



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

Oficina de la C. Secretaria.

## **II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública**

Versión Pública de las facturas números CFDI 9732, QARYZO-I-0000064, CFDI 16933, CFDIGN 773, CFDIGN 806, CFDIGN 774, FACT 8712, IWALJ287530, 69, A 22458, CFDI 16934, CFDIGN 790, FBW151214A52 y FCI 836, de la Comisión Oficial de trabajo; realizada del 14 al 18 de marzo del 2021 en los estados de Baja California y Sonora.

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

Datos personales: nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

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).

## **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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

## **V. Nombre y firma de la Coordinadora Administrativa del área. Firma autógrafa de quien clasifica.**

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

Acta-07-2021-SIPOT-2T-FIX, en la sesión celebrada el 15 de julio del 2021.

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2019/SIPOT/129\\_2019\\_SIPOT.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2019/SIPOT/129_2019_SIPOT.pdf)

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FACT 8712	14/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	840.00
69	14/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
IWALJ287530	14/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.80
QARYZO-I-000	14/03/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	102.53
CFDI 9732	15/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	454.00
CFDIGN 773	16/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	395.00
CFDIGN 790	17/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
A 22458	17/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
CFDIGN 774	18/03/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,249.99
CFDI 16933	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
CFDI 16934	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	490.00
CFDIGN 806	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.00
FBW151214A52	18/03/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	207.00
S/N.	18/03/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	702.46
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,304.78
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,304.78

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA VISITA Y RECORRIDO A LA LAGUNA OJO DE LIEBRE PERTENECIENTE AL ANP EL VIZCAINO EN GUERRERO NEGRO, BAJA CALIFORNIA.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
 THEIMA BELTRAN CALDERON  
 GABINETE DE APOYO



GRUPO KARLYLE S.A. DE C.V.

CFDI

RFC GKA 060216 EP1

LOS CARROCOLES

AVE DE LA REPUBLICA SIN ESTADO 30 GUERRERO NEGRO AVE DE LA REPUBLICA Y HEROES DE NACAZARI MULEGE BAJA CALIFORNIA SUR C.P. 23949 MEXICO

Telefonos (615) 167-29-15 y 157-1088

email plazacaracoles@prodigy.net.mx

CFDI versión 3.3

FACT 8712

FECHA Y HORA

2021-03-14 T 22:49:59

LUGAR DE EXPEDICION

23940

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener al

RFC EMISOR: GKA060216EP1 RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CLIENTE

AV.EJERCITO NACIONAL NUM.223

COL.ANAHUAC 1 SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO C.P.11320 CIUDAD DE MEXICO

MEXICO D.F. MEXICO

facturas.cgye@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	NOCHE DE HABITACION STANDARD	1	SERV	E48	90111800	705.88	16%	112.94	705.88
	GRAVADO AL 16% \$							705.88	

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 705.88

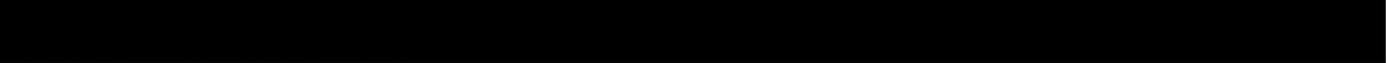
IVA 112.94

ESTATAL 3% 21.18

TOTAL 840.00

IMPORTE CON LETRA : OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :



SELLO DIGITAL DEL SAT :



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :



FOLIO FISCAL (UUID)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-14T23:50:29

CERTIFICADO SAT [REDACTED] CERTIFICADO EMISOR : [REDACTED]

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"

**RFC emisor:** PPC190326ED8  
**Nombre emisor:** PRODUCTOS PESQUEROS CONCHO SC DE RL DE CV  
**Folio:** 69  
**RFC receptor:** SMA941228GU8  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** [REDACTED]  
**No. de serie del CSD:** [REDACTED]  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 23880 2021-03-16 15:21:34  
*Loxeta, B.C*  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

**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	
90101500		1	E48		353.45	353.45				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2021				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	353.45	Tasa	16.0000%	56.55

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

**Subtotal** \$ 353.45  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 56.55  
**Total** \$ 410.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3  
**No. de serie del certificado SAT:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-16 15:26:51



DATOS EMISOR  
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.  
 NWM9709244W4  
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

