



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4580946	11/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
70110	12/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	933.74
4275	12/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	208.02
S000035217	13/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,497.40
3644	13/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	429.66
S/N	13/03/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	218.14
70210	14/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	929.05
1863	14/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	453.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,929.01
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,929.01

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGÍA VOLTER DEL GOLFO", A FIN CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO TERRENOS FORESTALES.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ISABEL QUINTANA MEZA

PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
JEFA DE DEPARTAMENTO

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 QUMP6610057K4

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
Loreto Baja California Sur	11/03/2019 14/03/2019	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

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO "ENERGIA VOLTER DEL GOLFO", A FIN CONSTATAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS MISMOS QUE FUERON DESCRITOS EN LA DTU-BR PRESENTADO PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE LORETO Y MUNICIPIOS COLINDANTES

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

ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

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

PLACIDA ISABEL QUINTANA MEZA
JEFA DE DEPARTAMENTO



Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ
BCS MEXICO 23000

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120
OHL131027PA

ONE LA PAZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6121236530

Email Hotel : gg1pazc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000409572532

Fecha de Emisión 2019-03-12 06:01:53

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) A5F1AE12-67BD-66E4-A5A5-91E73DE53CD3

Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-12 07:01:56

Folio (xml):70110

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : QUINTANA MEZA, PLACIDA ISABEL

Estancia : 20190311 20190312

Folio : 63631 - 0

HAB : 218

Reservación : I 74714 1

Cajero : JRS

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PAZC 68282

Contra Code : MNET88

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$125.55 Base: 784.66	784.66	784.66
Sub Total					784.66
IVA(0.16)					125.55
ISH(3.0)					23.53
Total Facturado					933.74

*** NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 933.74

Sello Digital del CFDI

E21RbjwEb9o+pmGlwKISghlsbx9ysPVCWcMHKOJQ6AV/lvri0o2UAGvPTArsXNhh7AaTc509vzqyXApa8xaAIFQyINLV48J2kMYfHnb8mCEGZoOmDhy+fv8Lff2GBnyehYHZEHQn70lp2HfrxWzWUisJecJi1R5+6bjTL59BvrsBWjknzZitUVTq2M2GxcXdcWKOjKVYrsAhav4bZ7nLiKoqT+rv9dwsj1Rm+44YoZ74pdQy99gA2r6TTPO+P+TDgFwrhGwhyAkXaR5YkF8Oq4FipuWte90rXyfiCv9Ll/gbzUKUH9sW0al/TT62nQeB/2wv7F98er6829g==

Sello Digital

a5BrdwQDNFjKTXl/5RIVya8N/m7B/Riwd6MQotPLOe8V3aBNIBzm5Eptg881S2TMofNE8ivprU2dcmF3jBbl2bgkr0fdLKV+s5bbn8Pct/kwpYtdsyGJceAR9U8SVgvPQjdn7eiu0L6xwxY+z/n9Tnvw0EiCJLxetL+VY9GEq7CauyQRheFJUcmF4JiTi4bmdYUu9MrUWlg4l+XasaWeaMm7j/5nXlQ+3PaDINZjMmUvAtgKNiBm+GZ3f8TWYxlcV6PRFagEiL0rG4VVTucvYWR0Gv+ZTUofpVgKDoZ0tq/CO2SCASVaA5+MPnWS/To74Ak+wTduljfaA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1A5F1AE12-67BD-66E4-A5A5-91E73DE53CD3|Tue Mar 12 07:01:56 CST
2019|SAD110722MQA|E21RbjwEb9o+pmGlwKISghlsbx9ysPVCWcMHKOJQ6AV/lvri0o2UAGvPTArsXNhh7AaTc509vzqyXApa8xaAIFQyINLV48J2kMYfHnb8mCEGZoOmDhy+fv8Lff2GBnyehYHZEHQn70lp2HfrxWzWUisJecJi1R5+6bjTL59BvrsBWjknzZitUVTq2M2GxcXdcWKOjKVYrsAhav4bZ7nLiKoqT+rv9dwsj1Rm+44YoZ74pdQy99gA2r6TTPO+P+TDgFwrhGwhyAkXaR5YkF8Oq4FipuWte90rXyfiCv9Ll/gbzUKUH9sW0al/TT62nQeB/2wv7F98er6829g==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV





Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ
BCS MEXICO 23000

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120
OHL131027PVA

ONÉ LA PAZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6121236530

Email Hotel : gg1pazc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000409572532

Fecha de Emisión 2019-03-14 09:45:33

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 548C6D4F-5458-7136-CD93-ABC4DFA64C0F

Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-14 10:45:41

Folio (xml):70210

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : QUINTANA MEZA, PLACIDA ISABEL

Estancia : 20190313 20190314

Folio : 63708 - 0

HAB : 605

Reservación : I 74718 1

Cajero : GAV

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PAZC 68383

Contra Code : MNET88

Compañía : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$124.91 Base: 780.71	780.71	780.71
Sub Total					780.71
IVA(0.16)					124.91
ISH(3.0)					23.43
Total Facturado					929.05

*** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 929.05

Sello Digital del CFDI

DILSkzknVgJanHxUI/8E219v97tnUI2GZpSQ57wQ0gDIFd0dK/pccdlfAr12WGyZDfGt2zUKurnBa6EhuLPwzH+SSbXYI+hdJ5iACVnF4XmtaPuXs/Sbxw2QXs
Vq6x50QxpA/UpMdkBiftuNJ+pbX1clQ4P4kyeEeyT+C6/1WeXgHq+CUA2p6u0jdr2uQZFADr1L5Etivqd6+CWSzporU21gmjOH9vYI+IEnRqas8T+wMPD0o6UMU
pAfhRjg96iGypsNE8/JzZe1J/cXnz3mOc5XbuDkdbzhm5Ezps0QI9faVVRMSO2a3XwgsJEP3CErdDphkF0H2otQ==

Sello Digital

PAKUDI6nsbArqs+djVQDHIM6TdtHhJPKNDdqcLuP3u2DvPf+NDsDMKRjHcGUJQGjDgc3VnkiBb0JHbqDKItPqsF89PluqV70XDfwtUibqJZHG1H41+NQ2i2YpSM9
5d9keRq6qvmgZbtAvYb7W4KXkR3QXDE4N0ow7dFEn6lyRHwwb2VNJTrbmihPgovlmzmJHj/vy66V02sRmQ1Q/zFKkY580736DX3Ax7JKIG8fRxsid7xZDjw/nQa
PX10cx7drWgUdQ5ib4i1+rqFVaoeicTxTPXAxvH6cqAJLnFIZyeQIOEegXobWQFgXfMc1ZhqQLwweiQ3TiNa1vjZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|548C6D4F-5458-7136-CD93-ABC4DFA64C0F|Thu Mar 14 10:45:41 CST
2019|SAD110722MQA|DILSkzknVgJanHxUI/8E219v97tnUI2GZpSQ57wQ0gDIFd0dK/pccdlfAr12WGyZDfGt2zUKurnBa6EhuLPwzH+SSbXYI+hdJ5iACVnF4
XmtaPuXs/Sbxw2QXsVq6x50QxpA/UpMdkBiftuNJ+pbX1clQ4P4kyeEeyT+C6/1WeXgHq+CUA2p6u0jdr2uQZFADr1L5Etivqd6+CWSzporU21gmjOH9vYI+IEnR
qas8T+wMPD0o6UMU|pAfhRjg96iGypsNE8/JzZe1J/cXnz3mOc5XbuDkdbzhm5Ezps0QI9faVVRMSO2a3XwgsJEP3CErdDphkF0H2otQ=|000010000004026361
11||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV





Administración y Operación de Hoteles Bahía de Loreto S.A. de C.V.

AOH-081215-J50

Boulevard Salvatierra Sin Numero-Loc. Int.B, Centro, Loreto

Loreto, Baja California Sur Mexico 23880



Factura: S000035217

F. Elaboracion: 2019/03/13 10:07:56

F. Certificacion: 2019/03/13 12:08:35

Folio Fiscal: FB0BE27F-E8B0-4058-8F4F-50BE0D961C9C

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AV. EJERCITO NACIONAL #223, ANAHUAC I SECCION
CIUDAD DE MEXICO 11320

SMA-941228-GU8

PG0827

MEXICO

23880

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

Lugar Expedicion:

Forma Pago: 28 - Tarjeta de debito

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111800 /HAB	HABITACION	E48 /SERV	1	1,258.33	1,258.33



Moneda: MXN

Subtotal:

1,258.33

IES 3%:

37.74

002 - IVA 16%:

201.33

TOTAL:

1,497.40

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)

Leyenda:

HOSP. DEL DIA 12-03-19 F58581

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000402570244

Certificado del SAT: 00001000000405003200

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|FB0BE27F-E8B0-4058-8F4F-50BE0D961C9C|2019-03-13T12:08:35|Dus7oCo/ePsgQU7gdI7gxYe+gKCgU4g5MgE04R
LSkvoF0VLPhM+gtcMT3WyyZf5ASz4CL09GkA1dQzvsCybqUztYn5cyG68V1YXoMRGVXJltutu6GwR3QlpORSHT11CKp7RAY9EVE
q1pCBaYwAbFtR8k/CGilpqbsSkQ9gqcMidB4OZojNBFC8vle6ACNayqQ5wVWZ8tf0Ey6ZW4bZUKJtMIVqyrMmi/lg+blw5TO
0U/2UzBmQJ/HbU2HdT/KqlvBnSEdHiN8GmFVZpoRJGmB/ul6iT/7N1mqF0NHZ9qwUVYQNFsw68nijQlelKldMy4rZ71BhHQuSjTD
|+grg==|00001000000405003200||

Sello Digital del CFDI

Dus7oCo/ePsgQU7gdI7gxYe+gKCgU4g5MgE04RLSkvoF0VLPhM+gtcMT3WyyZf5ASz4CL09GkA1dQzvsCybqUztYn5cyG68V1YX
oMRGVXJltutu6GwR3QlpORSHT11CKp7RAY9EVEq1pCBaYwAbFtR8k/CGilpqbsSkQ9gqcMidB4OZojNBFC8vle6ACNayqQ5wVW
Z8tf0Ey6ZW4bZUKJtMIVqyrMmi/lg+blw5TOU/2UzBmQJ/HbU2HdT/KqlvBnSEdHiN8GmFVZpoRJGmB/ul6iT/7N1mqF0NHZ9
qwUVYQNFsw68nijQlelKldMy4rZ71BhHQuSjTD+grg==

Sello del SAT

VNju+OIPX1HP1py+AZ74LM2vKkzxdhUSmMkAZuVsHf88k6FnCHOuGqJHxI9pQdOzAZJU3+Dyf42dNfblh6R/Fn8kuUescRpwZG
gkw4uR9ogrWOBoniNDP40GU7mGHpw9XzatK7rd5Vkd/006TerN YEEciCRsuhI818115jn9plkxEB8NtMgyIG3cYSGZ74KpwtByYN
kRMrTo/yH8nn4kdK/wYp1o3W4fA+MTgIJ0IP+KDeGts4aLptSi hKA1+FU4A7MspBAVroKuHUvEBOoyNKA6kofYILLRvkvwvPRviA
qOY1GbqExfclpAfWVF95HmtUyUzUioWCHVO0wxygc==



Almejas Concho

Calle 00, Col. CENTRO, LORETO, Baja California Sur, México, CP 23880
Régimen fiscal: 621.Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: A0000003644
Lugar de expedición: 23880
Fecha comprobante: 2019-03-13T13:57:01
Tipo comprobante: I. Ingreso
Folio fiscal:

FE7AD37A-3A8F-4E03-A4E1-4313B7B08635

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-13T13:57:05

Certificado CSD No.: 00001000000410159646

Certificado SAT No.: 00001000000407612027

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Domicilio: Calle AV. EJERCITO NACIONAL, No. 223, Col. COL. ANAHUAC, MIGUEL
HIDALGO,MEXICO DF, México, CP 11320
Teléfono: Moneda: MXN
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01.Efectivo

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	03	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE MARZO	370.40	370.40

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal 370.40
Descuento 0.00
IVA 16% 59.26
Total 429.66

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Pesos 66/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE7AD37A-3A8F-4E03-A4E1-4313B7B08635|2019-03-13T13:57:05|TSP080724QW6jgWHYivLSg2CI+D/qJm7YKX1plJzNLeRK5w/wqqYABeXBQ83BxxxK6/MVChn/a+/fyEn+Zt2IXI2h6c
XmPTpmhrsFSiG/gC/gD+w3n32R8mXN+ujkgG8p1q32m7Fcyizuk32sBw9QX4mm/3ciKKG+QD30S2Qv1/R5rEMdhHmSN+rj65UB+abzlt5XFf2bqHKH1CRAEfg4/T4K2yhaoPs1BCq8URLfd4jmlVz9YyV
VnHVpMvuAwVzXB2Eay++Y+lc1w9XPEvhw3BxXKSrZhPTCM7UI21ppila04V2LniQnJ7ITQsk0RUUZMymS7Y5kvVv/2ZKmTbshs9SKpds3KQnBQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

4YivLSg2CI+D/qJm7YKX1plJzNLeRK5w/wqqYABeXBQ83BxxxK6/MVChn/a+/fyEn+Zt2IXI2h6cXmPTpmhrsFSiG/gC/gD+w3n32R8mXN+ujkgG8p1q32m7Fcyizuk32sBw9QX4mm/3ciKKG+QD30S2
Qv1/R5rEMdhHmSN+rj65UB+abzlt5XFf2bqHKH1CRAEfg4/T4K2yhaoPs1BCq8URLfd4jmlVz9YyVnHVpMvuAwVzXB2Eay++Y+lc1w9XPEvhw3BxXKSrZhPTCM7UI21ppila04V2LniQnJ7ITQsk0RUU
UZMymS7Y5kvVv/2ZKmTbshs9SKpds3KQnBQ==

Sello digital del SAT:

sGDTx02K4x4X3p3Ex5tjiyBIHNSi64auzECqT0dWWaSiCZD1W1Yf0TBS+/Kent2hEc+vaf5bEiPbmiDkNumG+ulv16knpz07U9yxwSjs+wqeww5e8D8s9cVmvJTw6hMLEv/DVij8WNt1BNO+Xwstxxcy6
LDY38e1OjDYxjsNmW3N+ayxGjEcDC9heTUGywLqio09jByCnhg63ij+qdMPx8FqSTJ3BMEHELHSz0Ekdc/JZsvMfu/Ba4IMGF0ddw7DiR7hobyIMA5M9444UNIR0CIONq7exrJOclwmPnVsp3ZozG6e
elhMCIXMU3/A32eUY1fifWQg6c9mUEJaTxw==

Emitido por:

AspelADM

Aspel de México S.A. de C.V.

R.F.C. [REDACTED]
ABASOLO ESQ. SINALOA SN
EL MANGLITO
LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
MEX 23060

PERSONA FISCAL : 612 Personas Físicas
Actividades Empresariales y Profesionales
LUGAR DE EXPEDICION :

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
EJERCITO NACIONAL 223
COL. ANAHUAC I SECCION
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO C.P.11320

CFDI :
-Gastos en general

FACTURA# CFDI 1863

FECHA : 2019-03-14 T 14:53:48

CERTIFICADOS :
SAT : 000010000000402846635
EMISOR : 000010000000410652390

U.SAT PLU

DESCRIPCION

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

/ IEPS

01501 E48 NO APLICA

SUMO DE ALIMENTOS

NO APLICA x 390.52 = 390.52

16% = 62.48

TOTAL 390.52

62.48

AL 453.00

EDA : MXN - Peso Mexicano

O DE CAMBIO : 1.0000

M/ DE PAGO : 01 : EFECTIVO

O DE PAGO :

- PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DICION DE PAGO : CONTADO

TROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

100 M.N.

LO DIGITAL :

1h8G01Y7pQh1Qj0qa5BC7Bio524BEE/ii
N981qTTmL+jl4+7v/WNQEYRX9S4tSjD3cl
PlzELLuUG+bcRVBLmCbPO8k0yaMJJwJDa2
WzhuheOLNcgFiHNMkvmwtC3GOSH84qMU7c
k4Q0zYr+U3KfIYqbziwKjJDEG7s/Vptjq2
UvDpl3KmdnQsU+9pYPM3WiQVTSifxDtzWI
Kh7oLbz+eMLB3pu0ESH+5iWgeKBVD2RFlB
MjEnaq5klA67KU91fOYAoycZ4/8Xfk4B6C
y8YU6sMu0CS6YmExNMStnAV6wQZjjDH8e9
ke+53g==

IO FISCAL (UUID) :

BBB0E-0E3B-49F7-A547-EF90C95C0557

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

19-03-14T15:53:50



LO DIGITAL DEL SAT :

IQ 4Ix9NHH2uiJyEuXtT8Rp40QeftkoG



RFC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 23600
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: fcnn - 4275
Fecha: 12/3/2019 11:12:22

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: AV EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac, 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	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	consumo de alimentos	179.33	0.00	002 - IVA - 28.69	179.33

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.

Subtotal	179.33
Impuestos Traslados	28.69
Total	208.02

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408500998
Folio fiscal: B109AD4D-BF8B-4F95-8D70-FCF95615BC8F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 12 2019 - 12:12:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cTwd84J8QmnNPzS88G+J9caAXtSd5+2XNybdZQLKwbbw6Wimt9KVwsLiIqW1Pxxq05YPg+I4t9MLy4qczOTFMe
SVFicE0HfXn6KKN8nCHvOyp/rAEx1b7KrtwBWA8n68CeeQxajwCPjeEBtkxBE1k0yROTqC9xdoO4PrAIDHvq
ypH+OG3G4saQHmVHpnMYybRP2KEwJrBmzSO3c0sZhw2/LmiomnzjZmfGxVSG/gv9p8KQww1R/kE58UCPXFz
pL+As3hPqBJMsiVsiL8jhOgX6tyTCJde2ECyFvsAJ3isXGg9XzkheI3ch47vYM/eGtrxpZId6lB1YZy9ThQQ==

Sello del SAT

hLPxIs0XcPM9/AE/QcKUzZ5BR8zMFdeE5rMrrt+hSxM7NIKlHeZIPGHZiCi638B1wBcmBG7Eehi3hgGh
5xIRnpXPXtH6VjghbzWcfWnyq1APsvmV/yFs3b+fxFWWYICG5T5afJJBb7Sd1PBzEdUnIV4RhXCpKTCx
5nNyi7+IqYcqWItHtKz+f8VswyFH+Lk7ghSZ3Z7JwIRREOFFHdBphwZ5s5AxN25orta2OTiw49KYj1
hUckI72MSttd9vxiLAQpXrmFp55+dBEDCB84e1HxTXWe4Im88eSrKvHOrO51L4sYCY5Djogp2FNTbt+
JfkvDrPsQGylMMx0cRNqrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | B109AD4D-BF8B-4F95-8D70-FCF95615BC8F | 2019-03-12T12:12:25 | MAS0810247C0 | cTwd
84J8QmnNPzS88G+J9caAXtSd5+2XNybdZQLKwbbw6Wimt9KVwsLiIqW1Pxxq05YPg+I4t9MLy4qczOTF
MeSVFicE0HfXn6KKN8nCHvOyp/rAEx1b7KrtwBWA8n68CeeQxajwCPjeEBtkxBE1k0yROTqC9xdoO4
PrAIDHvqypH+OG3G4saQHmVHpnMYybRP2KEwJrBmzSO3c0sZhw2/LmiomnzjZmfGxVSG/gv9p8KQww
1R/kE58UCPXFzPpL+As3hPqBJMsiVsiL8jhOgX6tyTCJde2ECyFvsAJ3isXGg9XzkheI3ch47vYM/eGt
rxpZId6lB1YZy9ThQQ== | 00001000000404486074 |

aimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
CM T2 Local M2 14 Peñon de Los Batos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico
PERSONA 1

ID : B 254480
ID : VARGAS/CLEMENT E/ANGELICA JAZM I
IA : 05 2 PERSONAS
HA : LUN 11 MAR 19 02:14 PM

MENTOS 260.00
CTIVO (M.N) 300.00
CTIVO (M.N) -40.00

260.00

(DOSCIENTOS SESENTA
PESOS 00/100 M.N)
35.86 NETO : 224.14
03-2019 14:14 C149356 CID21670 TC2

sulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
Ticket : 435351005708801 *
Monto : 260.00 *



435351005708801

FACTURA

TIWEBDF

4580946

FECHA

México, Ciudad de México

2019-03-15 16:25:35

DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FISCAL: C0130F6D-4D50-8D4F-88F5-BD3810CF2156
DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/03/2019 04:30:35 p.m.

FISCALES DEL CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GUS
AV. EJÉRCITO NACIONAL
EXT.: 223
A: ANÁHUAC 1 SECCIÓN
MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO
POSTAL: 11320
DAD:
PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
L CFDI: G03
TRANJERO:
NUMERO INT.:
Residencia Fiscal:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
10101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	224.14	224.14
s trasladados			
tor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 35.86			

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
130F6D-4D50-8D4F-88F5-BD3810CF2156|2019-03-15T16:30:35|SCD110105654|GZKVABK+AMQXAHLDspk2fG9PQ69
EKYPNDzVbaPsaG1b2wpbv1ZeB1+mBKoMMqNDGQXqunEHvNUVwgbBOC591wvX1Um/Kx11bL6MxG3zg-jad26BJw0PWCX9FyLgDED
eysDlt8mD0hrh8gozessDnhRS4iFOYyXh89Dw6IqBEPFf0bpQE/JWu8Y5FmLY+eahh/Ix6MJ8WkOhXdkRfiamQDfFrN64agZAK
WxQ11/pwGLqRovu8m7NHQXw1Hzw92qmX/VJ1vL+URBGxja47GqV/A/V4Ldfw2XmTgobwfvgr11cpWdRgjwYwg==|0000100
41203|

TICKET(S) B 254480
e pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%	224.14
SubTotal:	224.14
Descuento:	0.00
Importe Neto:	224.14
Iva 0.160000%	35.86
Total:	260.00

Importe con letra DOSCIENTOS SESENTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

GZKVABK+AMQXAHLDspk2fG9PQ69r0vG1K1QEKYPNDzVbaPsaG1b2wpbv1ZeB1+mBKoMMqNDGQXqunEHvNUVwgbBOC591wvX1Um/Kx11bL6MxG3zg-jad26BJw0PWCX9FyLgDED
WxQ11/pwGLqRovu8m7NHQXw1Hzw92qmX/VJ1vL+URBGxja47GqV/A/V4Ldfw2XmTgobwfvgr11cpWdRgjwYwg==

Sello del SAT

foH0d5C8+LhcaJgwIQ6jclVvykvYQe3HDmgXWR1h2E7ny1/Nh0aEXSmkeQzCpITd5/X/VgkMN3KdfrshFohmUauP+L71AT1gJDF1gtYX30YHtO/DgMfjgqgJ0JTtq3
U7pOn5HnoCOxd1/h5x41xrF43yuEgeyNz+2dVY11F7PHmb+/8jw9+QMX0w6uV1cSWoQBg9Nj0sa5Jt3B8CHA9K3PaJ11e15ZaKCCymv2Jnki050PQ-AAQh4gUyYxi
r31Xiy9XQ6boMyv1/3kanFW3UP9XRhigF4aa1SPPy1gv0ZL191T8aUjVQ+o71c34Fol488pm9Vkl1PelFTQLJA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI