

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas (A.C.)

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

6.057.00 (SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
10	10	2017				016-102296	1	1

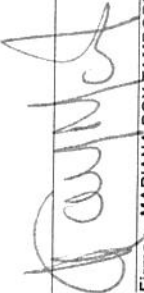
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO 278098	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016.612.2106.006.6030.37000.1.1090000000000000 37104- Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,057.00 6,057.00
			SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 26 OCT 2017 AREA DE CONTROL GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO			RFC/Código: MT4030204GV6 Cuenta: 012180001336547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0	
							6,057.00 6,057.00

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 5
FECHA 16/10/2017
HORA 14:12:25
REPORTE R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	102296	1	2017	16	612	2	1	06	006	GG30	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	6,057.00
Total:																	6,057.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
10162	21/09/2017	10/10/2017	24/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	6,057.00	16	744.00	0.00	6,057.00
													6,057.00				


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612

Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIANA BOY TAMBORRELL

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL

II.4.-RFC BOTM761219HP9

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 PAQUETE
Cancún Quintana Roo	19/09/2017 19/09/2017	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

atender el evento protocolario de izamiento de bandera "Playa Limpia Sustentable"

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.

AUTORIZO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-21T18:42:07

FACTURA

FOLIO: 10162

FOLIO FISCAL: c5af2746-7d9e-41c7-a240-76778f9930e1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21T18:42:07

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-21T18:42:07

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALPAN ESTADO CIUDAD DE
MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLABE	CONVENIO	SUCURSAL
BBVABANCOMER	0153654745	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		012180001536547452		
SANTANDER	92000714825	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		014180920007148252		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		BOY TAMBORRELL MARIANA AM 5693278952 MEX CUN MEX	4,400.00	4,400.00
1	NO APLICA		TUA	663.00	663.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

SUBTOTAL BRUTO 5,313.00

DESCUENTO(S) 0.00

SUBTOTAL 5,313.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 744.00

TOTAL 6,057.00

SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RETENCIONES LOCALES

TRASLADOS LOCALES

RETENCIONES FEDERALES

TRASLADOS FEDERALES

IVA 16.00 % 744.00

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IhF2GS0Wj156xK+FjLbtYerr+9jT9PSq81ZEZD1zibfGZRBDrNLE4J7GL+4mU/eYIDmGNpX7RSzWz4bCSjRKBgSPAM+ehJq/eqBDXSQchIIPPMf3ce6zWvgHyB7O+Xr8GwJSRvk:WrguUPvj
UIZFkxh4CyUUAoX+LYVew+RUf1AWrp42iaW21kairPoPCKIKHWVe76jld2MSvlyHFEU/fwcRbWTnYP6wVtSiQgqT61WRjwT/yPSR9Ihr5OHCZCZ0hR0XV/uXrYI2PmkfVjXscBkvXRYTfLcCG
Ez+IYU455PXOTccSYAAxqe4+vz2F1TvsQx+itaUhfpmQgdw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Cl+3+HJKRs/tBBQnssIqehYmKORALm325nxGORruH9G4EbUu4T2CT9ejmQPbluLw6rGo67Z4kgLQZOWzf7pOrfe1R+nO4kvSWt/NUBmuFSjVRIUMPYXZKYSaN4q56AAstg2MSq/A/B/KCoKi
Zf8rcktpNAJBmHq2fGae3y1HStUHSOxylTuj4p1cLsVY3Df5YG3vbecVzTzjSIWzeJE MI+R/Kd62ve/vzV4Kf/L6x4QWcqbFVkvWQf0cBYyz2QEGMZQPI5G9fE26CBq/JlYmE+YVdjit6YzmlaHc3/f
Soc8IqlyEhCz9p7AQPNpAm46GmMJ9M7R51HAr4c8SqNwSuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|c5af2746-7d9e-41c7-a240-76778f9930e1|2017-09-

21T18:42:07|Q+3+HJKRs/tBBQnssIqehYmKORALm325nxGORruH9G4EbUu4T2CT9ejmQPbluLw6rGo67Z4kgLQZOWzf7pOrfe1R+nO4kvSWt/NUBmuFSjVRIUMPYXZKYSaN4q56AAstg2M

Sq/A/B/KCoKiZf8rcktpNAJBmHq2fGae3y1HStUHSOxylTuj4p1cLsVY3Df5YG3vbecVzTzjSIWzeJE MI+R/Kd62ve/vzV4Kf/L6x4QWcqbFVkvWQf0cBYyz2QEGMZQPI5G9fE26CBq/JlYmE+YVdjit6YzmlaHc3/f

6YzmlaHc3/fSoc8IqlyEhCz9p7AQPNpAm46GmMJ9M7R51HAr4c8SqNwSuw=||00001000000404991284||



19 SEP 2017 ▶ 19 SEP 2017 TRIP TO **CANCUN, MEXICO**

PREPARED FOR

BOY TAMBORRELL/MARIANA MS

RESERVATION CODE **EQVQCE**

AIRLINE RESERVATION CODE **IOUURG (AM)**



DEPARTURE: TUESDAY 19 SEP Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0589

Duration:
2hr(s) 17min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
6:55am

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Arriving At:
9:12am

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
BOEING 737 JET

Distance (in Miles): 799

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:

» **BOY TAMBORRELL/MARIANAMS**

Seats:

25D / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395693278952



DEPARTURE: TUESDAY 19 SEP Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0594

Duration:
2hr(s) 25min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

CUN
CANCUN, MEXICO

Departing At:
4:00pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
6:25pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
Air

Distance (in Miles): 799

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:

» **BOY TAMBORRELL/MARIANAMS**

Seats:

24C / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395693278952

OTHER: THURSDAY 28 DEC

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 278098/ 016-102296

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/10/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 10162 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 13/10/2017 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: 6057.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 13/10/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11) Clave presupuestaria: 3000 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 1 Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

HA:	18-09-17	NO. AUTORIZACIÓN			
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		29973			
UNIDAD RESPONSABLE:	612 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO				
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0				
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR				
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES			
	UNO				
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE			
	X				
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO				
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN DE A	FECHA DE COMSIÓN SALIDA REGRESO	HORARIO VUELO SALIDA REGRESO	CLAVE DE RESERVACIÓN
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO CANCÚN	19-9 19-9	06:55 16:00	
OBSERVACIONES:					

18 SEP 2017

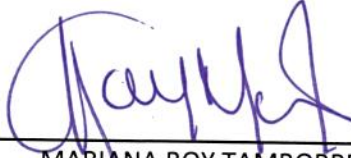
1801311120

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
AMBIENTAL

SOLICITA


MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE
FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y
TURISTICO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

PRESENT-

550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

5

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
13	10	2017				016-01695	1	1

TIPO DE MONEDA						EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		Nº PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA											
No SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO							
1	FAC	016 612 2106 006 C030 37000 1 10900000000000 37504 - Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	550.00	550.00							
TURNOS VESPERTINOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PAGO RFC/Código: BOTM781219HP9 Cuenta: 014180605299041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO S.A. Sucursal:										550.00		550.00		550.00	
										ISR		I.V.A.		5 AL MILLAR	
										00		00		00	

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

25 OCT 2017

SECRETARIA DE COMERCIO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS
DE PROMOCION
DIRECCION DE OPERACIONES

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIANA BOY TAMBORRELL

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL

II.4.-RFC BOTM761219HP9

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	
Cancún Quintana Roo	19/09/2017	19/09/2017	0	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 850.00
TOTAL DÍAS:			0	1			
						EUROS	0.00
						DOLARES	0.00
						PESOS	850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

atender el evento protocolario de izamiento de bandera "Playa Limpia Sustentable"

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.

AUTORIZO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 1
FECHA: 13/10/2017
HORA: 17:13:42
REPORTE: R1DCOCCOCONO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
431_SOI_3	101695	1	2017	16	E12	2	1	06	006	G330	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	550.00
Total:																	550.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
GGCUNT2LS170	19/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	16	53.80	0.00	390.00
7					MARIANA												
TGIFCUNT21253	19/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S42271	BOY TAMBORRELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	10	22.07	0.00	160.00
8					MARIANA												
Total:													550.00				550.00

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TGIFCUNT2125	19/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
GGCUNT2LS170	19/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	550.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EVENTO PROTOCOLARIO PLAYA LIMPIA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
MAE0101103B0
General de Ley Personas Morales
16 DE ABRIL No Ext LOTE 05 No Int SIN NUMERO
Colonia SUPERMANZANA 10
C.P. 77503 Benito Juárez Quintana Roo México

FACTURA TGIFCUNT212538
Folio Fiscal: 4E3F1FBE-B891-B7C9-3255-C95F7168B565
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 25 septiembre 2017 13:35:26
Serie Certificado: 00001000000403915980
Fecha Timbrado: 2017-09-25T13:35:27
Lugar de Expedición: Benito Juárez, Quintana Roo

Información de la Sucursal

T2 TGI Friday

Carretera Cancun-Chetumal No. Km. 22 L-31

Colonia: Aeropuerto de Cancun Terminal 2

Benito Juárez, Quintana Roo

C.P.: 77500

México

Información del Cliente

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

R.F.C.:

SMA941228GU8

País:

MEXICO

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Deleg/Mpio:

TLALPAN

Estado:

CIUDAD DE MÉXICO

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No Ext. 4209

C.P.:

14210

Información del Huesped

Referencia: 24529529170307

Fecha de
Consumo:

2017-09-19

No de Cheque: 9529

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	137.93	137.93

Descripción del Pago

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 01 Efectivo

Total a Pagar

Sub Total	137.93
IVA(16%)	22.07
Total Facturado	160.00
Total a Pagar	160.00



Sello Digital del CFDI

Nrkxts2GVUjKUE/GjIzFQhqiKmlly2ioRNRVTUNnVYmPPIn:88PgvXcLKJrPaYEGEUjp6eINZidVN1VglaWIMRa74inggxSBejGuK8aZK7VZgIN1nJJXMPZhcjchZQk
F0N/mcFPgTwu3WNFUvynAbWMxYz0kRDBYjKxPPTL78pJHpbh0vXjYL5kR6Velo+a8AyN5wJ7varmj1D+RFcglyd8QkMNivEESQhPWdDC2Pc5Clz6jCYIsIAIsR
rZdmqNYMWAXKrrYkvH3VxDVbnnBW+y97q2pPA2oNxHZDTQMfCnUagEilCdVYRmYp7pGkq3k+359EP10qSJdlw==

Sello Digital

LoUatd68STH6D6z4Llq4xwPWPdFpRSYCj7cUP+kzs5ybucmbVjPpcOF+JeOyX5SvKuNlcaNwKlaf54Ugiczd/UObwWJAsH77kahiT17BxX2llk0y2ULzV44jCXF7kV
cj2BU6ptjn72+rRztI3KL/nM8dSaGRPQWcPDd52S9UHKLT6163pnm5KoiJDj+ykzWU2z2wDKk0BEozDFCS1arQmRcl3gNv2CHP6667IltzOj5pdZBw0LCxRnuD25r
HVS6BV/tzSvT3RSs71JK2AFYsffEDQImDih+MBDLsdegw5iakbKyhOjXQnyPFEBVEgDDUdEaiSUPMop1nyOoLEkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.0I4E3F1FBE-B891-B7C9-3255-C95F7168B565I2017-09-
25T13:35:27ILOatd68STH6D6z4Llq4xwPWPdFpRSYCj7cUP+kzs5ybucmbVjPpcOF+JeOyX5SvKuNlcaNwKlaf54Ugiczd/UObwWJAsH77kahiT17BxX2llk0y2ULz
V44jCXF7kVcj2BU6ptjn72+rRztI3KL/nM8dSaGRPQWcPDd52S9UHKLT6163pnm5KoiJDj+ykzWU2z2wDKk0BEozDFCS1arQmRcl3gNv2CHP6667IltzOj5pdZBw0
LCxRnuD25rHVS6BV/tzSvT3RSs71JK2AFYsffEDQImDih+MBDLsdegw5iakbKyhOjXQnyPFEBVEgDDUdEaiSUPMop1nyOoLEkg==I00001000000402636111I

ABT2, S.A. de C.V.
ADO60613RM9
General de Ley Personas Morales
16 DE ABRIL No Ext LOTE 05 No Int SIN NUMERO
Colonia SUPERMANZANA 10
C.P. 77503 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
MEXICO

FACTURA GGCUNT2LS17067
Folio Fiscal: 563DEE55-5BC0-9E0F-2DC1-53E433D786E7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 25 septiembre 2017 13:37:07
Serie Certificado: 00001000000404120936
Fecha Timbrado: 2017-09-25T13:37:08
Lugar de Expedición: Benito Juarez, Quintana Roo

Información de la Sucursal

ABT2 GUACAMOLE GRILL

Carretera Cancún-Chetumal No. Km 22 CUN 2348

Colonia: Otra no especificada en el catalogo

Benito Juarez, Quintana Roo

C.P.: 77565

MEXICO

Información del Cliente

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

R.F.C.:

SMA941223GU8

País:

MEXICO

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Delég/Mpio:

TLALPAN

Estado:

CIUDAD DE MÉXICO

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No Ext. 4209

C.P.:

14210

Información del Huesped

Referencia: 24528151102449

Fecha de
Consumo:

2017-09-19

No de Cheque: 8151

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	336.20	336.20

Descripción del Pago

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 01 Efectivo

Total a Pagar

Sub Total	336.20
IVA(16%)	53.80
Total Facturado	390.00
Total a Pagar	390.00



Sello Digital del CFDI

kNs6fGXhg+qrXBCslQWbpS3Bop/f+1dLiAyBzRFqSpPICQ623Me6EvDC1Ha7HjDn6pm+p5Fhn2/SbJegn9PaD+M4EYB3hMOsA6S6C0ekBfRK19vApBdrvpkFQo
ourukzhVued7b7jTFaj4x38W/CH2MyM/Zs9D/GxhjnUAPncMZ4WEP32wNgB4UyFabWMQK8YGpccKVAxkptkzvoTakpP6aO+mDKIWy32iam51rh3u28Sjfl/15qo
9P3mVOdjVCXGxVJwkGLL9W5SnukXNjKdUCRBqM/HQ/3rOhUUVU1J7E0zWTPUnglSjKfKqKibzBI+cDJ6SiDiECcD6Ab8g==

Sello Digital

J5fvjZU7y/5GOQFmX4AkMX/ttdUJUTHMZZxc17+cEqBJ076k8yXrPuUXJ74PBLcG2+ox1BZ892Pe853hDHufc5kVqH+uFb0Z3LgAQmTgFPDQ9D7UxmVKJ/GrMz
uwbX4Gue9DwaTirl/R2Sd5eB7R6BcXj3fBN552+6u649hPMW9CS6GFNlpLjAXGAlom7jbDekrdMZd7r4n+PwsOIPD4bS49EMXj3tIEsp7X/ROljC2njaNEBvuO6v5g
pVvXjah4yEyzsLRCbrDnai6f2Yb7qps07h1MdlfD0bxT11DZthTmV8UrtAD/BpgNCZc9z05VyyvMMScxVxOgwqXb8cJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.01563DEE55-5BC0-9E0F-2DC1-53E433D786E712017-09-
25T13:37:08J5fvjZU7y/5GOQFmX4AkMX/ttdUJUTHMZZxc17+cEqBJ076k8yXrPuUXJ74PBLcG2+ox1BZ892Pe853hDHufc5kVqH+uFb0Z3LgAQmTgFPDQ9D7U
xmVKJ/GrMz uwbX4Gue9DwaTirl/R2Sd5eB7R6BcXj3fBN552+6u649hPMW9CS6GFNlpLjAXGAlom7jbDekrdMZd7r4n+PwsOIPD4bS49EMXj3tIEsp7X/ROljC2nja
NEBvuO6v5g pVvXjah4yEyzsLRCbrDnai6f2Yb7qps07h1MdlfD0bxT11DZthTmV8UrtAD/BpgNCZc9z05VyyvMMScxVxOgwqXb8cJA==1000010000004026361111

Mera Aeropuertos, SA de CV
RFC: MAE010110380
Carretera Cancun-Chetumal KM.22
L-31 Aeropuerto de Cancun
Cancun Benito Juarez
C.P. 77565, Quintana Roo
Regimen General de Ley
Personas morales
TGI FRIDAY'S

REFERENCIA: 24529529170307

2035 VANI TZEC YAN 1
312/1 CHK 9529 GST 1
19SEP'17 17:02

Bar

1 Boneless	160.00
22.07 IVA	137.93
Subtotal	160.00
Pago:	160.00
EFFECTIVO MXP	200.00
Cambio:	40.00

---2035 CLOSED 19SEP 17:03----

REFERENCIA: 24529529170307

¡ Muchas Gracias !

¡ Thank you very much !

Feliz Viaje! Have a nice flight!

Para cualquier asunto relacionado
con su factura favor de ingresar
www.meracorporation.com

o comunicarse al 01 998 310 7217
o al correo

facturacion@meracorporation.com

MERA SA de CV
RFC: MAE010110380
Carretera Cancun-Chetumal KM.22
L-31 Aeropuerto de Cancun
Cancun Benito Juarez
C.P. 77565, Quintana Roo
Regimen General de Ley
Personas morales
TGI FRIDAY'S
GUAYABALE 0811

312/1 CHK 9529 GST 1
19SEP'17 17:02

Bar

1 Plato Fruta	10.00
1 Salsa de Limon	10.00
None	
None	
1 Cafa Amer 100	55.00
1 Jugo verde	60.00
55.00 IVA	55.00
Subtotal	130.00
Pago:	130.00
EFFECTIVO MXP	200.00
Cambio:	40.00

---2037 CLOSED 19SEP 17:03----

¡ Muchas Gracias !

Feliz Viaje! Have a nice flight!
27.00 queso & Doritos

Para cualquier asunto relacionado
con su factura favor de ingresar
www.meracorporation.com
o comunicarse al 01 998 310 7217
o al correo