<b>FECHA</b> 24 de Marzo del 2021 09:43:20	<b>FACTURA</b> IWALJ287530
<b>FOLIO FISCAL</b> [REDACTED]	

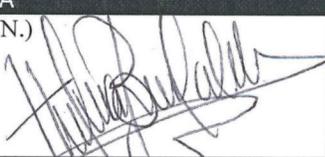
**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 R.F.C. CLIENTE: SMA941228GU8  
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750301354328	50221303-Almidón o harina comestible	2	SUSALITAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.90	\$37.80	
000075677401172	50161813-Chocolate o sustituto de chocolate, confite	1	Base: 37.80, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CHECK OUT	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000762221055136	50161815-Goma de mascar	1	TRIDE EVUP	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.52	\$15.52	
000750630622292	53131608-Jabones	1	Base: 15.52, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: ZEST SPRAY	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.48			N/A
000750630622318	47131825-Limpiadores de superficie de contacto	1	Base: 48.28, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CIF AERO	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$7.72			N/A
			Base: 32.67, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$5.23			

MG: TICKET No: 241290478484924579372

**TOTAL CON LETRA**  
 (CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.)



TOTAL	
SUBTOTAL	\$152.27
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$15.43
<b>TOTAL</b>	<b>\$167.70</b>

**CADENA ORIGINAL**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Subtotal 71.32  
 16% 2.48  
 Buena por 73.80

Lugar, fecha y hora de emisión: 23088 a 24 de Marzo del 2021 09:43:20  
Fecha y hora de certificación: 24 de Marzo del 2021 10:44:20  
No. de serie del certificado del emisor: [REDACTED]  
No. de serie del certificado del SAT: [REDACTED]  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

Factura: QARYZO-I-0000064

Fecha de Expedición: 2021-03-26T19:52:04

Lugar de Expedición: 39860 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	73.42	002-IVA 16.00% 11.74	73.42
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.97	002-IVA 16.00% 2.40	14.97
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	88.39
CIENTO DOS PESOS CON 53/100 MXN				IVA	14.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	102.53

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.14

**Observaciones:**

Viaje: 2021-03-14, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**CFDI versión 3.3**

cfdi 9732

**FECHA Y HORA**

2021-03-15 T 08:39:18

**LUGAR DE EXPEDICION**

23940

**TIPO DE COMPROBANTE**

I-INGRESOS

**USO CFDI**

G03 -Gastos en gener  
al

EMISOR



Incorporacion fiscal

**RFC EMISOR:**



**RFC RECEPTOR: SMA941228GU8**

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209  
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA C.P.14210  
DELEGACION TLALPAN MEXICO D.F. MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	1/2 ORDEN FRUTA		PIEZA	E48	90101500	391.38	16%	62.62	391.38

GRAVADO AL 016 \$ 391.38

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

391.38

IVA

62.62

**TOTAL**

**454.00**

IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

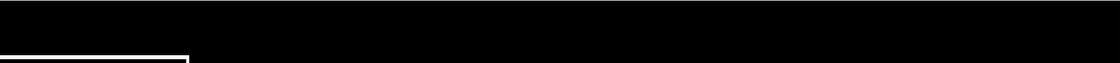
SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :



SELLO DIGITAL DEL SAT :



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION REGIMEN FISCAL :



FOLIO FISCAL (UUID) :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-15T09:39:36

CERTIFICADO SAT :

CERTIFICADO EMISOR :

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación Fiscal

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

**CFDI versión 3.3**

CFDIGN 773

FECHA Y HORA

2021-03-16 T 09:58:11

LUGAR DE EXPEDICION

23940

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: [REDACTED] RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CLIENTE

AVE.EJERCITO NACIONAL # 223  
COL. ANAHUAC 1ERA SECCION C.P.11320  
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	03	PIEZA	E48	90101501	340.52	16%	54.48	340.52

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 340.52

IVA 54.48

ESTATAL 3% 0.00

**TOTAL 395.00**

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[REDACTED]

FOLIO FISCAL (GUID) :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-16T10:56:50

CERTIFICADO SAT : [REDACTED] CERTIFICADO EMISOR : [REDACTED]

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

**CFDI versión 3.3**

CFDIGN 790

FECHA Y HORA

2021-03-17 T 06:38:22

LUGAR DE EXPEDICION

23940

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: [REDACTED] RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CLIENTE

AVE.EJERCITO NACIONAL # 223  
COL. ANAHUAC 1ERA SECCION C.P.11320  
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	03	PIEZA	E48	90101501	284.48	16%	45.52	284.48

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 284.48

IVA 45.52

ESTATAL 3% 0.00

**TOTAL 330.00**

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[REDACTED]

FOLIO FISCAL (UUID) :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-17T07:37:02

CERTIFICADO SAT : [REDACTED] CERTIFICADO EMISOR : [REDACTED]

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



EJIDO BENITO JUAREZ

EBJ710619517

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 23940

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación  
2021-03-17T22:20:26

Fecha y hora de emisión  
2021-03-17T21:20:25

Serie  
A

Folio  
22458

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda  
MXN

Tipo Cambio  
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	Consumo de Alimentos	1.0	E48-Servicio	\$ 431.03		\$ 431.03
----------	----------------------	-----	--------------	-----------	--	-----------

FORMA DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 431.03

DESCUENTO:

TOTAL: \$ 500.00

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 68.97
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 68.97
Total Impuestos Traslados:		\$ 68.97

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

CFDI versión 3.3

CFDIGN 774

FECHA Y HORA

2021-03-16 T 10:01:40

LUGAR DE EXPEDICION

23940

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR:

RECEPTOR: SMA941228GU8

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AVE.EJERCITO NACIONAL # 223  
COL. ANAHUAC 1ERA SECCION C.P.11320  
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
3	HABITACION DOBLE factura correspondiente al dia 15 de marzo 2021 con salida el dia 18 de marzo	02	SERV	E48	90111501	630.25	16%	302.52	1,890.75

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

1,890.75

IVA

302.52

ESTATAL 3%

56.72

**TOTAL**

**2,249.99**

IMPORTE CON LETRA : DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

FOLIO FISCAL (UUID) :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-16T11:00:14

CERTIFICADO SAT : 1 CERTIFICADO EMISOR :

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



# TURISTICA MALARRIMO S.A. DE C.V.

HOTEL RESTAURANT - BAR TRAILER PARK

R.F.C. TMA 961010 7N6  
BLVD EMILIANO ZAPATA S/N COL FUNDO LEGAL  
C.P. 23940 , GUERRERO NEGRO , B.C.S  
TEL 615 157 02 50 FAX 615 157 01 00

## CFDI versión 3.3

cfdi 16933

### FECHA Y HORA

2021-03-18 T 14:52:35

### LUGAR DE EXPEDICION

23940

### TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

### USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: TMA9610107N6 RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CLIENTE

AV. EJERCITO NACIONAL 223  
ANAHUAC 1 SECCION C.P.11320 CD DE MEXICO  
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CD MX MEXICO  
facturas.cgye@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO RESTAURANT	CON	N/A	E48	90101500	693.97	16%	111.03	693.97

TASA 16% \$ 693.97



Guerrero Negro  
Sur  
MEXICO

Factura válida por

Subtotal \$ 431.03  
16% IVA 68.97

Buena por \$ 500.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

TIPO RELACION : 04 Sustitución de los CFDI previos

CFDI RELACIONADO :

FACTURA RELACIONADA : cfdi-16918

SUBTOTAL

693.97

IVA

111.03

IMP.ESTA.HOP

0.00

**TOTAL**

**805.00**

IMPORTE CON LETRA : OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

FOLIO FISCAL (UUID) :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-18T15:53:16

CERTIFICADO SAT : CERTIFICADO EMISOR :

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



# TURISTICA MALARRIMO S.A. DE C.V.

HOTEL RESTAURANT - BAR TRAILER PARK

R.F.C. TMA 961010 7N6  
BLVD EMILIANO ZAPATA S/N COL FUNDO LEGAL  
C.P. 23940 , GUERRERO NEGRO , B.C.S

TEL 615 157 02 50 FAX 615 157 01 00

## CFDI versión 3.3

cfdi 16934

FECHA Y HORA

2021-03-18 T 14:54:04

LUGAR DE EXPEDICION

23940

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: TMA9610107N6 RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CLIENTE

AV. EJERCITO NACIONAL 223  
ANAHUAC 1 SECCION C.P.11320 CD DE MEXICO  
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CD MX MEXICO  
facturas.cgye@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO RESTAURANT	CON	N/A	E48	90101500	422.41	16%	67.59	422.41

TASA 16% \$ 422.41



Guerrero Negro  
B.C., Sur  
MEXICO.

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

TIPO RELACION : 04 Sustitución de los CFDI previos

CFDI RELACIONADO

FACTURA RELACIONADA : cfdi-16923

SUBTOTAL

422.41

IVA

67.59

IMP. ESTA. HOP

0.00

**TOTAL**

**490.00**

IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-18T15:54:29

CERTIFICADO SAT

CERTIFICADO EMISOR :

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

**CFDI versión 3.3**

CFDIGN 806

FECHA Y HORA

2021-03-18 T 07:07:40

LUGAR DE EXPEDICION

23940

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: [REDACTED] RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CLIENTE

AVE.EJERCITO NACIONAL # 223  
COL. ANAHUAC 1ERA SECCION C.P.11320  
DEL. MIGUEL HIDALGO CDMX MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	03	PIEZA	E48	90101501	43.10	16%	6.90	43.10

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 43.10

IVA 6.90

ESTATAL 3% 0.00

**TOTAL 50.00**

IMPORTE CON LETRA : CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[REDACTED]

REGIMEN FISCAL (UIGL) :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-03-18T08:06:50

CERTIFICADO SAT : [REDACTED] CERTIFICADO EMISOR : [REDACTED]

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
FBW151214A52  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]  
Fecha de Certificación: 24/03/2021 12:04:42 PM  
Fecha de Emisión: 2021-03-24T09:37:21  
Núm. de Certificado: [REDACTED]  
Serie: WHEA2  
Folio: 25756

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600  
Lugar de Expedición:  
CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA  
LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

Datos del Cliente:  
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
R.F.C.: SMA941228GU8  
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1017 DE FECHA 18/03/2021	E48		\$28.55	\$178.45	\$178.45

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$178.45
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$28.55
Total:	\$207.00

Importe con Letra:  
DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.  
Sello Digital de CFDI:  
[REDACTED]  
Sello del S.A.T.:  
[REDACTED]  
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:  
[REDACTED]

Aviso de Privacidad:  
\*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales



**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 AV. EJERCITO NACIONAL 223  
 ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO  
 R.F.C. SMA 941228GU8  
 C.P. 11320 TEL.:

**VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.**

AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA  
 CUEMANCO, CIUDAD DE MEXICO VILLA  
 CUEMANCO CIUDAD DE MEXICO C.P.14360  
 TEL.56031165  
 FAX.56031105  
 RFC. VKO8602063H6

**FACTURA FISCAL**

**FCI 836**

Fecha: 16/Mar/2021 18:25:42  
 Cliente: 055001  
 Vendedor: SEMARNAT  
 Fecha Timbre: 16/ Mar/2021 18:25:50  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:  
 EXPEDIDO EN: MÉXICO, CDMX.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	CLAVE CONF.	PROV.	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	MEX/LAP-HMO/MEX SALIDA 14MAR REGRESO 18MAR	3596452493		LFL	825.00	1,390.00	5,156.00
								Base: 5,156.25	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16
1	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CLV 78111500	GRN/HMO SALIDA 18MAR AEROSERV	102686		LFL	317.24	0.00	1,982.76
								Base: 1,982.76	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16
1	BELTRAN CALDERON/THELMA	US E48 Unidad de servicio	CXSVKI 90121502	EMISION DE BOLETO VV			CXS	32.00	0.00	200.00
								Base: 200.00	Impuesto:002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaOCuota:0.16

CONTRATO : DGRMIS-DAC-DCGSA-004/2020  
 ( NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Referencia: FCI 836  
 Vendedor: SEMARNAT  
 --- S/CC

Solicito: UR-100 FOLIO : PA-LP-250/2021

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 9,903.00 DE FONDOS

TOTAL IVA AL: 16.00 1,174.24

TOTAL SERVICIOS: 7,338.76  
 DESCUENTO: 0.00  
 TOTAL I.V.A.: 1,174.24  
 TOTAL T.U.A.: 1,390.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 9,903.00**

**Cadena Original Timbre**

**Sello Digital Timbre**

**Sello Digital SAT**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 16/3/2021 la cantidad de: ( NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.