



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. 12588.

Versión Pública de las facturas con folio 6588, 13141, C61758, 18634, BN32083, A 73, 13139, 13181, 84083, 68934, 013.

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.

0001645

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)
SIRVASE PARA EL PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
01	08	2019				016-46497

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 10,720.72 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N.)

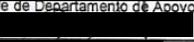
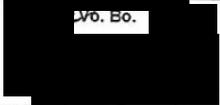
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	131453	Dirección General de Impacto y Riesgo

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							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	10,720.72 I.V.A. 16% 1,330.72	

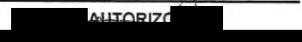
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECORRIDO
05 AGO 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

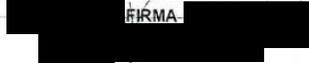
RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144300611
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. I.
Sucursal: 9244

10,720.72
I.S.R. .00
I.V.A. .00
5 AL MILLAR .00


 Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
 PUESTO: 

 D/o. Bo.

 FIRMA: 
 NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón

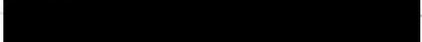
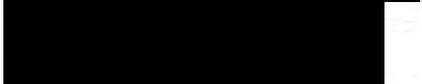
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
 ENCARGADO DE LA DGIRA
 PUESTO: 

 AUTORIZA

 FIRMA: 
 NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2010 vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la entidad, se valida el trámite:



 LIC. MARIA MAYEL A FELIX RANGEL


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
LP	LISTA DE PAGA

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

Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
46497	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	10,720.72
Total:																10,720.72
Fecha emisión	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali- zaciones	Contri- buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose		
2/07/2019	01/08/2019	15/08/2019	S46366	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	10,720.72	16	1,330.72		
10,720.72																

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 46497



Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



FOLIO No.	12588
FECHA	18/07/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	LUZ AURORA LENKA RUIZ COLIN	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC	[REDACTED]	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE			
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO		
Juárez Chihuahua	22/07/2019	25/07/2019	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 ¿ELECTRICIDAD SOLAR CHIHUAHUA ¿ AHUMADA 2¿, A FIN DE 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 EN TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE JUÁREZ, AHUMADA, CHIHUAHUA 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.

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

LUZ AURORA LENKA RUIZ COLIN

JEFA DE DEPARTAMENTO



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 131453

Fecha(dd/mm/aaaa): 01/08/2019

FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 700 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 01/08/2019 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: \$10,720.72 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: 01/08/2019 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

BLANCA ARELLI RODRIGUEZ ARAGÓN

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: [REDACTED]	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 700
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-07-22T14:20:29

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
RUIZ COLIN LUZ AURORA MEX/CUU/MEX PNR WKROIS [REDACTED] BLANCA UR // 711 No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:-SERVICIO TRASLADO: BASE:8,067.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:1,290.72	1.00	8,067.00	8,067.00	
TUA No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:1,073.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento	1.00	1,073.00	1,073.00	
CARGOS POR SERVICIOS No.IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00	1.00	250.00	250.00	

TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL: 9,390.00
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados 1,330.72
TOTAL CON LETRA: (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N.)	IVA 16.00% 1,330.72
	TOTAL: 10,720.72

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 1,330.72	

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
[REDACTED]

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
[REDACTED]

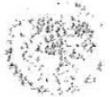
* Datos obligatorios

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
		2019-07-22T14:20:33	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,720.72	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



000200

FECHA:	19-07-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		12588	

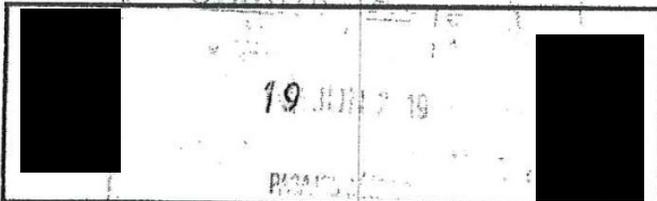
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	x	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	LUZ AURORA LENKA RUIZ COLIN
-----------------------------	-----------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMÉXICO	TURISTA	MEXICO	CHIHUAHUA	22-07-19		06:05:00 a. m.		
AEROMEXICO	TURISTA	CHIHUAHUA	MEXICO		25-07-19		05:05:00 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA



BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

LUZ AURORA LENKA RUIZ COLIN

DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO

viaje

Localizador de reserva: **O3LD39**
Fecha de emisión: **19 Julio 2019**

[Check My Trip](#)

Luz Aurora Ruiz Colin

Agencia: **VIAJES FAMA SA DE CV**
Río Panuco 92
C.P. 06500
MEXICO, D.F.
Teléfono: **525552094000**
Fax: **525552094074**

22 Julio 2019



Aeromexico AM 212

Salida	22 Julio 06:05	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	22 Julio 07:27	Chihuahua, (R. Fierro Villalobos) (+)	
Duración		02:22 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (U)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Luz Aurora Ruiz Colin	
Asiento		10D confirmado para Luz Aurora Ruiz Colin	
Equipo		BOEING 737-800 SCIMITAR WINGLETS	
Flight meal		Refrescos	

25 Julio 2019

Aeromexico AM 217 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)

Salida	25 Julio 17:05	Chihuahua, (R. Fierro Villalobos) (+)	
Llegada	25 Julio 20:20	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		02:15 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (Q)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Luz Aurora Ruiz Colin	
Asiento		08B confirmado para Luz Aurora Ruiz Colin	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos	

22 Junio 2020

Otros

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

Detalles de billete

Información general

LA TARIFA ES DE MXN 10,431.00 CON IMP
MAS CARGO POR SERVICIO DE 250.00 MAS IVA POR PAX
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 **WKROIS
TIEMPO LIMITE ***19JUL ANTES 15HRS
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

0001758



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR EN EL MONTO 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

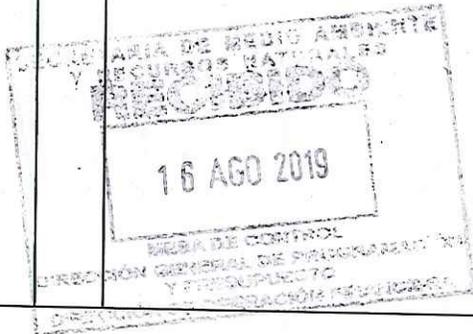
PRESENTE:

\$

4,229.79 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 79/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Direc
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,229.79 I.V.A. 16%

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR



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

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

TURNO VESPERTINO

[Redacted]

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: [Redacted]

Vo/Bó. [Redacted]

[Redacted]

FIRMA [Redacted]

NOMBRE: Bianca 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 2012 vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante valida el trámite: [Redacted]

[Redacted]

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

[Redacted]

DE LA TESOFE O SMO

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	48433	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	4,229.79
Total:																	4,229.79
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.			
6588	23/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	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	43.00	1,290.00	16			
13141	23/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	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	112.00	16			
C61758	25/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	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	16			
S/N	22/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	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	326.80	16			
18634	24/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	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	32.63	978.99	16			
BN32083	25/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	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	380.00	16			
A 73	23/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	16			

Relación Anexa
Sol. de Pago : 48433

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

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.
13139	23/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R 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	90.00	16
13181	24/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	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	147.00	16
84083	22/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	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	234.00	16
68934	24/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	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	266.00	16
													4,229.79	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 48433

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ-SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE LUZ AURORA LENKA RUIZ COLIN **II.3.-ORIGEN** México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO **II.4.-RFC** [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Juárez Chihuahua	22/07/2019 25/07/2019	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 ¿ELECTRICIDAD SOLAR CHIHUAHUA ¿ AHUMADA 2¿, A FIN DE 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 EN TERRENOS FORESTALES.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE JUÁREZ, AHUMADA, CHIHUAHUA 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.

[REDACTED] SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón LUZ AURORA LENKA RUIZ COLIN
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO Y JEFE de Departamento de Apoyo a la JEFA DE DEPARTAMENTO
ENCARGADO DE LA DGIRA Gestión

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
84083	22/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.00
S/N	22/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	326.80
6588	23/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,290.00
13139	23/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
13141	23/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	112.00
A 73	23/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
18634	24/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	978.99
13181	24/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.00
68934	24/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.00
C61758	25/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
BN32083	25/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,229.79
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,229.79

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 "ELECTRICIDAD SOLAR CHIHUAHUA 2", A FIN DE 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 EN TERRENOS FORESTALES.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOL LUZ AURORA LENKA RUIZ COL
JEFA DE DEPARTAMENTO



EMISOR **FACTURA** ICH33-18634
 Razón Social: PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V. Tipo Comprobante: I - Ingreso
 RFC: [REDACTED] Certificado: [REDACTED]
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Fecha Emisión: 2019-07-30 11:23:40
 Dirección: SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000 No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-07-30 11:23:42

SUCURSAL

Nombre: Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua
 Lugar de Expedición: 31000
 Dirección: AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 RFC: SMA941228GU8
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: Av. Ejército Nacional No. Ext. 223 Col. Anahúac I Sección Miguel Hidalgo Ciudad de México

DATOS HUESPED

Huesped: Pichardo Yanez, Hugo Alberto Check In: 2019-07-24
 Folio: 163682 Habitación: 0171 Check Out: 2019-07-25
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hotel	\$815.83	0.00	002 - IVA Base:\$815.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$130.53 Factor: Tasa	\$815.83
								Subtotal:	\$815.83
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$130.53
								ISH:	\$32.63
								Total Comprobante:	\$978.99

Importe con letra: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo Cambio: 1
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$978.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Oficio No. SGPA/DGIRA/EA/

Ciudad de México a,

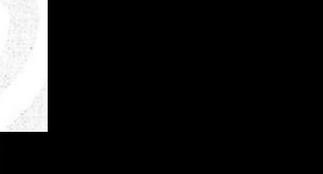
PARA: LIC. PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: C. BLANCA ARELI RODRÍGUEZ ARAGÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA GESTIÓN Y
ENCARGADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DGIRA.

Me refiero a la comisión oficial para la C. Luz Aurora Lenka Ruíz Colín a la Ciudad de Chihuahua, Chih. Del 22 al 25 de julio del presente año, a fin de corroborar las condiciones ambientales en los predios forestales que se pretenden afectar con el proyecto denominado "Electricidad Solar, Chihuahua" sin embargo la reservación del hotel quedo registrada a nombre del C. Hugo Alberto Pichardo Yañez personal que también asistió a la visita de campo situación que provoco que las dos facturas salieran al nombre del C. Pichardo, lo anterior se informa para los efectos conducentes a que haya lugar a favor de la C. Luz Aurora Lenka Ruíz Colín.

En tal razón le solicito muy atentamente continuar con el trámite de pago del viático correspondiente.

Sin otro particular, reciba de mi parte un afectuoso saludo.


RESPECTUOSAMENTE


"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica.

C.c.e.p.: Arq. Salvador Hernández Silva.- Encargado de la Dirección Gneral de Impacto y Riesgo Ambiental.

SHS/BARA

* 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
		2019-07-30T11:23:42	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$978.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SIERRA INN
 GRUPO DUBE S.A. DE C.V.
 CALLE MIGUEL AHUMADA Y COSTA RICA 304
 COL. CENTRO PONIENTE
 CD. AHUMADA AHUMADA, CHIHUAHUA
 MEXICO C.P: 32800 Tel: 664 35 93

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: SI 6588

DATOS DEL CLIENTE CLAVE: 1925

FOLIO FISCAL:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 AV EJERCITO NACIONAL 223
 COL ANAHUAC I SECCION
 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CD MEXICO, MEXICO
 RFC: SMA941228GU8 CP: 11320 Tel:

USO DEL CFDI

G03 - Gastos en general

FECHA Y HORA EMISION: 2019-07-24T14:09:55 LUGAR DE EXPEDICION: 32800 MONEDA: MXN T.C.: 1

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OTROS DATOS

ORDEN COMPRA

CONDICIONES

EFFECTO DEL COMPROBANTE

DESCRIPCION

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CODIGO UNIDAD MEDIDA	CODIGO PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
----------	---------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------

HOSPEDAJE
 HAB #10 DEL 22 Y 23 JULIO 2019.

2	SERVICIO	E48	90111800	537.50	1,075.00
Base: 1075.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000					Importe: 172

Mil DosCientos Noventa Pesos 00/100 M.N.

Importe	1,075.00
Iva 16 %	172.00
Subtotal	1,247.00
ISH 4 %	43.00
Total	1,290.00

FORMA DE PAGO: 01 BANCO:

BANCO:

CUENTA DE BANCO

PAGARE:

CARGO DE 20% EN CHEQUES DEVUELTOS

Debo y pagare incondicionalmente en favor del C. GRUPO DUBE S.A. DE C.V. la cantidad de (Mil DosCientos Noventa Pesos 00/100 M.N. \$ 1290) Pagaderos el dia Jueves 8 de Agosto del 2019 en esta ciudad, generando el presente instrumento un interes del 5 % (Cinco Por Ciento) mensual, compareciendo a la suscripcion del presente titulo de credito.

El C. _____ en representacion de SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES con domicilio en AV EJERCITO NACIONAL 223 COL ANAHUAC I SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CD MEXICO, MEXICO en Ciudad Juarez Chihuahua a Miercoles 24 de Julio del 2019

_____ en representacion de SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No. SERIE DEL CERTIFICADO:

NUM. CERTIFICADO SAT:

Sello Digital de CFDI:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

FECHA Y HORA EXPEDICION:

* 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]	2019-07-24T15:10:07	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie, Cert. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 30/07/2019 05:53:58 PM
 Fecha de Emisión: 2019-07-30T17:53:28
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: WCHAE
 Folio: 84083

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
 ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

Datos del Cliente:

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

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6408 DE FECHA 22/07/2019	E48		\$32.28	\$201.72	\$201.72

Subtotal:	\$201.72
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$32.28
Total:	\$234.00

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

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 [REDACTED]

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

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

CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-07-30T17:53:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$234.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

23/07/2019 07:06:36 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/07/2019 08:09:53 a.m.

FOLIO FISCAL: 8C95B244-30F3-4D70-9F3C-2EC089AA59FF

EMISOR

NOMBRE: ARNULFO SALAICES VALDEZ
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Row 1: 90101501, ACT - ACTIVIDAD, 1.00, XABC01XABC 01, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$77.59, \$0.00, \$77.59. Row 2: IMPUESTOS TRASLADADOS, 002 - IVA Tasa 16.00 %, \$12.41

OBSERVACIONES: Folios: 99737,

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$77.59, 002 - IVA Tasa 16.00 % \$12.41, IMPUESTOS TRASLADADOS \$12.41, TOTAL \$90.00

SON: NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Row 1: 90101501, Restaurantes. Row 2: ACT, Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-07-23T08:09:53	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$90.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

23/07/2019 08:02:55 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/07/2019 09:04:01 a.m.

FOLIO FISCAL: A03F04FD-F9ED-443E-AE7E-62781B367642

EMISOR

NOMBRE: ARNULFO SALAICES VALDEZ
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 99797,

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL (\$96.55), IMPUESTOS TRASLADADOS (\$15.45), and TOTAL (\$112.00).

SON: CIENTO DOCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'ACT Actividad'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-07-23T09:04:01	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$112.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura A 73

SERVICIOS Y DESPACHOS FRONTERIZOS S.A. DE C.V.

RFC: [REDACTED] Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AV.
EJERCITO NACIONAL No. 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION C.P. 11320
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO

RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:03020

Fecha y hora de emisión: 2019-07-23T21:18:48

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIOS	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	211.21	002 - IVA: 33.79	211.21

SubTotal \$ 211.21
+IVA \$ 33.79
=TOTAL \$ 245.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-07-23T22:20:27
No de Serie del Certificado del SAT [REDACTED]

Sello Digital del CFDI [REDACTED]

Sello Digital del SAT [REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION C.P. 11320 MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-07-23T22:20:27	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

24/07/2019 08:10:39 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/07/2019 09:11:57 a.m.

FOLIO FISCAL: 424DFB6D-3CE9-4A15-B06A-30681C408768

EMISOR

NOMBRE: ARNULFO SALAICES VALDEZ
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with 9 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 99910,

Summary table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL) and Amount (\$126.72, \$20.28, \$20.28, \$147.00).

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'ACT Actividad'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

* 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]	2019-07-24T09:11:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$147.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:
RFC: [REDACTED]
 AUDIA FABIOLA ORTIZ ALMEIDA
 Jimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal [REDACTED]
 Serie Certificado del SAT [REDACTED]
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-07-24 22:25:25
 Tipo CFDI: I-Ingreso

Receptor:
RFC: SMA941228GU8
 Secretaria de medio ambiente y recursos naturales
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
32801	2019-07-24 21:26:09	2017-68934	00001000000408279363	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo **Metodo de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	229.31	229.31
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=229.312500 Tasa 0.160000 \$ 36.69		

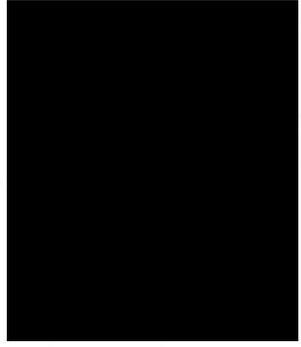
002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 36.690000
 Doscientos sesenta y seis MXN 00/100

Subtotal: \$ 229.31
 Impuesto Traslados: \$ 36.69
 Total: \$ 266.00

Sello Digital del Emisor:
 [REDACTED]

Sello Digital del SAT:
 [REDACTED]

Cadena Complemento de Certificación del SAT:
 [REDACTED]



* 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]	2019-07-24T22:25:25	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$266.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



restaurant • bar

CFDI Versión 3.3

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
31000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: C61758

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-07-25T12:52:43

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-07-25T13:52:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL 223
COL. ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
11320. MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	ALIMENTOS RESTAURANTES (G)	\$137.93	\$137.93

TOTAL CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$137.93
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$137.93
+ 002 - IVA 16 %:	\$22.07
Gran Total:	\$160.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

LLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT: