



## 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. 15658**  
-Versión pública de las facturas con folio A794, 66901112569332, SCTHA 709700, SASAI-3752, 251701679, 90A 55, D000031105, A115, LPB 251702815, D000031098, D000031139, SASAI-7655, 16901110405751, 16901110405750, WEB2-195777.

## 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 16.

## 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 111/2020/SIPOT**, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 30 de septiembre de 2020.



FOLIO No.	15658
FECHA	23/08/2019

**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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Los Cabos Baja California Sur	26/08/2019	30/08/2019	4	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 7,650.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			<b>4</b>	<b>1</b>				
								EUROS 0.00
								DOLARES 0.00
								PESOS 7,650.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

REALIZAR LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

**V. OBSERVACIONES**

**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.

<b>AUTORIZO</b>	<b>REVISO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>
 Lic. Rodrigo Hernández Aguilar Director 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

<b>RFC EMISOR:</b> TOM0902208W9	<b>VERSION CFDI:</b> 3.3
<b>NOMBRE EMISOR:</b> TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	<b>TIPO DOCUMENTO:</b> FACTURA
<b>REGIMEN FISCAL:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	<b>SERIE:</b> A
	<b>FOLIO:</b> 794
	<b>TIPO COMPROBANTE:</b> INGRESO
	<b>NO. SERIE CSD:</b> [REDACTED]
	<b>LUGAR EMISION:</b> 06500
	<b>FECHA-HORA EMISION:</b> 2019-09-04T17:46:34

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
<b>ROBLES GIL PORFIRIO MEX/SJD/MEX PNR WGB9WI TKT 139-4594254597</b>	1.00	7,847.00	7,847.00	
PATRICIA ACEVEDO URL// 714				
No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:7,847.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:1,255.52				
<b>CARGOS POR SERVICIOS</b>	1.00	250.00	250.00	
No.IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00				
<b>TUA</b>	1.00	844.48	844.48	
No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:844.48 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento				

<b>TOTAL ARTICULOS:</b> 3.00	<b>SUBTOTAL:</b> 8,941.48
<b>NO. CONCEPTOS:</b> 3	<b>Impuestos Traslados</b>
<b>TOTAL CON LETRA:</b> (DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	<b>IVA 16.00%</b> 1,295.52
	<b>TOTAL:</b> 10,237.00

<b>IMPUESTOS</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:</b> 1,295.52

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

<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI:</b>
[REDACTED]

[REDACTED]	<b>DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT</b>
	<b>SELLO DIGITAL DEL SAT:</b>
	[REDACTED]
	<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:</b>
[REDACTED]	
<b>VERSION:</b>	1.1
<b>FOLIO FISCAL:</b>	[REDACTED]
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:</b>	[REDACTED]
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:</b>	2019-09-04T17:46:38
<b>RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION:</b>	DND070112H92

PROMOTORA SOLMAR SA DE CV

Fecha y hora : 2019/08/26 20:51:12

R.F.C. PSO-021025-TW2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas  
Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

R.F.C. SMA-941228-GU8

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito

FACTURA  
D000031098

Folio fiscal: [REDACTED]

Efecto del Comprobante: 1 INGRESO

Certificado del sello digital: [REDACTED]

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Código	Descripción	Clave Pro/Serv.	Unidad.	Clave Unidad	P.Unitario	Tasa IVA	ISH	Descto	Importe
1.00		HOSPEDAJE	90111501	No aplica	ROM	2,806.73	0.160000	0.030000	0.00	2,806.73

Subtotal: \$ 2,806.73  
Impuesto S/ Hospedaje: \$ 84.20  
IVA 16%: \$ 449.07  
TOTAL: \$ 3,340.00

( TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN) )

RVA 627849 DEL 26-30 DE AGOSTO DEL 2019

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: [REDACTED]

Certificado SAT: [REDACTED]

Cadena Original:

Sello Digital:

Sello Digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:

2019/08/26 20:51:16



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
 Serie: Folio: 66901112569332  
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [Redacted]  
 # Serie del certificado del SAT: [Redacted]  
 Fecha y hora de certificación: 2019-09-04T10:15:57

Lugar de expedición: 15620  
 Fecha de expedición: 2019-09-04T10:15:54

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito  
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición Moneda: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC receptor: SMA941228GU8 Uso de CFDI: P01

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$163.79	\$163.79
<b>Subtotal:</b>						<b>\$163.79</b>
002 IVA 16.00%:						<b>\$26.21</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$190.00</b>

Importe con letra:  
 (Ciento noventa pesos 00/100 MXN)



**SELO DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**



**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**



**SELLO DEL SAT:**





**FACTURA** SCTHA 709700

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
 CSI020226MV4  
 601 - General de Ley Personas Morales  
 USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298  
 TICKET: 256340910  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2019 10:26:44 a. m.  
 LUGAR DE EMISIÓN: 15620  
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso  
 MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.27	\$95.43	\$95.43
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CIENTO DIEZ PESOS 70/100 MXN  
 CONSUMO DEL DÍA 26/08/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$95.43
<b>IVA</b>	\$15.27
<b>TOTAL</b>	\$110.70

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	04/09/2019 10:27:45 a. m.	[REDACTED]	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



CABO DE MIEDO, S.A. DE C.V.  
CMI941007SP8  
601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8	Factura: SASAI-3752 ✓
	Folio Fiscal: [REDACTED]
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
	No. de serie del CSD del SAT: [REDACTED]
	Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-04T10:59:36
	Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-04T10:59:40
	Lugar de Expedición: 23400 ✓
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
	Forma de Pago: 01 - Efectivo
	Moneda: MXN -Peso Mexicano
	Efecto del Comprobante: 1 - Ingreso
	PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-84191) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	174.14	\$174.14
		Importe con letra	Subtotal:	\$174.14
		DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN	I.V.A. al 16 %:	\$27.86
			Total:	\$202.00

Sello Digital del Emisor	[REDACTED]
Sello Digital del SAT	[REDACTED]
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	[REDACTED]





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

**Lugar de Expedición**  
CP:23450

**Factura:** 251701679

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**

Serie: LPB  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Número del serie CSD del SAT:** [Redacted]  
**Número del serie CSD del emisor:** [Redacted]

**Fecha de emisión:** 2019-09-05T12:50:02  
**Fecha de certificación:** 2019-09-05T12:50:02

**Facturado a:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Dirección:** EJERCITO NACIONAL N. 223 C.P : 11320  
**Delegación/Municipio:** CDMX Colonia: ANAHUAC  
**RFC:** SMA941228GU8

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	01010101	CAFE OLE ALMENDRA CAFE INTENSO	27.59	4.41	27.59
1.000000 EA	50181905	PEDRILINAS FRESA PEDRITO 160G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50131701	LICUADO LALA FRESA PLATANO Y CEREAL 440G	22.50	0.00	22.50
1.000000 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 6 LT	27.00	0.00	27.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	145.40
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	4.41
	<b>TASA IEPS 8%</b>	3.19
	<b>TOTAL MXN</b>	153.00

**Sello digital del CFDI**  
[Redacted]

**Sello digital del SAT**  
[Redacted]

**Cadena Original**  
[Redacted]

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



# SASHIMIS Y MARISCOS EL BURRO

RFC emisor: VACR7305212C2  
 Nombre emisor: ROSALBA VARGAS CAMARGO  
 RFC receptor: SMA941228GU8  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED] 90A55  
 No. de serie del CSD: [REDACTED]  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 23407 2019-08-27 21:12:28  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		241.38	241.38				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	241.38	Tasa	16.0000%	38.62

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

Subtotal \$ 241.38  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 38.62  
 Total \$ 280.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-27 21:13:17  
 No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

PROMOTORA SOLMAR SA DE CV

Fecha y hora : 2019/08/27 15:53:38

R.F.C. PSO-021025-TW2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

R.F.C. SMA-941228-GU8

Forma de Pago: 01 - Efectivo

FACTURA  
D000031105

Folio fiscal

Efecto del Comprobante: 1 INGRESO

Certificado del sello digital:

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Código	Descripción	Clave Pro/Serv.	Unidad	Clave Unidad	P.Unitario	Tasa IVA	ISH	Descto	Importe
1.00		CONSUMOS	90101501	No aplica	E48	174.59	0.160000	0.000000	0.00	174.59
1.00		CARGO POR SERVICIO	90111500	No aplica	E48	15.05	0.160000	0.000000	0.00	15.05

Subtotal: \$ 189.64  
Impuesto S/ Hospedaje: \$ 0.00  
IVA 16%: \$ 30.33  
TOTAL: \$ 219.97

( DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 97/100 MN )

TICKET\*125380

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital:

Certificado SAT:

Cadena Original:

Sello Digital:

Sello Digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:

2019/08/27 15:55:43



MAGDIEL LOZANO LIERAS  
R.F.C. LOIM881231AA6  
CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN LUCAS - SAN JOSE MARGEN D. No. KM 35, COL  
El Rosarito, C.P. 23407  
San José del Cabo Baja California Sur México  
FRIDACABO@OUTLOOK ES, TEL:

Factura
A 115

REGIMEN DEL CONTRIBUYENTE: Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
EXPEDIDO EN: 23407

FECHA: Septiembre 18 2019 - 20:23:32  
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCION: EJERCITO NACIONAL No. 227  
COLONIA: Anáhuac I Sección  
MUNICIPIO: Miguel Hidalgo  
R.F.C. SMA941228GJ8  
C.P.11320  
LOCALIDAD: Ciudad de México  
ESTADO: Ciudad de México México  
TEL:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

CFDI Relacionado:

Uso del CFDI:

G03 - Gastos en general

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	CONSUMO 28/08/19	431.04	0.00	002 - IVA - 68.96	431.04

Subtotal:	431.04
Impuestos Traslados:	68.96
Total:	500.00

Importe con letra:  
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
VER: 3.3  
SELLO DIGITAL DE CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]  
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Septiembre 18 2019 - 21:23:36



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:23450

**Factura:** 251702815

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**

Serie: LPB  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Número del serie CSD del SAT:** [REDACTED]  
**Número del serie CSD del emisor:** [REDACTED]

**Fecha de emisión:** 2019-09-05T12:58:07  
**Fecha de certificación:** 2019-09-05T12:58:07

**Facturado a:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Dirección:** EJERCITO NACIONAL N. 223 **C.P :** 11320  
**Delegación/Municipio:** CDMX **Colonia:** ANAHUAC  
**RFC:** SMA941228GU8 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE ION4 MORAS 6/500ML	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	31.00	0.00	31.00
1.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 600ML	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50161813	REESES NUT BAR 47GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50161813	M&M'S CHOCOLATE 47,9 GRMS	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50161813	M&M CACAHUATE SHARING SIZE 82 GR	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50161813	M&M CACAHUATE SHARING SIZE 82 GR	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50131701	LICUADO LALA FRESA PLATANO Y CEREAL 440G	22.50	0.00	22.50
1.000000 EA	50221300	TORTILLAS DE HARINA CASTRO 15 PZ	24.00	0.00	24.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 04	<b>SUBTOTAL</b>	226.43
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	5.31
	TASA IEPS 8%	9.26
	<b>TOTAL MXN</b>	241.00

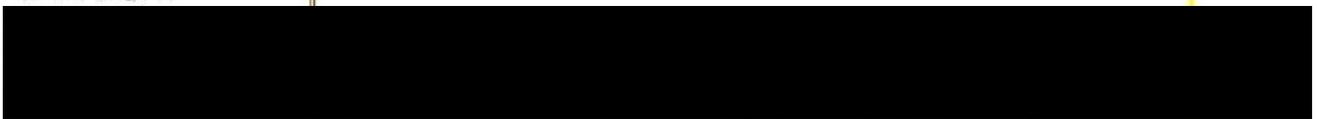
**Sello digital del CFDI**



**Sello digital del SAT**



**Cadena Original**



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





PROMOTORA SOLMAR SA DE CV

Fecha y hora : 2019/08/30 13:39:06

R.F.C. PSO-021025-TW2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

R.F.C. SMA-941228-GU8

Forma de Pago: 01 - Efectivo

FACTURA  
D000031139

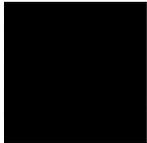
Folio fiscal

Efecto del Comprobante: I INGRESO

Certificado del sello digital:

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Código	Descripción	Clave Pro/Serv.	Unidad.	Clave Unidad	P.Unitario	Tasa IVA	ISH	Descto	Importe
1.00		CONSUMOS	90101501	No aplica	E48	174.59	0.160000	0.000000	0.00	174.59
1.00		CARGO POR SERVICIO	90111500	No aplica	E48	15.05	0.160000	0.000000	0.00	15.05



Subtotal: S 189.64  
 Impuesto S/ Hospedaje: S 0.00  
 IVA 16%: S 30.33  
**TOTAL: S 219.97**

( DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 97/100 MN )

TICKET\*125473

Para efectos fiscales de pago  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital:

Certificado SAT:

Cadena Original:

Sello Digital:

Sello Digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:

2019/08/30 13:39:12



CABO DE MIEDO, S.A. DE C.V.  
CM1941007SP8  
601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA941228GU8  Uso CFDI: C03 - Gastos en general	Factura: SASAI-7655
	Folio Fiscal: [REDACTED]
	No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
	No. de serie del CSD del SAT: [REDACTED]
	Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-04T10:40:33
	Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-04T10:40:37
	Lugar de Expedición: 23400
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
	Moneda: MXN -Peso Mexicano
	Efecto del Comprobante: I - Ingreso
	PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-136308) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	217.24	\$217.24
Importe con letra			Subtotal:	\$217.24
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$34.76
			Total:	\$252.00

Sello Digital del Emisor
[REDACTED]
Sello Digital del SAT
[REDACTED]
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[REDACTED]





Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: OAB990614CE1  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
 Serie: Folio: 16901110405751

# Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 # Serie del certificado del SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: 2019-09-04T10:52:12

Lugar de expedición: 15520  
 Fecha de expedición: 2019-09-04T10:52:11

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

Moneda: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC receptor: SMA941228GUS      Uso de CFDI: P01

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100	376082	CHEETOS POFFS 100 GR UN	\$48.15	\$48.15
1	H87	50202300	150615	VITAMIN WATER ENERGY CITRIC 500 ML BT	\$43.10	\$43.10
1	H87	50161800	45944	A K.CHOCOLATE 4 PACK UN	\$36.11	\$36.11
<b>Subtotal:</b>					<b>\$127.36</b>	<b>\$127.36</b>
003 IEPS 8.00%:						\$6.74
002 IVA 16.00%:						\$6.90
002 IVA 0.00%:						\$0.00
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$141.00</b>

Importe con letra:  
 (Ciento cuarenta y un pesos 00/100 MXN)

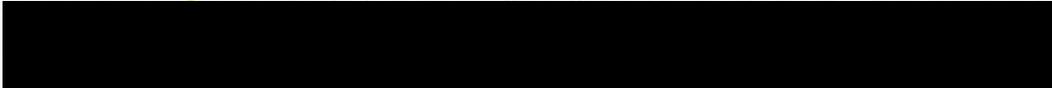
**SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



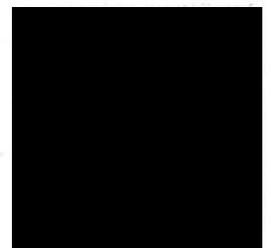
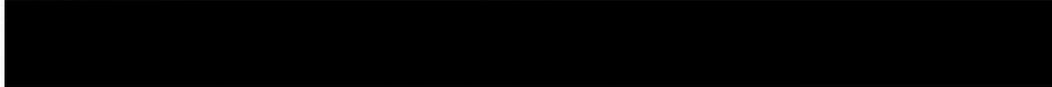
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**



**SELLO DEL SAT:**



E  
/  
V  
  
Q  
H  
M



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: QAB990614CE1  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
 Serie: Folio: **16901110405750**  
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 # Serie del certificado del SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: **2019-09-04T10:50:41**

Lugar de expedición: **15520**  
 Fecha de expedición: **2019-09-04T10:50:40**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**EMISOR**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC receptor: SMA941228GU8      Uso de CFDI: P01

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50161800	568418	PANDITAS ACIDOS VERTICAL 70G RIC UN	\$27.78	\$27.78
1	H87	50192100	47469	PRETZELS FIESTA ANDERSON 142GR UN	\$44.44	\$44.44
1	H87	50202300	10871	AGUA CIEL 24/600 ML BT UN	\$24.00	\$24.00
<b>Subtotal:</b>						<b>\$96.22</b>
003 IEPS 8.00%:						<b>\$5.78</b>
002 IVA 0.00%:						<b>\$0.00</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$102.00</b>

**Importe con letra:**  
 (Ciento dos pesos 00/100 MXN)

**SISTEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

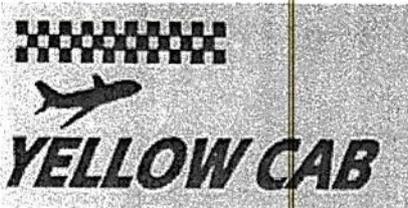


**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**



**SELLO DEL SAT:**





**FACTURA: WEB2 - 195777**

FECHA DE EXPEDICION 2019-09-04T09:34:47  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-04T10:43:30.

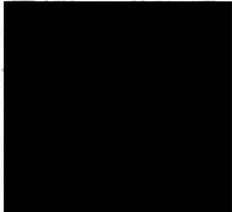
EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC SMA941228GU8 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 212244190830843, FECHA: 2019-08-30 21:22:44 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJÉ (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]  
Numero de serie del Certificado SAT [REDACTED]  
UUID [REDACTED]



Sello del SAT  
Sello digital del CFDI  
Cadena original del complemento de certificacion del SAT



PRG - Los Cabos  
26-30/ agosto

5

