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 publica de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".
-Versión publica del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 22952.
-Versión Pública de las facturas con folio DIG978, A11896, 27523, 66C93, 1649, SUE5134, EST 1272, 5397595.

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.

0004224

ACUSE DE RECIBIDO

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

2019

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	01	2020			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

$ 12,870.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. ****

TIPO DE MONEDA						
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	260257

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		BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES SA DE CV RFC/Código: BAT880105DC6 Cuenta: 021180040242811152 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 0598	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16%	12,8 1,5

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE PO

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
21 ENE. 2020
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
MESA DE CONTROL

12,8

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

Sheila G. Pin
13-15 hrs.

[redacted]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

FIRMA

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLA

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de
vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ant
valida el trámite: [redacted]

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

[redacted]

DE LA TESOFE O SN

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

SEMARNAT

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	90775	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	12,870.00
																Total:	12,870.00

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali-zaciones	Contri-buciones	Importe Bruto	% desg.
DIG978	13/11/2019	14/01/2020	28/01/2020	S46555	BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.40	12,870.00	16
													12,870.00	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 90775

[redacted]

Firma : ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	22952
FECHA	19/11/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO ANALISTA TECNICO AMBIENTAL SECTOR EXPLORACION PETROLERA

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.	PAQUETE AUTORIZADO
La Paz	Baja California Sur	13/11/2019	15/11/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
			TOTAL DÍAS:	2	1				

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDER AFECTAR CON AL PROYECTO DENOMINADO CENTRAL FOTOVOLTAICA Y LÍNEA DE TRANSMISION ELÉCTRICA "LA PASIÓN", A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES

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. [redacted]

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[redacted]	[redacted]	[redacted]
JUAN MANUEL TORRES BURGOS	Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón	SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	ANALISTA TECNICO AMBIENTAL SECTOR EXPLORACION PETROLERA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

nacional financiera

Unidad Administrativa: 711

Folio SIAR-GRP: 260257

Fecha(dd/mm/aaaa): 14/01/2020

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	**No. Proveedor:**	[redacted]	*RFC del proveedor 25 caracteres máximo*
2)	**No. Documento:**	DIG978	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	**Fecha recepción:**	14/01/2020	*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:**	$12,870.00	*Monto total del documento*
7)	**Tipo de factoraje:**		*Tipo N (Normal)*
8)	**Referencia:**		*Para Notas o referencias 50 caracteres max.*
9)	**Fecha entrega:**	14/01/2020	*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*

[redacted]

ANALIZO [redacted]

ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO

[redacted]

AUTORIZO

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

[redacted]

JUAN MANUEL TORRES BURGOS

[redacted] **FACTURA No. DIG978**

d' barrera tours

BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

PROLONGACION DIVISION DEL NORTE 4249
COL. PRADO COAPA 1A SECCION
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14350
MEXICO
[redacted]
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar, fecha y hora de expedición: 14350 2019-11-13 19:33:41

CLIENTE

[redacted]

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

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	90121502-Agencias de viajes	BOLETO AEREO MEX-LAP-MEX, 13-15 NOVIEMBRE 2019, AEROMEXICO, NUM. RESERVA: ENRVVE, NUM. ORDEN SERVICIO: PA037/2019-711 CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA No. 013/2019 PASAJERO: SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ	ACT-Actividad	No aplica	$9,763.45		$9,763.45
		TRASLADO: Base: 9763.45 **Impuesto:** 002-IVA **Tipo de factor:** Tasa **Tasa o cuota:** 16.00% **Importe:** $1,562.15					
1	90121502-Agencias de viajes	TUAS Y QS	ACT-Actividad	No aplica	$1,544.40		$1,544.40
		TRASLADO: Base: 1544.4 **Impuesto:** 002-IVA **Tipo de factor:** Exento **Tasa o cuota:** % **Importe:** $					

[redacted]

Traslado	***Subtotal***	$11,307.85
	Impuesto: 002-IVA **Tipo de factor:** Tasa **Tasa o cuota:** 16.00%	$1,562.15
Importe con letra: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN	***Total***	$12,870.00
	Moneda	MXN
	Tipo de cambio	1

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

Sello Digital del Emisor: [redacted]

Sello Digital del SAT: [redacted]

Certificado: [redacted]

Fecha y Hora de Certificación:	13/11/2019 19:34:41
No. de Serie del Certificado del Emisor:	[redacted]
No. de Serie del Certificado del SAT:	
Forma de Pago:	03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante:	I
Versión:	3.3
RFC Prov Cert:	[redacted]

[redacted]

Este documento es una representacion impresa de un cfdi

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[redacted]		2019-11-13T19:34:41	[redacted]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$12,870.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

13 NOV 2019 ▶ 15 NOV 2019 DESTINO LA PAZ, MÉXICO
PREPARADO PARA

MRS SHEILA GRISEL PINA SANCHEZ

[redacted]

PARTIDA: **MIÉRCOLES 13 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO

AM 0368

Duración:
2horas 45minutos

Cabina:
Económica

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO ▶ LAP
LA PAZ, MÉXICO

Sale a la(s):
06:10

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
07:55

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje:
790

Escala(s):
0

Nombre del pasajero:
» Mrs Sheila Grisel Pina Sanchez

Asientos:
24F / AEROMEXICO / Confirmado

PARTIDA: **VIERNES 15 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO

AM 2073

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2horas 10minutos

Cabina:
Económica

Estado:
Confirmado

LAP
LA PAZ, MÉXICO ▶ MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):
18:00

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
21:10

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje:
790

Escala(s):
0

Nombre del pasajero:
» Mrs Sheila Grisel Pina Sanchez

Asientos:
26B / AEROMEXICO / Confirmado

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	08-11-19	NO AUTORIZACION	PA037/2019-III
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09
AGENCIA DE VIAJES	BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES, 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:	SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ

LINEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
[illegible]	TURISTA	MEXICO	LA PAZ	13 11 19		06:10		
[illegible]	TURISTA	LA PAZ	MEXICO		15-11-19		06:00 [illegible]	
OBSERVACIONES:								

[redacted]

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

[redacted]

AUTORIZA

[redacted]

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA

[redacted]

SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ

ANALISTA TECNICO

0003437

ACUSE DE RECIBIDO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑ
27	11	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

$ 3,493.61 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 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	230052	Dire

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
2	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	I.V.A. 16% 1

RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040232125256
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0252

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE PO

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
02 DIC. 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
MESA DE CONTROL

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

[redacted]

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión [redacted]

Vo. Bo.

[redacted]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón

PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

AUTORIZO

[redacted]

FIRMA

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O AC

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio c vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites a valida el trámite: [redacted]

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

[redacted]

DE LA TESOFE O S

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

SEMARNAT

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	80943	2	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	0000000000	1,042.63
401_SOL_3	80943	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	0000000000	2,450.98
																Total:	3,493.61

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali-zaciones	Contri-buciones	Importe Bruto	% desg.
A11896	15/11/2019	27/11/2019	11/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	16
27523	15/11/2019	27/11/2019	11/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76	1,618.00	16
66C93	15/11/2019	27/11/2019	11/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.01	16
1649	15/11/2019	27/11/2019	11/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	16
S/N	14/11/2019	27/11/2019	11/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.60	0
SUE5134	14/11/2019	27/11/2019	11/12/2019	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
EST 1272	14/11/2019	27/11/2019	11/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	16
5397595	13/11/2019	27/11/2019	11/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	16
													3,493.61	

Relación Anexa
Sol. de Pago.: 80943

[redacted]

Firma : ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	22952
FECHA	19/11/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO ANALISTA TECNICO AMBIENTAL SECTOR EXPLORACION PETROLERA

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.	PAQUETE AUTORIZADO
La Paz	Baja California Sur	13/11/2019	15/11/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
			TOTAL DÍAS:	2	1				

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDER AFECTAR CON AL PROYECTO DENOMINADO CENTRAL FOTOVOLTAICA Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "LA PASIÓN", A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[redacted]	[redacted]	[redacted]
JUAN MANUEL TORRES BURGOS	Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón	SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión [redacted]	ANALISTA TECNICO AMBIENTAL SECTOR EXPLORACION PETROLERA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	22952
FECHA	27/11/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
5397595	13/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
EST 1272	14/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
SUE5134	14/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	206.00
S/N	14/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	312.60
27523	15/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,618.00
A11896	15/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	437.00
66C93	15/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	109.01
1649	15/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	62.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,493.61
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,493.61

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA VISITA TECNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDER AFECTAR CON AL PROYECTO DENOMINADO CENTRAL FOTOVOLTAICA Y LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA "LA PASIÓN", A FIN DE CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[redacted]

SHEILA GRISEL PIÑA SANCHEZ

ANALISTA TECNICO AMBIENTAL SECTOR
EXPLORACION PETROLERA

ARAIZA PALMIRA

Razón Social: OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR S DE RL DE CV
Calle: BLVD ALVARADO ARAMBURO **Num. Ext.:** SN
Num. Int.: **Colonia:** LOMAS DE PALMIRA
Localidad: LA PAZ **Municipio:** LA PAZ
Estado: BAJA CALIFORNIA SUR **C.P.:** 23010
País: MEXICO **R.F.C.:** OBC041126SV2

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 16637
Folio XML: 27523
Versión: 3.3

Num. de Serie del CSD
[redacted]
Fecha y Lugar de Emisión
2019-11-15 T13:15:01 C.P.: 23010
Num. de Serie del Certificado del SAT
[redacted]
Folio SAT (UUID)
[redacted]
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2019-11-15T14:15:18

Araiza Palmira Hotel y Centro de Convenciones
[redacted]

DATOS DEL CLIENTE
RFC: SMA941228GU8 **Correo electrónico:** [redacted] **NumRegIdTrib:**
Razón Social : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Ciudad/Localidad: CIUDAD DE MEXICO **Num Ext.:** **Num Int.:**
Estado: MEXICO
Pais: MEX **C.P.:** 11320

Nombre : PIÑA SANCHEZ, SHEILA
Estancia: 20191113 a 20191115 **Folio:** 35080 **Ext.:** 0
Habitación: 0226 **Cajero:** IVT
Reservación: I 44765 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	103.45	103.45	103.45
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	1,258.83	1,258.83	1,258.83

Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
01
Num. de cuenta:
NO IDENTIFICADO
Uso CFDI:
Gastos en general
Tipo de factor:
Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL :	1,362.28
IVA 16%:	217.96
ISH 3%:	37.76
TOTAL FACTURA:	1,618.00
OTROS CARGOS :	0.00
MICELANEO:	0.00
IMPORTE TOTAL:	1,618.00

UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

[redacted]

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

Sello Digital del Emisor:
[redacted]

Sello Digital del SAT:
[redacted]

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[redacted]		2019-11-15T14:15:18	[redacted]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$1,618.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor:	[redacted]	**Folio fiscal:**	[redacted]
Nombre emisor:	RICARDO JESUS CALLAHAN SANCHEZ	**No. de serie del CSD:**	[redacted]
RFC receptor:	SMA941228GU8	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	23000 2019-11-18 20:35:29
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS OS NATURALES	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	Incorporación Fiscal

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	VENTA/SERV ICIO	376.72	376.72			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	376.72	Tasa	16.0000%	60.28

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 376.72
Forma de pago:	Tarjeta de débito	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 60.28
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	$ 437.00

Sello digital del CFDI:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

RFC del proveedor de certificación: [redacted] **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-18 20:38:26

No. de serie del certificado SAT [redacted]

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

VENTA C/PROPINA
REST COSTA BRAVA
A OBREGON ESQ HIDALGO SN
LA PAZ BCS
7668632
15/NOV/2019 17:44:19
NUMERO DE TARJETA/CTA [redacted]
APROBADA 056038 DEBITO/VISA/HSBC MEX
COPIA CLIENTE

CONSUMO	$437.00
PROPINA	$43.70
TOTAL	$480.70

OPER. 091 REF. 873537403759
MESERO 001
AROC [redacted]
AID [redacted]
VISA DEBITO.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TuBancoTuTiempo

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[redacted]		2019-11-18T20:38:26	[redacted]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$437.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR

JOSE MARTIN TALAMANTES GERALDO
ABASOLO ESQ. MARQUES DE LEON SN
CENTRO LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO 23000
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESI
ONAL

CFDI versión 3.3

EST 1272

FECHA Y HORA
2019-11-14 T 17:57:12

LUGAR DE EXPEDICION
23000

TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS

USO CFDI
G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: [redacted] **RFC RECEPTOR: SMA941228GU8**

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AV. EJERCITO NACIONAL #223
ANAHUA I SECCION C.P.11320
MIGUEL HIDALGO CDMX MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIEMENTOS			E48	90101501	431.03	16%	68.97	431.03

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	431.03
IVA	68.97
TOTAL	**500.00**

IMPORTE CON LETRA : QUINIENTOS 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]

RI[redacted]EN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Prof[redacted]ales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[redacted]		2019-11-14T18:57:24	[redacted]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ISIDRO JORDAN MOYRON

Factura [redacted]

Domicilio y Expedido en:

Carretera Transpeninsular Km 13 CP.23205,LA PAZ,BAJA CALIFORNIA SUR,México

Lugar de expedición: 23085

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SEMARNAT

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,DELEGACION MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MÉXICO,MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

[redacted]

Número de comprobante: SUE5134

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-11-19T14:27:16

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-19T15:32:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Consumo TICKET 1416992	177.59	177.59

Subtotal	177.59
IVA (16) %	28.41
Total	**206.00**

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: [redacted]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: [redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

Sello Digital del Emisor:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

Emitido por: FACTUR@ Aspe de México S.A. de C.V.

EXQUISITO AEROPUER

ISIDRO JORDAN MOYRON
Carr. Transpeninsular Km. 13
[redacted]
La Paz, B.C.S.
ijmfacturae@telmexmail.com
www.cafe-exquisito.com
AEROPUERTO2

Fecha : 15/nov/2019 17:33
Cajero: MARYCARMEN
Caja : Caja #1
Ticket : 1416992
Tipo P: 28.-Tarjeta de Debito
Tarjeta :0074

Descripcion	Total
FRAPPUCCINO ORIGINAL 20 OZ.	84.48
PAN DE ZANAHORIA	30.17
GALLETAS DE COCO	32.76
PAN DE DATIL	30.17
I.V.A.	28.42
Total	206.00
Su Pago :	206.00
Su Cambio:	0.00

Cafe Exquisito les desea un Feliz Viaje

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]		SMA941228GU8	SEMARNAT

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[redacted]		2019-11-19T15:32:08	[redacted]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

RFC emisor:	[redacted]	**Folio fiscal:**	[redacted]
Nombre emisor:	SUI LEN VIRIDIANA YEE GONZALEZ	**No. de serie del CSD:**	
RFC receptor:	SMA941228GU8	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	23000 2019-11-15 17:45:57
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

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
90101700		1	E48		93.97	93.97			
Descripción	CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	93.97	Tasa	16.0000%	15.04

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 93.97
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 15.04
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 109.01**

Sello digital del CFDI:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

RFC del proveedor de certificación: [redacted]

Fecha y hora de certificación: 2019-11-15 18:04:42

No. de serie del certificado SAT [redacted]

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]		SMA941228GU8	

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[redacted]		2019-11-15T18:04:42	[redacted]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$109.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

TOKS RESTAURANTE

RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
CAL AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peñon de Los Baños
Venustiano Carranza, Ciudad de México México,
15520

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 5397595

FECHA

México, Ciudad de México

2019-11-17 19:16:37

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: [redacted]
FOLIO FISCAL: [redacted]
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [redacted]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/11/2019 07:21:37 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
R.F.C.:	SMA941228GU8		
CALLE:	AV. EJÉRCITO NACIONAL		
NUMERO EXT.:	223	NUMERO INT.:	
COLONIA:	ANÁHUAC I SECCIÓN		
DELEG/MUNICIPIO:	MIGUEL HIDALGO		
CODIGO POSTAL:	11320		
LOCALIDAD:			
ESTADO, PAÍS:	CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO		
USO DEL CFDI:	G03		
RFC EXTRANJERO:		Residencia Fiscal :	

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	214.65	214.65

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 34.35

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CAAB0FA2-BC99-4249-839E-F115499C19FC|2019-11-17T19:21:37|SCD110105654|Fy3a2zFpoUEQ2AJi4e8hHBKz4HdyEV8YtME+0vk61rmrhnXuJ4ZQhIFQ4bjJ+193W05m6MkkvXcsQziBjfnPZKEFoCWbzAKKUllGk2QijdoNhFdCHesTUUPWK9+BliyXQsXjJuGRfyEcm8KEDvRP+AqvTWHIWCa6ac58EJOnH/N4zPasjjNw+Zsmkfdqedw0QsYlmohJ7ea7mbreLvay7nXcQcuYGNfY8TiczV9R221MpBU2ALAujdeNjchC2ILIRnm/a4OSzS94eSe/jFHWuJRN0izn25Q+EWwPNEw2iyw63DJVU5gjaKSapXZlkEiLoXv9rARqzli+hAASk6PFy/A |00001000000502000436||

CONSUMO TICKET(S) A 261098

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	214.65
SubTotal:	214.65
Descuento:	0.00
Importe Neto:	214.65
Iva 0.160000%:	34.35
Total:	249.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI [redacted]

[redacted]

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. [redacted]
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peton de Los Banos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico
FOLIO : A 261098
VEND : SANCHEZ/SANCHEZ/CESAR [75064]
MESA : 04 1 PERSONA
FECHA . MIE 13 NOV 19 05:18 AM

ALIMENTOS	249.00
EFECTIVO (M.N)	500.00
EFECTIVO (M N)	-251.00
	249.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N)
IVA : 34.34 NETO :214.66
13-11-2019 05:18 C15C710 CID11834 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podrβ solicitar en el
momento del pago del consumo
******** Datos para Factura *********
* Ticket : 437821005800100 *
* Monto : 249.00 *
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[redacted]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]		SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[redacted]		2019-11-17T19:21:37	[redacted]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ISIDRO JORDAN MOYRON

[redacted]

Factura

Domicilio y Expedido en:
Carretera Transpeninsular Km 13 CP.23205,LA PAZ,BAJA CALIFORNIA SUR,México

Lugar de expedición: 23085
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor
Cliente: SEMARNAT
RFC: SMA941228GU8
Domicilio: EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,DELEGACION MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MÉXICO,MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

[redacted]

Número de comprobante: AEROPUERTO1649
Forma de pago: 99 - Por definir
Fecha comprobante: 2019-11-20T10:23:48
Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-20T11:24:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Consumo del ticket 536509	53.45	53.45

Subtotal	53.45
IVA (16) %	8.55
Total	**62.00**

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
[redacted]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[redacted]

Sello Digital del Emisor:
[redacted]

Sello digital del SAT:
[redacted]

Emitido por: FACTUR@
Aspe de México S.A. de C.V.

WX
EXQUISITO AEROPUER
ISIDRO JORDAN MOYRON
Carretera Transpeninsular
[redacted]
La Paz, B.C.S.
ijmfacturae@telmexmail.com
[redacted]
AEROPUERTO
W
W
Fecha : 15/nov/2019 17:22
Cajero: FACTURAR
Caja : Caja #1 Ticket : 536509
Tipo P: 01.-Efectivo

Descripcion	Total
GALLETAS DE COCO	32.76
I.V.A.	5.24
Total	38.00
Su Pago :	100.00
Su Cambio:	62.00

X
Gracias por su
Preferencia!!!

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[redacted]		SMA941228GU8	SEMARNAT
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
[redacted]		2019-11-20T11:24:42	[redacted]
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$62.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces