



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

-Versión pública de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".

-Versión pública del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 12240.

Versión Pública de las facturas con folio 692, 347602, WHC847, 17393, 6085.

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.

0001576

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

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2019			

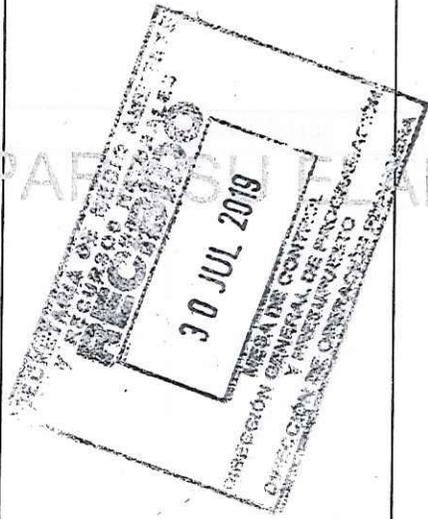
C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

16,186.48 (DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Direc
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	128257	
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		TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,186.48 I.V.A. 16% 2,610.00



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

I.S.R.
I.V.A.
\$ AL MILLAR

16,18

PUESTO: Jefe de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011 vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la autoridad competente valida el trámite:

AUTORIZO

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

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

CLAVES

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

COMPROBANTES

CLAVE

DOCUMENTO

F

FACTURA

N

NOMINA

LR

LISTA DE RAYA

R

RECIBO

E

ESTIMACION

RRF

RECIBO RET. FONDOS

O

OTROS

DE LA TESOFE O SNC

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	45491	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	16,186.48
Total:																	16,186.48
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.			
692	16/07/2019	26/07/2019	09/08/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	16,186.48	16			
													16,186.48				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 45491

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 128257

Fecha(dd/mm/aaaa): 26/07/2019

FOLIO NAFIN: [REDACTED]
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 692 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 26/07/2019 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: \$16,186.48 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: [REDACTED] Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 26/07/2019 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

[REDACTED] TIVO
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

AUTORIZO
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGINA
[REDACTED]
SALVADOR HERNANDEZ SILVA

* 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]	2019-07-16T13:32:30	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16,186.48	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir




 Miércoles 17 Julio 2019
**Aeromexico AM 940****Check-in**

Salida	17 Julio 20:10	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	17 Julio 22:00	Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+)	Terminal: B
Duración		01:50 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (Y)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Julio Enriquemr Hernandez Flores	
Equipo		BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER	
Flight meal		Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos	

Viernes 19 Julio 2019

**Aeromexico AM 935 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)**

Salida	19 Julio 18:30	Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+)	Terminal: B
Llegada	19 Julio 20:05	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		01:35 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (B)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Julio Enriquemr Hernandez Flores	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos	

Miércoles 17 Junio 2020

Otros

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

Detalles de billete

Billete electrónico AM 139-3642054834 para Julio Enriquemr Hernandez Flores

Información general

LA TARIFA ES DE MXN 16,187.00 CON IMP
 UNA VEZ EMITIDO NO ES REEMBOLSABLE
 CARGOS POR CAMBIOS DE MXN 1750.00 MAS IVA
 ESTA TARIFA LE PERMITE UNA MALETA DE 25K

CLAVE DE LINEA AEREA **EBEEND
TIEMPO LIMITE ***15 JUL ANTES DE LAS 16.30HRS
AG300-GHR

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Toda cotización solo se garantiza con los boletos emitidos
Recuerde llevar identificación oficial de cada pasajero
En vuelos internacionales verifique que su pasaporte tenga
Una vigencia minima de seis meses

Gracias por preferir viajes fama
Consulte nuestros paquetes y reserve sus hoteles en linea
Www.viajesfama.com

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 213.11 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI



Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AM (Aeromexico); EBEEND

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>

000177

FECHA:	15-07-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		12240	

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.

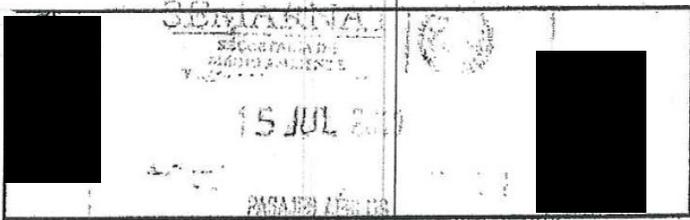
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO: JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MONTERREY	17-07-19		20:10		
AEROMEXICO	TURISTA	MONTERREY	MEXICO		19-07-19		06:30:00 p. m.	

OBSERVACIONES:



RESENO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

JEFE 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 JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO **II.4.-RFC** [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Monterrey / Nuevo León	17/07/2019	19/07/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00
TOTAL DÍAS:			2	1			100% 4,250.00
							EUROS 0.00
							DOLARES 0.00
							PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

visita técnica al área que comprende el proyecto a fin de constatar las características ambientales que prevalecen en el lugar, de manera particular, se pondrá énfasis en la ubicación geográfica de las obras del proyecto, así como la vegetación forestal que se pretende afectar, estado de conservación que guarda, precisando si esta vegetación primaria o secundaria.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE MONTERREY, MONTEMORELOS Y LINARES.

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.

AUTORIZA [REDACTED]	REVISÓ [REDACTED]	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO [REDACTED]
ARQ. SALVADOR HERNANDEZ CUNY DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	Lic. Blanca ARENA Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES JEFATURA DE DEPARTAMENTO



Julio Enrique Hernandezflores

VUELO FLIGHT

AM 0940

SALA GATE

TBD



MEX
→ MTY

Mexico City a Monterrey

17 jul., 2019

Zona / Zone 4

SALIDA DEPART

20:10

ASIENTO ASIENTO

11B

Abordaje 19:40

Boarding 19:40

Clase Turista, Asiento
Cabina Turista, Asiento

EBEEND | 1393642054834 | Y | Control 52

SALIENDO



Terminal 2

Mexico City International Airport

ABORDAJE



19:40

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.8 horas

Tiempo estimado de
vuelo

LLEGADA

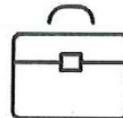


22:00 | 37/22 °C

Hora de llegada y
pronóstico del tiempo



Este es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeromexico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



¡Renta un auto!

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Codigo para mostrador Hertz:
AEROMX



Con tu Tarjeta Santander Aeromexico obtén una maleta sin costo en todos tus viajes.
[Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra Política de Cookies haz clic [aquí](#).

ACEPTO

Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE / NAME
HERNANDEZFLORES / JULIO ENRIQUE

VUELO / FLIGHT
AM 935

FECHA / DATE
19 JUL

DE / FROM
MONTERREY MX MTY

OPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
B

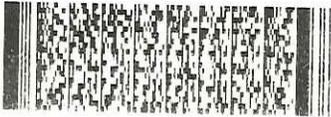
A / TO
MEXICO CITY

ZONA / ZONE
5

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL
- B8 - 18:30 082

ASIENTO

12B



ETICKET 1393642054834 0

Expedido por /

Expedido por /
Issued by



AER
Aerovías d
RFC AME-8

NOMBRE / NAME
HERNANDEZFLO
FQTV:

DE / FROM CONTROL
MONTERREY MX

A / TO
MEXICO CITY

VUELO / FLIGHT CLASE
AM 935 B

SALA / GATE HORA / TIME
- B8 - 18:30

ZONA 5 1



0001541

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

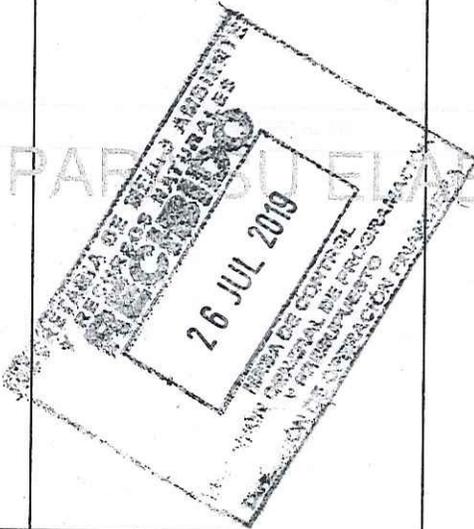
Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	07	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$ 2,774.70 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Direc
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	125813	
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%



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

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

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

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

Vo/Bo.

AUTORIZO

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Aracely Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011
vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante
valida el trámite.

LIC. MARIA MAHELA 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

DOCUMENTO

F

FACTURA

N

NOMINA

LR

LISTA DE RAYA

R

RECIBO

E

ESTIMACION

RRF

RECIBO RET. FONDOS

O

OTROS

DE LA TESOFERÍA O SINO

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	44573	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	000000000000	0000000000	2,774.70
Total:																	2,774.70
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.			
S/N	17/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	206.60	0			
347602	19/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	255.00	16			
WHC847	18/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	422.00	16			
17393	19/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	38.70	1,535.10	16			
6085	19/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	356.00	16			
													2,774.70				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 44573

Firma : ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

FOLIO No.	12240
FECHA	15/07/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC	[REDACTED]	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Monterrey / Nuevo León	17/07/2019	19/07/2019	2 / 1 MXN	1,700.00 / 850.00 / 100% / 4,250.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

visita técnica al área que comprende el proyecto a fin de constatar las características ambientales que prevalecen en el lugar, de manera particular, se pondrá énfasis en la ubicación geográfica de las obras del proyecto, así como la vegetación forestal que se pretende afectar, estado de conservación que guarda, precisando si esta vegetación primaria o secundaria.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE MONTERREY, MONTEMORELOS Y LINARES.

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.



DR. SALVADOR HERNANDEZ SILVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

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

JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ
FLORES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
S/N	17/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	206.60
WHC847	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	422.00
17393	19/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,535.10
347602	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
6085	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	356.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,774.70
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,774.70

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

visita técnica al área que comprende el proyecto a fin de constatar las características ambientales que prevalecen en el lugar, de manera particular, se pondrá énfasis en la ubicación geográfica de las obras del proyecto, así como la vegetación forestal que se pretende afectar, estado de conservación que guarda, precisando si esta vegetación primaria o secundaria.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ
FLORES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



Expedido en
EUGENIO GARZA SADA ANCLA 3 2408

ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145

COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700

ONE MONTERREY TECNOLOGICO

Reservaciones : [REDACTED]
Contacto hotel : [REDACTED]
Email Hotel : [REDACTED]

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-07-19 06:42:22
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-19 06:42:26 Folio (xml):17393

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : HERNANDEZ FLORES, JULIO ENRIQU
Estancia : 20190717 20190719 Folio : 13534 - 0 HAB : 606 Reservación : I 17142 1
Cajero : JGA Formato de Factura : 00 Referencia : 1MTTE 15503
Contra Code : BAR Compañía : PART

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 \$206.40 Base: 1290.00	1290.00	1290.00
				Sub Total	1290.00
				IVA(0.16)	206.40
				ISH(3.0)	38.70
				Total Facturado	1535.10

*** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1535.10

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV

* 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
		2019-07-19T06:42:26 ✓	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
<u>\$1,535.10</u>	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145
COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P 64700

Teléfono: [REDACTED]

Expedido en:
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411
COLONIA ROMA MONTERREY
NL MEXICO 64700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2019/07/19 07:06:59
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación del CFDI: 2019/07/19 07:07:04

601 Folio (XML) 347602

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228G08
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI: P01

Fecha Cl.2019-07-19 Cheque244015 Ref.105154

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.17 Clave Producto: 90101501	219.83	219.83

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 219.83
IVA(0.16) 35.17
Total Facturado 255.00
Metodo de Pago: PUE

Propina: 0.00
Total a Pagar 255.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C.: 1.00

[REDACTED]
Sello Digital del CFDI

[REDACTED]
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]
Sello Digital

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-07-19T07:07:04	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / folio	WHC847	Divisa	Peso Mexicano (MXN)
F. emisión comprobante	18/07/2019 22:25:54	Tasa de cambio	1
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	[REDACTED]
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo
		Certificado SAT	[REDACTED]
		Folio fiscal	[REDACTED]
		F. certif. CFDI	18/07/2019 22:25:58

Método de pago
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 64700

Emisor	Receptor
RFC [REDACTED]	RFC SMA941228GU8
Nombre PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTROL S. A. DE C.V.	Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
	Uso CFDI G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
123456789	Servicio	1	Restaurantes	E48	Servicio de restaurante	Traslado	363.79	Tasa IVA 0.1600	58.20	0.00	363.79	363.79

Totales

Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	363.79
IVA Tasa (0.16 %): 58.20		Descuento	0.00
		Total impuestos trasladados	58.21
		Total impuestos retenidos	0.00
		Total	422.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital SAT



cfdi.xml

* 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]	2019-07-18T22:25:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$422.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV

LAS NUEVAS DELICIAS
 GASTRONOMICAS S. DE R.L. C.V.
 HAYRE NO 30 Col. Juarez CP 06600
 Del. Cuauhtemoc,
 Mexico, D.F. ND6071019LH4
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

Lugar de Expedición:
 MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N
 PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

113 ALDAIR E

Tbl 63/1 Chk 5081 Gst 1
 Ju19'19 04:28PM

1 Limonada Agua Mineral 53.00
 1 1/2 Noodle 67.00
 1 Chicken Fajitas 236.00
 Efectivo 360.00

Subtotal 356.00
 Pago : 356.00
 Change Due 4.00

113 Check Closed
 Ju19'19 05:30PM

Trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.
Chilis Apto Mty
 Carretera Miguel Aleman KM 24
 Col. Parque Industrial Stiva
 Apodaca Nuevo Leon
 CP.66626

 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
 Se expide CFDI en el momento de
 su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 1587
 Ticket: 5081
 Fecha: 2019-07-19
 Monto pagado: \$356.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
 Tel (55) 5263-6946, 6975, 6912 y 6931
 Horario: Lu-VI de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

TU NUMERO DE ENC
 2116

 FOODY REWARDS
 Recuerda que solo puedes
 acumular tus Puntos Foody al
 momento de pagar en restaurante

Monto (MXN): \$ 356.00

RSOS NATURALES

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
ECHA 19/07/2019	E48		\$49.10	\$306.90	\$306.90

Subtotal:	\$306.90
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$49.10
Total:	\$356.00

N.

del S.A.T.:

* 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
		2019-07-22T17:35:37	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$356.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

0001730

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGO DE IMPORTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

2,774.70 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	137361

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	2,774.70 I.V.A. 16% 3

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
 12 AGO 2019
 MESA DE CONTROL Y PRESUPUESTAL
 DIRECCION DE OPERACIONES Y FINANZAS

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

PARA LA ELABORACION Y TRAMITE POR

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

2,774.70

[Redacted]

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

PUESTO: [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011 vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la entidad...

[Redacted]

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

[Redacted]

DE LA TESOFE O SNC

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	48443	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	2,774.70
Total:																	2,774.70
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.			
347602	19/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	255.00	16			
17393	19/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	38.70	1,535.10	16			
WHC847	18/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	422.00	16			
6085	19/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	356.00	16			
S/N	17/07/2019	24/07/2019	07/08/2019	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	206.60	0			
2,774.70																	

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 48443

Firma : ARO. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	12240
FECHA	15/07/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ FLORES **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO **II.4.-RFC** [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE					
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. PAQUETE					
Monterrey	Nuevo León	17/07/2019	19/07/2019	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 al área que comprende el proyecto a fin de constatar las características ambientales que prevalecen en el lugar, de manera particular, se pondrá énfasis en la ubicación geográfica de las obras del proyecto, así como la vegetación forestal que se pretende afectar, estado de conservación que guarda, precisando si esta vegetación primaria o secundaria.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE MONTERREY, MONTEMORELOS Y LINARES.

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.

DR. SALVADOR HERNANDEZ SILVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ
FLORES
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
S/N	17/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	206.60
WHC847	18/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	422.00
17393	19/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,535.10
347602	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
6085	19/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	356.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,774.70
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,774.70

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

visita técnica al área que comprende el proyecto a fin de constatar las características ambientales que prevalecen en el lugar, de manera particular, se pondrá énfasis en la ubicación geográfica de las obras del proyecto, así como la vegetación forestal que se pretende afectar, estado de conservación que guarda, precisando si esta vegetación primaria o secundaria.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JULIO ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ
 FLORES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



Expedido en
EUGENIO GARZA SADA ANCLA 3 2408

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145

ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700

COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700

ONE MONTERREY TECNOLOGICO

Reservaciones : [REDACTED]
Contacto hotel : [REDACTED]
Email Hotel : [REDACTED]

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2019-07-19 06:42:22
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-19 06:42:26 Folio (xml): 17393

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : HERNANDEZ FLORES, JULIO ENRIQU

Estancia : 20190717 20190719 Folio : 13534 - 0 HAB : 606 Reservación : | 17142 1
Cajero : JGA Formato de Factura : 00 Referencia : 1MTTE 15503
Contra Code : BAR Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	<u>RENDA DE HABITACION</u> Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$206.40 Base: 1290.00	1290.00	1290.00
				Sub Total	1290.00
				IVA(0.16)	206.40
				ISH(3.0)	38.70
				Total Facturado	1535.10

*** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1535.10

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

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 CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV

CHP

* 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]	2019-07-19T06:42:26	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,535.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145
COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P 64700

Expedido en
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411
COLONIA ROMA MONTERREY
NL MEXICO 64700

RESTAURANTE
FACTURA

Num. de Certificado :
Fecha de Emision: 2019/07/19 07:06:59
No. Certificado SAT :
Folio (UUID) :

Fecha de Certificacion: 2019/07/19 07:07:04
del CFDI :

601 Folio (XML) 347602

DATOS DEL CLIENTE

SMA941228GUB
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019-07-19 Cheque244015 Ref.106164

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.17 Clave Producto: 90101501	219.83	219.83

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 219.83
IVA(0.16) 35.17
Total Facturado 255.00
Metodo de Pago - PUE
Propina : 0.00
Total a Pagar 255.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

SMA941228GU8

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación SAT

PAC que certificó

2019-07-19T07:07:04

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$255.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / folio	WHC847	Divisa	Peso Mexicano (MXN)
F. emisión comprobante	18/07/2019 22:25:54	Tasa de cambio	1
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000402381915
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo
		Certificado SAT	[REDACTED]
		Folio fiscal	[REDACTED]
		F. certif. CFDI	18/07/2019 22:25:58

Método de pago
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 64700

Emisor	Receptor
RFC [REDACTED]	RFC SMA941228GU8
Nombre PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTROL S. A. DE C.V.	Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
	Uso CFDI G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
123456789	Servicio	1	Restaurantes	E48	Servicio de restaurante	Traslado	363.79	Tasa IVA 0.1600	58.20	0.00	363.79	363.79

Totales

Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	363.79
IVA Tasa (0.16 %): 58.20	Descuento	0.00	
	Total impuestos trasladados	58.21	
	Total impuestos retenidos	0.00	
Importe con letra	Total	422.00	
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[REDACTED]

Sello digital emisor

[REDACTED]

Sello digital SAT

[REDACTED] cfdi.xml

* 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]	2019-07-18T22:25:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$422.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV**

LAS NUEVAS DELICIAS
GASTRONOMICAS S. DE R.L. C.V.
Havre No 30 Col. Juarez CP 06600
Del. Cuauhtemoc,
Mexico, D.F.
Regimen General de Ley
Personas Morales

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

22638A
47791
17 PM
35:10
6474
IAM2
3085

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

Lugar de Expedición:
MIGUEL ALEMAN KM 24 SIN
PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

113 ALDAIR E

Tbl 63/1 Chk 5081 Gst 1
Ju19'19 04:28PM

1 Limonada Agua Mineral 53.00
1 1/2 Noodle 67.00
1 Chicken Fajitas 236.00
Efectivo 360.00

Subtotal 356.00
Pago : 356.00
Change Due 4.00

113 Check Closed
Ju19'19 05:30PM

Trescientos cincuenta y seis pe
sos 00/100 M.N.
Chilis Apto Mty
Carretera Miguel Aleman KM 24
Col. Parque Industrial Stiva
Apodaca Nuevo Leon
CP.66626

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 1587
Ticket: 5081
Fecha: 2019-07-19
Monto pagado: \$356.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263-6946, 6975, 6912 y 6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

TU NUMERO DE ENC
2116

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante

Monto (MXN): \$ 356.00

OS NATURALES

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
19/07/2019	E48		\$49.10	\$306.90	\$306.90

Subtotal:	\$306.90
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$49.10
Total:	\$356.00

Mé
For

Im

* 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]	2019-07-22T17:35:37	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$356.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir