R.L. DE C.V.

6MV4

l de Ley Personas Morales

P01 - Por definir

SUCURSAL: 38297

TICKET: 194350714

FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2019 08:39:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

RECURSOS NATURALES

TO			IMPUESTO		COSTO	
	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.59	\$72.41	\$72.41
rédito						

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/03/2019

SUBTOTAL	\$72.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	25/03/2019 08:39:53 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

A. DE C.V.

Factura

Serie: Folio: **66901112357353**

Serie certificado del emisor:

impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Lugar de expedición: **15620**

Fecha de expedición: **2019-03-25T08:34:27**

Moneda: MXN

VENTA

Ticket: 1001/101654 TPV 94343503
Fecha: 25/03/2019 Hora: 07:15:46
Vendedor: DIEGO DE JESUS GONZALEZ

Artículo	Unid.	Importe
GUACAMOLE SU SBW UN	1	\$ 29.00
QUESO 30 SBW UN	1	\$ 29.00
SUB CARNE QUESO 30 UN	1	\$ 134.00
Total	3	192.00

Descripción	Valor Unitario	Importe
SUBTOTAL	\$165.52	\$165.52
002 IVA 16.00%:		\$26.48
Total a pagar:		\$192.00

Forma de Pago	Importe
EFECTIVO PESOS MX	\$ 200.00
CAMBIO	\$ 0.00

IVA INCLUIDO
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 C.P.15620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayúdanos a mejorar nuestro servicio,
ingresa a: tuopinion.areasmx.com

Help us improve our service
tuopinion.areasmx.com

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o desea hacerlo en línea ingrese a
<http://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO clientesmx@areasmx.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

94343503 - 101654

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

COMANDA de Servicio

Comanda #20

Fecha: 26/3/19

Productos:

Can/Ajo

1 Naranja
1 Limonada

000507E
2019-04-05T12:19:01
UE Pago en una sola exhibición
01 EFECTIVO
MAN
1.00
3.3

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NAHUAC
0

Descuento	Valor unitario	Importe
\$0.00	\$215.52	\$215.52
Subtotal		\$215.52
Descuentos		\$0.00
Impuestos trasladados		\$34.48
Impuestos retenidos		\$0.00
TOTAL		\$250.00

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

CP.28218

Factura: 231276-88

Serie: CLJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

1000412961770

Fecha de emisión: 2019-04-02 12:28:13

000405409176

Fecha de certificación: 2019-04-02 12:34:12

RECURSOS NATURALES

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3DE, CLJ	16.38	2.62	18.99
ES MARINELA 174G	23.61	1.85	25.46
COLA 710 ML BOTELLA NO JULAR:COLA	12.93	2.07	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

08

SUBTOTAL

52.92

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.69

TASA IEPS 8%

1.89

TOTAL MXN

59.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

KIO20328W5 AV. AUDIENCIA L53 PENINSULA DE SANTIAGO MAN
ZANILLO 28200 EXPEDIDO EN: MANZANILLO SUC: 1422 RGL-P.M.
CAJERO2 FECHA: 27-MAR.-2019 09:58:22 PM
FOLIO 1422-2-1-1645375
PAPEL HTG KLEENEX JUMBO 400 HD INDIVIDUAL 10.00
1 10.00
ROLES BLASERDOS BIMBO 135 GR C/2 16.50
1 16.50
P. ESPECIAL 4.00- 12.50
DONITAS ESPOLVOREADAS BIMBO 105 GR C/6 14.00
1 14.00
P. ESPECIAL 1.50- 12.50
LAFE AMERICANO GRANDE 20 OZ 19.50
1 19.50
P. ESPECIAL 4.50- 15.00

ARTICULOS: 4 TOTALS 50.00
TARJETA 50.00
SU CAMBIO: 0.00 *** AHORRO 10.00 **

VENTA
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TARJETA: *****0201 101
AFILIACION: 6323075 AUT: 656248
TOTAL M.N. \$50.00
AID: A0000000031010
ARQC: 03261C03AFFC7C79
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIO-
NEMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
...REDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE
TIENE CELEBRADO
Facturación en tienda
o en <http://facturas.nikiosku.mx>
Referencia: 0142 2201 0164 5375 0380 872
Fecha limite de facturación: 05/04/19
Linea Kiosko: 01 000 290 5050
KIOSKO ¡Es muy nuestro!

UPER KIOSKO SA DE CV

R 99 F
TE
C.P. 28060
y Personas Morales LUGAR DE EXP.: 28000

PÁGINA	1 DE 1
COMPROBANTE FISCAL	DE VENTA
FACTURA	
FOLIO	505991
METODO DE PAGO	CUPON
No. DE DEPARTAMENTO	PUE
No. De Cliente	
NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	000010000004 100 10

EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION
	2019-04-02T12:08:20
USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO
G03	PUE
PAGO	NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO
	000010000004 100 10

EMBARCAR A :
RALES
DOMICILIO ENTREGA :
No. COL.
COL.
C.P.
EAN :

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1 LT [002 IVA AL 16% \$2.90]	18.10	18.10
50 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.00	12.00
JUMBO 400 HD INDIVIDUAL [002 IVA AL 16% \$1.38]	8.62	8.62
MBO 135 GR C/2 [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.50	12.50
DAS BIMBO 105 GR C/6 [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.50	12.50
NDE 20 OZ [002 IVA AL 16% \$2.07]	12.93	12.93
CLUB ICE 5 KG (MZO Y CA) [002 IVA AL 0% \$0.00]	25.00	25.00

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL BRUTO	101.66
	DESC.	0.00
	SUBTOTAL NETO	101.66
	I.V.A. : 16.00 %	16.34
	I E P S :	
	TOTAL :	117.99

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
		2019-04-02T12:08:32

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

AV AUDIENCIA
VILLAS DE PALMA

31/03/2019-05-76

Operadora y Procesadora de Productos de Panificación SA de CV
Av. Revolución No. 1287 piso 20 y 21 Col. Alvaro Obregón
Ciudad de México, CP: 01040 RFC: OPP-910527-SAS
Dominos Pizza Manzanillo Tienda @ 11249 @
BLVD. Coetere Miguel de la Madrid N. 8714 Los 2
Tel Sucursal: (31)43386197

Puedes solicitar tu factura al realizar tu Pago, o si lo
prefieres obténla en el portal: www.alsea.com.mx
ATENCIÓN A CLIENTES: 01800 560 - 6060 / 5481 - 4800

Ticket: 649713207

FECHA: 27/2019

HORA: 6:48 PM

SubTot: \$412.06

IVA: \$65.94

Tot: \$478.00

Reporte

+ COMPG
GDE MASA PIZZA

2 De 2

FACTURA

DOMINIO: PY 19909

ORA DE
CION-S.A.

SUCURSAL: 11249

TICKET: 649713207

FECHA DE EMISIÓN: 02/04/2019 11:40:16 a.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 28867

TIPO DE DOCUMENTO: Ingresos

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 - Unidad de servicio	16	65.93	\$412.07	\$412.07
FORMA DE PAGO					01 - Efectivo			

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2019

SUBTOTAL	\$412.07
IVA	\$65.93
TOTAL	\$478.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	02/04/2019 11:40:16 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

SK1020328N5 AV. AUDIENCIA L53 PENINSULA DE SANTIAGO MAR
 2ANILLO 28200 EXPEDIDO EN: MANZANILLO SOC: 1422 RGL-P.M.
 CAJERO1 FECHA: 28-HAR.-2019 09:42:10 PM
 FOLIO 1422-2-1-1645649
 SALSA CASERA MA TERE 110 G

1 25.00 25.00
 1 9.00 9.00
 1 16.50 16.50
 1 4.00- 12.50
 1 16.50 16.50
 1 4.00- 12.50
 1 19.50 19.50
 1 4.50- 15.00

ARTICULOS TOTALS 74.00
 TARJETA 74.00
 ** SU CAMBIO 0.00 *** AHORRO 12.50 **

VENTA
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 TARJETA: *****0201 101
 AFILIACION: 6323075 AUT: 837579
 TOTAL M.N. \$74.00
 AID: A0000000031010
 ARQC: FB2D60217206C129
 SE NEGOCIABLE UNICA NTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 POR ESTE PAGARE ME INCONDICION-
 ALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
 ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
 APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
 ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE
 TIENE CELEBRADO

Facturación en tienda
 o en <http://facturas.wikiusko.mx>
 Referencia: 0142 2201 0164 5649 0380 942
 Fecha límite de facturación: 05/04/19
 Línea Kiosk: 01 800 290 5050
 KIOSKO ¡Es muy nuestro!

JPER KIOSKO SA DE CV

R 99 F

TE

C.P. 28060

by Personas Morales

LUGAR DE EXP.: 08200

E EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO
	2019-04-02T12:27:01	605803
USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO	Metodo de pago
G03	PUE	
E PAGO	NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	No. De Cliente

EMBARCAR A :
URALES
DOMICILIO ENTREGA :
No. COL.
COL.
C.P.
EAN :

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A TERE 110 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	25.00	25.00
A CLARA FRESA 200 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	9.00	9.00
S BIMBO 135 GR C/2 [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.50	12.50
BIMBO 120 GR C/2 [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.50	12.50
GRANDE 20 OZ [002 IVA AL 16% \$2.07]	12.93	12.93

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL BRUTO
	DESC. : \$
	SUBTOTAL NETO
	I.V.A : 16.00
	I E P S :
	TOTAL :

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
		2019-04-02T12:27:12

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

Comanda de Servicio

Comanda # 5

Fecha: 29/3/19

Productos:

Cviche / Cam

2 Coca Cola



090503E

2019-04-05T12:20:53

PUE Pago en una sola exhibición

01 EFECTIVO

M&N

1.00

3.3

DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ANAHUAC
320

Descuento	Valor unitario	Importe
\$0.00	\$215.52	\$215.52

Subtotal	\$215.52
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$34.48
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$250.00





FACTURA: WEB2 - 120241

FECHA DE EXPEDICION 2019-03-25T07:44:00
FECHA DE CERTIFICACION 2019-03-25T07:37:54,

EMISOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 232920190130885, FECHA: 2019-03-25 06:29:20 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT

Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

PRG - Pto Vallarta.
25-29/Mar
R



FACTURA: WEB2 - 124785

FECHA DE EXPEDICION 2019-04-01T13:58:12
FECHA DE CERTIFICACION 2019-04-01T13:52:01,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 141906190208930, FECHA: 2019-03-29 14:19:06 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT

Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

PRG - PTO Vallarta
25-29/Mar

R.