



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. 22958.
- Versión Pública de las facturas con folio DIG1050, 19329, 17130, C2258, 025.

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.

ACUSE DE RECIBIDO

0004228

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
SIRVASE PAGANDO EN EL TÉRMINO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	01	2020			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$

9,645.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 260503	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	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		BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16% 9,645.00 1,178.40

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE

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

RECIBIDO

21 ENE. 2020

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
MESA DE CONTROL

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

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

9,645.00
1,178.40
0.00

[Redacted]

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: [Redacted]

[Redacted] Vo/Ba [Redacted]

[Redacted]

FIRMA [Redacted]

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

20051000

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

PUESTO: [Redacted]

[Redacted]

FIRMA [Redacted]

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 08 Julio de 2010, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el Poder Judicial, valida el trámite.

[Redacted]

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

[Redacted]

DE LA TESOFERÍA O SUCESOR

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
CLAVE	COMPROBANTES
F	DOCUMENTO
N	FACTURA
LR	NOMINA
R	LISTA DE RAYA
E	RECIBO
RRF	ESTIMACION
O	RECIBO RET. FONDOS
	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	90795	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	9,645.00
Total:																	
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.		
DIG1050	27/11/2019	15/01/2020	29/01/2020	S46555	BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.40	9,645.00	16	9,645.00	

Relacion Anexa
 Sol. de Pago : 90795

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 PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO
II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		DIVISA	III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.		POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	PAQUETE
Tizimin Yucatán	20/11/2019	22/11/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1					
							EUROS		0.00
							DOLÁRES		0.00
							PESOS		4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TIZIMÍN" CON LAS FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DEL REIA.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE TIZIMÍN E INTERMEDIOS, ESTADO DE YUCATÁN.

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	[REDACTED]	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
JUAN MANUEL TORRES BURGOS	Lic. Blanca Araly Rodríguez Aragón	PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	JEFA DE DEPARTAMENTO



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 260503

Fecha(dd/mm/aaaa): 15/01/2020
FOLIO NAFIN: [REDACTED]
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: DIG1050 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 15/01/2020 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: \$9,645.00 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: 15/01/2020 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

ANALIZÓ
ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

AUTORIZO
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA [REDACTED]
JUAN MANUEL TORRES BURGOS



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

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar, fecha y hora de expedición: 14350 2019-11-27 19:36:55

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-MID-MEX, 20-22 NOVIEMBRE 2019, INTERJET, RESERVA: C61ZXV, NUM. ORDEN SERVICIO: PA076/2019-711 CONTRATO: DGRMIS-DAC-DCGSA No. 013/2019 PASAJERO: PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA	ACT-Actividad	No aplica	\$7,316.90		\$7,316.90
TRaslADO: Base: 7316.9 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1,170.70							
1	90121502-Agencias de viajes	TUAS Y QS	ACT-Actividad	No aplica	\$1,157.40		\$1,157.40
TRaslADO: Base: 1157.4 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe: \$							

Traslado	Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	Subtotal	\$8,474.30
Importe con letra: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN		Total	\$9,645.00
		Moneda	MXN
		Tipo de cambio	1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Certificado:

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación: 27/11/2019 19:37:55

No. de Serie del Certificado del Emisor:

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:

SST060807KU0

* 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]	2019-11-27T19:37:55	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,645.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Clave de reservación
C6IZXV

Vuelo de ida

MEX MID

Operado por: Interjet

20 noviembre 2019, 15:50 hrs

2058 1

20 noviembre 2019, 17:40 hrs

Airbus 321

Vuelo de regreso

MID MEX

Operado por: Interjet

22 noviembre 2019, 08:10 hrs

2053

22 noviembre 2019, 10:20 hrs

Airbus 320

Pasajeros

Nombre	Tipo de pasajero	Asientos
PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA	Adulto	2058/10A, 2053/4A
EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	Adulto	2058/10B, 2053/4B

- Para vuelos nacionales: llega 2 horas antes con una identificación oficial.
- Para vuelos internacionales: llegar 3 horas antes con pasaporte y visa para EE.UU.
- En cualquier parte del proceso podrás pedirte una identificación oficial.
- Los pasajeros que son adultos mayores deberán presentar en mostrador una identificación para hacer válido su descuento.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	19-11-19	NO. AUTORIZACIÓN	PA076/2019-711
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 16 0 6 G003 37104 1 1 09		
AGENCIA DE VIAJES	BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.		

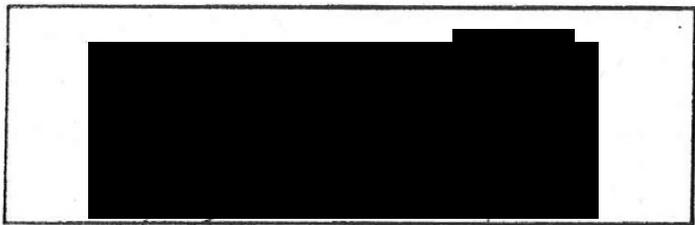
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
-----------------------------	------------------------------

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVA
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERIT	TURISTA	MEXICO	MERIDA	20-11-19		15:50pm		
INTERIT	TURISTA	MERIDA	MEXICO		22-11-19		08:10AM	

OBSERVACIONES:



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON



DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ACUSE DE RECIBIDO

0003578

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	11	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$ 3,073.60 (TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

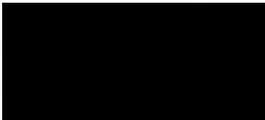
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales 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% 3,073.60

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

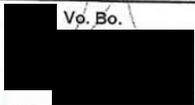


RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040232125256
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0252

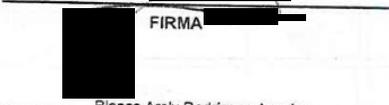
I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR.



PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión



Vó. Bo.



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 AC

DEL RAMO

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



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



DE LA TESOFE O S

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

- F
- N
- LR
- R
- E
- RRF
- O

DOCUMENTO

- FACTURA
- NOMINA
- LISTA DE RAYA
- RECIBO
- ESTIMACION
- RECIBO RET. FONDOS
- 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	81699	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	3,073.60
Total:																	3,073.60
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.			
19329	21/11/2019	29/11/2019	13/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16			
17130	22/11/2019	29/11/2019	13/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	16			
17130.	20/11/2019	29/11/2019	13/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	16			
S/N	21/11/2019	29/11/2019	13/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.60	16			
C2258	20/11/2019	29/11/2019	13/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.39	1,840.00	16			
3,073.60																	

Relación Anexa
Sol. de Pago: 81699

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 PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA **II.3.-ORIGEN** México **Distrito Federal**
II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO **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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Tizimin	Yucatán	20/11/2019	22/11/2019	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

ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TIZIMÍN" CON LAS FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DEL REIA.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE TIZIMÍN E INTERMEDIOS, ESTADO DE YUCATÁN.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Blanca Arély Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA JEFA DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C2258	20/11/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,840.00
17130.	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.00
19329	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
S/N	21/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	205.60
17130	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	373.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,073.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,073.60

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN DEL PARQUE EOLICO TIZIMIN" CON LAS FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DEL REIA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
JEFA DE DEPARTAMENTO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 25/11/2019 12:49:30 PM
 Fecha de Emisión: 2019-11-25T12:48:25
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: WSBR1
 Folio: 17130

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
 PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
 MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: SMA941228GU8
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9783 DE FECHA 20/11/2019	E48		\$48.97	\$306.03	\$306.03

Subtotal:	\$306.03
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$48.97
Total:	\$355.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 [REDACTED]

Sello del S.A.T.:
 [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 [REDACTED]

Fly by Wings S.A. de C.V.

Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
\$50 PESOS*

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! .

1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 3 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:
017811911209783

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

911 William

Tbl 70/2	Chk 9783	Gst 1
	MCIN1978311	
Station 7		Nov20'19 01:21PM

Salon

1/2 LIG Pech Plan	89.50
1/2 O.Tortilla Extra	0.00
1/2 OE Guacamole	32.50
1/2 Coca Maquina	29.50
1/2 Coca Refil	0.00
1/2 Coca Refil	0.00
1/2 Coca Refil	0.00
1/2 Agua Limon Pepi	29.50
1/2 Ench Suizas	79.50
1/2 Cheese Cake	54.50
1/2 Cafe Americano	20.00
1/2 Americano Refil	0.00
1/2 Americano Refil	0.00
1/2 Americano Refil	0.00
1/2 Cafe Americano	20.00
1/2 Americano Refil	0.00

8688
TCred Linea 355.00

Subtotal 355.00
Pagos: 355.00

-----911 Check Closed-----
-----Nov20'19 02:46PM-----

Trescientos cincuenta y cinco p
esos 00/100 M.N.
WINGS SALA BRAVO
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
Ext. Terminal 1 Sala B Int. NB-08
Parron de los Reyes, Del. Huixtla

* 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]	2019-11-25T12:49:30	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 27/11/2019 07:52:00 PM
 Fecha de Emisión: 2019-11-27T19:50:58
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: WASLA
 Folio: 17130

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.: 15670

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 R.F.C.: SMA941228GU8
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4236 DE FECHA 22/11/2019	E48		\$51.45	\$321.55	\$321.55

Subtotal:	\$321.55
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$51.45
Total:	\$373.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

* 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]	2019-11-27T19:52:00	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$373.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LOS ALUXES SU CASA EN MERIDA S.A. DE C.V.

HOTEL
LOS ALUXES

CALLE 60 ENTRE 49 Y 51 N 443 INT D CENTRO C.P. 97000 MÉRIDA YUCATÁN

Régimen Fiscal: 601
 Lugar de Expedición: CALLE 60 ENTRE 49 Y 51 N. 443 INT D CENTRO 97000 YUCATÁN
 Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC Cliente: SMA941228GU8
 Domicilio Fiscal Cliente: AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC PRIMERA SECCION 11320 CIUDAD DE MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Tipo CFDI ingreso
 Folio Check In: 2435
 Fecha de Entrada: miércoles 20-nov-2019
 Fecha de Salida: viernes 22-nov-2019

Factura: C2258
 Fecha Comprobante: 20-nov-19 07:01:48 p.m.
 Fecha de Certificación: 20-nov-19 07:01:57 p.m.

Folio Fiscal Certificado Emisor Certificado SAT

Código	Producto	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	IVA	SubTotal
H01	HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 20/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435 Impuesto Traslado: 002 IVA Código SAT 90111800	1	\$773.11	\$0.00	\$123.70	\$895.81
		Base: \$773.11		Tipo Factor: Tasa	Factor: 16.00 %	
		Unidad Medida SAT	ROM			
H01	HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 21/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435 Impuesto Traslado: 002 IVA Código SAT 90111800	1	\$773.11	\$0.00	\$123.70	\$895.81
		Base: \$773.11		Tipo Factor: Tasa	Factor: 16.00 %	
		Unidad Medida SAT	ROM			

Descuento \$0.00
 SubTotal \$1,545.72
 I.V.A. \$247.30
 Impuesto sobre Hospedaje (3%) \$46.59
 Total \$1,840.00

Moneda: MXN
 Tipo de Cambio: \$1.00
 Forma de Pago: 28-Tarjeta de Débito
 Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Condiciones: CONTADO
 Importe en Letras: SON: (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

* 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]	2019-11-20T19:01:57	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,840.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2019 07:11:01 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/11/2019 07:11:21 p.m.

EMISOR

NOMBRE: CAFE CENTRO SA DE CV
RFC:
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: 97000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 218636 Factura parcial del 25%

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CAFE CENTRO
CAFE CENTRO, S.A. DE C.V.

CALLE 60 NO. 471 LOC. 10 X 53 Y 55 MERI
DA YUCATAN MEXICO CP 97000
SUCURSAL: CALLE 60 NO. 471 LOC 10 x 53 Y 55 MERID
A YUCATAN

MESA: 103 MESERO: LUIS RUBIO

FOLIO: 218636

21/11/2019 07:59:19 PM

PERSONAS: 6

ORDEN: 32

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	PAN GLOBO CORTESIA	\$0.00
1	ENSALADA BISTRO CON	\$215.00
1	PIZZA CHAMPIÑONES RU	\$260.00
1	PIZZA ROCKEFELLER CO	\$260.00
3	REF. REFRESCO 355 ML	\$123.00
2	REF. LIMONADA NATURA	\$82.00
1	STEAK SALAD	\$260.00

SUBTOTAL: \$1,200.00

TOTAL: \$1,200.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
EN CASO DE REQUERIR FACTURA
DEBERA SOLICITARSE DENTRO DE LAS 72 HORAS
SIGUIENTES AL DIA DEL CONSUMO

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

* 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]	2019-11-27T19:11:21	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ACUSE DE RECIBIDO

0003749

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGANDO POR EL VALOR DE
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:

S 550.00 (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	243779

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
							550.00
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	550.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



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

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

550.

ACUSE DE RECIBO
000340

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

NOTAS ESPECIALES Y/O A

[Redacted Signature Area]

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

DEL RAMO

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

[Redacted Signature Area]

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



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	85870	1	2019	16	711	2	1	06	005	G003	37204	1	1	09	00000000000	00000000000	550.00
Total:																	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.			
025	12/12/2019	12/12/2019	26/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0			
													550.00				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 85870

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 **PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal

II.2.-CARGO **JEFA DE DEPARTAMENTO** 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						
Tizimin Yucatán	20/11/2019 22/11/2019	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00						
TOTAL DÍAS: 2 1				<table border="1"> <tr> <td>EUROS</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DOLÁRES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PESOS</td> <td>4,250.00</td> </tr> </table>	EUROS	0.00	DOLÁRES	0.00	PESOS	4,250.00
EUROS	0.00									
DOLÁRES	0.00									
PESOS	4,250.00									

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TIZIMÍN" CON LAS FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DEL REIA.

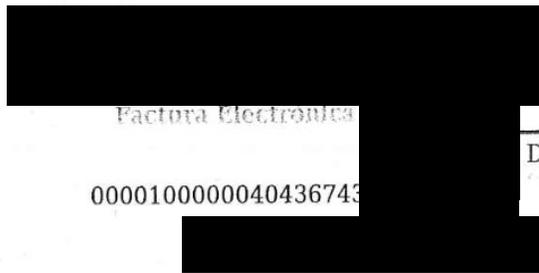
V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE TIZIMÍN E INTERMEDIOS, ESTADO DE YUCATÁN.

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
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Blanca Arelly Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA JEFA DE DEPARTAMENTO



**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-15-001842801

0000100000040436743

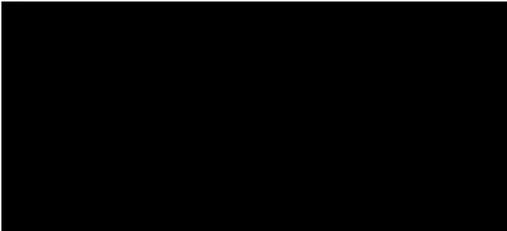
Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-11-22 15:23:47.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8
-------------	--------------

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

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, FECHA DE VIAJE 2019-11-22	\$275.00	\$275.00

Subtotal:	\$275.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$275.00
	doscientos setenta y cinco pesos MXN



Folio fiscal:



No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificacion:

2019-11-22T15:23:47

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

Este campo es obligatorio

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-11-22T15:23:47	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-11-22T14:42:34	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir