



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. 11436.

Versión Pública de las facturas con folio 676, 244533671, 19052, 292142, 19029, 10244, 011.

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.

0001428

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 PASAR EL MONTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$

10,495.11 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2019			

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	114935	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2105.006.G003.37000.1.109000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mandos medios y de desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,495.11 I.V.A. 16% 1,33

RECIBO DE PAGOS
15 JUL 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144300611
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. .
Sucursal: 9244

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

10,495

[Redacted]
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: **[Redacted]**
Vo. Bo **[Redacted]**
[Redacted]
FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
PUESTO: **[Redacted]**
AUTORIZO **[Redacted]**
[Redacted]
FIRMA **[Redacted]**

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en el que se declara vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la DGIRA, se valida el trámite.

[Redacted]

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

[Redacted]

DE LA TESOFE O SN

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
COMPROBANTES	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	40943	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	10,495.11
Total:																	10,495.11
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.
676	10/07/2019	11/07/2019	25/07/2019	S46366	TURYVIAJES/ OPERADORA MAYORISTA SA DE CV		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	10,495.11	16
																	10,495.11

Relación Anexa
Sol. de Pago : 40943

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

JOSE ANGEL GENIS VARGAS
SUBCOORDINADOR DE SERV. ESPECIALIZADO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



nacional financiera
Banco de Desarrollo

Unidad Administrativa: 711

Folio SIAR-GRP: 114935

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/07/2019

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 676 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 11/07/2019 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: \$10,495.11 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: 11/07/2019 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

BLANCA ABELI RODRIGUEZ ARAGÓN

AUTORIZO
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 676
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-07-10T10:46:49

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
GENIS VARGAS JOSE ANGEL MEX/IZT/MEX TKT-942-3642024434 PNR-NOLVUH	1.00	8,314.75	8,314.75	
MAGDA MAGDA UR 711				
No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO				
UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 8,314.75 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,330.36				
TUA	1.00	850.00	850.00	
No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 850.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL:	9,164.75
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)	IVA 16.00%	1,330.36
	TOTAL:	10,495.11

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 1,330.36	

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
[REDACTED]

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

FOLIO FISCAL:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-07-10T10:46:54
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED]

* Datos obligatorios

RFC del emisor

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

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-07-
10T10:46:54

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de
cancelación

\$10,495.11✓

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



000171

FECHA:	07-07-19 ✓	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		11436	

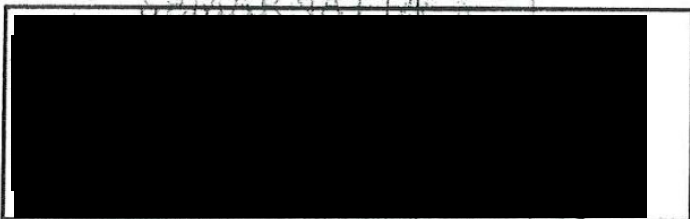
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09 ✓
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	x ✓	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JOSE ANGEL GENIS VARGAS
-----------------------------	-------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO ✓	IXT.-OAXACA ✓	07-07-19		06:45:00 p. m.		
AEROMAR	TURISTA	IXT.-OAXACA ✓	MEXICO ✓		07-07-19		08:35:00 a. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

JOSE ANGEL GENIS VARGAS
SUBCOORD. DE SERV. ESPECIALIZADOS

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: viernes, 5 de julio de 2019 11:11 a. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
Asunto: Fw: GENIS VARGAS/JOSE ANGEL MR 07JUL2019 MEX IZT

BOLETO EMITIDO



Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano

ventas@turyviajes.com.mx

Lucerna No. 62 Desp. 403 Col Juárez
Cuauhtémoc, C.P. 06600 México, D.F.

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

From: "Travel Document"
Sent: Friday, July 5, 2019 11:08 AM
To: VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX
Subject: GENIS VARGAS/JOSE ANGEL MR 07JUL2019 MEX IZT

☐

Su viaje

Localizador de
reserva:

Fecha de emisión:

05 Julio 2019

[Check My Trip](#)

Viajero Mr Jose Angel Genis Vargas

Agencia

VIAJES FAMA SA DE CV

Rio Panuco 92

C.P. 06500

MEXICO, D.F.

Teléfono

525552094000

Fax

525552094074

Domingo 07 Julio 2019

Aeromar VW 635

Salida	07 Julio 18:45	✓ Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	07 Julio 20:30	✓ Ixtepec (+)	
Duración		01:45 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (Q)	
Equipaje permitido		25 Kg(s) para Mr Jose Angel Genis Vargas	
Asiento		10D confirmado para Mr Jose Angel Genis Vargas	
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72	
Flight meal		Sin servicio de comidas	

Martes 09 Julio 2019

Aeromar VW 630

Salida	09 Julio 08:35	✓ Ixtepec (+)	
Llegada	09 Julio 10:20	✓ Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		01:45 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		25 Kg(s) para Mr Jose Angel Genis Vargas	
Asiento		08D confirmado para Mr Jose Angel Genis Vargas	
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72	
Flight meal		Sin servicio de comidas	

Domingo 07 Junio 2020

Otros

Ubicación	Mexico City
Estatus de la reserva	Confirmado
Detalles	Segmento De Vida

Detalles de billete

Billete electrónico VW 942-3642024434 para Mr Jose Angel Genis Vargas

Información general

AG300-GHR
LA TARIFA ES DE CON IMP
UNA VEZ EMITIDO NO ES REEMBOLSABLE
CARGOS POR CAMBIOS DE MXN 1750.00 MAS IVA

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
07: 50	8D	Y

GENIS VARGAS/
JOSE ANGEL

VW630 09JUL

IXTEPEC/IZT
MEXICO CITY BENITO

NOLVUH
TKT 942364202443402

AEROMAR

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
19: 45	7C	Y

GENIS VARGAS/
JOSE ANGEL

VW635 07JUL

MEXICO CITY BENITO
IXTEPEC/IZT

NOLVUH
TKT 942364202443401



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIÓN
FORMATO ÚNICO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS DE PERSONAL

NOMBRE: AURORA RODRÍGUEZ LÓPEZ **No. DE EMPL** 4571 **FECHA:** 19/07/2019

ADSCRIPCIÓN: DIRECCION GRAL. DE IMPACTO Y RIESGO AMB. **EXT. o RED:** 23471 **BASE:** X **CONFIANZA:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	DEL	FECHA	AL
18	Licencia Médica	10-jul-19	11-jul-19	
18	Licencia Médica	12-jul-19	18-jul-19	

MOTIVO DE JUSTIFICACIÓN:
ANEXO Licencias Médicas.

AUTORIZACIÓN

EMPLEADO

Aurora Rodríguez López
NOMBRE Y FIRMA

CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN AUTORIZA

ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA
NOMBRE Y FIRMA

SELLO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE LA INCIDENCIA

LIC. BLANCA RODRÍGUEZ ARAGÓN
NOMBRE Y FIRMA

CLAVES: 1)RETARDO 1/S1 2)RETARDO 2/S2 3)RETARDO 3/S3 4)COM. SINDICAL 5)COM. INTERNA 6)COM. EXTERNA 7)CUIDADOS MATERNOS 8)DÍA ECONOMICO 9)LIC. MEDICA 10)ONOMASTICO 11)FALTA RETARDO 12)SALIDA ANTICIP. 13)MATRIMONIO 14)DEFUNCION FAM. DIRECTO 15)VAC. EXTRAORD. TRIM. 16)VAC. EXTRAORD. ANTIG. 17)VAC. EXTRAORD. ESTIM. Y RECOMP. 18)FACILIDADES ADMVAS 19)NACIMIENTO HIJO/A 20)OLVIDO DE CREDENCIAL

ORIGINAL PARA LA INSTITUCION

0001435

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR EL MONTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$

1,476.00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	07	2019			

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC		No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			
	NACIONAL						120612	
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%	1,476.00

RECIBIDO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
22 JUL 2019

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

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR1,476.00
.00
.00
.00

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO: **Vo.Bo.**
FIRMA
NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA
PUESTO: **AUTORIZO**
FIRMA
NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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 a
válida el trámite:

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

DE LA TESOFE O

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

EN LAS

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	42884	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,476.00
Total: 1,476.00																	
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.			
244533671	08/07/2019	18/07/2019	01/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	65.00	16			
19052	09/07/2019	18/07/2019	01/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	16			
292142	08/07/2019	18/07/2019	01/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	900.00	16			
S/N	07/07/2019	18/07/2019	01/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0			
19029	08/07/2019	18/07/2019	01/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16			
10244	08/07/2019	18/07/2019	01/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	16			
1,476.00																	

Firma: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
S/N	07/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	96.00
292142	08/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	900.00
19029	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
10244	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
244533671	08/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
19052	09/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	55.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,476.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,476.00

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 REHABILITACIÓN DE VÍA FERREA MEJORENDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAGUNA, OAXACA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ANGEL GENIS VARGAS
SUBCOORDINADOR DE SERV. ESPECIALIZADO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JOSE ANGEL GENIS VARGAS

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO

II.4.-RFC

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
El Barrio de la Soledad Oaxaca	07/07/2019 09/07/2019	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

VISITA TÉCNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VÍA FÉRREA MEJORANDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAGUNA, OAXACA.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD Y ASUNCION IXTALTEPEC 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.

HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR, S.A. DE C.V.

CFDI versión 3.3



Domicilio fiscal:

CARRETERA JUCHITAN-TEHUANTEPEC SN
PRIMERA SECCION
JUCHITAN DE ZARAGOZA
OAXAC, 70000 MÉXICO

Referencia:

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-07-08T19:05:47

N. Certificado SAT:

Fecha Emisión: 2019-07-08T19:05:21

N. Cert. Emisor:

Serie-Folio: H13576

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01
Efectivo

Condición de Pago:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

RfcProvCertif:

Tipo Comprobante: Ingreso

Tipo de relación:

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223

COL. ANAHUAC I SECCION

DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO 11320, MEX

Complementos: CTO.: 501 FOL: 292142 Caño(a): 4 Lugar y fecha de Expedición: 70000 2019-07-08T19:05:21

Servicios proporcionados del 07 al 09 de Julio de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
2	ROM	90111800	HOSPEDAJE	378.15	756.30

*** (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 756.30

I.V.A. 16% 121.01

I.S.H. 3% 22.69

TOTAL: 900.00

Folio: Certificado SAT: Fecha: 2019-07-08T19:05:47

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Certificado del Emisor

00001000000404322300

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

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

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-07-
08T19:05:47

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de
cancelación

\$900.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir



CFDI versión 3.3

HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV

CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, , PRIMERA SECCION
JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
C.P. 70000

MEXICO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA C 19029

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-07-08T08:13:55

N. Cert. SAT:

Fecha Emisión: 8-JUL-2019 08:13:46

N. Cert. Emisor:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar y Fecha: 70000 08/07/2019 08:13:46

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fisca: No Definido

N.Registro Identidad Fiscal:

N° Cheque: 521773

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURA

R.F.C.: SMA941228GUB

EJERCITO NACIONAL No. 223

COL. ANAHUAC I SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

C.P. 11320

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION P.UNITARIO	IMPORTE
1	901015	E48 CONSUMO	86.21 86.21

Subtotal 86.21
I.V.A. 13.79
Total 100.00

Gran Total 100.00

CIEN PESOS 00/100 M.N.

Sello del Emisor:

Sello del SAT:

Este documento es una impresión 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
		2019-07-08T08:13:55	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

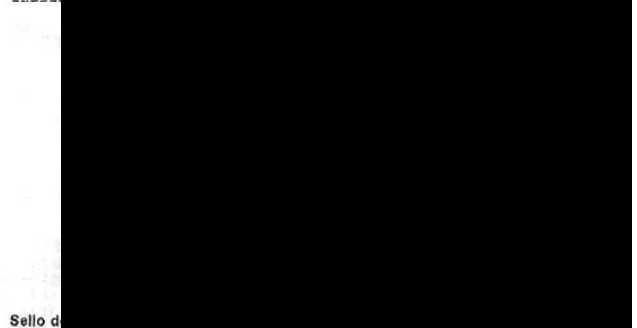
Imprimir



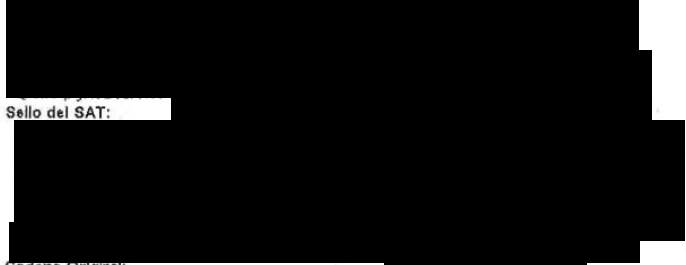
CFDI versión 3.3
HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV
Pa [REDACTED]
CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, , PRIMERA SECCION
JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
C.P.70000
MEXICO
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
FACTURA: 19052
Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha Timbrado: 2019-07-09T07:27:43
N. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha Emisión: 9-JUL-2019 07:27:36
N. Cert. Emisor: [REDACTED]
Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar y Fecha: 70000 09/07/2019 07:27:36
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Residencia Fisca No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
N° Cheque: 521856
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURAL
R.F.C.: SMA941228GUS
EJERCITO NACIONAL No. 223
COL. ANAHUAC I SECCION DELEG. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P.11320

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN P.UNITARIO	IMPORTE
1	901015	E48 CONSUMO	47.41 47.41
Subtotal			47.41
I.V.A.			7.59
Total			55.00
Gran Total			55.00

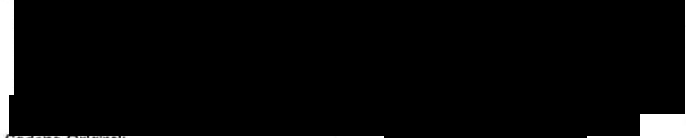
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



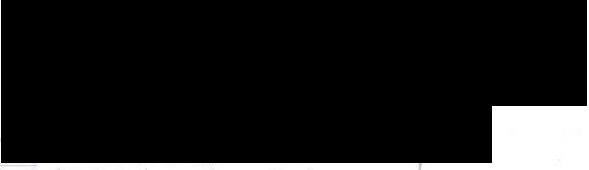
Sello d



Sello del SAT:



Cadena Original:



* 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
		2019-07-09T07:27:43	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$55.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Serie/Folio	Tipo	UUID
C-1-10244	Ingreso	
Fecha Emisión	Fecha Timbrado	
2019-07-08 18:41:17	2019-07-08 18:47:02	✓
Certificado SAT	Certificado Emisor	Lugar Expedición
		70380

Emisor	Receptor
GRUPO COMERCIAL ESTRELLA AZUL, S.A. DE C.V. / GCE921201RKA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / SMA941228GU8
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales	Residencia Fiscal: MEX Uso del CFDI: G03 / Gastos en general
Boulevard del Cooperativismo S/N S/N Col. Cruz Azul El Barrio de la Soledad	AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC I SECCION
Lagunas Oaxaca, CP. 70380 Tel. 9727260756	MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO Ciudad de México CP. 11320

SAT	CVEUN	CVEPS	UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE
	C62	90101501	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Traslado: Impuesto: 002 (IVA). Tipo Factor: Tasa, Tasa/Cuota: 0.160000, Importe: \$35.86	1.00	224.14	224.14

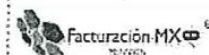
CANTIDAD CON LETRA	Subtotal	224.14
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN	Traslados	35.86
CONDICIONES PAGO	Metodo Pago	Total
	PUE / Pago en una sola exhibición	260.00
	FORMA PAGO	
	01 / Efectivo	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

COMENTARIOS



Proveedor Del Servicio



* 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
		2019-07-08T18:47:02	

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

DENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

Lugar de Expedición

CP:70000

RUORIR9412063 3 08/07/2019 20:15
PENAFIEL TWIST LIM 1L 15.00
CAFEFRIANDATTI44MLVAINI 27.00
CRAKER BITZ 95GR 9.50
PALQUETA 100G 13.50
ta:112706 Total: \$ 65.00
Cambio: \$ 5.00
PAGO: \$ 70.00 IVA INCLUIDO: \$ 2.07
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 H.N.
Efectivo H.N.: 70.00
Pago: \$ 70.00

Factura: 244533671

Serie: OAX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-16T16:19:42

Fecha de certificación: 2019-07-16T16:19:43

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
JUCHITAN DE ZARAGOZA,
OAXACA

CARRETERA TRANSISTHICA JUCHITAN-TEHUANTE
PEC S/N 1A SECCION, JUCHITAN DE
ZARAGOZA OAXACA

70000
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

RECURSOS NATURALES

C.P.: 11320

Colonia: ANAHUAC

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Artículo		Precio unitario	Impuesto	Importe
XTA 100G		12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50202306	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50131700	27.00	0.00	27.00
1.000000 EA	50181900	8.80	0.70	8.80
PENAFIEL TWIST LIMON 1 LT NR				
CAFEFRIANDATTI44MLVAINILLA				
GALLETAS CRAKER BITZ 95GR				

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

61.23

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.07

TASA IEPS 8%

1.70

TOTAL MXN

65.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

* 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
		2019-07-16T16:19:43	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$65.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

0001607

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO AL IMPORTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	07	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

160.00 (CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección Gen
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	130822	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000006 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	160.00

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

160.00
I.S.R. .00
I.V.A. .00
5 AL MILLAR .00

PUESTO:

Apoyo a la Gestión

PUESTO:

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

AUTORIZO

NOTAS ESPECIALES Y/O A

DEL RAMO

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

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
Cuentas por liquidar certificadas

EN LAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

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

DE LA TESOFERÍA

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	46318	1	2019	16	711	2	1	05	006	G003	37204	1	1	09	0000000000	0000000000	160.00
Total:																	160.00

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.	Des
011	31/07/2019	31/07/2019	14/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0	
														160.00	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 46318

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

[illegible]

TOTAL

TÓN

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JOSE ANGEL GENIS VARGAS	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBCOORDINADOR DE SERV.ESPECIALIZADO	II.4.-RFC	[REDACTED]	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
El Barrio de la Soledad Oaxaca	07/07/2019	09/07/2019	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

VISITA TECNICA A LOS PREDIOS FORESTALES QUE SE PRETENDEN AFECTAR CON LE PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE VIA FÉRREA MEJORENDO SU CURVATURA Y PENDIENTE, CHIVELA-LAGUNA, OAXACA.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD Y ASUNCION IXTALTEPEC 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

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
STY690223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C: 16740
ZONA: 2 MOCTEZUMA 1A SECCION

\$160.00

FECHA 2019-07-09 10:13

PAGO:

VANILLA:

SERVICIO:

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

MXN

T2BH2

SEDAN



PASAJERO

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

101350190709629

BOLETO VIGENTE POR 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION

FACTURA: WEB2 - 174098

FECHA DE EXPEDICION 2019-07-16T15:25:15
FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-16T16:28:43,

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 101350190709629, FECHA: 2019-07-09 10:13:50 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	160.00	160.00
SUBTOTAL				160.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				160.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 01

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado

Numero de serie del Certificado SAT

Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-07-16T16:28:43	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir