



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 SIPO"

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio **RUC No. 1492**

-Versión pública de las facturas con folios 3354, 3296, 80694, 483, E3CD, 9459, 962529, 0304, 910738, 266317, 10659.

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

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 factura página 3 a la 17.

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

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

Mtra. María de Los Ángeles Cauich García

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

ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX concertada el 15 de julio del 2022.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2022/SIPOT/ACTA_12_2022_SIPOT_2T_2022_FIX.pdf

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 MARÍA DE LOS ÁNGELES CAUCH GARCÍA **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBI **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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE	
Puerto Vallarta Jalisco	28/02/2022 03/03/2022	3 1 MXN	1,700.00 850.00 100%	5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS REALIZADOS DURANTE LA GIRA DE TRABAJO DE LA C. SECRETARIA DEL RAMO ASÍ COMO COORDINAR TRABAJOS DE DESLINDE, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VERIFICACIÓN DE CONCESIONES DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE.

V. OBSERVACIONES

SE VISITARÁN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Y MANZANILLO, COLIMA. EL TRASLADO A MANZANILLO SERÁ EN AUTO OFICIAL.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. ALBERTO JULIÁN ESCAMILLA NAVA	LIC. PATRICIA ACEVEDO OSORIO SUBDIRECTORA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS "B"	MARÍA DE LOS ÁNGELES CAUCH GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO, TERRESTRE Y AMBI

"Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción XVII y 83 párrafo primero del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia temporal por ausencia definitiva del Titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, previa designación de acuerdo a Oficio Num. 00065/2022, firma Alberto Julián Escamilla Nava, Director General de Gestión Forestal y de Suelos"



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FTR 3354

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92

FOLIO FISCAL:

FECHA/HORA: 04/Mar/2022 13:38:02

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

SOLICITADO POR: PATRICIA ACEVEDO

T.C.: 20.7193

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 04/Mar/2022 13:38:11

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	CAUICHGARCIA/MARIADELOSANGEL	SERVICIO 01		PVR/MEX	5857216740	3,024.14	483.86	.00	407.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Impuesto 002 IVA	Tipo factor	Tasa	TasaOCuota 0.16
							Impuesto 002 IVA	Tipo factor	Tasa	TasaOCuota: Importe: 483.86
										Importe: 0.00

FOLIO: PA-LP-859/2022-714
CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

VENDEDOR PRINCIPAL: JOSE LUIS MARTINEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 714

DEPTO:

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,024.14
I.V.A. 16%: \$ 483.86
T.U.A.: \$ 407.00
DESCUENTO: \$ 100.00
I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 3,799.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FTR 3296

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92

FOLIO FISCAL:

NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

FECHA/HORA: 25/Feb/2022 17:45:20

SOLICITADO POR: PATRICIA ACEVEDO/E1543/P

T.C.: 20.2435

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 25/Feb/2022 17:45:44

No. CUENTA: 1110001055

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	CAUICHGARCIA/MARIADELOSANGEL	SERVICIO 01		MEX/PVR	5857212657	1,543.10	246.90	.00	634.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502				Impuesto IVA	Tipo factor	Tasa	TasaOCuota
							002	0.16	Importe:	246.90
							002	0.16	Importe:	0.00

FOLIO: PA-LP-836/2022-714

CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021

VENDEDOR PRINCIPAL: ALICIA VAZQUEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: UR 714

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 1,543.10

I.V.A. 16%: \$ 246.90

T.U.A.: \$ 634.00

DESCUENTO: \$ 100.00

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

TOTAL A PAGAR : \$ 2,308.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

64943

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



VALLARTA INN S.A. DE C.V.
AV. HIDALGO, 3408-A, FLORES
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220
R.F.C. [REDACTED]

Expedición: [REDACTED] PUERTO VALLARTA, JALISCO.

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. [REDACTED] SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EJERCITO NACIONAL #223 COL ANAHUAC DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 11320 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. [REDACTED] 80694 Fecha y Hora de Emisión 2022-03-03T13:00:19 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2022-03-03T13:00:54 Rfc Proveedor Certificación [REDACTED] Leyenda
--	---

Habitación: 124 Folio Interno : 799464700	Personas: 1 Tarifa: 1,080.00	Fecha Entrada : 28/2/2022 Fecha Salida: 3/3/2022
--	---------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
28/2/2022	1.000	No Aplica	Cargo por Habitacion	0131807 124	1,080.00	1,080.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	172.80
1/3/2022	1.000	No Aplica	Cargo por Habitacion	0260429 124	1,080.00	1,080.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	172.80
2/3/2022	1.000	No Aplica	Cargo por Habitacion	0305443 124	1,080.00	1,080.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	172.80
					Subtotal	3,240.00
					16% IVA	518.40
					3% ISH	97.20
					Total	3,855.60
					Depositos	-3,855.60
					Saldo	0.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Dinero en efectivo

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

MARIA DE LOS ANGELES, CAUICH

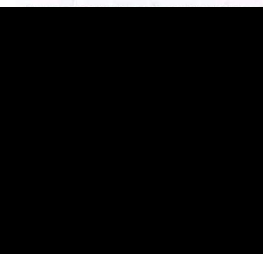
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



EL TORO MARISQUERO

DILAN EDUARDO MORALES SANTIAGO
R.F.C. [REDACTED]
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3180
EDUCACIÓN, CP 48338
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEX
Régimen Fiscal: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL

Factura Electrónica (CFDI)

Serie-Folio: G 483

Fecha de emisión: 28-02-2022 19:21:19

Fecha de timbrado: 28-02-2022 19:26:14

Lugar Expedición: 48338

RFC Cliente: [REDACTED]

Receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 Colonia: ANAHUAC 1 SECCION, CP: 11320, Municipio: MIGUEL HIDALGO, Estado: CIUDAD DE MÉXICO, MEX

Cant	U. De medida	Clave unidad	Clave prod. serv.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Servicio	E48	90101500	Consumo de alimentos y bebidas	\$379.09	\$379.09

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.

Moneda: MXN

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Subtotal \$379.09

IVA 16% Traslado \$60.65

Total \$439.74

Notas para el Cliente: Consumo de alimentos y bebidas al día.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No. Certificado y Sello digital del emisor:

No. Certificado y Sello digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.digibox.com.mx Número de certificación 05526 como Proveedor Autorizado de Certificación

Validado y timbrado por:

DIGIBOX
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: OSCAR IVAN CUEVAS SANTANA
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED] E3CD
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: [REDACTED]
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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		416.04	416.04				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	416.04	Tasa	16.0000%	66.57
					ISR	Retencion	416.04	Tasa	1.2500%	5.20

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

Subtotal \$ 416.04
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 66.57
Impuestos retenidos ISR \$ 5.20
Total \$ 477.41

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOULTQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: [REDACTED]
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio [REDACTED] 0304

Serie certificado del emisor:
[REDACTED]

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: **2022-03-07T10:53:17**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2022-03-07T10:53:13**

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	H87	50181900	17491	ARCOIRIS FU AUTO 75GRX36X1 UN	\$32.41	\$32.41
1	H87	50202300	10874	AGUA CIEL 1 LITRO UN	\$35.00	\$35.00
1	H87	50161800	374943	MILKY WAY 6PK TRAD GDA 1/32/6/48GR UN	\$38.89	\$38.89
1	H87	50192100	370207	PRINGLES A CEBOLLA 40 GR C/12 UN	\$38.89	\$38.89
Subtotal:						\$145.19
003 IEPS 8.00%:						\$8.81
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$154.00

Importe con letra:
(Ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

VALLARTA AEROPUERTO
VALLARTA

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A DE C.V
NIF: 0AB990614CE1

*** C58 THE MARKET ***
Carretera a Tepic KM 7.5, Local 75 A
Col. Puerto Vallarta
C.P. 48311 Jalisco
Régimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00770743-8028 Tpv: 92303201-043
Fecha: 03/03/2022 Hora: 14:01:57

Artículo	Unid.	Importe
ARCOIRIS FU AUTO 75G	1	35.00
AGUA CIEL 1 LITRO	1	35.00
MILKY WAY GPK TRAD G	1	42.00
PRINGLES A CEBOLLA 4	1	42.00

TOTAL: 4 154.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
PESO MXN	204.00
Cambio:	50.00

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingr
esa a: tuopinion.areasmx.com

'Help us improve our service' [tuopinion.ar
easmx.com](mailto:tuopinion.areasmx.com) *****

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en línea ingrese a: [https://tpv.grupo
areas.com/webclientes/mx/](https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/)
O AL CORREO: clientesmx@areas.net CON EL
IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES COD
IGOS:

*** 92303201-770743 ***

ANA ROSA RODRIGUEZ PALACIOS

RFC Emisor [REDACTED]

Domicilio Fiscal del Emisor:CALLE ALASKA NO. 2 LOC. EL CHAVARIN MPIO. MANZANILLO EDO. COLIMA PAIS
MEXICO CP 28830**SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES****Domicilio Fiscal del Receptor:**

PAIS MEX

RFC Receptor [REDACTED]

Forma de Pago

01 = Efectivo

Moneda

MXN

Tipo de Cambio

Metodo de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición.

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENT./CVE.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	90101501	consumo de alimentos	560.35	560.35
ACT					
Trasladado	Descuento	0.00 Base	560.35 Impuesto IVA	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000
Retenido	Descuento	0.00 Base	560.35 Impuesto ISR	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.012500
					Importe
					Importe

Total con Letra

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 01/100 MXN

SubTotal 560.35

Descuento 0.00

Tipo de Relación

I.V.A. 89.66

I.E.P.S. 0.00

UUIDs Relacionados

Ret. de I.V.A. 0.00

Ret. de I.S.R. 7.00

Total 643.01

RFC del Proveedor de Certificación: [REDACTED]

No. de Serie del Certificado del SAT [REDACTED]

Fecha y Hora de Certificación

2022-03-02T15:25:18

Sello Digital del CFDI [REDACTED]

Sello del SAT [REDACTED]

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER KIOSKO SA DE CV

AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 48980

PÁGINA	1 De 1
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
FACTURA	
FOLIO	SERIE
962529	FC
METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
PUE	
No. De Cliente	

R.F.C. DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION		
	48980	2022-03-04T14:29:22		
FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO	
01	I ingreso	G03		
No. TIENDA	CONDICIONES DE PAGO	NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO		
	CONTADO SIN AFECTAR CXC			

VENDIDO A :	EMBARCAR A :
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C. [REDACTED] DOMICILIO FISCAL : AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 AV. EJERCITO NACIONAL COL. ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MÉXICO C.P. 11320 EAN :	DOMICILIO ENTREGA : No. . COL. COL. C.P. EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	50192100	DORITOS NACHOS 58 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	19.00	19.00
1	H87	50192100	CHEETOS TORCIDITOS POP 55 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	18.00	18.00
1	H87	50181900	GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE GAMESA 91 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	20.00	20.00
1	H87	50161800	CHOCOLATE MILKY WAY 2 PACK 83 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	36.00	36.00
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL BRUTO :	93.00
NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN				DESC. : %	0.00
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL NETO :	93.00
				I.V.A : 0.00 %	0.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				I E P S :	
				TOTAL :	93.00

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
		2022-03-04T14:30:32

Sello digital del Emisor:	[REDACTED]
Sello digital del SAT:	[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificación digital	[REDACTED]

SK1020328NK5 SUPER KIOSKO SA DE CV - EMILIANO ZAPATA 18
4 SAN PATRICIO NELAQUE CIHUATLAN 48960 EXPEDIDO EN: CIHUA
TLAN SOC:1440 ROL-P.H.
CAJERO2 FECHA:02-MAR.-2022 08:22:45 AM
FOLIO 1440-2-1-1229228

DORITOS NACHOS 58 g		
1	0	19.00 19.00
Galletas TORCILLITOS POP 55 g		
1	0	18.00 18.00
Galletas EMPERADOR CHOCOLATE GAMESA 91 g		
1	0	20.00 20.00
CHOCOLATE MILKY WAY 2 PACK 83 g		
1	0	36.00 36.00

ARTICULOS:4	TOTAL\$	93.00
EFFECTIVO		100.00
SU CAMBIO		7.00

===== Facturación en tienda =====

o en <http://facturas.nikioskox.mx>
Referencia: 0144 0201 0122 9228 0489 967
Fecha limite de facturación: 05/04/22

=====

Línea Kiosko: 01 800 290 5050
KIOSKO Es muy nuestro



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

910738

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2022-03-04 14:13:53.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	
-------------	--

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIA DE LOS ÁNGELES CAUICH GARCÍ, FECHA DE VIAJE 2022-03-03	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

**doscientos
setenta y cinco
pesos MXN**

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2022-03-04T14:13:53

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva Imagen
TAXI

Folio: [REDACTED]

Codigo de Seguridad: [REDACTED]

TALON PASAJERO

Cajero: Icarbajal

Fecha: 03/03/22

Caja: 2

Hora: 17:34:49

Destino:

ANZURES VERONICA

Delegacion:

MIGUEL HIDALGO

Tarifa: 275.00

Forma Pago: Tarjeta

Zona 5

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.com
facturacion@taxisnuevaimagen.com



Shell

Expedida en:

SUC DICOMOSA CENTRO
AV MEXICO 1250
COL. 5 DE DICIEMBRE C.P. 48300
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MERCANTIL DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.

RFC: [REDACTED]
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, MEXICO

FACTURA

I - 266317

FECHA

01/03/2022 9:02:48 PM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

CLIENTE

ID Cliente: 193342

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC: [REDACTED]

AV EJERCITO NACIONAL
COL: ANAHUAC PRIMERA SECCION
Ciudad: MIGUEL HIDALGO

223 C.P. 11320
MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
66.167	LTR	PL/4286/EXP/ES/2015-5263769	15101514 - SHELL SUPER	19.24789	1,273.58

TOTAL CON LETRA

Mil cuatrocientos setenta y dos Pesos 22/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 28

TOTAL

SUBTOTAL	1,273.58
IVA 16%	198.64
TOTAL	1,472.22

Sello CFD:

Sello SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

NO. CERTIFICADO:

FOLIO FISCAL:

USO CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

CERTIFICADO SAT:

FECHA TIMBRADO: 01/03/2022 09:02:51 p. m.

VERSION CFDI: 3.3

Tickets:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.



ESTACION DE SERVICIO MORETT

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 48970
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

10659

FECHA
02/03/2022 18:51:42
FOLIO FISCAL

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
64.531797	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/12678/EXP/ES/2015-4074740)	MAGNA 32011	\$18.7738	\$0.00	\$1,211.5041
TRASLADO 002 - IVA(16.00%)						\$188.84
SUBTOTAL						\$1,211.50
TRASLADO 002 - IVA(16.00%)						\$188.84
UN MIL CUATROCIENTOS 34/100 MXN						TOTAL \$1,400.34

SELLO DIGITAL

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:

NÚMERO DE CERTIFICADO: [REDACTED]
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 02/03/2022 19:03:29
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [REDACTED]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: [REDACTED]

SELLO DEL SAT:



ESTACION DE SERVICIO MORETT SA
ALVARO OBREGON No. 33
CENTRO CP 48970
CIHUATLAN, JALISCO. MEXICO.
Teléfono: 01 315 355 2002
RFC: ESM820109R81

ESTACION DE SERVICIO MORETT
ES: 0519
Permiso CRE: PL/12678/EXP/ES/2015

No. TICKET: 4074741 02/03/2022 18:51
Turno 2

ORIGINAL

BOMBA: 02
MAGNA 32011
Cantidad..... 64.532
Precio..... \$21.70
Importe..... \$1,400.34

TOTAL: \$1,400.34

PAGO
EFFECTIVO ()..... \$1,400.34

QualliGas

FACTURA EN LINEA
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
estacion.qualligas.com/0519
TICKET: 40747416069
estaciondeserviciomorett519@gmail.com
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA

02/03/2022 18:51

