



## 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. 24289**

-Versión pública de las facturas con folio DIG1204, DIG 1226, 131392, 0000002713, 66901112705930, TAQHUAAF-247, SSUTV6482, A977, STCUNT4AS33-3832 y D MOX-13-001683257.

## 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 12.

## 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 **DAVID PEREZ LOZADA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal  
II.2.-CARGO **SUBDIRECTOR DE AREA** 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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO      | F. TERMINO            | COMPLETO | MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | POR DÍA<br>MENOS DE 24 HRS.<br>AUTORIZADO<br>PAQUETE |
| Cancún Quintana Roo                             | 08/12/2019     | 10/12/2019            | 2        | 1 MXN                      | 1,700.00 850.00 100% 4,250.00                        |
| <b>TOTAL DÍAS:</b>                              |                |                       | <b>2</b> | <b>1</b>                   |  |
|   |                |                       |          |                            | EUROS 0.00   |
|   |                |                       |          |                            | DOLARES 0.00   |
|   |                |                       |          |                            | PESOS 4,250.00                                       |

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

ASISTIR A REUNIÓN CON EL FIDEICOMISO DE ZONA FEDERAL EN QUINTANA ROO EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.

**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

DAVID PEREZ LOZADA  
SUBDIRECTOR DE AREA

**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 2019-12-13 17:07:12

**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-<br>Agencias de<br>viajes | CAMBIO BOLETO AEREO MEX-CUN-MEX,<br>08-10 DICIEMBRE 2019, AEROMEXICO,<br>RESERVA: DVI0CM, NUM. ORDEN<br>SERVICIO: PA139/2019-714 CONTRATO:<br>DGRMIS-DAC-DCGSA No. 013/2019<br>PASAJERO: DAVID PEREZ LOZADA | ACT-Actividad | No aplica | \$3,014.00     |           | \$3,014.00 |
| TRaslADO: Base: 3014 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$482.24 |                                    |   |               |           |                |           |            |
| 1  | 90121502-<br>Agencias de<br>viajes | TUAS Y QS   | ACT-Actividad | No aplica | \$476.76       |           | \$476.76   |
| TRaslADO: Base: 476.76 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe: \$        |                                    |   |               |           |                |           |            |

|   |                |            |
|---|----------------|------------|
| Traslado  | Subtotal       | \$3,490.76 |
| Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%             | \$482.24       |            |
| Importe con letra: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN | Total          | \$3,973.00 |
|   | 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:

13/12/2019 17:08:12

No. de Serie del Certificado del Emisor:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Forma de Pago:

03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:

I

Versión:

3.3

RFC Prov Cert:

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 2019-12-16 15:28:53

## 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-<br>Agencias de<br>viajes | BOLETO AEREO MEX-CUN-MEX,08-12<br>DICIEMBRE 2019, AEROMEXICO, RESERVA:<br>DVIOCM, NUM. ORDEN SERVICIO:<br>PA139/2019-714 CONTRATO: DGRMIS-<br>DACDCGSA No. 013/2019 PASAJERO: DAVID<br>PEREZ LOZADA | ACT-Actividad | No aplica | \$8,334.21     |           | \$8,334.21 |
| <b>TRASLADO: Base: 8334.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1,333.47</b> |                                    |   |               |           |                |           |            |
| 1  | 90121502-<br>Agencias de<br>viajes | TUAS Y QS   | ACT-Actividad | No aplica | \$1,318.32     |           | \$1,318.32 |
| <b>TRASLADO: Base: 1318.32 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe: \$</b>            |                                    |   |               |           |                |           |            |

|   |   |                |             |
|---|---|----------------|-------------|
| Traslado  | Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% | Subtotal       | \$9,652.53  |
| Importe con letra: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN |   | Total          | \$10,986.00 |
|   |   | 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:

16/12/2019 15:29:53

No. de Serie del Certificado del Emisor:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Forma de Pago:

03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:

1

Versión:

3.3

RFC Prov Cert:

SST060807KU0



Expedido en  
 AV.TULUM LOTE 1 01 M22 SM13 ESQ  
 BANCO CHINCHORRO Y ANDADOR  
 CONTOY

SUPER MANZANA 13 BENITO  
 JUAREZ.CANCUN  
 QUINTANA ROO MEXICO 77504

OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE  
 CV

AV.TULUM LOTE 1 01 M22 SM13 ESQ BANCO  
 CHINCHORRO Y ANDADOR CONTOY

SUPERMANZANA 13 BENITO JUAREZ.CANCUN  
 QUINTANA ROO MEXICO 77504  
 OHB140327GN7

ONE CANCUN CENTRO  
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 9988816940  
 Email Hotel : gg1cuce@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
 Fecha de Emisión 2019-12-10 17:30:53  
 No. Certificado SAT [REDACTED]  
 Folio (UUID) [REDACTED]  
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-10 16:31:00 Folio (xml):131392

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : PEREZ LOZADA, DAVID

Estancia : 20191208 20191211 Folio : 86249 - 1 HAB : 106 Reservación : I 107035 1  
 Cajero : VCA Formato de Factura : 00 Referencia : 1CUCE 105725  
 Contra Code : BAR Compañía : SEMARNAT

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto  | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1        | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$322.69 Base: 2016.81 | 2016.81         | 2016.81 |
|          |                  |                |   | Sub Total       | 2016.81 |
|          |                  |                |   | IVA(0.16)       | 322.69  |
|          |                  |                |   | ISH(3.0)        | 60.50   |
|          |                  |                |   | Total Facturado | 2400.00 |

\*\*\* DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00  
 MONEDA : MXN Propina : 0.00  
 T.C : 1.000000 Total a Pagar : 2400.00

**Sello Digital del CFDI**



**Sello Digital**



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**



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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN**

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV  
 I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV



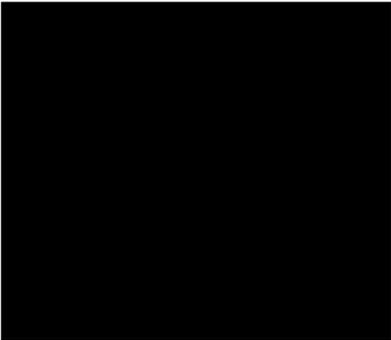
Folio: 000002713  
Fecha: 2019-12-16T12:56:10  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Lugar Expedición: 77533

**Emisor:**  
Transportadora ETA SA DE CV  
TET150112D81  
**Régimen fiscal:**  
601 - General de Ley Personas Morales

**Cliente:**  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| ClProdServ | No. Id. | Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Descripción                              | P. Unitario | Impuesto |      | Importe |
|------------|---------|----------|--------------|--------------------|--|-------------|----------|------|---------|
| 78111804   | 1       | 1.00     | E48          | Unidad de servicio | Servicio de transportación metropolitana | 504.00      | 002-IVA  | 0.00 | 504.00  |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Subtotal:</b>             | 504.00 |
| <b>Impuestos trasladados</b> | 0.00   |
| <b>Total:</b>                | 504.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Forma pago: 01-Efectivo  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Serie del certificado del emisor:     | [Redacted]          |
| Folio fiscal:                         | [Redacted]          |
| No. De serie del certificado del SAT: | [Redacted]          |
| Fecha y hora de certificación:        | 2019-12-16T11:56:21 |

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901112705930**

# Serie certificado del emisor:

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

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 # Serie del certificado del SAT: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: **2019-12-08T16:32:57**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2019-12-08T16:32:54**

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

Moneda: MXN

**CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC receptor: SMA941228GU8      Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

| Cantidad               | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe         |
|------------------------|--------|-----------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 1                      | E48    | 90101500  | 7340     | CONSUMO     | \$194.83       | \$194.83        |
| <b>Subtotal:</b>       |        |           |          |             |                | <b>\$194.83</b> |
| <b>002 IVA 16.00%:</b> |        |           |          |             |                | <b>\$31.17</b>  |
| <b>Total a pagar:</b>  |        |           |          |             |                | <b>\$226.00</b> |

Importe con letra:  
 (Doscientos veintiseis pesos 00/100 MXN)

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

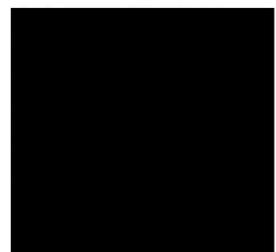


**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

SELLO DIGITAL DEL CFDI:



SELLO DEL SAT:





# TAQUERIA LOS CHACHALACOS SAPI DE CV

CVI160212AD3  
AVENIDA BONAMPAK , MANZANA 2 LOTE 5, 1B, SMZA 9 CANCUN, 77504,  
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, México  
General de Ley Personas Morales (601)

## COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal: [Redacted]  
No. CSD: [Redacted]  
Serie/Folio: TAQHUA AF - 247  
Tipo comprobante: Ingreso  
Fecha expedición: 2019-12-13T16:20:15  
Expedido en: Benito Juárez, Quintana Roo, 77560

### CLIENTE

RFC: SMA941228GU8  
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

### DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo  
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)  
Condiciones pago:  
Tipo cambio:

| ClaveProd | No Id | Cantidad | Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Descuento | Impuestos        | Importe  |
|-----------|-------|----------|--------|--|----------------|-----------|------------------|----------|
| 90101501  |       | 1        | (E48)  | Consumo de alimentos del ticket<br>00023780 del 2019-12-08 | \$305.17       |           | IVA 16 % \$48.83 | \$305.17 |

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 305.17  
IVA 16% \$ 48.83  
Total: \$ 354.00

No. Serie del CSD del SAT: [Redacted]

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2019-12-13T15:20:54

Sello Digital del Emisor: [Redacted]

Sello Digital del SAT: [Redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [Redacted]



FACTURA

SSUTV 6482

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

SUCURSAL: 38639

CSI020226MV4

TICKET: 190821759

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2019 07:43:00 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

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 CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 48.00 | \$300.00        | \$300.00 |
| <b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b> |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$300.00 |
| <b>IVA</b>      | \$48.00  |
| <b>TOTAL</b>    | \$348.00 |

CONSUMO DEL DÍA 09/12/2019

|              |                               |                         |                                   |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
| [REDACTED]   | 09/12/2019 06:43:05 p. 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



PESCADO CIEGO S DE RL DE CV

PCI180109QZ2

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77500

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

2019-12-09T21:39:59

| Fecha y hora de emisión | Serie | Folio | No. de Serie del Certificado del Emisor | Moneda | Tipo Cambio |
|-------------------------|-------|-------|---|--------|-------------|
| 2019-12-09T22:39:58     | A     | 977   | 00001000000409139156                    | MXN    | 1           |

FACTURAR A:

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228GU8  
 Uso del CFDI: Gastos en general

| CLV PROD. SERV. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|-----------------|-------------|----------|------------------|----------------|-----------|---------|
|-----------------|-------------|----------|------------------|----------------|-----------|---------|

|          |              |     |              |           |  |           |
|----------|--------------|-----|--------------|-----------|--|-----------|
| 90101501 | Restaurantes | 1.0 | E48-SERVICIO | \$ 211.21 |  | \$ 211.21 |
|----------|--------------|-----|--------------|-----------|--|-----------|

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 211.21

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

TOTAL: \$ 245.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

| ID Concepto                | Impuesto           | Importe  |
|----------------------------|--------------------|----------|
| 90101501                   | IVA Tasa 0.160000% | \$ 33.79 |
|                            | IVA Tasa 0.160000% | \$ 33.79 |
| Total Impuestos Traslados: |                    | \$ 33.79 |

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

**EMISOR**

Razón Social: ABT3, S.A. de C.V.  
 RFC: ATR060613SN7  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.MANZANA 12 No.  
 Int.LOTE 05 Col.SUPERMANZANA 10  
 Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503

**FACTURA STCUNT4AS33 - 3832**

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado:

Fecha Emisión: 2019-12-10 18:25:11

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-12-10 18:25:13

**SUCURSAL**

Nombre: T4 SUSHITEQUILA - T4  
 SUSHITEQUILA  
 Lugar de Expedición: 77569  
 Dirección: INTERIOR DEL AEROPUERTO  
 INTERNACIONAL DE CANCUN No.  
 Ext.KM 22 TERMINAL 4 No.  
 Int.LOCAL CUN 40412 Col.  
 CANCUN BENITO JUAREZ

**RECEPTOR**

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 RFC: SMA941228GU8  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Dirección: EJERCITO NACIONAL No. Ext. 223 Col. ANAHUAC 1 SECCION  
 C.P 11320 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO

**DATOS RESTAURANTE**

Cheque: 66060 Fecha Cheque: 10-12-2019 Ticket: 21706060191733

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

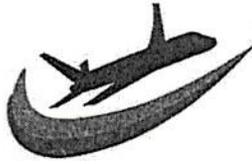
| Clave Producto                                 | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Impuesto  | Importe |
|--|--------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|---------|
| 90101500 - Establecimientos para comer y beber |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Consumo alimentos y bebidas | 50.00           | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: 50.00<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: 8.00<br>Factor: Tasa | 50.00   |
|  |                          |          |       |                    |                             |                 |           | Subtotal:   | \$50.00 |
|  |                          |          |       |                    |                             |                 |           | Descuento:  | 0.00    |
|  |                          |          |       |                    |                             |                 |           | IVA (0.160000%):  | 8.00    |
|  |                          |          |       |                    |                             |                 |           | Total Comprobante:  | \$58.00 |

Importe con letra: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 58.00

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



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D MOX-13-001683257

00001000000404367436

|   |   |
|---|---|
| <b>Metodo y Forma de Pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición<br>01-Efectivo | <b>Fecha:</b> 2019-12-13<br>12:55:37.000000 |
|---|---|

|                          |
|--------------------------|
| <b>RFC:</b> SMA941228GU8 |
|--------------------------|

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Uso CFDI:</b> G03 | <b>Tipo Comprobante:</b> Ingreso |
|----------------------|----------------------------------|

| Clave Producto | Ctd | Clave Unidad Medida | Descripción  | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|-----|---------------------|--|-----------------|----------|
| 78111804       | 1   | E48                 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO DAVID PEREZ LOZADA, FECHA DE VIAJE 2019-12-10 | \$210.00        | \$210.00 |

**Subtotal:** \$210.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$210.00

doscientos diez pesos MXN

**Folio fiscal:**

**No de Serie del Certificado del SAT:**

**Fecha de Certificación:**

2019-12-13T12:55:37

**Sello Digital del CFDI:**

**Sello del SAT:**