



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. 23439**

-Versión pública de las facturas con folio DIG1054, E28484, 40391A, C-3021, BB-10257, A19456, EP65, 170063 C, F-1392114718205, F-1391510008299, F-1391510008298, F-1391510008297, F-1391510008296.

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 al archivo facturas páginas 3 a la 22.

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 106/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 14 de septiembre 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	LORENZO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	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 MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Cancún Quintana Roo	26/11/2019 02/12/2019	6 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 11,050.00
TOTAL DÍAS:		6 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 11,050.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR TRABAJOS DE LIBERACION DE PLAYAS Y SUPERVISIÓN DE DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EN LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR CONJUNTAMENTE CON LA GUARDIA NACIONAL

V. OBSERVACIONES

SE VISITARÁN LOS MUNICIPIOS DE CANCÚN Y COZUMEL

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

Lic. Rodrigo Hernández Aguilar
Director General de Zona Federal
Marítimo Terrestre y Ambientes
Costeros

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LORENZO DE LA CRUZ DE LA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

**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 2019-11-27 20:04:11

FACTURA No. DIG1054**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-CUN-MEX, 26-29 NOVIEMBRE 2019, AEROMEXICO, RESERVA: IZYID, NUM. ORDEN SERVICIO: PA099/2019-714 CONTRATO: DGRMIS-DAC- DCGSA No. 013/2019 PASAJERO: LORENZO DE LA CRUZ	ACT-Actividad	No aplica	\$11,195.72		\$11,195.72
TRaslado: Base: 11195.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1,791.32							
1	90121502- Agencias de viajes	TUAS Y QS	ACT-Actividad	No aplica	\$1,770.96		\$1,770.96
TRaslado: Base: 1770.96 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe: \$							

						Subtotal	\$12,966.68
Traslado						Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$1,791.32
Importe con letra: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN						Total	\$14,758.00
						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:

No. de Serie del Certificado del Emisor:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Forma de Pago:

Método de Pago:

Tipo de comprobante:

Versión:

RFC Prov Cert:

27/11/2019 20:05:11

03-Transferencia electrónica de fondos

PUE-Pago en una sola exhibición

1

3.3

SST060807KU0

**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 2019-12-02 16:53:22

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	CAMBIO DE BOLETO AEREO MEX-CUNMEX, 26- NOVIEMBRE-01 DICIEMBRE 2019, AEROMEXICO, RESERVA: IZYD, NUM. ORDEN SERVICIO: PA099/2019-714 CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA No. 013/2019 PASAJERO: LORENZO DE LA CRUZ	ACT-Actividad	No aplica	\$2,369.17		\$2,369.17

TRASLADO: Base: 2369.17 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$379.07

1	90121502- Agencias de viajes	TUAS Y QS	ACT-Actividad	No aplica	\$374.76		\$374.76
---	------------------------------------	-----------	---------------	-----------	----------	--	----------

TRASLADO: Base: 374.76 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe: \$

						Subtotal	\$2,743.93
Traslado						Impuesto: 002-IVA Tasa o cuota: 16.00%	\$379.07
Importe con letra: TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 MXN						Total	\$3,123.00
						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:

02/12/2019 16:54:22

No. de Serie del Certificado del Emisor:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Tipo de comprobante:

1

Forma de Pago:

03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Versión:

3.3



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114718205

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/12/2019 17:22:45

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/12/2019 17:22:44

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: HNBLLG

PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CRUZ/LORENZO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	3,320.69	16 %	531.31	0.00	3,320.69
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	16.00	0 %	0.00	0.00	16.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114718205

Observaciones:

- RUTA:CUN-MEX - FECHA DE VUELO:2019-12-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,336.69
IVA 16%	531.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,868.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
YRI	16.00	16.00		



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114718205

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/12/2019 17:22:45

FOLIO FISCAL: 9CFA5B91-D31E-4FDA-B2A6-AF909DFF1B67

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/12/2019 17:22:44

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 11320

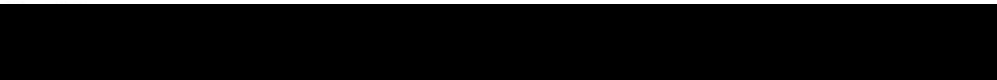
FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

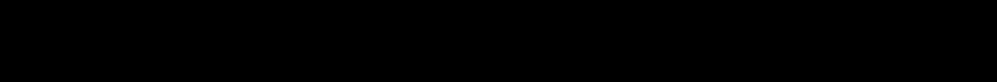
PNR: HNBLLG

PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CRUZ/LORENZO

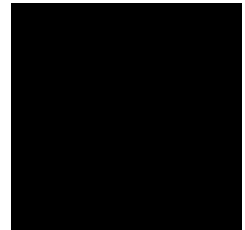
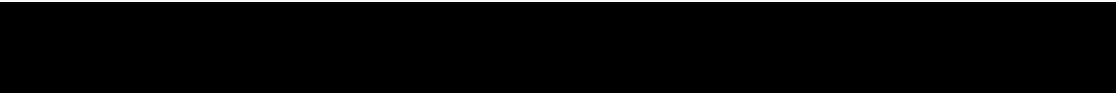
SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



[Handwritten signature]



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510008299

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/12/2019 17:22:44

FOLIO FISCAL

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/12/2019 17:22:44

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: HNBLLG

PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CR/LORENZO M

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a:

1391510008299

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	206.03
IVA 16%	32.97
TOTAL	239.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
SEGUROS	206.03	206.00		



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510008299

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/12/2019 17:22:44

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/12/2019 17:22:44

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: HNBLLG

PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CR/LORENZO M

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510008298

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/12/2019 17:22:44

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/12/2019 17:22:43

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: HNBLLG

PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CR/LORENZO M

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	DISCOUNTPASS MEX	E48	1.00	107.76	16 %	17.24	0.00	107.76

Esta factura hace referencia a:

1391510008298

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	107.76
IVA 16%	17.24
TOTAL	125.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510008298

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/12/2019 17:22:44

FOLIO FISCAL: 08063A75-50E2-4F56-ABFE-2665378D5AEB

FECHA Y HORA DE EMISION: 10/12/2019 17:22:43

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: HNBLLG

PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CR/LORENZO M

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510008297

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/12/2019 17:22:43

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/12/2019 17:22:42

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: HNBLLG

PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CR/LORENZO M

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.03	16 %	28.97	0.00	181.03

Esta Factura hace referencia a:

1391510008297

Observaciones:

- BQLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.03
IVA 16%	28.97
TOTAL	210.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510008297
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/12/2019 17:22:43
FOLIO FISCAL: F96C9E85-3127-4379-B2B0-33AD40E95127
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/12/2019 17:22:42
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: HNBLLG
PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CR/LORENZO M

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510008296

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/12/2019 17:22:42

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/12/2019 17:22:41

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

PNR: HNBLLG

PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CR/LORENZO M

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Concierge	E48	1.00	99.14	16 %	15.86	0.00	99.14

Esta Factura hace referencia a:

1391510008296

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	99.14
IVA 16%	15.86
TOTAL	115.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510008296

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/12/2019 17:22:42

FOLIO FISCAL: F9C3AB0E-1E5E-4D46-9B20-5B1D073E6391

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/12/2019 17:22:41

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 11320

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702

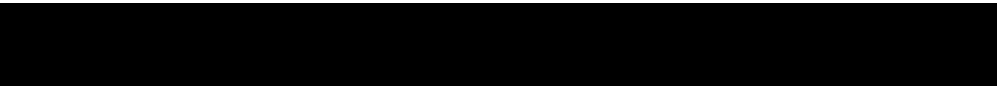
PNR: HNBLLG

PASAJERO: DE LA CRUZ DE LA CR/LORENZO M

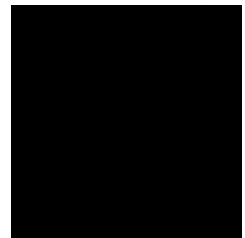
SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



E 28,484

Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

Ingreso

FolioFiscal

No. de Serie del Certificado del
CSD:

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-26T21:27:43

Lugar de Expedición

77533

RFC Emisor

CAG150624SD3

Razón Emisor

LA CASA DE LOS ABUELOS
GRAN PLAZA SA DE CV

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas
Morales

RFC Receptor

SMA941228GU8

Razón Receptor

SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Concepto

ClaveProdServ: 90101500

Cantidad: 1

ClaveUnidad: E48

Descripción: Consumo del día
5/11/2019

ValorUnitario: 446.56

Importe: 446.56

Subtotal \$446.56

I.V.A. \$71.44

Total \$518.00

Quinientos dieciocho pesos 00 / 100
M.N.

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Forma de Pago

28 Tarjeta de Débito

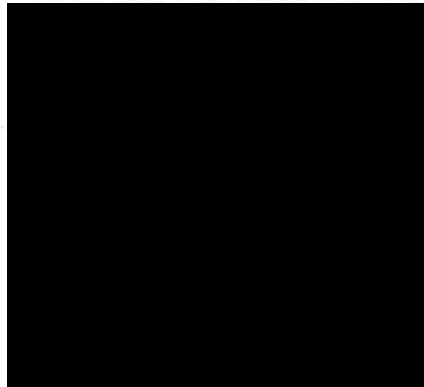
Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

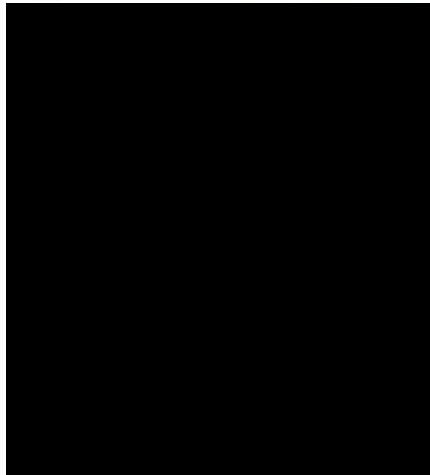
Ingreso



Sello del SAT



Identificación Original



1. Serie Certificado del SAT



Fecha y Hora Certificación

2019-11-26T20:27:45

2. C Prov. Certif.:



PRUEBA GRATIS 1 MES

Factura

Factura



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941278CUB
AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SEC, CP 11370, MEXICO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Uno CFDI: G03 - Gastos en general

EL CEJAS
LA AUTENTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS SA DE CV
ACC950630PW8
72 LOTE 42 M271.5 SM 70, CP 77510, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Clave SAT	Descripción
1		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Cantidad en letra: Ochocientos Setenta Y Dos Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal
IVA Traslado (16%)

Total

Fecha de Certificación de CFDI: 2019-11-27 11:28:47

CSD Emisor:

Folio Fiscal SAT:

Lugar de Expedición: 77510

CSD SAT:

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Versión: 3.3

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
IMPRESA DE UN CFDI

ALIMENTOS COOX HA-NAL SA DE CV
R.F.C.: ACH0904146N5
AV ANDRES QUINTANA ROO MZA 1 LOTE 9-0 No. - Supermanzana 45
Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, México, C.P. 77506
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DE
RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
AV EJERCITO NACIONAL No. 223 ANAHUAC PRIMERA SECCION
C.P. 11320 Ciudad de México
Miguel Hidalgo Ciudad de México México
USO CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA: C - 3021

FECHA EMISION: 30/11/2019 13:21:34
FECHA TIMBRADO: Noviembre 30 2019 -
12:21:36
FECHA VENCIMIENTO: Noviembre 30 2019
LUGAR DE EXPEDICION: 77506
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
CERTIFICADO DEL EMISOR: [REDACTED]
FOLIO FISCAL: [REDACTED]

TIPO RELACIÓN: -
CFDI RELACIONADO:
CLAVE CONFIRMACIÓN:

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
CONDICION DE PAGO:

CANTIDAD	PROD/SERV	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	IMPORTE
2.00	90101501	H87 PIEZA	PAQ. 2 POLLOS	343.97	110.07	687.93

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 687.93
I.V.A.: 110.07

MONEDA: MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO: 1.00
OBSERVACIONES:

TOTAL 798.00

SELLO DIGITAL DEL SAT:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:





OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV

RFC: OPA9407199B7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

BB - 10257
30/11/2019 00:37:56

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	690.52	0.00	002 - IVA - 110.48	690.52

Importe con letra:
OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 690.52
Impuestos Traslados 110.48
Total 801.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

Noviembre 29 2019 - 23:38:00

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

01/12/2019 10:51:52 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/12/2019 09:52:34 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: TULAKATACUCHUN SA DE CV
RFC: TUL120307U14
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77508
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$603.45	\$0.00	\$603.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55	

OBSERVACIONES: Folios: 399008

SON: SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$603.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$96.55
TOTAL	\$700.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor: PEVE680906528
Nombre emisor: EMMA ARCELIA PEÑA VALDEZ
Folio: 65
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DE
RECURSOS NATURALES.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie: EP
Código postal, fecha y hora de
emisión: 77535 2019-12-03 14:58:06
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	PAX	379.31	379.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 2/12/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	379.31	Tasa	16.0000%	60.69

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

Subtotal \$ 379.31
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 60.69
Total \$ 440.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación: 2019-12-03 15:02:41

Factura: 170063 C

Emisor: Servicio Caribe Expreso S.A. de C.V.
RFC: SCE0205204Z2

Clave de Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 28 Tarjeta Debito
Metodo de Pago: PUE
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 77560



Folio fiscal:

No de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificacion:
03/12/2019 09:43:13 a.m.

Certificado del Emisor:

Fecha y Hora de expedicion: 2019-12-03T10:38:40

Receptor RFC: SMA941228GU8 No.Cliente: 6729
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Ciudad: Del. Miguel Hidalgo
Domicilio: Av. Ejército Nacional CP 11320
Uso CFDI: G03 Gastos en general Colonia: Anáhuac

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	30	Premium	18.037	541.11

SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 20/100

MXN

CTA

SubTotal	\$541.11
Impuestos	84.09
Total	\$625.20

Sello Digital
CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

Amparado por los recibos: 918492