



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. 12589.

Versión Pública de las facturas con folio 701, 13137, 13173, 6589, 13142, A 72, 13178, 13138, 012.

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.

0001644

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
01	08	2019			

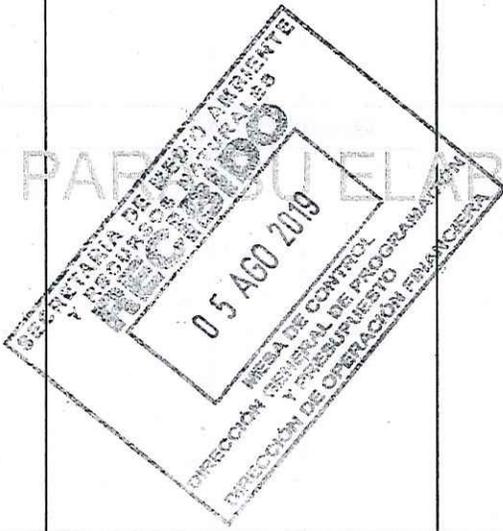
C. TESORERO DE LA FEDERACION

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

PRESENTE:

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	131472

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	10,720.72 I.V.A. 16% 1,330.52



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

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

10,7

[Redacted]
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: [Redacted]

[Redacted]
Vo. Bo
[Redacted]

[Redacted]
FIRMA
[Redacted]

NOMBRE: Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

PUESTO: [Redacted]

[Redacted]
AUTORIZO
[Redacted]

[Redacted]
FIRMA
[Redacted]

NOMBRE: [Redacted]

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2011, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 107 de 2008, por la cual se otorga facultades a los servidores públicos facultados para realizar trámites ante el ente de control de la gestión pública, se valida el trámite:

[Redacted]

LIC. MARIA MAYELA FÉLIX 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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	46507	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	10,720.72
Total:																	10,720.72
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.			
701	22/07/2019	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			
													10,720.72				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 46507

Firma : ARO. 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	HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ	II.3.-ORIGEN	México Distrito Federal
II.2.-CARGO	ENLACE	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	
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]	[REDACTED]	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
[REDACTED]	Lic. Blanca Xrely Rodríguez Aragón	HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ
[REDACTED]	Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]
 DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
 ENCARGADO DE LA DGIRA



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 131472

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: 701 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

ENCARGADO ADMINISTRATIVO

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

AUTORIZO [REDACTED]
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA ÓGIRA

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: 701
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-07-22T14:22:33

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
PICHARDO YANEZ HUGO ALBERTO MEX/CUU/MEX PNR WKROIS TKT -139-3642054888 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]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[REDACTED]
VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-07-22T14:22:38
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [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
		2019-07-22T14:22:38	
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



000201

FECHA:	19-07-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			12589

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN 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.

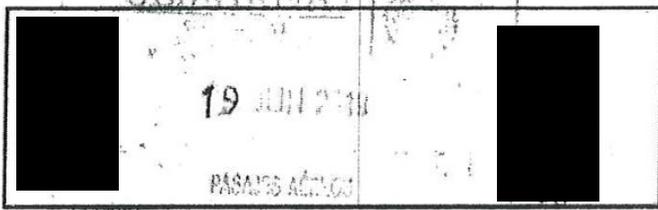
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO: HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ

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

OBSERVACIONES:



RECIBIÓ SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

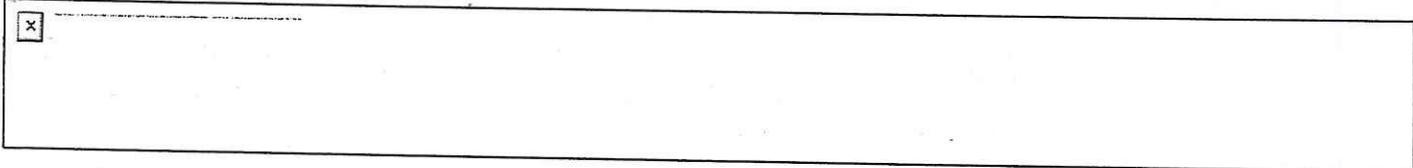
DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ

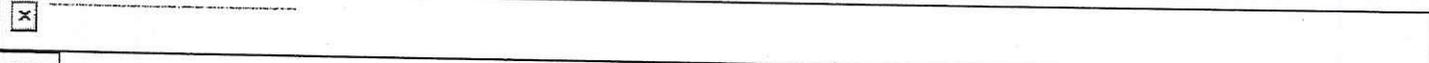
ENLACE



Su viaje

Localizador de reserva: **O3LD39** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **19 Julio 2019**

Viajero **Hugo Alberto Pichardo Yanez** Agencia **VIAJES FAMA SA DE CV**
Rio Panuco 92
C.P. 06500
MEXICO, D.F.
Teléfono **525552094000**
Fax **525552094074**



 **Lunes 22 Julio 2019** 



Aeromexico AM 212



Check-in

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 Hugo Alberto Pichardo Yanez	
Asiento		10C confirmado para Hugo Alberto Pichardo Yanez	
Equipo		BOEING 737-800 SCIMITAR WINGLETS	
Flight meal		Refrescos	



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 Hugo Alberto Pichardo Yanez	
Asiento		08A confirmado para Hugo Alberto Pichardo Yanez	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos	

Lunes 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 **
 TIEMPO LIMITE ***19JUL ANTE
 AG300-GHR

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

0001606

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
31	07	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 4,981.58 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION	130910	
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	4,981.58 I.V.A. 16% 6

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
07 AGO 2019
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

PARA SU REGISTRO Y TRAMITE POR

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

4,98

[Redacted]

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: [Redacted]

Vo. Bp. [Redacted]

[Redacted]

FIRMA [Redacted]

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

PUESTO: [Redacted]

AUTORIZA [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 2010 vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la autoridad que valida el trámite:

[Redacted]

LIC. MARÍA MAYELA FÉLIX 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

[Faint stamp and redacted area]

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	46342	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	4,981.58
Total:																	4,981.58
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.			
13137	22/07/2019	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	77.00	16			
S/N	22/07/2019	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	452.10	0			
13173	23/07/2019	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	141.00	16			
6589	24/07/2019	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	43.00	1,290.00	16			
13142	23/07/2019	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	137.00	16			
A 72	23/07/2019	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	200.00	16			
13178	24/07/2019	31/07/2019	14/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	16			

Relación Anexa
Sol. de Pago : 46342

Firma: ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

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.
13138	22/07/2019	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	202.00	16

4,981.58

Relación Anexa
Sol. de Pago : 46342

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
83990	22/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
13137	22/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.00
13138	22/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
S/N	22/07/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	452.10
13142	23/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	137.00
A 72	23/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
13173	23/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
6589	24/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,290.00
13178	24/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	163.00
68930	24/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
18632	25/07/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	978.99
C61750	25/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
F45957	25/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
BN32033	25/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
523	25/07/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	106.49
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,981.58
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,981.58

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

HUGO ALBERTO FICHARDO YAÑEZ

ENLACE

I. UNIDAD RESPONSABLE			
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO			
II.1.-NOMBRE	HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ	II.3.-ORIGEN	México Distrito Federal
II.2.-CARGO	ENLACE	II.4.-RFC	[REDACTED]

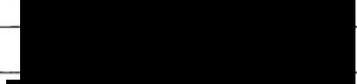
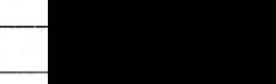
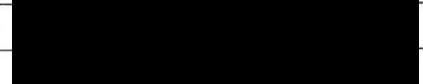
Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

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	
						DIVISA		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.

 ARO. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	 Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	 HUGO ALBERTO PICHARDO YANEZ ENLACE
---	--	--

* Folio: tempfolioPIZZERIA LA SIERRA
PIZZERIA LA SIERRA

AVE. MIGUEL AHUMADA NO. 500 ESQ. C/CALLE
COSTA RICA VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXI
CP 32800

MESA:HAB11 FOLIO:99791
MESERO:1-DANIEL 22/07/2019
PERSONAS:1 09:35:55 PM
ORDEN:49

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

22/07/2019 09:36:05 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/07/2019 10:37:59 p.m.

FOLIO FISCAL:

s Empresariales y

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA LATA	\$22.00
1	PIZZA COMBINADA GRA LA SIERRA GDE (0.5 X) \$91.50	\$0.00
	DELUXE GDE (0.5 X)	\$88.50

SUBTOTAL C/IMP.: \$202.00

TOTAL: \$202.00

SON:DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

SON: DOSCIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$174.14	\$0.00	\$174.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.86	

SUBTOTAL	\$174.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.86
TOTAL	\$202.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
J101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

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
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-07-22T22:37:59	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$202.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



5008 Ginos Terminal 2
 Grupo Restaurantero Del Centro
 SAdeCV Av. VascodeQuiroga
 3880N1 Santa Fe Cuajinalpa
 05348, CDHX, GRN030429EC4

Factura
 I Ingreso
 BN32033
 Folio Fiscal

No. de ticket: 000077127

Mesero: Cesar
 Cajero: Mario
 Mesa 53/2
 Clientes: 1

Reimprimir #: 2
 Area: Restaurante

Capuccino Tradicional Buz 45.00
 Arrachera Pasta Napolitan 265.00
 Coca Cola 40.00

Subtotal Completado 350.00

3 Articulos

Sub-total

Total 350.00
 Dolares 18.
 DOLARES 18.05

Visa Deb 35.00
 Propina Voluntaria 385.00
 Total

Gran Total 365.00
 Balance \$0.00
 ?v

Regimen General de Ley Personas Morales
 Factura en www.tacoholding.com
 Atn. Clientes 01 800 835 4373
 recepcion800@tacoholding.com
 Este ticket cuenta con
 30 días para ser facturado.
 La propina es Opcional

Lugar de Expedición:
 Av Capitan Carlos León S/N Local LLN-06
 Col. Peñón de los Baños,
 Del. Venustiano Carranza, CDHX.

--- Cuenta Cerrada ---

25/07/2019

8:37 PM

#10179

NO. SERIE DEL CSD:

DATOS DEL EMISOR

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

C.P.15520, 30/07/2019 09:59:25

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V

SUCURSAL:

5008: GINOS AEROPUERTO T2

IMPORTE TOTAL

\$ 350.00 MXN

Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
Comer y beber	\$ 228.45	\$ 228.45	\$ 0
IMPORTE ADICIONALES			
Factor	Tasa	Importe	
19	0.160	36.55	
Comer y beber	\$ 38.79	\$ 38.79	\$ 0
IMPORTE ADICIONALES			
Factor	Tasa	Importe	
19	0.160	6.21	
Comer y beber	\$ 34.48	\$ 34.48	\$ 0
IMPORTE ADICIONALES			
Factor	Tasa	Importe	
19	0.160	5.52	

SUBTOTAL \$ 301.72
 DESCUENTO \$ 0
 IVA 16.00% \$ 48.28
 Total \$ 350.00

00/100 M.N.

Cajero

Sello de

* 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-
30T10:00:12**Total del CFDI****Efecto del comprobante****Estado CFDI****Estatus de cancelación**

\$350.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir



restaurant bar

CFDI Versión 3.3

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FACTURA: C61750
[REDACTED]	FOLIO (UUID)
VICTORIA 409	FECHA DEL COMPROBANTE
ZONA CENTRO	2019-07-25T10:42:38
CHIHUAHUA	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
CHIHUAHUA	2019-07-25T11:42:51
MEXICO	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31000
31000	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Regimen Fiscal:	[REDACTED]
601 - General de Ley Personas Morales	

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	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 6924	Tipo Comprobante: I - Ingreso
Tipo de Cambio: 1.0000	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	ALIMENTOS RESTAURANTES (G)	\$258.62	\$258.62

TOTAL CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$258.62
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$258.62
+ 002 - IVA 16 %:	\$41.38
Gran Total:	\$300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL

[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-
25T11:42:51**Total del CFDI****Efecto del comprobante****Estado CFDI****Estatus de cancelación**

\$300.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

TURNO 30
EL SUECO
KILOMETRO 154 CARR. CHIH-JUARE

24-jul-19 [REDACTED] 8:20 p.m.

=MESA M3=

FOLIO 68930 Per: 1
CAJA 1
cajero: NANCY

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	REFRESCO	\$27.00
1	HAMBURGUESA DOBLE	\$121.00

Servicio de comedor

subtotal: 2 articulos \$127.59
IVA: \$20.41

TOTAL: \$148.00

cambio: \$0.00

iento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.
VUELVA PRONTO
Sistema Gourmet 2.0

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA

Folio Fiscal [REDACTED]

Serie Certificado del SAT [REDACTED]

Fecha y Hora de Certificación
2019-07-24 22:20:36

Tipo CFDI: **I-Ingreso**

No. Certificado de Sello Digital del Emisor: [REDACTED] Moneda: [REDACTED] Tipo Cambio: [REDACTED]
00001000000408278383 MXN 1

todo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

	Valor Dólar	Importe
62500 Tasa 0.160000 \$ 20.41		127.59
		127.59

Subtotal: \$ 127.59
Impuesto Traslados: \$ 20.41
Total: \$ 148.00

HJ

* 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]	2019-07-24T22:20:36	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
<u>\$148.00</u>	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
 S.A de C.V. RFC.EAG850423 6U5
 Havre No.30 Col. Juarez
 Del Cuadrante Mex CDMX CP 06600
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

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

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

 AGRADECIMOS TU OPINION
 \$ 50.00

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

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en
 experienciainvitado.com/wings

[REDACTED]

1:25:46 AM
 IT10:25:10

WCHAE
 83990

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

CURSOS NATURALES

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

914 Sarai

Tbl 25/2 Chk 6470 Gst 1
 MC|N|6470|1
 Station 2 Ju122'19 07:29AM

Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
FECHA 22/07/2019	E48	\$25.79	\$161.21	\$161.21

Salon
 1 Chil Poil Vde AE 177.00
 1 Cafe Amer P/AD 0.00
 1 Americano Refil 0.00
 1 Naranja 473M 10.00
 Efectivo 200.00
 Subtotal 187.00
 Pagos: 187.00
 Charge Due 13.00

914 Check Closed
 Ju122'19 09:26AM

Ciento ochenta y siete pesos 00
 /100 M.N.
WINGS CHIHUAHUA
 Apto. INT. S/N Gral. L. Roberto
 Fierro Villalobos
 Col. Zootecnia Loc. Chihuahua
 CP. 31453 Chihuahua, Chihuahua
 ¡ Gracias por su Visita !
 Comentarios Tel.(0155) 5263 6900

Subtotal:	\$161.21
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$25.79
Total:	\$187.00

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

Sucursal: 0183
 Ticket: 6470
 Fecha: 2019-07-22
 Monto pagado: \$187.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
 acumular tus Puntos Foody al
 momento de pagar en restaurante
 0183647022076

del S.A.T.:

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]	2019-07-30T10:25:46	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
<u>\$187.00</u>	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR **FACTURA ICH33 - 16632**

Razón Social: PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.
RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-07-30 11:00:03
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-07-30 11:00:06

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. Anáhuac I Sección C.P 11320 Miguel Hidalgo Ciudad de México

DATOS HUESPED

Huesped: Pichardo Yanez, Hugo Alberto **Check In:** 2019-07-24 **Check Out:** 2019-07-25
Folio: 163678 **Habitación:** 0162 **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

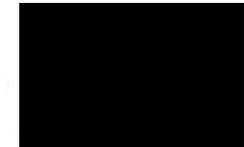
Importe con letra: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Total a Pagar: \$978.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[REDACTED]

SELLO DIGITAL
[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[REDACTED]



* Datos obligatorios

RFC del emisor

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

SMA941228GU8

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

Folio fiscal

Fecha de
expediciónFecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-07-
30T11:00:06

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de
cancelación\$978.99

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO
OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV

CARRETERA TAMPUCO MANTE KM14.6 COL. LAP
UNA DE LA PUERTA ALTAMIRA TAMAULIPAS ME
XICO CP 89608

SUCURSAL: BLVD JUAN PABLO II KM 14 LOCAL A-
9 AERO
PUERTO INT ROBERTO FIERRO VILLALOBOS CH
IHUAHUA CHIHUAHUA

MESA: 23 MESERO: KARINA AIDDE GUEV
ARA ALMANZA

FOLIO: 246830
25/07/2019 02:35:09 PM

PERSONAS: 1 ORDEN: 74

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA LATA	\$39.00
1	X-CARNE	\$35.00
1	BACON CHEDDAR	\$175.00
	CARNE	\$0.00
	PAPA	\$0.00

SUBTOTAL: \$214.66
 IVA: \$34.34
TOTAL: \$249.00

SON: DOSCENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
FACTURE EN: WWW.OPERADORASAVI.COM
CODIGO FACT: 5JFEV9GBJ

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISION

30/07/2019 10:15:58 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACION

30/07/2019 10:17:13 a. m.

FOLIO FISCAL:

VI SA DE CV

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$214.66	\$0.00	\$214.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.34	

SUBTOTAL	\$214.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.34
TOTAL	\$249.00

DEL SAT

CODIGO DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: PPD101129EA3

* 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
		2019-07-30T10:17:13	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: 33846-0000523

Fecha de Expedición: 2019-07-30T10:42:04

Lugar de Expedición: 31137 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
MARCOS HOLGUIN HOLGUIN
RFC: [REDACTED]
621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.72	002-IVA 16.00% 1.40	8.72
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-07-25 14:58 DISTANCIA: 14.71 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	83.08	002-IVA 16.00% 13.29	83.08
Importe con letra				Subtotal	91.80
CIENTO SEIS PESOS CON 49/100 M.N.				IVA	14.69
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0905				Total	106.49

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.69

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: [REDACTED]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-07-30T10:42:05	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$106.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PIZZERIA LA SIERRA
PIZZERIA LA SIERRA

AVE. MIGUEL AHUMADA NO. 500 ESQ. C/CALLE
COSTA RICA VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXI
P 32800

MESA:D FOLIO:99909
MESERO:6-MARISOL 24/07/2019
PERSONAS:1 08:00:14 AM
ORDEN:2

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PECHUGA LA SIERRA	\$97.00
2	COCA LATA	\$44.00
1	CAFE	\$22.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$163.00

TOTAL: \$163.00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

SON: CIENTO SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
01501	Restaurantes
ACT	Actividad

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

24/07/2019 08:02:31 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/07/2019 09:03:54 a.m.

FOLIO FISCAL:

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$140.52	\$0.00	\$140.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.48	

SUBTOTAL	\$140.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.48
TOTAL	\$163.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

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]	2019-07-24T09:03:54	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARADOR DE VILLA
CARRETERA PANAMERICANA

23/07/2019 05:35 PM

CAJERO: LETICIA MUÑOZ

FOLIO:

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1 JARRA 1/2 AGUA \$30.00
1 SIRLOIN \$170.00

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: \$200.00
PAGO CON: \$200.00
SU CAMBIO: \$0.00

Factura A 72

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

Tipo de comprobante : I - Ingreso

lo de serie del Certificado del CSD:

olio Fiscal:

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN

S NATURALES AV. CP:03020
ECCION C.P. 11320

Fecha y hora de emisión: 2019-07-23T20:49:01

DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
01 - CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	002 - IVA: 27.59	172.41

SubTotal \$	172.41
+IVA \$	27.59
=TOTAL \$	200.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-07-23T21:50:42

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[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]	2019-07-23T21:50:42	[REDACTED]
------------	------------	---------------------	------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PIZZERIA LA SIERRA
PIZZERIA LA SIERRA

AVE. MIGUEL AHUMADA NO. 500 ESQ. C/CALLE
COSTA RICA VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXI
CP 32800

CAJAS: F1 FOLIO: 99798
MESERO: 8-ALEJANDRA 23/07/2019
PERSONAS: 1 08:00:23 AM
ORDEN: 3

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HOT CAKES	\$68.00
1	BURRITO DE HUEVO	\$22.00
1	CAFE	\$22.00
1	.REF. REFILL	\$25.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$137.00

TOTAL: \$137.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

SERIE Y FOLIO: 13142

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

23/07/2019 08:05:02 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/07/2019 09:06:00 a.m.

FOLIO FISCAL: D7E93764-8B5A-48D0-B4A2-8A93A75B71CD

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

DATOS GENERALES	
TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$118.10	\$0.00	\$118.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.90	

SUBTOTAL	\$118.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.90
TOTAL	\$137.00

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**

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal**Fecha de expedición****Fecha certificación SAT****PAC que certificó**

2019-07-23T09:06:00

Total del CFDI**Efecto del comprobante****Estado CFDI****Estatus de cancelación**

\$137.00

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 6589

DATOS DEL CLIENTE CLAVE: 1925

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

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: 2019-07-24T14:11:37 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

CONTADO

CODIGO UNIDAD MEDIDA

CODIGO PRODUCTO

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

HOSPEDAJE

HAB #11 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: 28

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 día 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:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-07-24T15:11:43

NUM. CERTIFICADO SAT:

FECHA Y HORA EXPEDICION: 2019-07-24T14:11:37

Sello Digital del SAT:

Sello Digital del SAT:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-07-24T15:11:43	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PIZZERIA LA SIERRA
PIZZERIA LA SIERRA

AVE. MIGUEL AHUMADA NO. 500 ESQ. C/CALLE
COSTA RICA VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXI
CP 32800

CAJA: HUGO FOLIO: 99897
MESERO: 5-CESAR 23/07/2019
PERSONAS: 1 09:20:56 PM
ORDEN: 67

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

23/07/2019 09:21:56 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/07/2019 10:23:54 p.m.

FOLIO FISCAL:

RECEPTOR

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

as Empresariales y

DATOS GENERALES

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PECHUGA LA SIERRA	\$97.00
2	REFRESCO INDV.	\$44.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$141.00

TOTAL: \$141.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$121.55	\$0.00	\$121.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.45	

SUBTOTAL	\$121.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.45
TOTAL	\$141.00

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

z052/m1pm26g==

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]	2019-07-23T22:23:54	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$141.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PIZZERIA LA SIERRA
PIZZERIA LA SIERRA

AVE. MIGUEL AHUMADA NO. 500 ESQ. C/CALLE
COSTA RICA VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXI
CP 32800

INSA:E-C
MESERO:7-MARIBEL
PERSONAS:1

FOLIO:99738
22/07/2019
02:20:06 PM
ORDEN:43

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HAM DOBLE DE RES	\$52.00
1	.REF. REFILL	\$25.00
SUBTOTAL C/IMP.:		\$77.00
TOTAL:		\$77.00

SON:SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

SON: SETENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
101501	Restaurantes
ACT	Actividad

SERIE Y FOLIO: 13137

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

22/07/2019 09:29:39 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/07/2019 10:33:31 p.m.

FOLIO FISCAL:

Empresariales y

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$66.38	\$0.00	\$66.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$10.62	

SUBTOTAL	\$66.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$10.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$10.62
TOTAL	\$77.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

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

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación SAT

PAC que certificó

2019-07-22T22:33:31

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$77.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir

0001703

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
05	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 148.01 (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 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 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	

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
n 8 AGO 2019
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

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

3071000

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

Vo. Bo.
[Redacted]

FIRMA
[Redacted]

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

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

AUTORIZO
[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 2010, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el titular de la DGIRA, valida el trámite.

[Redacted]

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

[Redacted]

DE LA TESOFE O SNO

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	46986	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37204	1	1	09	00000000000	00000000000	148.01
Total:																	148.01

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.
012	05/08/2019	05/08/2019	19/08/2019	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	148.01	0

148.01

Relación Anexa
Sol. de Pago : 46986

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ-SILVA

Factura: HLP-0000342

Fecha de Expedición: 2019-07-30T10:42:16

Lugar de Expedición: 52995 - ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
MARIA TERESA MARIN ARIAS

621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.35	002-IVA 16.00% 1.50	9.35
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-07-25 21:35 DISTANCIA: 5.98 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	71.95	002-IVA 16.00% 11.51	71.95
Importe con letra				Subtotal	81.30
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 31/100 M.N.				IVA	13.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0905				Total	94.31

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.01

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

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-07-30T10:42:16	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: DD37C-0000134

Fecha de Expedición: 2019-07-30T10:39:20

Lugar de Expedición: 53640 - NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ARMANDO MENDOZA RODRIGUEZ

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.25	002-IVA 16.00% 0.84	5.25
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.68	002-IVA 16.00% 0.11	0.68
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-07-22 04:53 DISTANCIA: 6.19 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	40.36	002-IVA 16.00% 6.46	40.36
Importe con letra				Subtotal	46.29
CINCUENTA Y TRES PESOS CON 70/100 M.N.				IVA	7.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0905				Total	53.70

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.41

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

* Datos obligatorios



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-07-30T10:39:20	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$53.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

I. UNIDAD RESPONSABLE		
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO		
II.1.-NOMBRE	HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ	II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO	ENLACE	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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	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 2", 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.

AUTORIZO	SERVIDOR COMISIONADO
ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA	HUGO ALBERTO PICHARDO YAÑEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	ENLACE
Lic. Blanca Xrely Rodriguez Aragón	
Jefe de Departamento de Apoyo a la	