



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

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)

## 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. 910.
- Versión Pública de las facturas con folio 152232, 3230, 345, 32602, 348.

## 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.

**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).

## 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

JUAN MANUEL TORRES BURGOS

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

**Resolución 140/2020/SIPOT**, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 19 de marzo de 2020.

0002870

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a favor de Terceros)  
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	10	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

S 9,537.64 (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. \*\*\*\*\*)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					M.N.
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,537.64 I.V.A. 16% 1,526.04

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



RFC/Código: TOM0902208W9  
Cuenta: 072180000144300611  
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A  
Sucursal: 9244

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

9.53

0785000

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión  
PUESTO: [Redacted]  
Vo. Bo.

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
ENCARGADO DE LA DGIRA  
PUESTO: [Redacted]  
AUTORIZO

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

[Redacted]  
FIRMA

[Redacted]  
FIRMA

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011  
vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante  
valida el trámite.

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

[Redacted]

LIC. MARIA MAYELA FÉLIX RANGEL  
Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
COMPROBANTES	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

DE LA TESOFE O SNC



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

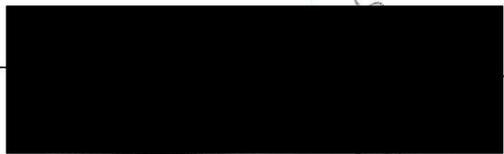
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67579	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	9,537.64
Total:																	9,537.64

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.
910	17/10/2019	21/10/2019	04/11/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	9,537.64	16

9,537.64

Relación Anexa  
 Sol. de Pago : 67579



Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	20477
FECHA	21/10/2019

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

**I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN** 711 **Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

**II.1.-NOMBRE** VERONICA PEREZ GARCIA **II.3.-ORIGEN** México **Distrito Federal**

**II.2.-CARGO** ENLACE **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
Benito Juárez Quintana Roo	24/10/2019	25/10/2019	1	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>			1	1			
							<b>EUROS 0.00</b>
							<b>DOLARES 0.00</b>
							<b>PESOS 2,550.00</b>

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

✓ VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM.

**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	REVIÓ	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA-DGIRA	Lic. Blanca Arély Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	VERONICA PEREZ GARCIA ENLACE



Unidad Administrativa: 711  
Folio SIAR-GRP: 193443

Fecha(dd/mm/aaaa): 21/10/2019  
FOLIO NAFIN: [REDACTED]  
(Exclusivo DOF)

### FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS ✓

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 910 ✓ Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 21/10/2019 ✓ fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: [REDACTED] Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 ✓ 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: \$9,537.64 ✓ Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: [REDACTED] Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: [REDACTED] Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 21/10/2019 ✓ 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: 30 DÍAS ✓ Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO [REDACTED]  
ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO  
BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

AUTORIZO [REDACTED]  
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: ██████████  
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV  
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VERSION CFDI: 3.3  
TIPO DOCUMENTO: FACTURA  
SERIE: A  
FOLIO: 910  
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO  
NO. SERIE CSD: ██████████  
LUGAR EMISION: 06500  
FECHA-HORA EMISION: 2019-10-17T17:11:49

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8  
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320  
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
PEREZ GARCIA VERONICA MEX CUN MEX PNR UNYIL5 TKT 139-4594452824 UR711/MAGDA No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:7,479.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:1,196.64	1.00	7,479.00	7,479.00	
CARGOS POR SERVICIOS No.IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00	1.00	250.00	250.00	
TUA No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:572.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.00	1.00	572.00	572.00	

TOTAL ARTICULOS: 3.00  
NO. CONCEPTOS: 3  
TOTAL CON LETRA: (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.)

SUBTOTAL: 8,301.00  
Impuestos Traslados 0.00  
IVA 0.00% 0.00  
IVA 16.00% 1,236.64  
TOTAL: 9,537.64

IMPUESTOS  
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 1,236.64

MONEDA: MXN PESO MEXICANO  
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT  
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

VERSION:  
FOLIO FISCAL:  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-10-17T17:11:52	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$9,537.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO**

De: Virginia Padua <ventas@turyviajes.com.mx>  
Enviado el: jueves, 17 de octubre de 2019 03:34 p. m.  
Para: MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO  
Asunto: RV: PEREZ GARCIA/VERONICA MISS 24OCT2019 MEX CUN

Magda  
Buenas tardes

Te adjunto boleto emitido,  
Quedo atenta a tus comentarios,



Guadalupe Hernández  
Virginia Padua  
Paulina Serrano

ventas@turyviaje

Lucerna No. 62 Desp. 403 Col.  
Cuauhtémoc, C.P. 06600 México

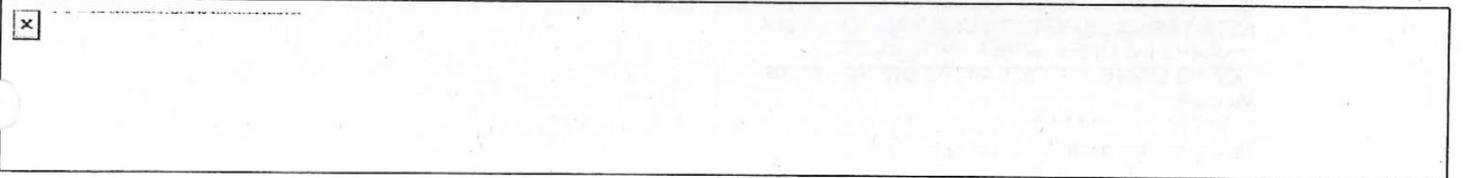


[www.turyviajes.com](http://www.turyviajes.com)

**Su viaje**

Localizador de reserva: **UNYIL5** [Check My Trip](#)  
Fecha de emisión: **17 Octubre 2019**

Viajero	Miss Veronica Perez Garcia	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV Rio Panuco 92 C.P. 06500 MEXICO, D.F.
		Teléfono	[Redacted]
		Fax	[Redacted]



Jueves 24 Octubre 2019



**Aeromexico AM 447**



Check-in

Salida	24 Octubre 08:00	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	24 Octubre 10:30	Cancun, (International) (+)	Terminal: 4
Duración	02:30 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (M)		
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Miss Veronica Perez Garcia		
Asiento	22A confirmado para Miss Veronica Perez Garcia		
Equipo	[REDACTED]		
Flight meal	Refrescos		

Viernes 25 Octubre 2019



**Aeromexico AM 572**



Check-in

Salida	25 Octubre 19:10	Cancun, (International) (+)	Terminal: 4
Llegada	25 Octubre 21:45	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración	02:35 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico (L)		
Equipaje permitido	1 Piece(s) para Miss Veronica Perez Garcia		
Asiento	22C confirmado para Miss Veronica Perez Garcia		
Equipo	[REDACTED]		
Flight meal	Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos		

Domingo 11 Octubre 2020

**Otros**



Ubicación	Mexico City
Estatus de la reserva	Confirmado
Detalles	Segmento De Vida

**Detalles de billete**

Billete electrónico AM 139-4594452824 para Miss Veronica Perez Garcia

**Información general**

LA TARIFA ES DE MXN 9,248.00  
 MAS CARGO POR SERVICIO DE 250.00 MAS IVA POR PAX  
 UNA VEZ EMITIDO NO ES REEMBOLSABLE  
 CARGOS POR CAMBIOS DE MXN 1750.00 MAS IVA  
 ESTA TARIFA LE PERMITE UNA MALETA DE 25K  
 \*\*\*CLAVE DE LINEA AEREA \*\*\*\*BOGLZE  
 TIEMPO LIMITE \*\*\*17OCT ANTES DE LAS 16HRS  
 MAGDA

\*\*\*\*\*

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
000349

FECHA:	18-10-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		" 020477	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 216 0 6 G003 37104 1 1 09		
AGENCIA DE VIAJES	TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	X	

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	VERONICA PEREZ GARCIA
-----------------------------	-----------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	CANCUN	24-10-19		08:00		
AEROMEXICO	TURISTA	CANCUN	MEXICO		25-10-19		07:10:00 p. m.	

OBSERVACIONES:



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTR

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

VERONICA PEREZ GARCIA

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

ENLACE

ACUSE DE RECIBIDO

0003306

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	11	2019			

Regularización de Fondo Rotatorio  
 SIRVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
 PRESENTE:

S 2.550.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ....)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	219442

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,550.00 I.V.A. 16%

**MEDIO AMBIENTE**  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
**26 NOV. 2019**  
**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
 MESA DE CONTROL

RFC/Código: SMA941228GU8  
 Cuenta: 021180340232125256  
 Banco: HSEC Mexico, S. A.  
 Sucursal: 0252

S.R.  
 V.A.  
 5 AL MILLAR

[Redacted]

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: [Redacted]

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

PUESTO: [Redacted]

AUTORIZO

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 107-01 del 20 de mayo de 2011, que faculta a los servidores públicos facultados para realizar trámites ante el Poder Judicial, se valida el trámite.

[Redacted]

LIC. MARIA MAYELA FÉLIX RANGEL  
Subdirectora de Apoyo a la Gestión de DGGIMAR

[Redacted]

DE LA TESOFERÍA O SNO

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
COMPROBANTES	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS



## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	76708	1	2019	16	711	2	1	06	005	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	2,550.00
Total:																	2,550.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
SN	24/10/2019	14/11/2019	28/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.24	0			
152232	24/10/2019	14/11/2019	28/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	16			
3230	24/10/2019	14/11/2019	28/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	16			
345	25/10/2019	14/11/2019	28/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	16			
32602	24/10/2019	14/11/2019	28/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	16			
348	25/10/2019	14/11/2019	28/11/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25	1,239.76	16			
													2,550.00				


  
 Firma : ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental**

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **VERONICA PEREZ GARCIA** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**  
II.2.-CARGO **ENLACE** II.4.-RFC **[REDACTED]**

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

**III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	24/10/2019 25/10/2019	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS: 1 1</b>				EUROS <b>0.00</b> DOLARES <b>0.00</b> PESOS <b>2,550.00</b>

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD, ISLA MUJERES Y TULUM.

**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.

<p><b>AUTORIZO</b></p> <p><b>ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA</b> DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA-DGIRA</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión</p>	<p><b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b></p> <p><b>VERONICA PEREZ GARCIA</b> ENLACE</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
32602	24/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
152232.	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
3230	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	700.00
S/N	24/10/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	86.24
348	25/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,239.76
345	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

## II. GASTOS DE PASAJES

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

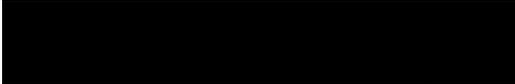
## III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS SITIOS EN LOS CUALES SE PRETENDEN DESARROLLAR DOS PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA RESTAURACIÓN DE LAS PLAYAS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESARROLLO TURÍSTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ISLA MUJERES Y TULUM, ESTE ÚLTIMO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIAN KA'AN.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
------------------------------



VERONICA PEREZ GARCIA

ENLACE

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

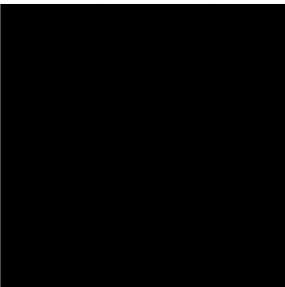
FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
		Pago en una sola exhibición Efectivo	24/10/2019 07:30:26 24/10/2019 07:31:53	<b>G33-152232</b> Ingreso

<b>RECEPTOR</b>	
R.F.C.: SMA941228GU8 NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 21590	16.00	\$ 28.41	\$ 177.59	\$ 0.00	\$ 177.59
<b>SUBTOTAL</b>						\$	177.59
<b>IVA 16%</b>						\$	28.41
<b>TOTAL</b>						\$	206.00

<b>IMPORTE CON LETRAS</b>
DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>
1.1 11B1C290-9839-45F1-B841-5E070205FAD2 2019-10-24T07:31:53 SAD110722MQA  JoKHVirKgo50rGxxqmpkvJFz3lc5Nwllf9+XBPDQUuSbUXBKum8Oex4yw2li2W9tdMns.JjdX0fBFZZi6b9nx2xsKqy57ESlcyum4GHjfi14UIYM1gCTWjpoJad41VKrV2yHJ/9e9/RRj6YB5CIVXF9yE8cwuhTKirKApuKJBeBgARN2aZL+TGOPCfsoHR8niLiNn9WxW61U5pwS0oNB0UdiWmUpSem50XUL4yB2yNmNWBt2p/AXccaN4GHWS7NPhjwIFbel2eEVk5jKG01h0rDKHVsg4FTfcxObL5EKWCNxnHb0qxyKRjSf/44KPhC/plogucfFb9jKhzGwUm/kA== 0001000000402636111



<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>
<b>RFC PROVEEDOR CERTIFICADO</b>

## \* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2019-10-24T07:31:53	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130099832602  
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8  
 Referencia: 130099832602  
 Fecha y Hora: 2019-10-26T08:47:49  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-10-2019  
 Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC I SECCIÓN  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE MAYAB CANCUN-TULUM FOL. 130099832602 ASIENTO. 13 24/10/2019	\$102.59	\$102.59	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	102.59
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$102.59
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$16.41
Importe con letra: *****CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$119.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
DEAEEA3E-849C-4957-AC52-DBC49FF06A0D	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIEMPO	EMISOR Y UBICACIÓN
2019-10-26T08:47:50	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

BUENAS TARDES  
MAYAB  
AGRADECE SU PREFERENCIA  
ORIGEN: CANCUN  
DESTINO: TULUM  
PRECIO: \$119.00  
IVA: \$16.41  
ADULTO - CANJE  
BUS: 5139 MAQ: SIHAB\_5139  
OPER: 1309628 FOLIO: 4  
24/10/2019 03:10:47 p. m.  
\*\*\*\*\* SERVICIO ECONOMICO \*\*\*\*\*

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------



SMA941228GU8

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------



2019-10-29T10:35:49



Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$199.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ESTEBAN VIZCARRA GONZALEZ**

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARRETERA TULUM BOCA PAILA ENTRE HOTEL LUNA Y HOTEL ANA Y JOSE, KM 6.5, ZONA HOTELERA, 77780, TULUM, QUINTANA ROO, MÉXICO  
Tel. 9841342582**CLIENTE**

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

No.223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, AV. EJERCITO NACIONAL, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

**Factura 345**  
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-29T10:35:49

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-29T11:32:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Q3 - 1	Consumo de Veronica Perez Garcia realizado el día 25 de Octubre. Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 171.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.45	\$ 171.55	\$ 171.55

IMPORTE CON LETRA CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso  
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo  
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
MONEDA MXN - Peso MexicanoSUBTOTAL \$ 171.55  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 27.45  
TOTAL \$ 199.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI  
Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-10-29T10:35:49	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ESTEBAN VIZCARRA GONZALEZ**

**Factura 348**  
FOLIO FISCAL (UUID)

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
CARRETERA TULUM BOCA PAILA ENTRE HOTEL LUNA Y HOTEL ANA Y JOSE, KM 6.5, ZONA HOTELERA, 77780, TULUM, TULUM, Quintana Roo, México  
Tel. 9841342582

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

**CLIENTE**

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
SMA941228GU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
No 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, AV. EJERCITO NACIONAL, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-10-30T12:15:33  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-10-30T13:13:00  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
77780

**IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS**

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% Sobre Hospedaje	\$ 31.25
	<b>Total</b>	<b>\$ 31.25</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ROM - 1	HOSPEDAJE DEL HUESPED VERONICA PEREZ GARCIA DE 24 A25 OCTUBRE	\$ 1,041.82	\$ 1,041.82

Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno  
Impuestos:  
Traslados:  
002 IVA Base - \$ 1,041.82 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 166.69

IMPORTE CON LETRA	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 76/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 1,041.82
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 166.69
TRASLADO LOCAL 3% Sobre Hospedaje 3.00%	\$ 31.25
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,239.76</b>

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-10-30T12:15:33	[REDACTED]
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,239.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AB TULUM SA DE CV

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 77780  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: ZB - 3230  
Fecha: 26/10/2019 09:40:38

Datos del cliente

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

Cant.	Unidad	C. SAT	C. Prod/Ser	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HOSP	ROM	90101501	Alimentos Restaurante	603.45	0.00	002 - IVA - 96.55	603.45

Importe con letra:  
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 603.45  
Impuestos Traslados: 96.55  
Total: 700.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ZIGGY'S  
 AB-TULUM S.A. DE C.V.  
 R.F.C: ATU131210U73  
 AV. COSTERA DE TULUM AL #M 7  
 ZONA HOTELERA TULUM QUINTANA ROO

**ZIGGY BEACH**

FECHA: 24/10/2019 06:16:44 PM  
 AREA: 01-ZIGGYS  
 LAAMAI MAY

18

Ambiente y Recursos Naturales 11320  
 C.P.

100

Carretera 223 Ciudad de México  
 Ciudad Estado

Miguel Hidalgo

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
BEBIDA CERVEZA	\$0.00
COMIDA EN SALSA	\$495.00
COMIDA EN CHIC	\$60.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$555.00</b>
TOTAL PAGO	\$555.00
TOTAL USC:	\$29.02

**Exec 700**

SESENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

GRAVITY IS NOT INCLUDED

SUGGESTED TIP

13%  
 15%  
 20%

TIP \$ 56.00 man

NAME: \_\_\_\_\_  
 PHONE: \_\_\_\_\_  
 SIGNATURE: \_\_\_\_\_

GRACIAS!!!

FOLLOW US ON INSTAGRAM  
 @ZIGGYBEACHTULUM  
 @FRESCOSTULUM

LIFE IS BETTER AT THE BEACH...

AV. PUNTA PIEDRA, NUM EXT. 3, NUM INT. F-K. C  
 ZONA HOTELERA TULUM QUINTANA ROO MEXICO C

\*\*\*COSTA MEXICANA RESTAURANTE V9.5 PRO\*\*\*

Uso CFDI

G01	Adquisición de mercancía
G02	Devoluciones, Descuentos o bonificaciones
G03 <b>X</b>	Gastos en general
I01	Construcciones
I02	Mobiliario y equipo de oficina
I03	Equipo de transporte
I04	Equipo de computo y accesorios
I05	Dados, troqueles, moldes, matrices
I06	Comunicaciones Telefonicas
I07	Comunicaciones satelitales

CORREO ELECTRONICO

CELULAR

55 1019 1363

**\$603.45**

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
------------	------------	--------------	---------------------------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

[REDACTED]	[REDACTED]	2019-10-26T09:40:47	[REDACTED]
------------	------------	---------------------	------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir