



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. 22959
- Versión Pública de las facturas con folio DIG1058, 460, 9407, 229, 9408, 19330, C2258, 16556.

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

0004227

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:

\$

9 645.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC		No. PROCESO 250264	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 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 VIATICOS	I.V.A. 16%	9,645.00 1,111.11



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

RF/Código: BAT880105DC6
Cuenta: 021160040242811152
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0598



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

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

9,645.00

00000000

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: [REDACTED]

Vo. Bo. [REDACTED]

FIRMA [REDACTED]

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

PUESTO: [REDACTED]

AUTORIZO [REDACTED]

FIRMA [REDACTED]

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2010, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la oficina de la Tesorería General de la Nación, valida el trámite.

DR. MARIA MAYELA FELIX 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

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

DE LA TESOFE O SNO

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	90776	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	9,645.00
Total:																	9,645.00
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.			
DIG1058	28/11/2019	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	1,157.40	9,645.00	16			
														9,645.00			

Relación Anexa
Sol. de Pago : 90776

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 EVELYN YADIRA.UGARRIZA VALTIERRA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

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.	AUTORIZADO
Tizimín 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 ARTICULO 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

JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EVELYN YADIRA.UGARRIZA VALTIERRA
SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 260264

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: DIG1058 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: \$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: 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

ANALIZO
ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
[REDACTED]
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

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



d' barrera tours

FACTURA No. DIG1058

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 2019-11-28 12:20:03

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: C6IZXV, NUM. ORDEN SERVICIO: PA077/2019-711 CONTRATO: DGRMIS-DAC- DCGSA No. 013/2019 PASAJERO: EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA	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	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:

Forma de Pago:

Fecha y Hora de Certificación:

No. de Serie del Certificado del Emisor:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Método de Pago:

Tipo de comprobante:

Versión:

RFC Prov Cert:

03-Transferencia electrónica de fondos

PUE-Pago en una sola exhibición

1

3.3

SST060807KU0

* 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
		2019-11-28T12:21:03	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,645.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Clave de reservación
[REDACTED]

Vuelo de ida

MEX → MID

Ciudad de México - Mérida

Salida
20 noviembre 2019, 15:50 hrsLlegada
20 noviembre 2019, 17:40 hrs

Operado por: Interjet

Vuelo
2058Pasajeros
1Avión
Airbus 321

Vuelo de regreso

MID → MEX

Mérida - Ciudad de México

Salida
22 noviembre 2019, 08:10 hrsLlegada
22 noviembre 2019, 10:20 hrs

Operado por: Interjet

Vuelo
2053Pasajeros
--Avión
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 podrán 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:	14-11-19	NO. AUTORIZACIÓN	PA077/2019-711
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			

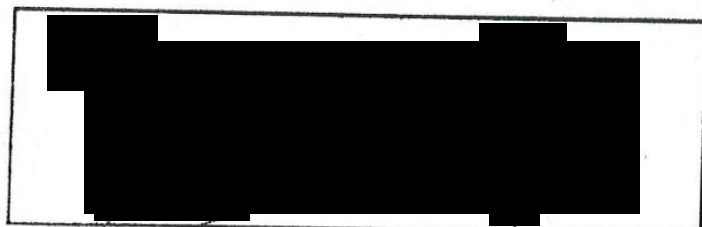
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09
AGENCIA DE VIAJES	BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	x	

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

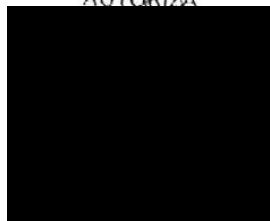
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA
-----------------------------	----------------------------------

PASAJERA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE PASAJE
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERIET	TURISTA	MEXICO	MERIDA	20-11-19		15:50 PM		
INTERIET	TURISTA	MERIDA	MEXICO		22-11-19		08:10:00 a.m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

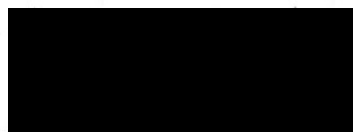
AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

SOLICITA



EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA

ANALISTA TECNICO

ACUSE DE RECIBIDO

0003577

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio

SIRVASE PAGANDO EN EL PRESENTE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	12	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

3,444.10 (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	233875	Dirección
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		SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16% 3,444.10

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

3,444

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

Vq. Bq.

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL
PUESTO: [REDACTED]

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
vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante
valida el trámite:

LIC. MARIA MAYELA FELIX 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

F

N

LR

R

E

RRF

O

DOCUMENTO

FACTURA

NOMINA

LISTA DE RAYA

RECIBO

ESTIMACION

RECIBO RET. FONDOS

OTROS

DE LA TESOFE O SN

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	82035	1	2019	15	711	2	1	05	005	G003	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	3,444.10
Total:																	3,444.10

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.
460	22/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.75	16
9407	22/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0
229	22/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	S46256	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0
9408	22/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	16
19330	21/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	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
C2258	20/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	16
16556	20/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	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	20/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.35	0
														3,444.10

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 EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 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.	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

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN MANUEL TORRES BURGOS

Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón

EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTALJefe de Departamento de Apoyo a la
GestiónSUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

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
16556	20/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	355.00
S/N	20/11/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	267.35
19330	21/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
460	22/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	120.75
229	22/11/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
9407	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	177.00
9408	22/11/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,444.10
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,444.10

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 EÓLICO TIZIMÍN" 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

EVELYN YADIRA UGARRIZA VALTIERRA

SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

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 YUCATÁN MÉRIDA YUCATÁN

FACTURA DE HOSPEDAJE

Factura: C2258 Fecha Comprobante: 20-nov-19 07:01:48 p.m. Folio Fiscal: Certificado Emisor: Certificado PAC:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC Cliente: SMA941228GU8
Domicilio Fiscal Cliente: AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC PRIMERA SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11320
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Concepto: Folio #2435 Noche 20-11-2019 | Noche 21-11-2019 | Folio Check-In #2435

Código	Producto	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Descuento	IVA	SubTotal
H01	HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 20/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435	1	SERVICIO	\$773.11	\$0.00	\$123.70	\$896.81
	Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$773.11 Tipo Factor: Tasa Factor: 16.00 %						
	Código SAT 90111800 Unidad Medida SAT ROM						
IMP HOSPEDAJE	3% IMPUESTO LOCAL SOBRE HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 20/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435	1	IMPUESTO	\$23.19	\$0.00	\$0.00	\$23.19
	Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$23.19 Tipo Factor: Exento Factor:						
	Código SAT Unidad Medida SAT						
H01	HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 21/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435	1	SERVICIO	\$773.11	\$0.00	\$123.70	\$896.81
	Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$773.11 Tipo Factor: Tasa Factor: 16.00 %						
	Código SAT 90111800 Unidad Medida SAT ROM						
IMP HOSPEDAJE	3% IMPUESTO LOCAL SOBRE HOSPEDAJE HABITACIÓN 321 FECHA: 21/11/2019 FOLIO CHECK IN: 2435	1	IMPUESTO	\$23.19	\$0.00	\$0.00	\$23.19
	Impuesto Traslado: 002 IVA Base: \$23.19 Tipo Factor: Exento Factor:						
	Código SAT Unidad Medida SAT						

(=) SubTotal: \$1,592.61
(-) Descuento: \$0.00
(=) SubTotal: \$1,592.61
(+) I.V.A.: \$247.39
(=) Total: \$1,840.00

Versión CFDI: 3.3
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

* 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
		2019-11-20T19:01:57	

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 07:11:29 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/11/2019 07:11:35 p.m.

FOLIO FISCAL: F76684A9-9E09-4BE2-8406-BBE118A86C1C

EMISOR

NOMBRE: CAFE CENTRO SA DE CV
RFC: [REDACTED]
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: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38		

OBSERVACIONES: Folios: 218636 Factura parcial del 25%

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

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

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 RO	\$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
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-11-27T19:11:35	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	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:

No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

Fecha de Emisión:

Núm. de Certificado:

Serie:

Folio:

22/11/2019 08:40:03 AM

2019-11-22T08:39:03

WSBR1

16556

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: SECRETARÍA 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 9724 DE FECHA 20/11/2019	E48		\$48.97	\$306.03	\$306.03

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

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

Importe con Letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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.:

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

AGRADECIMOS TU OPINION
\$50 PESOS

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!
1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de
opinión en los proximos 3 dias
3. Anota elCodigo de Canje y
entregalo en tu proxima visita
Codigo de Encuesta:
017811911209724
Anota Codigo de Canje:

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

911 William

Tbl 70/1

Chk 9724
MCIN1972411

Gst 1

Nov20'19 01:21PM

Station 7

Salon	89.50
1/2 LIG Pech Plan	0.00
1/2 O.Tortilla Extra	32.50
1/2 OE Guacamole	29.50
1/2 Coca Maquina	0.00
1/2 Coca Refil	0.00
1/2 Coca Refil	0.00
1/2 Coca Refil	29.50
1/2 Agua Limon Pepi	79.50
1/2 Ench Suizas	54.50
1/2 Cheese Cake	20.00
1/2 Cafe Americano	0.00
1/2 Americano Refil	0.00
1/2 Americano Refil	0.00
1/2 Americano Refil	20.00
1/2 Cafe Americano	0.00
1/2 Americano Refil	0.00
1/2 Americano Refil	0.00
1/2 Americano Refil	0.00
8688	355.00
TCred Linea	355.00
Subtotal	355.00

Pagos:

911 Check Closed
Nov20'19 02:45PM

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
Penon delos Banos Del Venustiano
Carranza Loc Venustiano Carranza
Edo. Ciudad de Mexico CP 15520
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
cmr.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-11-22T08:40:03	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: C3473-0000460

Fecha de Expedición: 2019-11-22T08:17:51
Lugar de Expedición: 97246 - MERIDA, MERIDA, YUCATAN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
RIGER CHRISTIAN RODRIGO VAZQUEZ

621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.38	002-IVA 16.00% 1.35	8.38
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-22 06:56 DISTANCIA: 8.17 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	95.71	002-IVA 16.00% 15.31	95.71

Importe con letra

CIENTO VEINTE PESOS CON 75/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 6412

Subtotal	104.09
IVA	16.66
Descuento	0.00
Total	120.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

* 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
		2019-11-22T08:17:51	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR

Razón Social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN
NUMERO Col.SUPERMANZANA 10
Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503

FACTURA SBMIDSN33 - 9408

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: [REDACTED]

Fecha Emisión: 2019-11-28 13:31:45

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-11-28 13:31:48

SUCURSALNombre: SNACK BAR TO GO NAC MERIDA
- MERIDA SNACK BAR NAC

Lugar de Expedición: 97295

Dirección: Carretera Merida-Uman No. Ext.Km
4.5 No. Int.1601 Col. Aeropuerto
Internacional Merida Yucatán**RECEPTOR**

Nombre: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Ejercito Nacional No. Ext. 223 Col. Anahuac 1 sección C.P
11320 Miguel Hidalgo Ciudad de México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8549 Fecha Cheque: 22-11-2019 Ticket: 32468549072127

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimient os para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$158.62	0.00	002 - IVA Base:\$158.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$25.38 Factor: Tasa	\$158.62

Subtotal: \$158.62

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$25.38

Total Comprobante: \$184.00

letra con letra: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 184.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI**SELLO DIGITAL****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
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-11-28T13:31:48	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D 000030229

FECHA:

2019-11-22
08:34:19.000000

EMISOR:

SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTO TRANSPORTES FUTV SCL

Regimen Fiscal 624

No. Col.

,, C.P.

LugarExpedicion : 97295

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
Condiciones de Pago	Contado	Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2019-11-20	\$200.00	\$200.00

Subtotal: \$200.00

IVA Traslado
16 %: \$0

Total: \$200.00

doscientos pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Articulo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:		Fecha de Certificacion:	2019-11-22T08:34:21
Serie del Certificado del SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital :	

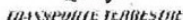
Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:



Bienvenue - Welcome

We Are HILTON We Are HOSPITALITY



SOCIETATEA COOPERATIVA DE AGRICULTORI PESTES FOIZ, SCI

ACCEPTED FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

CAREL TERESA OLMAN MI BROWN, AIA/ME/CCOCP 0729F.

Ref: SCA-750124-00 VERIFIED L.A. Co. Tr. No. 18-0009490003

TELEPHONE: 01423 639462/3/4

Facturacion: adandyou.mx/ttm

Folio: TTM-01-000030229

Codigo de Seguridad: 8039933466

Fecha: 20/11/19 06:02:45 PM

Destino: Los aluxes

TOTAL	200.00
-------	--------

AUTO 23

Elopez

CLIENTE

EXIJA SU TICKET DE PAGO PARA PODER FACTURAR
ES VÁLIDO PARA UN SOLO DESTINO Y PARA SU SEGURO
DE VIAJERO EL EQUIPAJE SOLO SE PUEDE LLEVAR
EN LA CAJUELA FAVOR DE NO OLVIDAR NADA.
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL EQUIPAJE OLVIDADO
EN LA UNIDAD
(MONTO ASEGURADO DEL EQUIPAJE \$200 PESOS).

20%

cityexpress
hoteles

cityexpress
junior

CITY EXPRESS · CITY EXPRESS
Suites PLUS

Descuento aplica en los hoteles de Quintana Roo y Yucatán. Código promocional LONA20

Descuento sobre tarifa pública sujeta a disponibilidad. Presentar ticket en el hotel!



* 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
		2019-11-22T08:34:21	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MERA AUTOFUENTES S.A. 30 C.V.
RFC: MAC-010110 336
CARRETERA MERIDA-LIMON KM.4.8
INTERIOR APDO INTL. DE MERIDA
MANUEL GREGENCIO REJON No.1601
AMBULATORIO A CAJA LADO TIERRA
MERIDA, YUC D.F. 97195

Regimen general de ley
Personas Morales
EXCHANGE RATE 418.50 X DOLAR
SNACK BAR

1163 AYALIA ARIAS M.

CHK 8539 22NOV117 6:56 55712

1 YOGURT CAYOTA	36.00
1 P. Vegetales	61.00
2 @ 30.00	
1 AGUA PURASOL	60.00
34.41 IVA	132.59
Subtotal	177.00
Pago:	177.00
EFFECTIVE MYC	200.00
Cambio:	23.00

---1163 CLOJER 22NOV 6:56---

REFERENCIA: 32468339065647

CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON
EL FACTURA POR FAVOR DE INGRESAR
www.meracorporation.com
O AL TELEFONO 01995 310 7217
O AL CORREO:

facturacion@meracorporation.com

Muchas Gracias
Thanks you very much
Bella Viaje! Have a nice flight.

EMISOR

Razón Social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN
NUMERO Col.SUPERMANZANA 10
Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503

FACTURA SBMIDSN33 - 9407

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-11-28 13:12:39
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-11-28 13:12:42

SUCURSAL

Nombre: SNACK BAR TO GO NAC MERIDA
- MERIDA SNACK BAR NAC
Lugar de Expedición: 97295
Dirección: Carretera Merida-Uman No. Ext.Km
4.5 No. Int.1601 Col. Aeropuerto
Internacional Merida Yucatán

RECEPTOR

Nombre: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Ejercito Nacional No. Ext. 223 Col. Anahuac 1 sección C.P
11320 Miguel Hidalgo Ciudad de México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8539 Fecha Cheque: 22-11-2019 Ticket: 32468539065647

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$152.59	0.00	002 - IVA Base: \$152.59 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.41 Factor: Tasa	\$152.59
Subtotal:									\$152.59
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$24.41
Total Comprobante:									\$177.00

In con letra: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

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
		2019-11-28T13:12:42	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$177.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir