



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. 12748.

Versión Pública de las facturas con folio 705, 2349, 231, 2086, 185742, 185907, 88536, 8127.

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.

0001732

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

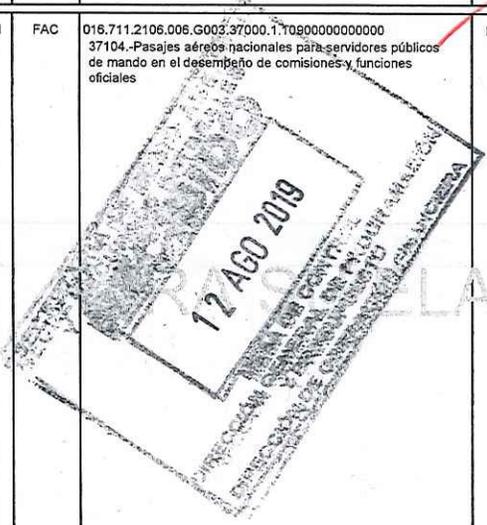
FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

S

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

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Direcc
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	135888	
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	5,873.84 I.V.A. 16% 700.00



LABORACION Y TRAMITE POR

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

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

5,87

8871000

[Redacted]

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

Vo. Bo. [Redacted]

FIRMA [Redacted]

NOMBRE: Arely Rodriguez Aragón

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

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 la entidad que 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

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	47956	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	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.			
706	23/07/2019	08/08/2019	22/08/2019	S46366	TURYVIAJES 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 : 47956

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

FOLIO No.	12748
FECHA	30/07/2019

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **NELDA ALPUCHE RAMIREZ** II.3.-ORIGEN **México Distrito Federal**
 II.2.-CARGO **EVALUADOR SECTOR TURISMO A** 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 JUÁREZ.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

[REDACTED] SERVIDOR [REDACTED]
 ARO. SALVADOR HERNANDEZ BELVA Lic. Blanca Arely Rodríguez Aragón NELDA ALPUCHE RAMIREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y Jefe de Departamento de Apoyo a la EVALUADOR SECTOR TURISMO A
 ENCARGADO DE LA DGIRA Gestión



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 135888

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

FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 706 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

BLANCA ARELL-RODRIGUEZ ARAGÓN

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: 706
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: [REDACTED]
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2019-07-23T19:33:28

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
ALPUCHE RAMIREZ NELDA MEX/CUN/MEX PNR UQTSQS TKT 139-3642083322 MAGDA UR //711 No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:-SERVICIO TRASLADO: BASE:4,174.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:667.84	1.00	4,174.00	4,174.00	
TUA No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:742.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento	1.00	742.00	742.00	
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: 5,166.00
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados 707.84
TOTAL CON LETRA: (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)	IVA 16.00% 707.84
	TOTAL: 5,873.84

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	707.84

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: FOLIO FISCAL: NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-07-23T19:33:34 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: [REDACTED]

* Datos obligatorios



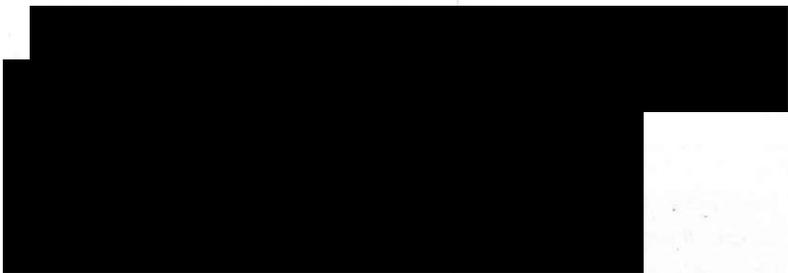
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
		2019-07-23T19:33:34	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,873.84	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: lunes, 22 de julio de 2019 04:00 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro
CC: Paul Howard Caballero Peña
Asunto: Fw: ALPUCHE RAMIREZ/NELDA 04AUG2019 MEX CUN

BOLETO EMITIDO



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

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

www.turyviajes.com.mx

From: "Travel Document"
Sent: Monday, July 22, 2019 3:14 PM
To: VENTAS@TURVIAJES.COM.MX
Subject: ALPUCHE RAMIREZ/NELDA 04AUG2019 MEX CUN



Su viaje

Localizador de
reserva:

J14J6H

[Check My Trip](#)

Viajero	Nelda Alpuche Ramirez	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio 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	<u>Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)</u>	Terminal: 2
Llegada	04 Agosto 15:35	<u>Cancun, (International) (+)</u>	Terminal: 4
Duración		02:30 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Nelda Alpuche Ramirez	
Asiento		14A confirmado para Nelda Alpuche Ramirez	
Equipo		EMBRAER 190	
Flight meal		Refrescos	

Martes 06 Agosto 2019

Aeromexico AM 593

Salida	06 Agosto 17:32	<u>Cancun, (International) (+)</u>	Terminal: 4
Llegada	06 Agosto 20:10	<u>Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)</u>	Terminal: 2
Duración		02:38 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Nelda Alpuche Ramirez	
Asiento		23A confirmado para Nelda Alpuche Ramirez	
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.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

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

000185

FECHA:	22-07-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			12748

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.

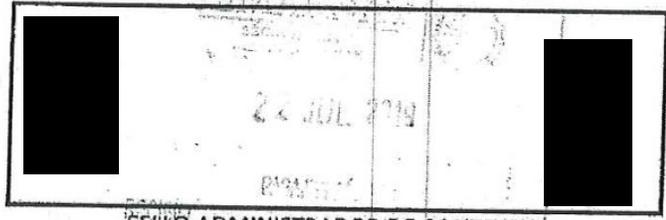
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	NELDA ALPUCHE RAMIREZ
-----------------------------	-----------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	CANCUN	04-08-19		13:05		
AEROMEXICO	TURISTA	CANCUN	MEXICO		06-08-19		05:32:00 p. m.	

OBSERVACIONES:

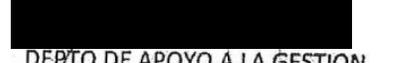


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



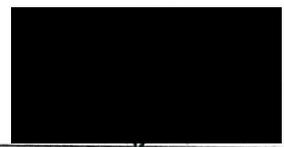
BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON



DEPTO DE APOYO A LA GESTION



SOLICITA



NELDA ALPUCHE RAMIREZ

EVALUADOR SECTOR TURISTICO

0001725

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SOLICITUD DE PAGO

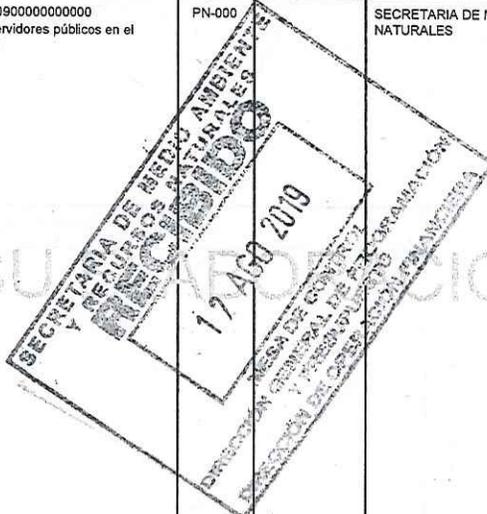
FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$ 3,582.80 (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 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	137454

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	
							I.V.A.	44
1	FAC	016.711.2106.006.G003.37000.1.1090000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16%	3,582.80

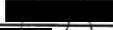
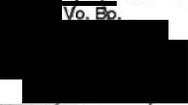


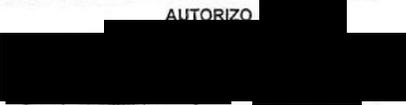
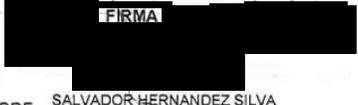
PARA SU REGISTRO Y TRAMITE POR

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

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

3,58


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

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
 ENCARGADO DE LA DGIRA
 PUESTO: 
 AUTORIZO 
 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
 valida el trámite



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



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	48472	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	3,582.80
Total:																	3,582.80
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.			
2349	05/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	16			
231	04/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	16			
2086	06/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35	2,156.00	16			
185742	05/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.50	16			
S/N	06/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.80	0			
185907	06/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.50	16			
88536	04/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	16			

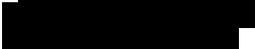
Relación Anexa
Sol. de Pago : 48472

Firma : ARQ. SALVADOR HERNANDEZ 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.
8127	04/08/2019	12/08/2019	26/08/2019	S00049	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0

3,582.80

Relación Anexa
Sol. de Pago : 48472


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	NELDA ALPUCHE RAMIREZ	II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO	EVALUADOR SECTOR TURISMO A	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 JUÁREZ.

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
ARO, SALVADOR HERNANDEZ SILVA	Lic. Blanca Araly Rodríguez Aragón	NELDA ALPUCHE RAMIREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA	Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	EVALUADOR SECTOR TURISMO A



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
231	04/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	124.00
8127	04/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
88536	04/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	163.00
185742	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.50
2349	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	338.00
2086	06/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,156.00
185907	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.50
S/N	06/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	237.80
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,582.80
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,582.80

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

NELDA ALBUQUE RAMIREZ

EVALUADOR SECTOR TURISMO A

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: MARIA DE JESUS GRAJALES ZARATE
Folio: 231
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 11320 2019-08-05 16:57:56
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101501		1	E48	SERVICIO	106.90	106.90				
Descripción	ALIMENTOS PREPARADOS EL 04 DE AGOSTO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	106.90	Tasa	16.0000%	17.10

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

Subtotal \$ 106.90
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 17.10
Total \$ 124.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED]
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-08-05 17:00:43

* 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
		2019-08-05T17:00:43	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$124.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Visítanos en ADO.com.mx

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

VALIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA
MARCA (LINEA): RIVIERA
ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T4
TERMINAL DE SALIDA: ARQ
DESTINO: CANCUN
TERMINAL DE LLEGADA: CQQ
MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados
No. de Factura: 130098778127
Serie: AP
R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
Referencia:
Fecha y Hora: 2019-08-07T12:38:08
Uso CFDI: G03-Gastos en general

FECHA DE SALIDA: 04/08/2019 DOMINGO
CORRIDA: 1069617
ASIENTO: 13
CURSOS NATURALES
NÁHUAC I SECCIÓN
MÉXICO C.P. 11320

HORA DE SALIDA: 16:30 TARDE
PRECIO: \$87.00
FOLIO: 130098778127
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE

Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-CANCUN FOL. 130098778127 ASIENTO. 13 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

AL PAGO

PESOS 00/100 M.N.*****

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
El boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Ruta Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o responsabilidad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR; R.C. APUS40930KV8. C. Los derechos u obligaciones relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán, dando prelación a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, que tiene la transportista culpa de terceros. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n, Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).
El boleto es cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil con respecto a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con preferente. Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia e tarifa disponible vigente. En caso de pérdida de boleto, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx. Factura con folio fiscal http://factura.grupoado.com.mx (excepto para usuarios de taquilla de las principales terminales) y en taquilla de las principales terminales y condiciones https://www.ado.com.mx/observaciones.
Observaciones: DE ORIENTE ADO, S.A

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registra conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad 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	
5A14700E-5478-4072-891D-3B1CD7BED489	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-08-07T12:39:09	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1



Sello Digital del SAT:

LB/RBAS8nEh7x0ZP7F3FLMRLC==

* 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]	2019-08-07T12:39:09	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$87.00	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 RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ██████████
No. de serie del CSD: ██████████
Código postal, fecha y hora de emisión: 03650 2019-08-09 09:33:00
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		140.52	140.52				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 14277 DEL 04-08-19				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	140.52	Tasa	16.0000%	22.48

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

Subtotal \$ 140.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.48
Total \$ 163.00

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 09:35:39

* 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]	2019-08-09T09:35:39	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DER

125X4 GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

Fiscal: 601

el día 2019-08-07T12:35:40 Lugar de expedición 77500


CAFE NADER
 AV. BONAMPAK LT 30-31 MZ3 SM4
 CANCUN Q. ROO CP 77500
 GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV
 RFI1206125X4

#574
 #57

E Y RECURSOS NATURALES

18129D
 15:42
 407404815
 GO: PUE

ANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
1.00	E48	\$51.72	002	\$8.28	\$51.72
1.00	E48	\$120.69	002	\$19.31	\$120.69
1.00	E48	\$23.71	002	\$3.79	\$23.71



140.00
 187.50

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

SUBTOTAL	\$196.12
IVA %0.16	\$31.38
TOTAL MXN	\$227.50
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

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]	2019-08-07T12:35:42	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$227.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GRUPO PLAYUCA S DE RL DE CV

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77533

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
2019-08-05T18:50:17

Fecha y hora de emisión
2019-08-05T18:48:03

Serie
A

Folio
2349

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)
Uso del CFDI: Gastos en general

RFC:

SMA941228GU8

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 291.38		\$ 291.38	
FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito						SUBTOTAL:	\$ 291.38
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.						DESCUENTO:	
CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición						TOTAL:	\$ 338.00
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición							

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101500	IVA Tasa 0.160000%	\$ 46.62
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 46.62
Total Impuestos Traslados:		\$ 46.62

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

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
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-08-05T18:50:17	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



I - Invoice - VERSIÓN 3.3
H 2086
Issuer certificate serial number
Issue Date & Time
2019-08-07T14:41:22
Fiscal Number

Issued by
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
2019-08-07T14:41:22		28 - Tarjeta de débito

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

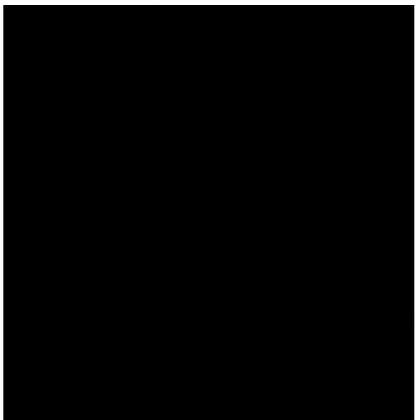
Quantity	Unit Code	Description	Unit Price	Amount
1.000000	A9 - Tarifa	HOSPEDAJE DEL 04 AL 06 AGOSTO 2019 Service Code - 90111803 - Suite	1,811.766000	1,811.766000

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

Subtotal	1,811.77 MXN
IVAT 0.160000	289.882560 MXN
ISH 3.00	54.35 MXN
Total	2,156.00 MXN

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

Digital complement of SAT certification original chain
Issuer digital signature
SAT Digital signature



* 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 SIN TIPO DE SOCIEDAD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	[REDACTED]	2019-08-07T14:41:22	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,156.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

IR

2SX4 GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

scal: 601

El día 2019-08-07T12:32:00 Lugar de expedicion 77500



CAFE NADER

AV BINAMPAK LT 30-31 MZ3 SM4

CANCUN Q.ROO CP 77500

GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

030612SX4

Platillo #42-2

(M) Enrique Aldona

8/7/19 10:12:35 AM 7 77500

E Y RECURSOS NATURALES

\$60.00

\$34.41

\$162.00

TOTAL A PAGAR:

\$249.50

43E59

:32:02

0407404815

AGO: PUE

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
1.00	E48	\$23.71	002 \$3.79		\$23.71
1.00	E48	\$51.72	002 \$8.28		\$51.72
1.00	E48	\$139.66	002 \$22.34		\$139.66

Desglose

Total \$215.09

IVA 16% \$34.41

Alimentos: \$162.00

Bebidas: \$87.50

Trámite su factura durante

los próximos 3 días en:

www.cafenader.com

o llámennos por su preferencia!

DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

SUBTOTAL	\$215.09
IVA %0.16	\$34.41
TOTAL MXN	\$249.50
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

* 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
		2019-08-07T12:32:02	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir