



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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, DOMPVZAAVF 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 identifiable, 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.

FOLIO No.	3378
FECHA	20/03/2019

Pág. 1 de 1

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.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
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 DÓLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL RECINTO PORTUARIO DE MANZANILLO Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE ACTUACIÓN 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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Mtro. OSWALDO JOSÉ BLANCO COVARRUBIAS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS	Lic. Fernando García Rodríguez Subdirector de instrumentos de planeación y Evaluación de Programas	PORFIRIO ROBLES GIL JEFATURA DE DEPARTAMENTO

RFC EMISOR: TOM0902208W9
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
SERIE: A
FOLIO: 530
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
Nº. SERIE CSD:
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				
NO. CONCEPTOS: 2				
TOTAL CON LETRA: (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)				
			SUBTOTAL:	9,754.52
			Impuestos Trasladados	
			IVA 16.00%	1,424.48
			TOTAL:	(11,179.00)

IMPUESTOS

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 1,424.48

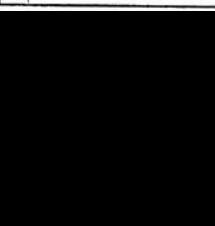
MONEDA: MXN PESO MEXICANO

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CEDI:



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-03-22T16:51:02
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

ADMINISTRADORA RAVEL SA DE CV
ARA8310041Z7
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



DATOS DEL CFDI

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC SMA941228GUB

EJERCITO NACIONAL# 223 Anáhuac I Sección Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México México C.P. 11320

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

Importe con letras:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Firma Original del Complemento de certificación digital del SAT

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179: No Certificado SAT 0900100000405908583 / 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 FILMENO MEDINA 44 CENTRO CO
LIMA 28000 EXPEDIDO EN:COLIMA, COL. SUC:191
/ RGL-P.M.

CAJERO1 FECHA:25-MAR-2019 06:41:25 PM
FOLIO 1917-2-1-1428101

DETALLE PONCHE DE FRUTAS 250 ML.

1	6.00	6.00
AL.	1.5 LT	
8	12.00	12.00
COCA COLA 355 ML LATA SLEEK		
1	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
EFECTIVO 100.00

SU CAMBIO 32.50

Facturación en tienda
ó en <http://facturas.mikiosko.mx>
Referencia: 0191 7201 0142 8101 0380 613
Fecha límite de facturación: 05/04/19

Linea Kiosko: 01 800 290 5050

KIOSKO ¡Es muy nuestro!

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
E DE FRUTAS 250 ML [002 IVA AL 0% \$0.00]	1	6.00	6.00
LT [002 IVA AL 0% \$0.00]	1	12.00	12.00
5 ML LATA SLEEK [002 IVA AL 16% \$1.79]	1	11.21	11.21
PAPATINAS CHILIX BARCEL 90G [002 IVA AL 0% \$0.00]	1	25.00	25.00
BIGOTES DE CHOCOLATE 60 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	1	11.50	11.50

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MÉXICO

OBSERVACIONES:

EFFECTO FISCIAL: AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

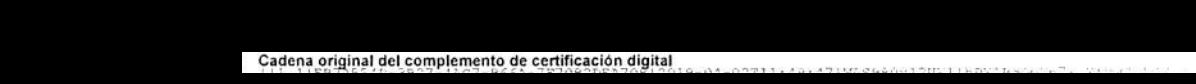
SUBTOTAL BRUTO :	63.50
DESC. : %	0.00
SUBTOTAL NETO :	63.50
I.V.A : 16.00 %	10.16
I E P S :	0.00
TOTAL :	63.50

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-04-02T11:49:47

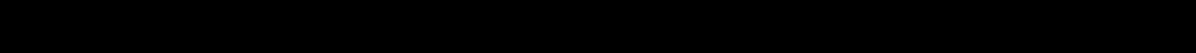
Sello digital del Emisor:



Sello digital del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital



JPER KIOSKO SA DE CV

IR 99 F

ITE

C.P. 28060

Tax Personas Males LUGAR DE EXP.: 28060

PÁGINA 1 De 1

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA

FOLIO

SERIE

DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	605878
FE	USO CFDI	2019-04-02T11:49:21
DE PAGO	NO. DE DEPARTAMENTO	PUE
	G03	No. De Cliente
	NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	

EMBARCAR A :

ATURALES	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
JO 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

#I020320NK5 CARRETERA FEDERAL MZLO ARMERIA 501 CAMPOS
MANZANILLO 28200 EXPEDIDO EN: MANZANILLO SUC:1424 RGL-P.M

04/02 FECHA:25 MAR.-2019 02:07:54 PM

OLIO 1424 1-1-356824

ALIMENTOS ACT II NATURALES 85 g

1	g	12.00	12.00
VER GHT LIGHT 600 ML NR			
1	g	13.00	13.00
P. ESPECIAL	1.50	11.50	
VER GHT 600 ML NR			
1	g	13.00	13.00
P. ESPECIAL	1.50	11.50	
300 LITROS IKIKI TRAKES MARINELA 69 g			
1	g	13.00	13.00
BBB BONAFONT 1.5 LT			
1	g	13.50	13.50
TEPS SAL BARCEL 100 g			
1	g	27.00	27.00

IMPUESTOS: TOTAL \$ 66.56

ABONO:

+ SU CAMBIO:0.00 *** AHORRO 3.00 ***

VENTA

AUTORIZADO SIN FIRMA

TELÉFONO: *****4366 T01

AFILIACION: 6390413 AUT: 524816

TOTAL M.N. \$88.50

AIR: 0000000041010

ARUC: 2AC3A034D0773789

AGAR: OCIALBLE UNICAMENTE CON

NSTI: JNES DE CREDITO.

OR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIO-

NALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO

INCREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.

STE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE

OPENURA DE CREDITO QUE EL BANCO

INCREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE

TIENE CELEBRADO.

Facturación en tienda

o en <http://facturas.kiosko.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!

IMPORTE CON LETRA

COHORIA O PORO PESOS 67100 MN

OBSERVACIONES:

EFFECTO FISCAL AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL BRUTO	685.33
DESC. :	0.00
SUBTOTAL NETO	685.33
I.V.A : 16.00	3.17
I.E.P.S :	0.00
TOTAL :	688.50

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

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

6MV4

I 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

ECURSOS NATURALES

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

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

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

CONSUMO DEL DÍA 25/03/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	25/03/2019 08:39:53 a. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

[REDACTED]

Sello digital del emisor

[REDACTED]

[REDACTED]

Sello digital del SAT

[REDACTED]

[REDACTED]

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

Ticket: F001/101654 TPV: 94343503
Fecha: 25/03/2019 Hora: 07:15:46
Vendedor: DIEGO DE JESUS
GONZALEZ

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

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

Forma de Pago **Importe**

EPEC TWO PESOS MX \$ 200.00
CAMBIO

PLAZA DE LA BANDERA IVA INCLUIDO
AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SIN NÚMERO
EDIFICIO C PISO 2 C.P.15620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MÉXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
¡GRACIAS POR SU VISITA!

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

Help us improve our service
tuoopinion.area51mx.com

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al realizar su pago.
Si desea hacerlo en linea ingrese a
<http://www.grupoareas.com/weoclientes/xml>
O AL CORREO: letemsa@areasmall.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:"

94343503 - 101654 ****

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

020507E
2019-04-05T12:19:01
UE Pago en una sola exhibición
01 EFECTIVO
MXN
1.00
3.3

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NAHUAC
3

COMANDA de SERVICIO

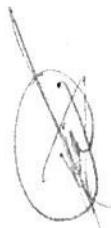
COMANDA #20
Fecha: 26/3/19

PRODUCTOS:

Can/Fijo

| Naranjada
| Limonada

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



DENAE COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

CP.28218

26/03/2019 18:25
15.00
15.50
15.50

Factura: 251278788

Serie: CLJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

000412961770

000405409176

Fecha de emisión:

2019-04-02 2:28:13

Fecha de certificación:

2019-04-02 2:30:22

ECURSOS NATURALES

C.P : 11320

Colonia: ANAHUAC

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Artículo	Precio unitario	Impuesto	Total
GDE, CLJ	16.38	2.62	16.38
ES MARINELA 174G	23.61	1.88	23.61
COLA 710 ML BOTELLA NO SULAR:COLA	12.93	2.07	12.93

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

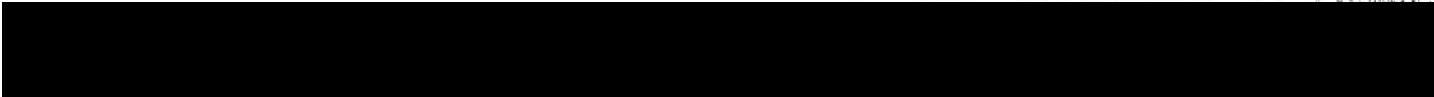
TASA IEPS 8%

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.

01 de



KIO20328W5 AV. AUDIENCIA L53 PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO 20200 EXPEDIDO EN: MANZANILLO SUC: 1422 RGL-P.M.
 LAJEROZ FECHA: 27-MAR-2019 09:58:22 PM
 FOLIO 1422-2-1-1645379
 PAPEL HIG KLEENEX JUMBO 400 HD INDIVIDUAL
 10.00
 RALES BLASEADOS BIMBO 135 GR C/2 10.00
 1 8 10.00 10.00
 1 8 16.50 16.50
 P. ESPECIAL 4.00- 12.50
 BONITAS ESPOLVOREADAS BIMBO 105 GR C/6
 1 8 14.00 14.00
 P. ESPECIAL 1.50- 12.50
 CAFE AMERICANO GRANDE 20 OZ
 1 8 19.50 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 T01
 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-
 NENTE 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.nikiosko.mx>
 Referencia: 0142 2201 0164 5375 0380 872
 Fecha límite de facturación: 05/04/19
 Linea Kiosko: 01 800 290 5050
 KIOSKO ¡Es muy nuestro!

JPER KIOSKO SA DE CV

R 99 F

TE

C.P. 28060

y Personas Males LUGAR DE EXP.: 28060

PÁGINA		1
COMPROBANTE FISCAL		1
FACTURA		
EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO
	2019-04-02T12:08:20	605991
USO CFDI	NO. DE DEPARTAMENTO	METODO DE PAGO
G03	PUE	SUPL
PAGO	NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	000010000044193410
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	\$32.60
50 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.00	\$1.00
UMBO 400 HD INDIVIDUAL [002 IVA AL 16% \$1.38]	8.62	\$7.38
MBO 135 GR C/2 [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.50	\$15.00
BONITAS BIMBO 105 GR C/6 [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.50	\$15.00
NDE 20 OZ [002 IVA AL 16% \$2.07]	12.93	\$15.93
PAPEL HIELO CLUB ICE 5 KG (MZO Y CA) [002 IVA AL 0% \$0.00]	25.00	\$25.00
IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL BRUTO	\$101.66
Efectivo	DESC.	\$0.00
Transferencia	SUBTOTAL NETO	\$101.66
	I.V.A :	16.00 %
	I.E.P.S :	6.34 %
EFFECTIVO PAGARE AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TOTAL :	\$108.00
Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-04-02T12:08:32
Sello digital del Emisor:		
[REDACTED]		
Sello digital del SAT:		
[REDACTED]		
Cadena original del complemento de certificación digital		
[REDACTED]		

AV AUDIENCIA
VILLAS DEL PALMAR

Creadores y Procesadores de Productos de Panificación SA de CV
Av. Revolución No. 1267 pieza 20 y 21 Col. Alpes Del. Álvaro Obregón
Ciudad de México, CP: 01040 RFC: OPP-010627-SAB
Dominos Pizza Manzanillo Tienda @ 11249 @
BLVD. Cuauhtémoc Miguel de la Madrid N. 8714 Los. 2
Tel. Susurro: (514)3386197
Puedes solicitar tu factura al realizar tu Pago, o si lo
prefieres obténla en el portal: www.alsee.com.mx
ATENCIÓN AL CLIENTE: 01800 560 - 6060 / 5481 - 4800
Ticket: 649713207

31433-05-76
434
+ COMPGI
2 De 2
GDE MASA PIZZA

FECHA:	27/2019
HORA:	6:49 PM
SubTot:	\$412.06
IVA:	\$65.94
Tot:	\$478.00
Reporte	

FACTURA

DOMINIO/ZAFRAN 19909

ORA DE
ACION-S.A.

SUCURSAL: 11249

TICKET: 649713207

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

LUGAR DE EMISIÓN: 28857

TIPO DE DOCUMENTO: Ticket

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

TOT

\$478.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método
[REDACTED]	02/04/2019 11:40:16 a.m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola transacción

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

MARISCOS

REGIMEN DE
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Av. Tte. Azueta 19 C
Col. Bucrata a un lado de
Agencia Benito Guerrero
Manzanillo, Col. C.P. 28250

ZAMORA

LUGAR DE EXPEDICIÓN
MANZANILLO, COL. A 27 DE 3 DEL 2003.

NOTA DE CONSUMO

691

MARIA BELEN CERVANTES CASTILLO
R.F.C. CECB 771018BF0
CURP CECB 771018MCMRSLS05

CANT. DESCRIPCION P.UNIT. IMPORTE

3 TACO CON ALUMINIO
2 REFRIGEROS

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL	265.64
-------	--------

 SISTEMA DE PAGO N°. 186
Manzanillo, Col.
Tel. (01) 314 33 2 15 21

VANTES CASTILLO

1018BF0
1 - Incorporación Fiscal
A, 28250, MANZANILLO, Colima, México
3580437

NTE

NTE Y RECURSOS NATURALES
228GU8
Gastos en general
cción, 11320, Ciudad de México, Miguel
México, México

Factura A 2800

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-03-27T23:16:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-27T23:09:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

28250

CONCEPTOS

CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
	\$ 229.00	\$ 229.00

Importe - \$ 36.64

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 64/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 229.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

ONEDA

MXN - Peso Mexicano

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 36.64

TOTAL

\$ 265.64

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL DEL SAT****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

JPER KIOSKO SA DE CV

SK102032BNX5 AV. AUDIENCIA L53 PENINSULA DE SANTIAGO MAR
ZANILLO 28200 EXPEDIDO EN: MANZANILLO SUC:1422 RGL-P.M.
CAJERO1 FECHA: 28-MAR-2019 09:42:10 PM
FOLIO 1422-2-1-1645649

SALSA CASERA MA TERE 110 G	25.00
1 g 25.00	25.00
1 ALTA FELA SANTA CLARA FRESA 200 ml	9.00
1 g 9.00	9.00
GLASEADOS BIMBO 135 GR C/2	
g 16.50 16.50	
P. ESPECIAL 4.00-	12.50
ROLES DE CANELA BIMBO 120 GR C/2	
1 g 16.50 16.50	
P. ESPECIAL 4.00-	12.50
CHOC AMERICANO GRANDE 20 OZ	
1 g 19.50 19.50	
P. ESPECIAL 4.50-	15.00

ARTICULOS:	TOTAL \$
	74.00
TARJETA	74.00

** SU CAMBIO: 0.00 *** AHORRO 12.50 **

VENTA

AUTORIZADO REVIANTE FIRMA ELECTRONICA
LARJETA: *****0201 101

AFILIACION: 6323075 AUT: 837579

TOTAL M.N. \$74.00

RID: A0000000031010

ARQ: FB2D60217206C129

RE NEGOCIABLE UNICO NTE CON

ITUCIONES DE CREDITO

POR ESTE PAGARE SE DIGNO INCONDICIO-

NALMENTE A PAGAR A LA PERSONA DEL BANCO

ACREDITANTE EL IMPORV. E 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.jperkiosko.mx>

Referencia: 0142 2201 0164 5649 0380 942

Fecha límite de facturación: 05/04/19

Línea Kiosko: 01 800 290 5050

KIOSKO ¡Es muy nuestro!

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

PÁGINA	1 De 1
COMPROBANTE FIS	1422-2-1-1645649
FACTURA	
FOLIO	605803
FECHA DE EXPEDICION	2019-04-02T12:27:01
METODO DE PAGO	CUENTA
USO CFDI	FUE
G03	No. De Cliente
E PAGO	NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO
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	\$5.00
ACLARA FRESA 200 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	9.00	\$9.00
5 BIMBO 135 GR C/2 [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.50	\$12.50
5 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
DEPARTAMENTO: 28000	DESC. : \$
CHISPE: 0	SUBTOTAL NETO
EFFECTIVO: 0	I.V.A : 16.00
EFECTIVO: 0	I.E.P.S :
Efectivo: 0	TOTAL :

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación
[REDACTED]	[REDACTED]	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:

Ceviche /cam
2 CocaCola

2

090508E
2019-04-05T12:20:58
PUE Pago en una sola exhibición
01 EFECTIVO
MXN
1.00
3.8

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 REGIMEN 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: (EFFECTIVO), 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

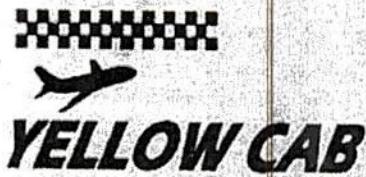
Numero de serie del Certificado [REDACTED]
Número de serie del Certificado SAT [REDACTED]

Sello del SAT
[REDACTED]
Sello digital del
CFDI
[REDACTED]
Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT
[REDACTED]

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 [REDACTED]
Número de serie del Certificado SAT [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificación del
SAT

PRG - PTO Vallarta
25-29/Mar

R.