



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. 14868.

Versión Pública de las facturas con folio 32993, 25385, 0000465, 4868, 4866, 248776511, 63429, 105454, FRO24440, 61651, IWABV295282, BN32919, 74310.

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.

0001864

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
22	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$ 1.906.08 (MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 08/100 M.N.)

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

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
27 AGO 2019

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

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN CONTABLE

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

hermosillo

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	51503	1	2019	16	711	2	1	06	005	G003	37504	1	1	09	00000000000	00000000000	1,906.08
Total:																	1,906.08
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.			
32993	16/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	53.00	16			
S/N	17/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.97	0			
25385	17/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36	1,024.24	16			
0000465	17/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.37	16			
4868	17/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	16			
4866	16/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	16			
248776511	17/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	16			
63429	17/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	16			
1,906.08																	

Firma: ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA

I. UNIDAD RESPONSABLEI.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental****II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE	ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA	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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Hermosillo Sonora	16/08/2019	17/08/2019	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:			1	1				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

COMO PARTE DE LA CONSULTA INDÍGENA A LA TRIBU YQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, SE REALIZARÁ LA VISITA AL ACUEDUCTO Y A LA PRESA "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES" TAMBIEN CONOCIDA COMO "EL NOVILLO".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, MAZATÁN, VILLA PESQUERIA, URES Y SOYOPA, SAN IGNACIO.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

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

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4866	16/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
32993	16/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	53.00
25385	17/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,024.24
0000465	17/08/2019	FACTURAS	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	122.37
4868	17/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.00
248776511	17/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.50
63429	17/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
S/N	17/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	146.97
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,906.08
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,906.08

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

COMO PARTE DE LA CONSULTA INDIGENA A LA TRIBU YQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, SE REALIZARÁ LA VISITA AL ACUEDUCTO Y A LA PRESA "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES" TAMBIEN CONOCIDA COMO "EL NOVILLO".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO



I - FACTURA

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.

ORIENTE 233 No. 154
AGRICOLA ORIENTAL
IZTACALCO
C.P 08500. CDMX

Folio Fiscal
[REDACTED]
No. de Certificado del SAT
[REDACTED]
No. de Certificado del Contribuyente
[REDACTED]
Fecha y Hora de Certificación
2019-08-21T09:26:11
Lugar de Timbrado
15520

Sucursal.

No. 3182 - AEROPUERTO 4
Domicilio. AVENIDA CAPITAN CARLOS DE LEON SALA-B LOCAL A-8 Col. PEÑON DE LOS BAÑOS
VENUSTIANO CARRANZA CDMX C.P. 15520

Cliente o Cadena.

Nombre. secretaria de medio ambiente y recursos naturales
Domicilio. av. ejercito nacional 223 Col. anáhuac I sección
miguel hidalgo ciudad de méxico C.P. 11320
R.F.C. SMA941228GU8 Uso CFDI. G01 Adquisición de mercancías

Referencia

257746

Fecha Ticket

2019-08-16

Año / Mes / Día

2019-08-21T09:26:11

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
41143	50181900	Cuerno Integral	1	H87	15.96	15.96	0.00	1.28	2.76
26265	50201708	AmericanoPerc 16Oz	1	H87	28.45	28.45	0.00	0.00	4.55

Total Piezas: 2

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 01 - Efectivo
Num. Cta. Pago :
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Sub Total	\$	44.41
Descuento	\$	0.00
Neto	\$	44.41
IEPS	\$	1.28
IVA	\$	7.31

TOTAL: MXN \$ 53.00

Importe con Letra: Cincuenta y tres Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

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	secretaria de medio ambiente y recursos naturales
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-21T09:26:11	2019-08-21T09:26:11	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
<u>\$53.00</u>	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81195

TICKET: 811953515400240939

FECHA DE EMISIÓN: 17/08/2019 10:38:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83289

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.45	\$121.55	\$121.55
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/08/2019

SUBTOTAL	\$121.55
IVA	\$19.45
TOTAL	\$141.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	17/08/2019 10:39:03 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

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	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-17T22:38:02	2019-08-17T22:39:03	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$141.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

Lugar de Expedición
CP:83293

Factura: 248776511

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: HER

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-08-17T22:21:41

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-08-17T22:21:42

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223

C.P : 11320

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

Colonia: ANÁHUAC I SECCIÓN

RFC: SMA941228GU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	12OZCAPVAINILLAHEROSMOSIS	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	54.95
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.55
	TOTAL MXN	59.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*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]	2019-08-17T22:21:41	2019-08-17T22:21:42	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$59.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: 9CD6D-0000465

Fecha de Expedición: 2019-08-17T22:57:53

Lugar de Expedición: 83140 - HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
GRACIELA ACEVEDO GALLEGOS

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA 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	12.14	002-IVA 16.00% 1.94	12.14
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: 2019-08-17 12:02 DISTANCIA: 11.34 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	93.35	002-IVA 16.00% 14.94	93.35
Importe con letra				Subtotal	105.49
CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 37/100 M.N.				IVA	16.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	122.37

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.88



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



Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT	
[Redacted]	
Sello digital del CFDI	
[Redacted]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[Redacted]	

0-12 Hermosillo

* 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]	2019-08-17T22:57:53	2019-08-17T22:57:53	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$122.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COLONIAL

H O T E L E S

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: R

Folio: 4866

Fecha: 16/Ago/2019 22:21:29

Lugar de expedición (C.P.): 83280

Emisor:

HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

FHOTELLO:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL 223 Anáhuac I Sección 11320 Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS	\$198.28	IVA, - Importe: 31.72,	\$198.28

Total con letra:

doscientos treinta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$198.28

Impuestos Traslados: \$31.72

I.S.H.: \$0.00

Total: \$230.00

Tipo Relación:

Nombre del Huesped:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

R.F.C. Proveedor de Certificación:

2019-08-17T00:21:24

MAS0810247C0

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del 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	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-16T22:21:29	2019-08-17T00:21:24	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COLONIAL

H O T E L E S

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: R

Folio: 4868

Fecha: 17/Ago/2019 08:22:41

Lugar de expedición (C.P.): 83280

Emisor:

HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

FHOTELLO:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL 223 Anáhuac I Sección 11320 Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS	\$111.21	IVA, - Importe: 17.79,	\$111.21

Total con letra:

ciento veintinueve Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$111.21

Impuestos Traslados: \$17.79

I.S.H.: \$0.00

Total: \$129.00

Tipo Relación:

Nombre del Huesped:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

R.F.C. Proveedor de Certificación:

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del 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	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-17T08:22:41	2019-08-17T10:22:46	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$129.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COLONIAL

H O T E L E S

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CFDI

Folio: 25385

Fecha: 17/Ago/2019 02:07:45

Lugar de expedición (C.P.): 83280

Emisor:

HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

FHOTELLO: 002-426100

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223 . ANAHUATL I SECCION 11320 ., MIGUEL HIDALGO, México

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNI.	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	\$868.00	IVA, - Importe: 138.88,	\$868.00

Total con letra:

mil veinticuatro Pesos 24/100 M.N.

Subtotal: \$868.00

Impuestos Traslados: \$138.88

I.S.H.: \$17.36

Total: \$1,024.24

Tipo Relación:

Nombre del Huesped:

2019-08-16 2019-08-17 OLIVERA TORO MAYA ALEJANDRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

R.F.C. Proveedor de Certificación:

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del 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	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-17T02:07:45	2019-08-18T04:02:46	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,024.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

00001000000404367436

S.R. 52305
Proceso 140791

**Comprobante
Fiscal Digital**

D rex-20-169338097

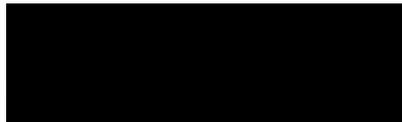
Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha: 2019-08-17 <u>22:29:29.000000</u>
---	--

RFC: SMA941228GU8

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

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Alejandro Mario Olivera Toro Maya, FECHA DE VIAJE 2019-08-16	\$300.00	\$300.00

Subtotal:	\$300.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$300.00
	trescientos pesos MXN



Folio fiscal:



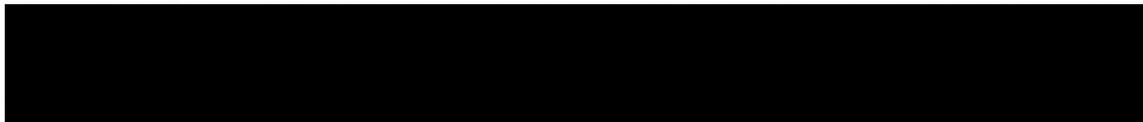
No de Serie del Certificado del SAT:



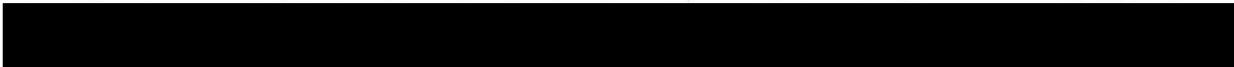
Fecha de Certificación:

2019-08-17T22:29:28

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-17T22:29:28	2019-08-17T22:29:28	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-07-000899221

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2019-08-17 22:32:23.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8
-------------	--------------

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

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Alejandro Mario Olivera Toro Maya, FECHA DE VIAJE 2019-08-17	\$300.00	\$300.00

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

trescientos pesos MXN

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha de Certificación:

2019-08-17T22:32:22

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
		SMA941228GU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-08-17T22:32:22	2019-08-17T22:32:22	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

I. UNIDAD RESPONSABLEI.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental****II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE	ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA	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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Hermosillo Sonora	16/08/2019	17/08/2019	1	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 2,550.00	
TOTAL DÍAS:			1	1				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

COMO PARTE DE LA CONSULTA INDÍGENA A LA TRIBU YQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, SE REALIZARÁ LA VISITA AL ACUEDUCTO Y A LA PRESA "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES" TAMBIEN CONOCIDA COMO "EL NOVILLO".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, MAZATÁN, VILLA PESQUERIA, URES Y SOYOPA, SAN IGNACIO.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

DR. SALVADOR HERNÁNDEZ SIIVA
DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA

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

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

0001833

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regulización de Fondo Rotatorio
SIRVASE PAGAR EL IMPORTE MENCIONADO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	08	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

2,510.26 (DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 26/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Direct
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	146501	
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	PN000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,510.26 I.V.A. 16% 3

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 26 AGO 2019
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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

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

2,510



07-1888

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO:

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
PUESTO:

[Redacted signature area]

FIRMA

FIRMA

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 2010, por el cual se facultó a los servidores públicos facultados para realizar trámites ante la entidad, se valida el trámite:

[Redacted signature area]

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

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	51438	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	2,510.26
Total:																	2,510.26
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.			
105454	20/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.61	921.22	16			
FRO24440	19/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	16			
S/N	19/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.84	0			
61651	20/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	16			
IWABV295282	19/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	16			
BN32919	20/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	16			
74310	19/08/2019	22/08/2019	05/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.20	16			
2,510.26																	

Relación Anexa
 Sol. de Pago: 51438



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 **ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **JEFATURA DE DEPARTAMENTO** II.4.-RFC **[REDACTED]**

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Ciudad Obregón Sonora	19/08/2019 20/08/2019	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION CON EL PUEBLO YAQUI PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA INDIGENA DERIVADA DEL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA".

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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



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

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

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FRO24440	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	222.00
74310	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	630.20
IWABV295282	19/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	69.00
S/N	19/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	264.84
105454	20/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	921.22
61651	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	188.00
BN32919	20/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,510.26
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,510.26

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION CON EL PUEBLO YAQUI PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA INDIGENA DERIVADA DEL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

FECHA 21 de Agosto del 2019 07:43:46	FACTURA IWABV295282
FOLIO FISCAL [REDACTED]	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. CLIENTE: SMA941228GU8
USO CFDI CLIENTE: P01-Por definir

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750103395 612	42231806- Espesantes de comidas o bebidas nutricionales para uso médico	1	GLUCERNA VAI	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.24	\$42.24	
000750105920 001	50202301- Agua	1	AGUA Base: 42.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$6.76	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.50	\$10.50	
000075810400 015	50202301- Agua	1	BONAFONT A Base: 10.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.50	\$9.50	
			Base: 9.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					

MG: TICKET No: 81841152361020402325

TOTAL CON LETRA (SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$62.24
002-IVA 16.000000%	\$6.76
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$69.00

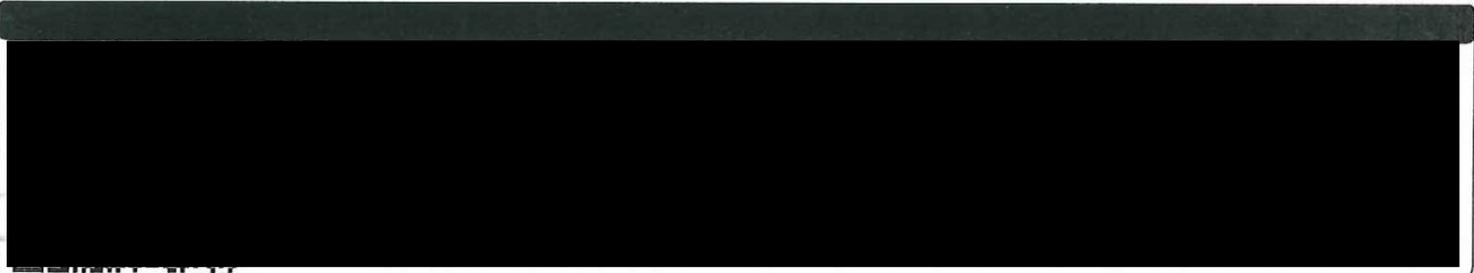
CADENA ORIGINAL



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
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-21T07:43:46	2019-08-21T09:43:46	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$69.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura
I Ingreso
BN32919

Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	[REDACTED]

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 20/08/2019 11:57:44 TICKET: 000080252	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 21/08/2019 08:50:50 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5008: GINOS AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
21/08/2019 08:50:50	\$ 215.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Paquete Norteno T2	\$ 185.34	\$ 185.34	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>185.34</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>29.66</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	185.34	002	Tasa	0.160	29.66			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
185.34	002	Tasa	0.160	29.66											

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

SUBTOTAL \$ 185.34
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 29.66
Total \$ 215.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

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]	2019-08-21T08:50:50	2019-08-21T08:53:23	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$215.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

OVIER 61651



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81123

TICKET: 811233518301102300

FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2019 03:52:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 85050

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.93	\$162.07	\$162.07
FORMA DE PAGO								
28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$162.07

IVA \$25.93

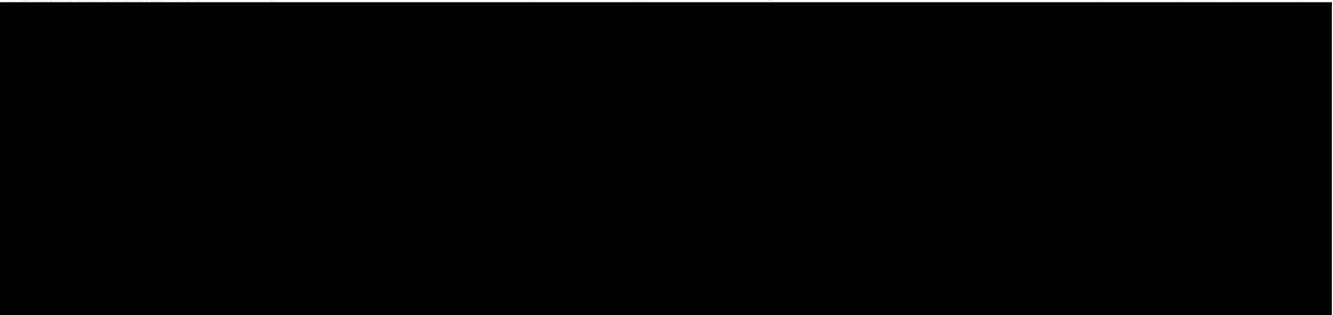
TOTAL \$188.00

CONSUMO DEL DÍA 19/08/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	20/08/2019 03:53:38 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD 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]	2019-08-20T15:52:36	2019-08-20T15:53:38	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2019-08-20T07:51:15

CCEN 105454

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 85010 2019-08-20T07:51:15.

NOMBRE R.F.C DIRECCION
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES., SMA941228GU8 , CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 11320

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2019/08/19 2019/08/20 318 12751063 OLIVERA TORO MAYA ALEJANDRO

Uso CFDI G03 Gastos en general CFDI relacionado (s): e28eb2ea-6639-4ab5-ae4d-f4aa44c49178 Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

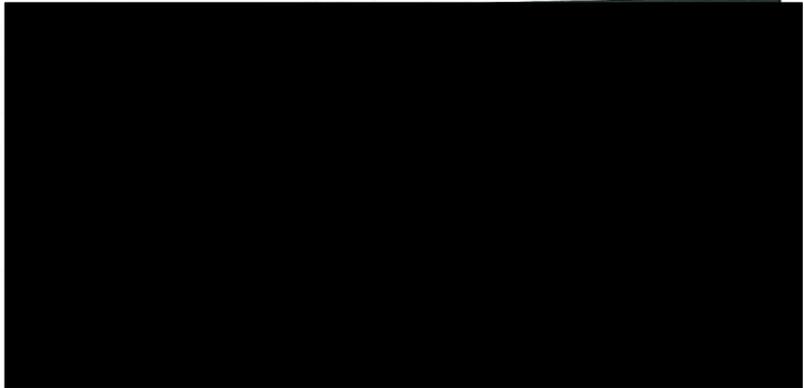
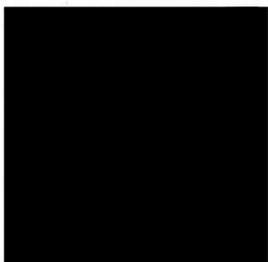
Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$780.70	\$780.70
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$124.91	

REFERENCIA



Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Obregon ubicado en Calle AV. MIGUEL ALEMÁN
Ext 901 Col AMPLIACIÓN REA Loc CAJEME Mun CD. OBREGÓN Edo
SONORA C.P.85010



Subtotal	\$780.70
IVA 16%	\$124.91
ISH 2%	\$15.61
Total	\$921.22

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$921.22

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

CityPremios

* 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]	2019-08-20T07:51:15	2019-08-20T07:51:32	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$921.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LUZ ESTHELA ALDAMA ARENAS

Calle Sinaloa #167 Sur
Col. Centro, C.P.85000
Cd. Obregón, Sonora
TEL.:(644) 413 7877

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FRO24440	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-08-19T10:38:48	
FECHA DE EMISIÓN 2019-08-19 08:37:32	
VERSIÓN CFDI:	3.3
Folio Fiscal [REDACTED]	
No. Certificado Digital [REDACTED]	
No. Serie Certificado SAT [REDACTED]	
Lugar de expedición 85000	

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 7032
CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: AVENIDA EJERCITO NACIONAL
No: 223 No Int:
COLONIA: ANAHUAC CP: 11320 RFC: SMA941228GU8
CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO MUNICIPIO O DELEGACION: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO PAÍS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
01	Q3	1	91111603	CONSUMO	\$191.38	\$191.38

Cantidad con letra: DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general	Subtotal:	\$191.38
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PUE	Forma de pago: 04 TARJETA DE CREDITO	Iva 16.00%: \$30.62
		Total:	\$222.00

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE LUZ ESTHELA ALDAMA ARENAS EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:
A CANTIDAD DE: \$222.00 (DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.))VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO _____ NO. FACTURA: FRO 24440
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

* 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]	2019-08-19T08:37:32	2019-08-19T10:38:48	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$222.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV

ALEJANDRO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

OBRA - 74310
19/8/2019 18:01:03

Datos del cliente

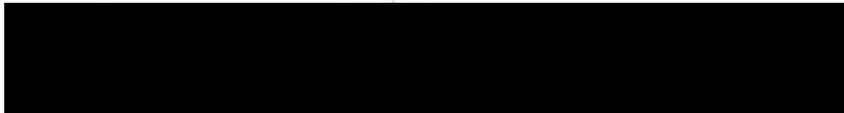
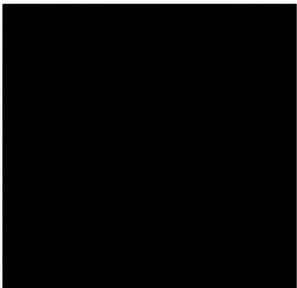
Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: EJERCITO NACIONAL No. 223, ANAHUAC I SECCION, C.P. 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	543.28	0.00	002 - IVA - 86.92	543.28

Importe con letra:
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N.

Subtotal	543.28
Impuestos Traslados	86.92
Total	630.20

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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]	2019-08-19T18:01:03	2019-08-19T20:01:05	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

SP. 52305
Proceso 148791

**Comprobante
Fiscal Digital**

D REX-20-164225215

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2019-08-21 08:59:57.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	SMA941228GU8
-------------	--------------

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

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Alejandro Mario Olivera Toro Maya, FECHA DE VIAJE 2019-08-19	\$300.00	\$300.00

Subtotal:	\$300.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$300.00
	trescientos pesos MXN

Folio fiscal:

[Redacted]

No de Serie del Certificado del SAT:

[Redacted]

Fecha de Certificación:

2019-08-21T08:59:57

Sello Digital del CFDI:

[Redacted]

Sello del SAT:

[Redacted]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	[REDACTED]
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-21T08:59:56	2019-08-21T08:59:57	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-18-001224249

[Redacted]

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha: 2019-08-21 09:06:06.000000
---	---

RFC: SMA941228GU8

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

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Alejandro Mario Olivera Toro Maya, FECHA DE VIAJE Invalid date	\$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 Certificacion:

2019-08-21T09:06:06

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------	------------

SMA941228GU8

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

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------	------------

2019-08-21T09:06:05

2019-08-21T09:06:06

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	ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
II.2.-CARGO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO
II.3.-ORIGEN	México Distrito Federal
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			
Ciudad Obregón Sonora	19/08/2019	20/08/2019	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00	
TOTAL DÍAS:										
									EUROS	0.00
									DOLARES	0.00
									PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
REUNION CON EL PUEBLO YAQUI PARA PARTICIPAR EN LA CONSULTA INDIGENA DERIVADA DEL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA".

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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



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

Lic. Blanca Arely Rodriguez Aragon
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO