



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. 22957.

-Versión Pública de las facturas con folio DIG1028, 25775, 25774, 25724, 697579, 797, 861813, 3235, 115917, AQ38178, 788, A12807.

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.

COPIA DE RECIBO 04226

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

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

8,368.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *****)

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

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	250276	

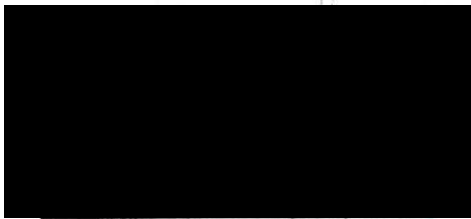
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.1090000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,368.00 I.V.A. 16% 1,339.04 T.O. 9,707.04



RFC/Código: BAT880105DC6
Cuenta: 021180040242811152
Banco: HSBC Mexico S. A.
Sucursal: 0598

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

8.36



FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

AUTORIZO



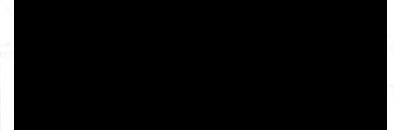
FIRMA

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

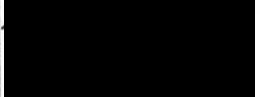
NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR/710/0005363 de 05 Julio de 2016, en el que se faculta a los servidores públicos facultados para realizar trámites ante la Tesorería General de la Federación, se valida el trámite.



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



DE LA TESOFE O SI

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	90779	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	8,368.00
Total:																	8,368.00
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.			
DIG1028	27/11/2019	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	1,004.16	8,368.00	16			
													8,368.00				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 90779

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 MIGUEL BARRERA PERALES

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE

II.4.-RFC

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-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Villagrán Tamaulipas	19/11/2019 22/11/2019	3 1	MXN 1,700.00	850.00
TOTAL DÍAS:		3 1		
				EUROS 0.00
				DÓLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA PARQUES EÓLICOS DE SAN LÁZARO, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SAN LÁZARO", REGISTRADO CON LA CLAVE 28TM2019E0099.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

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

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN MANUEL TORRES BURGOS

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

Lic. Blanca Arévalo Rodríguez Aragón

Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

MIGUEL BARRERA PERALES

ENLACE

Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 260276Fecha(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: DIG1028 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: [REDACTED] Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: \$8,368.00 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: 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

ANÁLIZO
ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
[REDACTED]
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓNAUTORIZO
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
[REDACTED]
JUAN MANUEL TORRES BURGOS

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

PROLONGACION DIVISION DEL NORTE 4249
COL. PRADO COAPA 1A SECCION
TLALPÁN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14350
MEXICO

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar, fecha y hora de expedición: 14350 2019-11-27 14:12:38

FACTURA No. DIG1023**CLIENTE**

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-MTY-MEX, 19-22 NOVIEMBRE 2019, INTERJET, RESERVA: HFZCKK, NUM. ORDEN SERVICIO: PA052/2019-711 CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA No. 013/2019 PASAJERO: MIGUEL BARRERA PERALES	ACT-Actividad	No aplica	\$6,348.14		\$6,348.14
TRASLADO: Base: 6348.14 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1,015.70							
1	90121502-Agencias de viajes	TUAS Y QS	ACT-Actividad	No aplica	\$1,004.16		\$1,004.16
TRASLADO: Base: 1004.16 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe: \$							

Traslado	Subtotal	\$7,352.30
Importe con letra: OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$1,015.70
	Total	\$8,368.00
	Moneda	MXN
	Tipo de cambio	1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Certificado:

Firma Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación: 27/11/2019 14:13:38
No. de Serie del Certificado del Emisor: [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED]
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1
Versión: 3.3
RFC Prov Cert: [REDACTED]

* 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
		2019-11-27T14:13:38	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,368.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Reservación de viaje pendiente Confirmación

LYZE4J Es necesario que realices
tu pago antes 16:00 hrs.,
14 noviembre 2019 se,
de lo contrario tu reservación se
cancelará automáticamente.
Tarifa boleto aéreo: \$8,368.00.

Información de vuelos:

MEX → MTY

Ciudad de Mexico - Monterrey



Operado por: Interjet

Salida

11/19/2019, 11:00 hrs

Vuelo

2170

Llegada

11/19/2019, 12:35 hrs

Avión

Airbus 320

MTY → MEX

Monterrey - Ciudad de Mexico



Operado por: Interjet

Salida

11/22/2019, 17:20 hrs

Vuelo

2183

Llegada

11/22/2019, 18:55 hrs

Avión

Airbus 321

Pasajeros

Nombre

Tipo de pasajero

MIGUEL BARRERA PERALES

ADT

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	14-11-19	NO. AUTORIZACIÓN	PA052/2019-711
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			

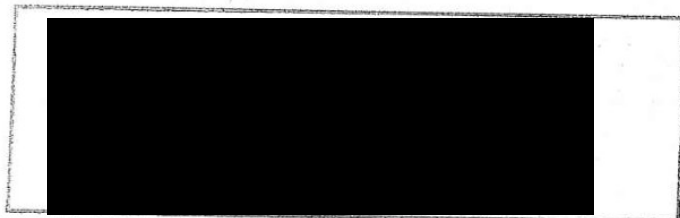
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09
AGENCIA DE VIAJES	BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MIGUEL BARRERA PERALES
-----------------------------	------------------------

		LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	MEXICO	MONTERREY	19-11-19		11:00am		
INTERJET	TURISTA	MONTERREY	MEXICO		22-11-19		05:20:00 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



MIGUEL BARRERA PERALES

ANALISTA TECNICO

ACUSE DE RECIBIDO

0003754

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio

SIRVASE PAPEL DE MONEDA PARA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

4,979.51 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC		No. PROCESO	Dirección	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN				
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 VIATICOS	I.V.A. 16% 4,979.51 570.00	

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

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

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

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

4,979.51
00
00
00

[Redacted]
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: **[Redacted]**
[Redacted]
FIRMA
[Redacted]
NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

ACUSE DE RECIBIDO
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 2016, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la Tesorería de la Federación, valida el trámite.

[Redacted]

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

DE LA TESOFE 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

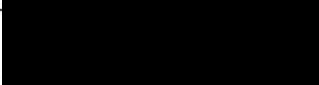
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	85747	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	4,979.51
Total:																	4,979.51
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.			
25775	22/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.38	2,157.01	16			
25774	22/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	16			
S/N	20/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.42	0			
25724	21/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	16			
697579	19/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	16			
797	21/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.60	16			
861813	21/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	110.50	16			
3235	20/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	16			
115917	22/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	16			
AQ38178	22/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.50	16			
788	20/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.48	16			
A12807	19/11/2019	06/12/2019	20/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	16			


 Firma : ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

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.
					RECURSOS NATURALES								4,979.51	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 85747


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 MIGUEL BARRERA PERALES

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE

II.4.-RFC BAPM850222PY8

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
			DIVISA	PAQUETE
Villagrán Tamaulipas	19/11/2019 22/11/2019	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA PARQUES EÓLICOS DE SAN LÁZARO, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALEcientes EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SAN CARLOS" REGISTRADO CON LA CLAVE 28TM2019E0099.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

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

JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

REVISO

Lic. Blanca Arley Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MIGUEL BARRERA PERALES
ENLACE

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A12807	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
697579	19/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
788	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	293.48
3235	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
S/N	20/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	470.42
797	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.60
25724	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
861813	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.50
25775	22/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,157.01
25774	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
AQ38178	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	326.50
115917	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,979.51
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,979.51

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL DTU-BR PRESENTADO POR LA EMPRESA PARQUES EÓLICOS DE SAN LAZARO, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES PREVALECIENTES EN LOS SITIOS DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR EL PROYECTO "LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SAN CARLOS" REGISTRADO CON LA CLAVE 28TM2019E0099.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MIGUEL BARRERA PERALES

ENLACE



HACIENDA REAL DE LINARES SA DE CV

Avenida Hidalgo No. 700 NTE Linares Centro, Linares CP: 67700, Linares Nuevo León México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 67700
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: 25774
Fecha: 22/11/2019 10:33:05

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, anahuac seccion I, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto /	Valor	Descuentos	Impuestos	Total
		SAT	Producto/Servicio	Descripción	Unitario			
1.00	SERVICIO	E48 -	90101500 -	CONSUMO DE	275.86	0.00	002 - IVA -	275.86
		Unidad de	Establecimientos para	ALIMENTOS			44.14	
		servicio	comer y beber					

Importe con letra:
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	275.86
IVA:	44.14
I.S.H.:	0.00
Total	320.00

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

Noviembre 22 2019 - 10:33:09

Sello Digital del CFDi

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

* 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
		2019-11-22T10:33:09	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HACIENDA REAL DE LINARES SA DE CV

Avenida Hidalgo No. 700 NTE Linares Centro, Linares CP: 67700, Linares Nuevo León México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 67700
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: 25775
Fecha: 22/11/2019 10:37:09

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, anahuac seccion I, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Total
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE del 19 al 22 de noviembre de 2019	1,812.61	0.00	002 - IVA - 290.02	1,812.61

Importe con letra:
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 1,812.61
IVA: 290.02
I.S.H.: 54.38
Total 2,157.01

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

Noviembre 22 2019 - 10:37:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón
social del emisorRFC del
receptorNombre o razón social
del receptor

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de
expediciónFecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-11-
22T10:37:13

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$2,157.01

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir



Factura
I Ingreso
AQ38178
Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 22/11/2019 00:00:00 TICKET: 50066/2032	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.66600, 22/11/2019 14:35:19 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4016: MANSION MONTERREY

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
22/11/2019 14:35:19	\$ 326.50 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber alimentos y bebidas	\$ 281.47	\$ 281.47	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>281.47</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>45.03</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	281.47	002	Tasa	0.160	45.03
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
281.47	002	Tasa	0.160	45.03																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 281.47
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 45.03
Total \$ 326.50

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

* 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
		2019-11-22T15:37:47	

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$326.50	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir



Factura
I Ingreso
AQ38180
Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 22/11/2019 00:00:00 TICKET: 50066/2032	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.66600, 22/11/2019 14:36:06 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4016: MANSION MONTERREY

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
22/11/2019 14:36:06	\$ 326.50 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber alimentos y bebidas	\$ 281.47	\$ 281.47	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>281.47</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>45.03</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	281.47	002	Tasa	0.160	45.03
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
281.47	002	Tasa	0.160	45.03																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 281.47
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 45.03
Total	\$ 326.50

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón
social del emisorRFC del
receptorNombre o razón
social del receptor

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-11-
22T15:38:33

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de
cancelación

\$326.50

Ingreso

Vigente

No cancelable

Imprimir



Pollos y Carnes Asadas 'El Gavilán'
Angel Mario Garza González
Protacio Rodriguez Cuellar 506 Pte.
Centro. Linares, Nuevo León CP 67700

--- INGRESO ---

Serie: RG Folio: 788

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

2019-11-20T18:09:45

2019-11-20T18:09:50

Datos del Receptor

(SMA941228GU8) USO DE CFDI: G03

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Tipo Relacion:

Forma de pago:28

Método pago: PUE

Lugar de Expedición: 67700

Cant.	CveSAT	NoID	CveU	Descripción	P.Unitario	Importe	IVA (002)	Importe
1.00	90101500	CONSUMO	E48	CONSUMO RESTAURANTE	253.0000	253.0000	Tasa 0.16	40.4800

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

Sello Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Total letra: * DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *

SubTotal 253.00

Imp. Traslado 40.48

Cfdi Rel.:

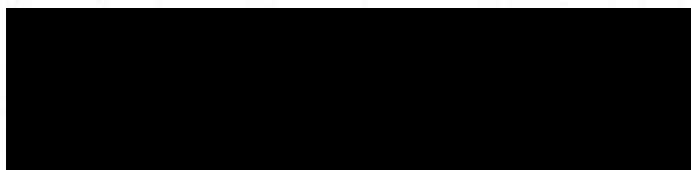
Imp. Retenido 0.00

Total 293.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón
social del
emisorRFC del
receptorNombre o razón social
del receptor

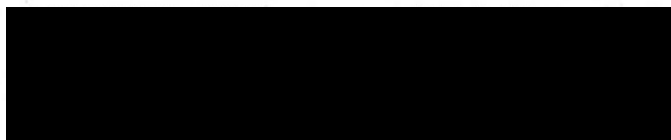
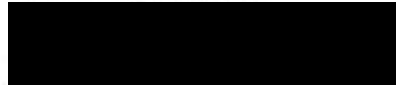
SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de
expediciónFecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-11-
20T18:09:50

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$293.48

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



Pollos y Carnes Asadas 'El Gavilán'
Angel Mario Garza González
Protacio Rodriguez Cuellar 506 Pte.
Centro. Linares, Nuevo León CP 67700

--- INGRESO ---

Serie: RG Folio: 797

CSD del Emisor CSD del SAT

Fecha de Emisión Fecha de Certificación
2019-11-21T18:37:37 2019-11-21T18:37:42

Datos del Receptor (SMA941228GU8) USO DE CFDI: G03
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Tipo Relacion: Forma de pago:28 Método pago: PUE Lugar de Expedición: 67700

Cant.	CveSAT	NoID	CveU Descripción	P.Unitario	Importe	IVA (002)	Importe
1.00	90101500	CONSUMO	E48 CONSUMO RESTAURANTE	210.0000	210.0000	Tasa 0.16	33.6000

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

Sello Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Total letra:	* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. *	SubTotal	210.00
		Imp. Traslado	33.60
Cfdi Rel.:		Imp. Retenido	0.00
		Total	243.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-11-21T18:37:42	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HACIENDA REAL DE LINARES SA DE CV

Avenida Hidalgo No. 700 NTE Linares Centro, Linares CP: 67700, Linares Nuevo León México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 67700
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: 25724
Fecha: 21/11/2019 08:08:45

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, anahuac seccion I, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Total
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	112.07	0.00	002 - IVA - 17.93	112.07

Importe con letra:
CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 112.07
IVA: 17.93
I.S.H.: 0.00
Total: 130.00

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

Noviembre 21 2019 - 08:08:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón
social del emisorRFC del
receptorNombre o razón social
del receptor

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de
expediciónFecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-11-
21T08:08:50

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$130.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/11/2019 04:05:00 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/11/2019 04:07:11 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: EL PARIENTE ALIMENTOS SA DE CV
RFC: PAL190221FI8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 67610
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$194.83	\$0.00	\$194.83
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.17		

OBSERVACIONES: Folios: 83236

SUBTOTAL	\$194.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.17
TOTAL	\$226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

* 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
		2019-11-19T16:07:11	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$226.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GUALBERTO CUEVAS ALVAREZ

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. CARLOS GARCIA RODRIGUEZ N° Ext.503 PTE Col.CENTRO CP.67700,LINARES,NUEVO LEON,México

Lugar de expedición: 67700

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

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: C.A.V EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC SECCION I CP.11320,DEL. MIGUEL HIDALGO,CDMX,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: 3235

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-20T14:00:52

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-20T14:03:21

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	159.48	159.48

Subtotal 159.48

IVA (16) % 25.52

Total 185.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón
social del emisorRFC del
receptorNombre o razón social
del receptor

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de
expediciónFecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-11-
20T14:03:21

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$185.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112697579

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Serie del certificado del SAT: [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T13:04:46

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-12-02T13:04:43

Forma de pago principal: 01, Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC receptor: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$195.69	\$195.69
Subtotal:						\$195.69
002 IVA 16.00%:						\$31.31
Total a pagar:						\$227.00

Importe con letra:

(Doscientos veintisiete pesos 00/100 MXN)

ADENDA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ELECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

O DEL SAT:

Aerocomidas, S.A. de C.V.

*** ACO MTY APTO TA CY JLS JR #1101635 **
Carretera Miguel Alemán KM 24 S/N. Local A-1,
Apodaca,

C.P. 66300 Nuevo León

Regimen General de Ley de Personas Morales"

***** Venta *****

Ticket: 001/320695
Fecha: 19/11/2019
Vendedor: ANGELES
YESENIA MARTINEZ

TPV: 66347501
Hora: 12:08:27

Artículo	Unid.	Importe
1/2 LB COMBO LOW CARB THIC	1	\$ 207.00
1/2 LB COMBO LOW CARB THIC	1	\$ 20.00
Total:	2	227.00

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 250.00
CAMBIO	\$ 23.00

***** SERVICIO INCLUIDO *****
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON S/N NUMERO
EDIFICIO 6 PISO 2 C.P. 6620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE
MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayúdanos a mejorar nuestro servicio.

Regístrate en tuopinion@areasmx.com

Help us improve our service
tuopinion@areasmx.com

Si requiere factura por favor expedirle su
C.FDI al realizar su pago.
o si desea conocer su línea agrégle a
<https://tpv.grupoareasmx.com/webcliente/smx/>

O AL CORREO: ventas@areasmx.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CÓDIGOS:

***** 66347501 - 320695 *****

* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón
social del
emisorRFC del
receptorNombre o razón social
del receptor

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de
expediciónFecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-12-
02T13:04:46

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$227.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



STARBUCKS

FACTURA

SACMTY 115917

AEROCOMIDAS S.A. DE CV

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38269

TICKET: 277041308

FECHA DE EMISIÓN: 22/11/2019 02:28:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$240.00	\$240.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.90	\$43.10	\$43.10
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/11/2019

SUBTOTAL	\$283.10
IVA	\$6.90
TOTAL	\$290.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	22/11/2019 02:28:37 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón
social del
emisorRFC del
receptorNombre o razón social
del receptor

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de
expediciónFecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-11-
22T14:28:37

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$290.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

Lugar de Expedición

CP:67790

Factura: 263861813

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-12-02T13:20:40

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-12-02T13:20:41

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANAHUAC SECCION I

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	18.98	4.56	56.94
1.000000 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	24.57	3.93	24.57
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

100.49

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.93

TASA IEPS 8%

6.08

TOTAL MXN

110.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
SAN ANTONIO MTA
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DECEJE0107018	1	21/11/2019	08:55
GATURADEFIERCHORSII	1		28.50
FRUTRALLIXIROPIL656	1		20.50
FRUTRALLIXIROPIL656	1		20.50
FRUTRALLIXIROPIL656	1		20.50
FRUTRALLIXIROPIL656	1		20.50
Fol Vta: 1710597			Total: \$ 110.50
10-10H050C111			IVA INCLUIDO: \$ 3.93
CIENTO DIEZ PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electrónico. 110.50			

BDOA BANCOMER
Entidad: SANTANDER
VENTA

AFLIACION [REDACTED] VENCE /
TARJETA [REDACTED]
DEBITO
AUT: 063421 TOTAL N.N. \$ 110.50
DQ1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
[REDACTED]

Pago: \$ 110.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PARO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION LINARES, NUEVO LEON
LUCIO BLANCO S/N SAN ANTONIO, LINARES
NUEVO LEON C.P. 67790
email: atencionclientes@oxxa.com
telefono sin costo 01 83 20 20 20

* 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
		2019-12-02T13:20:41	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir