



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. 15901.

Versión Pública de las facturas con folio 802, 53062, 131325, 18, GPA1104281Q68, 177842, 7212, 229453, 2095, 259488, FRO24907, 177829, 75158, 105943, 2090, 177835.

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.

0002135

ACUSE DE RECIBO

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
11	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 889.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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	162351

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	I.V.A. 16%

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
12 SEP. 2019
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
MESA DE CONTROL

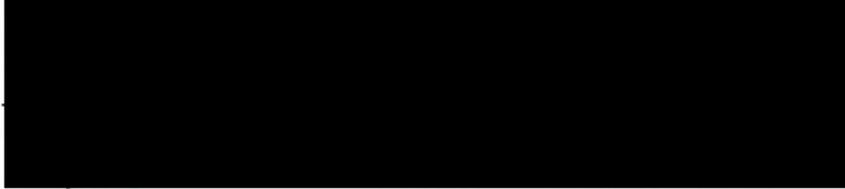
RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144300611
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A
Sucursal: 9244

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

0518000

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA



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, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la autoridad competente, valida el trámite.



LIC. 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



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	56971	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	889.00
Total:																	889.00
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.			
802	10/09/2019	11/09/2019	25/09/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	16			
													889.00				

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 56971

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Hermosillo Sonora	28/08/2019 01/09/2019	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

SIGUIIMIENTO A LA CONSULTA INDIGENA A LA TRIBU YAQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA. SE REALIZARÁ LA VISITA A LA PRESA LA ANGOSTURA, NOMBRE OFICIAL "LÁZARO CÁRDENAS".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, CAJEME, VILLA HIDALGO, NACCOZARI, ARIZPE, CUMPAS, CARBÓ, OPODEPE.

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 Araly Rodríguez Aragón
Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 162351

Fecha(dd/mm/aaaa): 19/09/2019
FOLIO NAFIN: [REDACTED]

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [REDACTED] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 802 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 19/09/2019 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: \$889.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: [REDACTED] Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: [REDACTED] Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 19/09/2019 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

EMISIVO

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

SALVADOR HERNANDEZ SILVA



Unidad Administrativa: 711

Folio SIAR-GRP: 162312

162351

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/09/2019

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: [Redacted] RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 802 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 11/09/2019 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: \$889.00 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: 11/09/2019 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11) Clave presupuestaria: 3000 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 30 DÍAS Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ENCARGADO DE

BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON

SALVADOR HERNANDEZ SILVA

RFC EMISOR: [REDACTED]
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VERSION CFDI: 3.3
TIPO DOCUMENTO: FACTURA
SERIE: A
FOLIO: 802
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
NO. SERIE CSD: [REDACTED]
LUGAR EMISION: 06500
FECHA-HORA EMISION: 2019-09-10T13:09:49

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
OLIVERATORO MAYA ALEJANDRO MARIO REVISADO MEX/HMO/MEX PNR M28OK TKT ANTERIOR 837-2500383551 TKT NVO 837-2500320660 MAGDA URL// 711 No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:516.38 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:82.62 CARGOS POR SERVICIOS 1.00 250.00 250.00 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	516.38	516.38	

TOTAL ARTICULOS: 2.00
NO. CONCEPTOS: 2

SUBTOTAL: 766.38
Impuestos Traslados
IVA 16.00% 122.62
TOTAL: 889.00

TOTAL CON LETRA: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 122.62

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
[REDACTED]

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[REDACTED]

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
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

[REDACTED]

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación SAT

PAC que certificó

[REDACTED]

2019-09-10T13:09:49

2019-09-10T13:09:53

[REDACTED]

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$889.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



Magda Micaela Sanchez Castro

De: Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2019 02:20 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro; Blanca Areli Rodriguez Aragón
Asunto: Fw: OLIVERATORO MAYA/ALEJANDRO MARIO 28AUG2019 MEX HMO

BOLETO EMITIDO CON ELCAMBIO



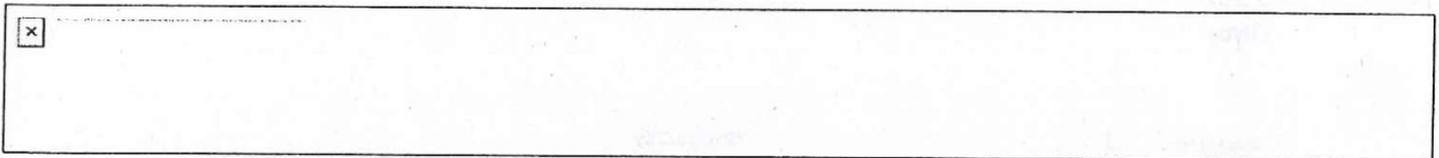
Guadalupe Hernández
Virginia Padua
Paulina Serrano
ventas@turyviajes.com.mx

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: Thursday, August 22, 2019 2:18 PM
To: VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX
Subject: OLIVERATORO MAYA/ALEJANDRO MARIO 28AUG2019 MEX HMO



Su viaje

Localizador de reserva: **UEUROH** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **22 Agosto 2019**

Viajero	Alejandro Mario Oliveratoro Maya	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV Rio Panuco 92 C.P. 06500 MEXICO, D.F.
---------	----------------------------------	---------	---

Miércoles 28 Agosto 2019

Interjet 40 2454



Check-in

Salida	28 Agosto 06:30	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 1
Llegada	28 Agosto 07:15	Hermosillo, (I.Pesqueira Garcia) (+)	
Duración		02:45 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (W)	
Equipaje permitido		2 Piece(s) para Alejandro Mario Oliveratoro Maya	
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200	
Flight meal		Refrescos/Aperitivo o comida ligera	

Domingo 01 Septiembre 2019

Interjet 40 2453



Check-in

Salida	01 Septiembre 17:35	Hermosillo, (I.Pesqueira Garcia) (+)	
Llegada	01 Septiembre 22:10	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 1
Duración		02:35 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (Y)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Alejandro Mario Oliveratoro Maya	
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200	
Flight meal		Refrescos/Aperitivo o comida ligera	

Jueves 16 Julio 2020

Otros



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

Detalles de billete

Información general

LA TARIFA ES DE MXN 8,483.00 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

Jueves 16 Julio 2020

Otros



Ubicación

Mexico City

Estatus de la reserva

Confirmado

Detalles

Segmento De Vida

Detalles de billete

Información general

LA TARIFA ES DE MXN 8,483.00 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 **BDB3GN
TIEMPO LIMITE ***13 AGOSTO ANTES DE LAS 16HRS
AG300-GHR

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

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

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 347,19 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

4O (Interjet): FB65KG

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	27-08-19	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			

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:	ALEJANDRO MARIO OLIVERATORO MAYA
-----------------------------	----------------------------------

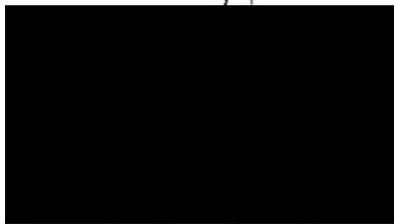
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	HERMOSILLO	28-08-19		06:30		
AEROMEXICO	TURISTA	HERMOSILLO	MEXICO		01-09-19		05:35:00 p. m.	

OBSERVACIONES:	
----------------	--



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA



ALEJANDRO MARIO OLIVERATORO MAYA

SUBDIRECTOR DE AREA

Boarding Pass

CIERRE DE PUERTA 10 MINUTOS ANTES
POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO SE PERMITE LLEVAR DOS PTEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS.

INTERJET

28AG019 MEXHMO Priority SEQ#: 115
VUELO/FLIGHT: 2454 **interjet** BDB3GN
NOMBRE/NAME:
OLIVERATOROMAYA/ALEJANDRO
ZONE: 1 ASIENTO/SEAT: 1A

NOMBRE/NAME SEQ#: 115
OLIVERATOROMAYA/ALEJANDRO
VUELO/FLIGHT: 2454
TARIFA/FARE: Priority
DE/FROM: Ciudad de México
A/TO: Hermosillo
FECHA/DATE: 28AG019
ABORDAR/BOARDING: 05:40
SALIDA/DEPARTURE: 06:30
SALA/GATE: 27 ASIENTO/SEAT: 1A

SSR Codes:



BagTag #'s:



01Sep19

VLU SALA ASIENTU
2453 6C

NOMBRE/NAME
OLIVERATOROMAYA/ALEJANDRO

DE/From Hermosillo 1735

A/To Ciudad de M xic 2210

CONFIRMACION
BDB3GN 056

***interjet**



0002272

ACUSE DE RECIBIDO

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	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

7,032.66 (SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS 66/100 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	163951

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.2106.005.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	7,032.66 I.V.A. 16%

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
23 SEP. 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
MESA DE CONTROL

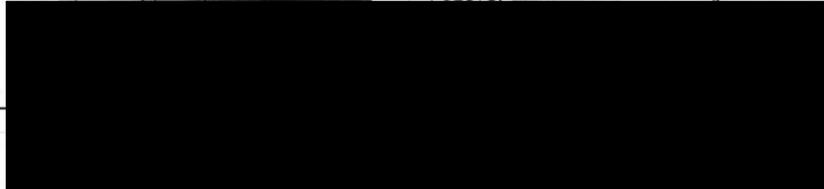
RFC/Código: SMA941228GU8
Cuenta: 021180040232125256
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0252

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

7,03

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO:

DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
PUESTO:



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, en virtud de la vigencia de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el Poder Judicial, valida el trámite.



LIC. 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 SUCESOR



Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	59441	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	7,032.66
Total:																	7,032.66
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.			
53062	31/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	16			
131325	01/09/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	1,115.00	0			
18	01/09/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	16			
GPA1104281Q68	28/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	16			
GPA1104281Q68	28/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0			
177842	01/09/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	16			
7212	30/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0			
229453	28/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	16			
2095	30/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	824.82	16			
259488	28/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	16			
FRO24907	29/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	16			
177829	31/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	16			

Relación Anexa
Sol. de Pago: 59441

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.
75158	29/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	RECURSOS NATURALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	16
S/N	28/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	RECURSOS NATURALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.80	0
105943	29/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	RECURSOS NATURALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.61	921.22	16
2090	30/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	RECURSOS NATURALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	824.82	16
177835	31/08/2019	12/09/2019	26/09/2019	S46253	RECURSOS NATURALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	16
													7,032.66	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 59441

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Hermosillo Sonora	28/08/2019	01/09/2019	4	1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:			4	1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

SEGUIMIENTO A LA CONSULTA INDIGENA A LA TRIBU YAQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA. SE REALIZARÁ LA VISITA A LA PRESA LA ANGOSTURA, NOMBRE OFICIAL "LÁZARO CÁRDENAS".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, CAJEME, VILLA HIDALGO, NACOSARÍ, ARIZPE, CUMPAS, CARBÓ, OPODEPE.

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
259488	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	273.00
GPA1104281Q6	28/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	520.00
GPA1104281Q6	28/08/2019	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	52.00
229453	28/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	276.00
S/N	28/08/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	557.80
105943	29/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	921.22
FRO24907	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	237.00
76168	29/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
2095	30/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	824.82
2090	30/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	824.82
7212	30/08/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
53062	31/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	147.00
177829	31/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
177835	31/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
131325	01/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,115.00
177842	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
18	01/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,032.66
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,032.66

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SEGUIMIENTO A LA CONSULTA INDIGENA A LA TRIBU YAQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDOCTO INDEPENDENCIA. SE REALIZARÁ LA VISITA A LA PRESA LA ANGOSTURA, NOMBRE OFICIAL "LÁZARO CÁRDENAS".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



A

I - Factura - VERSIÓN 3.3
 2095
 No. de serie del CSD del emisor
 Fecha y Hora de emisión
 2019-08-30T18:07:57
 Folio Fiscal

Emisor
 Razón Social: Reyna Asusena Ruiz del Cid
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 84340

Tipo de Cambio: 0.00

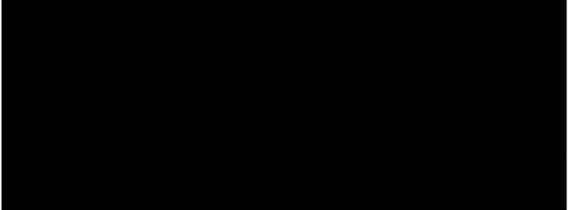
Fecha y hora de certificación: 2019-08-30T20:07:58
 No. de serie del CSD del SAT
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Receptor
 RFC: SMA941228GUB Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE #32 ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$699.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$111.84	699.00	699.00

TOTAL EN LETRA:
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 MXN
 Hospedaje dia 30 de Agosto de 2019-

Subtotal	699.00 MXN
IVAT 0.160000	111.84 MXN
I.S.H. 2.00	13.98 MXN
Total	824.82 MXN



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del 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
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-30T18:07:57	2019-08-30T20:07:58	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$824.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



I - Factura - VERSIÓN 3.3

2090

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2019-08-30T13:53:20

Folio Fiscal

Emisor

Razón Social: Reyna Asusena Ruiz del Cid
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 84340

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-08-30T15:53:21

04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE #32 ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$699.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$111.84	699.00	699.00

TOTAL EN LETRA:
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 82/100 MXN
Hospedaje día 29 de Agosto de 2019-

Subtotal	699.00 MXN
IVAT 0.160000	111.84 MXN
I.S.H. 2.00	13.98 MXN
Total	824.82 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

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]	2019-08-30T13:53:20	2019-08-30T15:53:21	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$824.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA
H 131325
 01-SEP-19
 Hoja 1 de 1

Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV

PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web:

Fecha y hora de certificación: 2019-09-01T14:52:07

Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2019-09-01T12:49:26
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Huesped: Entrada: 31-AGO-2019 12:57:24P
 RFC: SMA941228GU8 Salida: 01-SEP-2019
 Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Tarifa: \$1,115.00
 Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION MIGUEL HIDALGO MEXICO MEXICO Habit.: 2071
Cuenta: 515216
 11320

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
31-AGO-19		mrcz	HOS HOSPEDAJE 31-AGO-19	HOS	DAY	90111500	944.92	18.90	151.18	1,115.00



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general, Subtotal: 944.92
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición, 2% Hospedaje: 18.90
 (SON UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.) IVA 16% 151.18
 Hab.: 2071 Usu.: lov LUIS ONTIVEROS VALENZUELA F.P.: TDB Cuenta: 515216 **TOTAL: \$1,115.00**

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI

(SON UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: Número Cuenta:

* 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]	2019-09-01T12:49:26	2019-09-01T14:52:07	[REDACTED]
------------	---------------------	---------------------	------------

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

\$1,115.00	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 [Redacted]
Numero de certificado [Redacted]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-29T04:48:52
Serie y Folio CCEN 105943
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA

Cuajimalpa, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 85010 2019-08-29T04:48:52

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
2019/08/28 2019/08/29 324 12810436 OLIVERA TORO MAYA ALEJANDRO

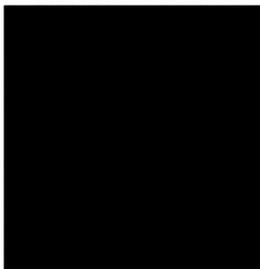
Uso CFDI G03 Gastos en general

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	



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



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat [Redacted]
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

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]	2019-08-29T04:48:52	2019-08-29T04:49:29	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$921.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:

REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

**Comprobante Fiscal Digital por Internet
 FACTURA**

Folio Fiscal

Serie Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-28 23:53:14

Tipo CFDI: I-Ingreso

Receptor:

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

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
85010	2019-08-28 21:53:14	2017 259488		MXN	1

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	235.34	235.34
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=235.375000 Tasa 0.160000 \$ 37.66		

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 37.660000
 Doscientos setenta y tres MXN 00/100

Subtotal: \$ 235.34
 Impuesto Traslados: \$ 37.66
 Total: \$ 273.00

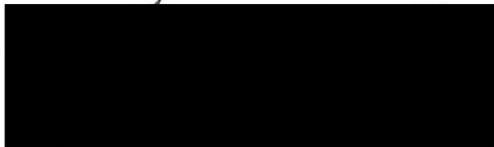
Sello Digital del Emisor:



Sello Digital del SAT:



Cadena Complemento de Certificación 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]	2019-08-28T21:53:14	2019-08-28T23:53:14	[REDACTED]
------------	---------------------	---------------------	------------

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

\$273.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir



LUZ ESTHELA ALDAMA ARENAS

Calle Sinaloa #167 Sur
Col. Centro, C.P.85000
Cd. Obregón, Sonora

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FRO24907

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-08-29T11:19:55

FECHA DE EMISIÓN

2019-08-29 09:19:16

VERSIÓN CFDI: 3.3

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

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	\$204.31	\$204.31

Cantidad con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general	Subtotal:	\$204.31
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PUE	Forma de pago: 04 TARJETA DE CREDITO	Iva 16.00%: \$32.69
		Total:	\$237.00

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

Sello Digital Del CFDI

Sello Digital Del SAT

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



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]	2019-08-29T09:19:16	2019-08-29T11:19:55	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$237.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCNMW 53062

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38459

TICKET: 100591634

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2019 06:29:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 85019

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA.AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.28	\$126.72	\$126.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$126.72

IVA \$20.28

TOTAL \$147.00

CONSUMO DEL DÍA 28/08/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	31/08/2019 06:30:10 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición



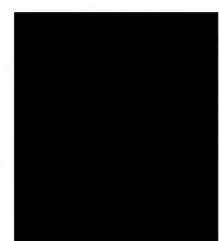
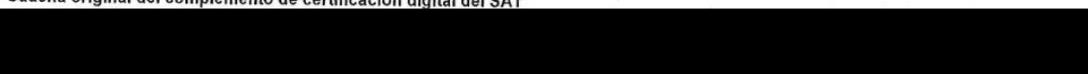
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor



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]	2019-08-31T18:29:09	2019-08-31T18:30:10	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$147.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA
R 177829
 31-AGO-19
 Hoja 1 de 1

Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV [Redacted]
 PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 [Redacted] Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web:

Nº. de Serie del Certificado del CSD: [Redacted]
 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2019-08-31T18:02:11
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RFC: SMA941228GUB
 Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO. EXT.223 CALLE LAGO ALBERTO COL.ANAHUAC I SECCION. MIGUEL HIDALGO CP.11320 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
31-AGO-19	163644	pvr	CONSUMO (Orden:163644 F:99842579) RES		E48	90101501	189.65	30.35	220.00



Subtotal: 189.65

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,
 Forma de Pago:01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

IVA 16% 30.35

TOTAL: \$220.00

Sello Digital del CFDI:

Sello Digital del SAT:

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el
 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
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
	2019-08-31T18:02:11	2019-08-31T20:05:31	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA
R 177835
 31-AGO-19
 Hoja 1 de 1

Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV [Redacted]
 PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel: [Redacted] Correo: reservas@hotelsansebastian.com.mx Web:

[Redacted]

No. de Serie del Certificado del CSD: [Redacted]
 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2019-08-31T20:07:11
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RFC: SMA941228GU8
 Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO. EXT.223 CALLE LAGO ALBERTO COL.ANAHUAC I SECCION. MIGUEL HIDALGO CP.11320 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuari	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
31-AGO-19	163814	pvr	CONSUMO (Orden:163814 F:99842585) RES		E48	90101501	146.55	23.45	170.00

[Redacted]

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,
 Forma de Pago:04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	146.55
IVA 16%	23.45
TOTAL:	\$170.00

[Redacted]

* Datos obligatorios

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

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-31T20:07:11	2019-08-31T22:09:51	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA
R 177842
 01-SEP-19
 Hoja 1 de 1

Servicios Sonorenses de Turismo SA de CV
 PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel. [Redacted] Correo: reservas@hotelsansebastian.com.mx Web: [Redacted]

[Redacted]

Nombre del Cliente: [Redacted]
 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2019-09-01T06:53:45
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RFC: SMA941228GU8
 Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL NO. EXT.223 COL.ANAHUAC I SECCION. MIGUEL HIDALGO CD. DE MEXICO C P.11320
 MEXICO

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
01-SEP-19	163839	pvr	CONSUMO (Orden:163839 F:99842592) RES		E48	90101501	146.55	23.45	170.00

[Redacted]

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,
 Forma de Pago:04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 146.55
 IVA 16% 23.45
TOTAL: \$170.00

[Redacted]

* Datos obligatorios



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

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-09-01T06:53:45	2019-09-01T08:54:24	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 02/09/2019 04:06:19 PM
Fecha de Emisión: 2019-09-02T16:06:04
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: WHEA2
Folio: 18

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA
LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

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

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 305 DE FECHA 01/09/2019	E48		\$40.00	\$250.00	\$250.00



Subtotal:	\$250.00
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$40.00
Total:	\$290.00

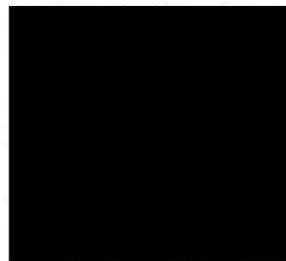
Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
[REDACTED]

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

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



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

18/9/2019

* 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]	2019-09-02T16:06:04	2019-09-02T16:06:19	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Tarjetas
SONORA



FACTURA: WEB2 - 7212

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-31T06:31:18
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-31T07:39:59,

EMISOR
COMERCIALIZADORA JONSU REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 83288 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC SMA941228GU8 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 082428190828074, FECHA: 2019-08-28 08:24:28 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	220.00	220.00
SUBTOTAL				220.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				220.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT

Sello del SAT	
Sello digital del CFDI	
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	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-31T06:31:18	2019-08-31T07:39:59	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Gastronómica PALI, S.A. de C.V.

Calle Coahuila 718 Norte

Norte C.P. 85010

Cajeme Sonora, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85010

FACTURA PARA:

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

EJÉRCITO NACIONAL 223
ANAHUAC I SECCIÓN C.P. 11320
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO, México

Uso del CFDi: P01 - Por definir

Fecha de emisión: Agosto 29 2019 - 08:42:51

Certificado SAT:

No. Certificado:

Serie-Folio: A-63114

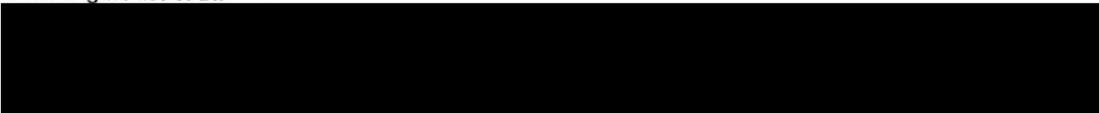
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

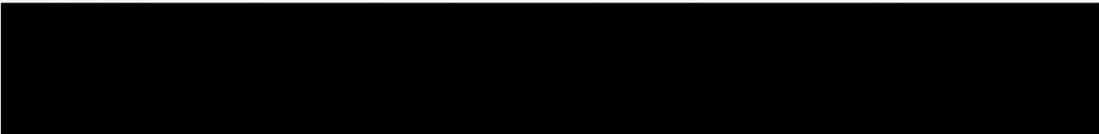
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-08-28 con folio 63114	448.28	448.28
				Subtotal:	448.28
				IVA:	71.72
				Total:	520.00
				Propina:	52.00
				Total con propina:	572.00

Total con letra: Quientos veinte pesos 00/100 M.N.

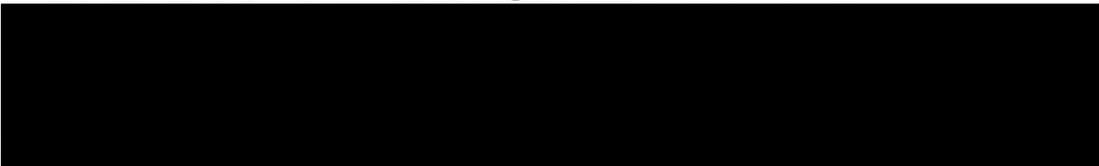
Sello digital del CFDi:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

* 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]	2019-08-29T06:42:05	2019-08-29T08:42:51	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BHMO 229453	2019-08-28 13:56:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
AIU9400Z1PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV Sufragio efectivo sur 440 R Col.Centro Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000	SMA941228G08 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AV. EJERCITO NACIONAL 223 - ANAHUAC I SECCION MEXICO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 11320

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.0000	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 952519039 - Hermosillo a Cd. Obregon - Alejandro Oli vera	237.9300	237.93

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100
CENTAVOS M.N. MXN

SUBTOTAL	237.93
IVA: 0.16	38.07
Total:	276.00

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibición	04 TARJETA DE DITO	CR P01 Por definir	

DATOS FISCALES
[REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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]	2019-08-28T13:56:00	2019-08-28T15:57:23	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$276.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 29/08/2019 08:33:36 AM
 Fecha de Emisión: 2019-08-29T08:33:23
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: WHEAE
 Folio: 75158

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA
 LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

Datos del Cliente:

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

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9507 DE FECHA 28/08/2019	E48		\$29.52	\$184.48	\$184.48



Subtotal:	\$184.48
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$29.52
Total:	\$214.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 [REDACTED]

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	[REDACTED]	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2019-08-29T08:33:23	2019-08-29T08:33:36	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$214.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

S.P. 59865
Proceso 165005



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-10-001182869

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha: 2019-09-02 15:58:45.000000
---	---

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 2019-09-01	\$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:

2019-09-02T15:58:44

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]	2019-09-02T15:58:44	2019-09-02T15:58:44	[REDACTED]
------------	---------------------	---------------------	------------

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

\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir





Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha:	2019-08-29 08:26:18.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

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 2019-08-28	\$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:

2019-08-29T08:26:18

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]

SMA941228GU8

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

[REDACTED]

2019-08-29T08:26:18

2019-08-
29T08:26:18

[REDACTED]

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

\$300.00

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.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
Hermosillo Sonora	28/08/2019	01/09/2019	4	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:			4	1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

SEGUIMIENTO A LA CONSULTA INDIGENA A LA TRIBU YAQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDOCTO INDEPENDENCIA. SE REALIZARÁ LA VISITA A LA PRESA LA ANGOSTURA, NOMBRE OFICIAL "LÁZARO CÁRDENAS".

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, CAJEME, VILLA HIDALGO, NACUZARI, ARIZPE, CUMPAS, CARBÓ, OPODEPE.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

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

ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO