



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. 12745

Versión Pública de las facturas con folio 708, 2083, 4032, 14276, 2352, 185741, 701999, 185906, 78129.

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.

0001731

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
08	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

5,873.84 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	135930

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2.106.006.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	5,873.84 I.V.A. 16%

RECEBIDA DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
12 AGO 2019
MESA DE CONTROL Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

5,8

1871000

[Redacted]

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: [Redacted]

[Redacted] Vo. Bó.

[Redacted]

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

PUESTO: [Redacted]

AUTORIZO

[Redacted]

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 autoridad que valida el trámite:

[Redacted]

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

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

DE LA TESOFE O SNC

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	47969	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	5,873.84
Total:																	5,873.84
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.			
708	23/07/2019	08/08/2019	22/08/2019	S46366	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	5,873.84	16			
														5,873.84			

Relación Anexa
Sol. de Pago : 47969

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 GUADALUPE SALVADOR LOPEZ

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
					DIVISA		PAQUETE	
Benito Juárez Quintana Roo	04/08/2019	06/08/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

DAR CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE 88/2017, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1064/2015-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

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.

		SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
--	--	-------------------------------------

ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

Lic. Blanca Aracely Rodriguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



Unidad Administrativa: **711**
Folio SIAR-GRP: **135930**

Fecha(dd/mm/aaaa): **08/08/2019**
FOLIO NAFIN: **[REDACTED]**
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	708	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	08/08/2019	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:	\$5,873.84	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:	08/08/2019	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

ANÁLIZO
ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
[REDACTED]
BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

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

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
		2019-07-23T19:38:06	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,873.84	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

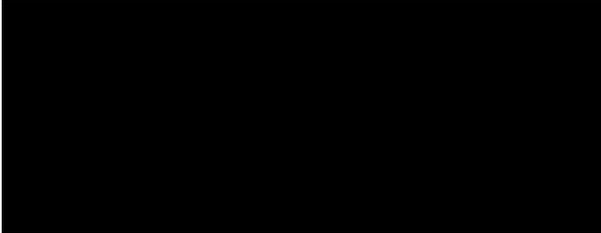
Imprimir

Enlaces

Magda Micaela Sanchez Castro

e: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: lunes, 22 de julio de 2019 04:01 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
CC: Paul Howard Caballero Peña
Asunto: Fw: SALVADOR LOPEZ/GUADALUPE 04AUG2019 MEX CUN

BOLETO EMITIDO



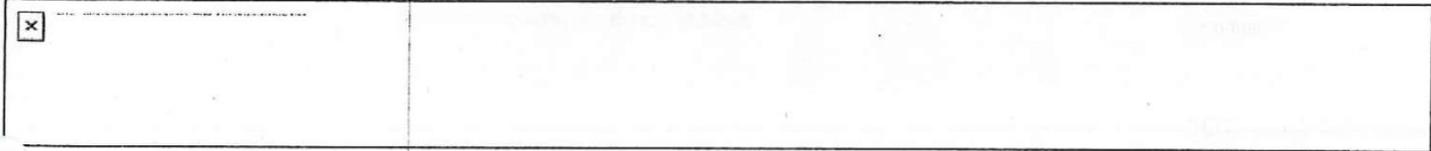
Guadalupe Hernández
Virginia Padua ventas@turyviajes.com.mx
Paulina Serrano

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

From: "Travel Document"
Sent: Monday, July 22, 2019 3:14 PM
To: VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX
Subject: SALVADOR LOPEZ/GUADALUPE 04AUG2019 MEX CUN



Su viaje

Localizador de reserva:

J14J6H

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

22 Julio 2019

Viajero **Guadalupe Salvador Lopez**

Agencia

VIAJES FAMA SA DE CV

Río Panuco 92

C.P. 06500

MEXICO, D.F.

Teléfono

525552094000

Fax

525552094074

Domingo 04 Agosto 2019



Aeromexico AM 530 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)



Salida 04 Agosto 13:05

~~Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)~~

Terminal: 2

Llegada 04 Agosto 15:35

~~Cancun, (International) (+)~~

Terminal: 4

Duración

02:30 (Sin paradas)

Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico (N)

Equipaje permitido

1 Piece(s) para Guadalupe Salvador Lopez

Asiento

14C confirmado para Guadalupe Salvador Lopez

Equipo

EMBRAER 190

Flight meal

Refrescos

Martes 06 Agosto 2019



Aeromexico AM 593



Salida 06 Agosto 17:32

~~Cancun, (International) (+)~~

Terminal: 4

Llegada 06 Agosto 20:10

~~Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)~~

Terminal: 2

Check-in

Duración

02:38 (Sin paradas)

Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico (N)

Equipaje permitido

1 Piece(s) para Guadalupe Salvador Lopez

Asiento

23C confirmado para Guadalupe Salvador Lopez

Equipo

BOEING 737-800 SCIMITAR WINGLETS

Flight meal

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Sábado 04 Julio 2020

Otros



Ubicación Mexico City

Estatus de la reserva Confirmado

Detalles Segmento De Vida

Detalles de billete

Información general

LA TARIFA ES DE 5,584.00 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 **UTSQS
 TIEMPO LIMITE ***22JUL ANTES DE LAS 16.30HRS
 AG300-GHR

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

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

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 298,11 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AM (Aeromexico): UQTSQS

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

x	
x	

000184

FECHA:	22-07-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		12745	

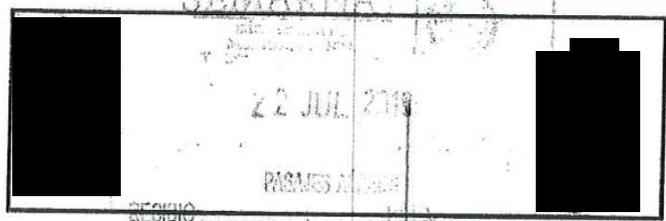
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 711 2 1 6 0 6 G003 37104 1 1 09
AGENCIA DE VIAJES	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	x	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
-----------------------------	--------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	CANCUN	04-08-19		01:05:00 p. m.		
AEROMEXICO	TURISTA	CANCUN	MEXICO		06-08-19		05:32:00 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN
DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

SOLICITA



GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
SUBDIRECTORA DE AREA



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-01-000439607

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha: 2019-08-06 21:28:16.000000
---	---

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03	Tipo Comprobante: Ingreso
----------------------	----------------------------------

[REDACTED]					
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GUADALUPE SALVADOR LOPEZ, FECHA DE VIAJE 2019-08-06	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

**doscientos
setenta y cinco
pesos MXN**

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-08-06T21:28:15

Sello Digital del CFDI:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-08-06T21:28:15	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	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 **GUADALUPE SALVADOR LOPEZ** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
II.2.-CARGO **JEFATURA DE DEPARTAMENTO** II.4.-RFC **[REDACTED]**

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
					DIVISA	PAQUETE	
Benito Juárez Quintana Roo	04/08/2019	06/08/2019	2	1	MXN	1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1			
							EUROS 0.00
							DOLARES 0.00
							PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

DAR CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE 88/2017, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1064/2015-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

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.

<p>[REDACTED]</p> <p>ARQ. SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>Lic. Blanca Aracely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO [REDACTED]</p> <p>GUADALUPE SALVADOR LOPEZ JEFATURA DE DEPARTAMENTO</p>
---	--	---

1827

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SIRVASE PARA EL PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	144102

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	4,250.00 I.V.A. 16% 500.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
26 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

4,250

PUESTO: [Redacted] Gestión

PUESTO: [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

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

[Redacted]

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

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

DE LA TESOFERÍA O SUCESOR

[Redacted]

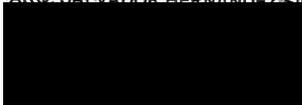
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	50602	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	4,250.00
Total:																	4,250.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
S/N	06/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.50	0			
2083	06/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.19	2,110.00	16			
4032	06/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	16			
14276	04/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	16			
2352	05/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	16			
185741	06/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	225.50	16			
701999	06/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	16			
185906	06/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	396.00	16			
78129	04/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0			
Total:																	4,250.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 50602



Firma: ARO. SALVADOR HERNANDEZ SILVA



FOLIO No.	12745
FECHA	22/07/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **GUADALUPE SALVADOR LOPEZ** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal

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

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juárez Quintana Roo	04/08/2019	06/08/2019	2	1 MXN	1,700.00
			TOTAL DÍAS: 2	1	850.00

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

DAR CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE 88/2017, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1064/2015-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

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] SERVI [REDACTED]

ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA Lic. Blanca Aracely Rodríguez Aragón GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y Jefe de Departamento de Apoyo a la JEFATURA DE DEPARTAMENTO
ENCARGADO DE LA DGIRA Gestion

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
14276	04/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	151.00
78129	04/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	87.00
2352	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	574.00
2083	06/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,110.00
185906	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	396.00
185741	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.50
701999	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
4032	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	243.00
S/N	06/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	298.50
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

DAR CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEPTIMO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE 88/2017, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1064/2015-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUADALUPE SALVADOR LOPEZ
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



I - Invoice - VERSIÓN 3.3
H 2083
Issuer certificate serial number [REDACTED]
Issue Date & Time 2019-08-07T14:33:24
Fiscal Number [REDACTED]

Issued by
RFC: SHD1311289JA Corporate Name: SERVICIOS DE HOTELERIA DOS MIL SA DE CV Fiscal Regime: 601 - General de Ley Personas Morales

Place of issue: 77500 Exchange rate: 0.00

Date and time of certification	SAT CSD Serial No.	Payment
2019-08-07T14:33:24	00001000000403557578	01 - Efectivo

Customer
RFC: SMA941228GU8 CFDI use: G03 - Gastos en general Corporate Name: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Quantity	Unit Code	Description	Unit Price	Amount
1.000000	A9 - Tarifa	HOSPEDAJE DEL 04 AL 06 AGOSTO 2019 Service Code - 90111803 - Suite	1,773.110000	1,773.110000

TOTAL PRINT:
TWO THOUSAND ONE HUNDRED TEN PESOS 00/100 MXN
DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 30% SOBRE LA UMA VIGENTE. 2 NOCHES \$50.00 M N

Subtotal	1,773.11 MXN
IVAT 0.160000	283.697600 MXN
ISH 3.00	53.19 MXN
Total	2,110.00 MXN

Payment Method: PUE - Pago en una sola exhibición
Terms of Payment: DE CONTADO

Digital complement of SAT certification original chain
[REDACTED]
Issuer digital signature
[REDACTED]
SAT Digital signature
[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 SIN TIPO DE SOCIEDAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-08-07T14:33:24	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JPO PLAYUCA S DE RL DE CV

FACTURA

LA PLAYITA SEAFOOD
CAJA GENERAL, Segundo Turno 05-08-2019

Folio Fiscal

General de Ley Personas Morales
533

No. de Serie del Certificado del SAT

GRUPO LA PLAYUCA S. DE R.L. DE C.V.
AV BONAMPAK MANZANA 10 LOTE 60, 61 Y 62
SM 4 C.P. 77500
CANCUN Q. ROO

Fecha y hora de certificación
2019-08-05T19:21:29

olio
352

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000409509735

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:
Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

RFC:

SMA941228GU8

REGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
CANCUN Q. ROO 05-08-2019

F.25179 Imp.2 M.015 Mesa:9.3
AD.1 (05:56. 07:19) 01:22
M.MATIAS.
Cajero: KARLA

Cant	Descripcion	Precio	Total
3	NARANJADA MINERAL	39.00	117.00
1	TACO PLAYITA	36.00	36.00
1	COMBO DEL MAR	220.00	220.00
1	BROWNIE	80.00	80.00
1	BROWNIE	0.00	0.00
1	BURRITOS DE CAMAR	87.00	87.00
1	MARACUYA	34.00	34.00

Alimentos	Bebidas	OTROS	Total
423.00	151.00	0.00	574.00

Total 574.00

REPORTELO. LAPLAYITACANCUN@HOTMAIL.COM
PROPINA NO INCLUIDA TIPS NOT INCLUDED
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTIMADO CLIENTE ESTE TICKET ES AUDITABLE
NO PUEDE LLEVARSELO, SOLICITE UNA COPIA
LA PROPINA NO ES OBLIGATORIA
SON: (QUINTENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
00/100)
TOTAL Dlls: 33.76

Nota de Venta No.25179

MATIAS. / 9.3

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-SERVICIO	\$ 494.83		\$ 494.83
SUBTOTAL:				\$ 494.83
DESCUENTO:				
TOTAL:				\$ 574.00

PESOS 00/100 M.N.

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101500	IVA Tasa 0.160000%	\$ 79.17
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 79.17
Total Impuestos Traslados:		\$ 79.17

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		<u>SMA941228GU8</u>	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-08-05T19:21:29	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$574.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DER

512SX4 GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

el día 2019-08-06T21:11:39 Lugar de expedición 77500

CAFE NADER
AV BONAMPAR LT 30-31 MZ3 SM4
CANCUEN Q.ROO CP 77500
GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

Ticket# 185906
Mesa #12
Atendido: (M) Enrique Aldana
06/08/2019 10:12:35 AM / #Pers:1

E Y RECURSOS NATURALES

Cant	Descripción	Precio
1	Te Chai Latte Chico	\$64.00
1	Jugo Morado	\$60.00
1	Plato Fruta de la Estac	\$102.00
1	Queso de Cabra y Vegeta	\$144.00
1	Pieza de pan	\$26.00
1	Jugo Morado	-\$30.00

*Cambio Por Cliente

TOTAL A PAGAR: \$396.00

Desglose		
Sub-Total		\$343.04
IVA 16%		\$51.03
IEPS		\$1.93
Alimentos:		\$272.00
Bebidas:		\$124.00

0D4AC
:43
07404815
O: PUE

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
1.00	E48	\$55.17	002 \$8.83		\$55.17
1.00	E48	\$70.69	002 \$11.31		\$70.69
1.00	E48	\$17.24	002 \$2.76		\$17.24
1.00	E48	\$51.72	002 \$8.28		\$51.72
1.00	E48	\$124.14	002 \$19.86		\$124.14
1.00	E48	\$24.07		003 \$1.93	\$24.07

Tráigame su factura durante los próximos 3 días en: www.cafenader.com
Gracias por su preferencia!

TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SUBTOTAL	\$343.03
IVA %0.16	\$51.04
IEPS %0.08	\$1.93
TOTAL MXN	\$396.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-08-06T21:11:43	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$396.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DER
 12SX4 GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV
 Fiscal: 601
 el día 2019-08-06T21:14:50 Lugar de expedicion 77500

CAFE NADER
 AV BONAMPAK LT 30-31 MZ3 SM4
 CANCUN Q.ROO CP 77500
 GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

Ticket#: 185747
 Mesa #5-6
 Atento: (M) Enrique Aldana
 05/16/2019 08:35:49 AM / #Pers:1

E Y RECURSOS NATURALES

Cant	Descripcion	Precio
1	Jugo Rojo	\$60.00
1	Entrajoladas Ligth	\$112.00
1	Placa de Pan	\$26.00
1	Segunda Bebida	\$27.50
1	Capuchino Chico	\$55.00
+Cambio Por Paquete		

TOTAL A PAGAR: \$225.50

73FB
 4:53
 107404815
 30: PUE

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
1.00	E48	\$51.72	002 \$8.28		\$51.72
1.00	E48	\$96.55	002 \$15.45		\$96.55
1.00	E48	\$24.07		003 \$1.93	\$24.07
1.00	E48	\$23.71	002 \$3.79		\$23.71

Desglose

Sub	\$196.05
IVA	\$27.52
IEPS	\$1.93
Alim	\$138.00
Bebi	\$87.50

Tramite su factura durante
 los proximos 3 días en:
www.cafenader.com
 Gracias por su preferencia!

DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3
 Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SUBTOTAL	\$196.05
IVA %0.16	\$27.52
IEPS %0.08	\$1.93
TOTAL MXN	\$225.50
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	<u>SMA941228GU8</u>	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-08-06T21:14:53	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
<u>\$225.50</u>	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

IRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

TICKET: 289551128

FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2019 08:54:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

26MV4

al de Ley Personas Morales

G03 - Gastos en general

RECURSOS NATURALES

CANTIDAD	UNIDAD	U DE M	IMPUESTO		COSTO	
			TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$70.00	\$70.00
	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.10	\$81.90	\$81.90

SUBTOTAL	\$151.90
IVA	\$13.10
TOTAL	\$165.00

Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1:30 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

* 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
		2019-08-06T20:54:30	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$165.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

973. 54 TE CU / ATR-040613-987
 Terminal Cuernavaca Km 22 Terminal
 Aeropuerto Internacional de Cancun
 CUN 40444B, Benito Juarez Quintana Roo
 CP: 77569
 The de Doble-Doblaro Sales 17.91
 2000118 1050F AGUILAR

DR. 145521
 6 Aug '19 14:34 PM

RESTAURANTE

1 CORTADO RES/ARADIERA 190.00
 1 CAFE PORTNO LIRON 20 63.00
 EFECTIVO MV 4500.00
 EFECTIVO MV -8257.00
 Total a Pagar 4243.00
 Pagado 4243.00

Check Closed
 6 Aug '19 14:34 PM

Total 4243.00
 REFERENCIA: 20445521143454
 GUACAMOLE

Para cualquier asunto referente a su
 factura ingresar a
www.aerocorporation.com
 ¡ Muchas Gracias !
 ¡ Thanks you very much !
 ¡ Feliz Viaje ! Have a nice Flight

EMISOR **FACTURA GCUNTA4ASF33 - 4032**
 Razón Social: **ABT3, S.A. de C.V.** **Tipo Comprobante: I - Ingreso**
 RFC: **[REDACTED]** **Certificado: [REDACTED]**
 Régimen Fiscal: **601 - General de Ley Personas Morales** **Fecha Emisión: 2019-08-06 21:21:21**
 Dirección: **16 DE ABRIL No. Ext.MANZANA 12 No. Int.LOTE 05 Col.SUPERMANZANA 10 Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503** **No. Certificado SAT: [REDACTED]**
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de Certificación: 2019-08-06 21:21:24

SUCURSAL
 Nombre: **T4 GUACAMOLE FC - T4 GUACAMOLE FC**
 Lugar de Expedición: **77569**
 Dirección: **INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCUN No. Ext.KM 22 TERMINAL 4 No. Int.LOCAL CUN 40444B Col. CANCUN BENITO JUAREZ**

aturales

iac C.P 11320 Miguel

Cheque:	06-08-2019	Ticket:	20445521143454		
Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
consumo alimentos y bebidas	\$209.48	0.00	002 - IVA Base:\$209.48 Tasa: 0.160000 Importe: \$33.52 Factor: Tasa	\$209.48	
			Subtotal:	\$209.48	
			Descuento:	0.00	
			IVA (0.160000%):	33.52	
			Total Comprobante:	\$243.00	
			Total a Pagar:	<u>243.00</u>	

In
 SE

SEL

CAD

DEL SAT

* 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
		2019-08-06T21:21:24	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LAS PESCADILLAS

RFC emisor: ██████████
Nombre emisor: VAZQUEZ MARTINEZ JESSICA IVETTE
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
 RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ██████████
No. de serie del CSD: ██████████
Código postal, fecha y hora de emisión: 03650 2019-08-09 08:44:28
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		130.17	130.17				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 14276				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.17	Tasa	16.0000%	20.83

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 130.17
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.83
Total \$ 151.00

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:

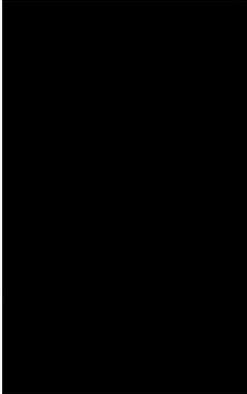


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: ██████████
No. de serie del certificado SAT ██████████

Fecha y hora de certificación: 2019-08-09 08:46:42



VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): RIVIERA
ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T4
DESTINO: CANCUN
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: ARQ
TERMINAL DE LLEGADA: CQQ
Régimen Fiscal: 624-Coordinados
No. de Factura: 130098778129
Serie: AP
R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
Referencia: 130098778129
Fecha y Hora: 2019-08-06T20:59:46
Uso CFDI: G03-Gastos en general

FECHA DE SALIDA: 04/08/2019 DOMINGO
HORA DE SALIDA: 16:30 TARDE
FOLIO: 130098778129
TIPO: ENTERO
CORRIDA: ASIENTO 24
PRECIO: \$87.00
EFFECTIVO

NOMBRE: [REDACTED]
CARRERA DE VIAJERO: [REDACTED]

[REDACTED]

Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
CIONES DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-CANCUN FOL. 130098778129 TO. 24 04/08/2019	\$87.00	\$87.00	\$0.00

Importe Exento:	87.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	0.00
Sub-total:	\$87.00
IVA 16%:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$87.00

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

actura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirecta, derivada de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la materia de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	Nº DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-08-06T21:00:48	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

[REDACTED]

Sello Digital del Emisor: [REDACTED]

Sello Digital del SAT: [REDACTED]