



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 publica de la "comisión de trabajo en la SEMARNAT para la carga de información en el SIPOT".

-Versión publica del informe y oficio de comisión con el folio RUC no. 16979.

Versión Pública de las facturas con folio 821, 4248, BN34462, 22694, 1387, 45118.

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.

ACUSE DE RECIBIDO

0002

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
17	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

\$ 8,590.00 (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. *****)

TIPO DE FONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	165952	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
1	FAC	016.711.213.006.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	8,590.00 I.V.A. 16% 1,374.40

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

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR

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

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

PUESTO: Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2019, vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante el Poder Judicial, valida el trámite.

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

FIRMA
NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

FIRMA
NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

EN LAS

COMPROBANTES

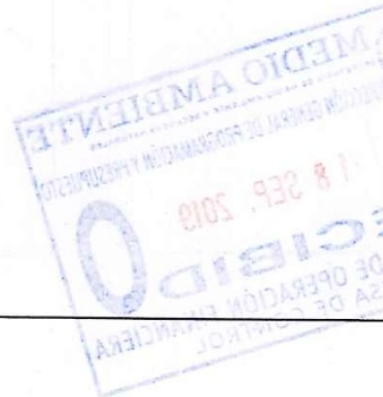
CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

DE LA TESOFE O SNO



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	58255	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,590.00
Total:																	8,590.00
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.
821	12/09/2019	17/09/2019	01/10/2019	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	859.25	8,590.00	16
																	8,590.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 58255

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 MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ BERBER

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE

II.4.-RFC

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
Ciudad Ixtepec Oaxaca	12/09/2019	13/09/2019	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

REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE CIUDAD DE IXTEPEC, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ BERBER
ENLACE



Unidad Administrativa: 711
Folio SIAR-GRP: 165952

Fecha(dd/mm/aaaa): 17/09/2019
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 821 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 17/09/2019 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: \$8,590.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 17/09/2019 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

EN ATIVO

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGÓN

SALVADOR HERNÁNDEZ SILVA

RFC EMISOR:		VERSION CFDI:	3.3
NOMBRE EMISOR:	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO:	FACTURA
REGIMEN FISCAL:	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE:	A
		FOLIO:	821
		TIPO COMPROBANTE:	INGRESO
		NO. SERIE CSD:	
		LUGAR EMISION:	06500
		FECHA:HORA EMISION:	2019-09-12T18:53:22

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
RODRIGUEZ BERBER MARTHA GABRIELA MEX / IZT / MEX PNR RU84KT TKT 942-4594308789 MAGDA SANCHEZ UR/ 711	1.00	6,414.44	6,414.44	
No.IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO				
UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:6,414.44 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:1,026.31				
CARGOS POR SERVICIOS				
No.IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO	1.00	250.00	250.00	
UNIDAD:SERVICIO				
TRASLADO: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00				
TUA				
No.IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO	1.00	859.25	859.25	
TRASLADO: BASE:859.25 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Exento				

TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL:	7,523.69
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	1,066.31
	TOTAL:	8,590.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	1,066.31
MONEDA:	MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO:	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
METODO DE PAGO:	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

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

* 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]	2019-09-12T18:53:22	2019-09-12T18:53:28	[REDACTED]

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,590.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

000274

FECHA:	09-09-19 ✓	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		16983	

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:	GENOVEVA BERNAL COLIN
-----------------------------	-----------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXTEPEC	12-09-19		06:20:00 a. m.		
AEROMAR	TURISTA	IXTEPEC	MEXICO		13-09-19		08:35:00 a. m.	

OBSERVACIONES:

MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

09 SEP. 2019

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
PASAJES AÉREOS
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
DEPTO DE APOYO A LA GESTIÓN

GENOVEVA BERNAL COLIN
SUBDIRECTORA DE AREA

Magda Micaela Sanchez Castro

De: Virginia Padua <ventas@turyviajes.com.mx>
Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2019 12:23 p. m.
Para: Magda Micaela Sanchez Castro; Blanca Areli Rodriguez Aragón
CC: 'Laura Ortiz'
Asunto: RV: RODRIGUEZ BERBER/MARTHA GABRIELA MS 12SEP2019 MEX IZT

BOLETO EMITIDO

CLAVE AEROMAR *RU84KT*

NUM TKT 942-4594308789

****FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO****

Su viaje

Localizador de reserva: **RU84KT** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **09 Septiembre 2019**

Viajero	Ms Martha Gabriela Rodriguez Berber	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV Rio Panuco 92 C.P. 06500 MEXICO, D.F.
		Teléfono	
		Fax	

Jueves 12 Septiembre 2019



Aeromar VW 631



Salida	12 Septiembre 06:20	<u>Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)</u>	Terminal: 2
Llegada	12 Septiembre 08:15	<u>Ixtepec (+)</u>	
Duración		01:55 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (F)	
Equipaje permitido		25 Kg(s) para Ms Martha Gabriela Rodriguez Berber	
Asiento		07C confirmado para Ms Martha Gabriela Rodriguez Berber	
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72	
Flight meal		Sin servicio de comidas	

Viernes 13 Septiembre 2019



Aeromar VW 630



Salida	13 Septiembre 08:35	Ixtepec (+)	
Llegada	13 Septiembre 10:20	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración		01:45 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (N)	
Equipaje permitido		25 Kg(s) para Ms Martha Gabriela Rodríguez Berber	
Asiento		04C confirmado para Ms Martha Gabriela Rodríguez Berber	
Equipo		AEROSPATIALE/ALENIA ATR42/72	
Flight meal		Sin servicio de comidas	

Domingo 30 Agosto 2020

Otros



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

Detalles de billete

Información general

VPADUA / MAGDA / UR-711
TARIFA POR PERSONA \$8,300.00 MXN + \$290MXN/CARGO POR SERVICIO
TARIFA EN CLASE TURISTA CON IMPUESTOS
TARIFA POR PERSONA MÁS CARGO POR EMISIÓN
TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE
TARIFA SUJETA A CAMBIO HASTA EL MOMENTO DE LA COMPRA
CARGO POR CAMBIO \$1000.00 MXN, +IMPUESTOS, +DIFERENCIA
CUALQUIER CAMBIO SE REALIZA DE 24 - 06 HORAS PREVIAS AL VUELO
FAVOR PRESENTARSE 02 HORAS PREVIAS A SU VUELO NACIONAL
SI SE HACE NO SHOW, SE PIERDE EL BOLETO EN SU TOTALIDAD
FAVOR REVISAR QUE NOMBRE, RUTA, TARIFA Y FECHAS SEAN CORRECTAS
ESPERO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE BOLETO
COMPRA INMEDIATA TIEMPO LIMITE 09SEP / 1700 HRS
CLAVE AEROMAR ** RU84KT **
ASIENTOS ASIGNADOS / BERNAL GENOVEVA / 07B - 04B
ASIENTOS ASIGNADOS / RODRIGUEZ MARTHA / 07C - 04C

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

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

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 114,04 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

AEROMAR®



Pase de Abordar

Rodriguez Berber / Martha Gabriela Ms

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLEGADA
06:20	MEX	 IZT	08:15
12 Sep 2019	Terminal 2		12 Sep 2019
	Mexico City Benito Juarez I	Ixtepec	

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW631	7C	05:35	B	75C

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar
Debera presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



Política de equipaje - Franquicia
Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).



Documentos del viaje
Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos



Equipaje de mano permitido
Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.



Otra información
Información de contacto, servicio al cliente.
Contactanos desde México:
01-800-237-6627
Contactanos desde USA: 01-844-237-6629

Viajero Frecuente
None

Clase de viaje

Referencia de la Reservación
RU84KT

Boleto
ETKT
942459430878901

NEXT STEPS



Nota

Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.



Equipaje de mano solamente

Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.



Salidas

Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!



Tiempo limite de equipaje docum

Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos 90 minutos antes de la salida de su vuelo, ya que la documentación del mismo se cierra 45 minutos antes de la hora de salida.



Abordaje

Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 05:35.

AEROMAR®



Pase de Abordar

Rodriguez Berber / Martha Gabriela Ms

SALIDA 08:35 13 Sep 2019	ORIGEN IZT  Ixttepec	DESTINO MEX Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I	LLEGADA 10:20 13 Sep 2019
---	--	---	--

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW630	4C	07:50	A	Confirmar en Monitor

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar
Debera presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



Política de equipaje - Franquicia
Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).



Documentos del viaje
Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos



Equipaje de mano permitido
Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.



Otra información
Información de contacto, servicio al cliente. Contactanos desde México: 01-800-237-6627
Contactanos desde USA: 01-844-237-6629

Viajero Frecuente
None

Clase de viaje
ECONOMY

Referencia de la Reservación
RU84KT

Boleto
ETKT
942459430878902

NEXT STEPS



Nota

Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.



Equipaje de mano solamente

Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.



Salidas

Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!



Tiempo limite de equipaje docum

Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los aeropuertos 90 minutos antes de la salida de su vuelo, ya que la documentación del mismo se cierra 45 minutos antes de la hora de salida.



Abordaje

Favor de presentarse en la sala de abordar a más tardar a 07:50.

0002484

ACUSE DE RECIBIDO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio
SIRVASE PARA ELABORAR Y PAGAR
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	09	2019			

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

1,496.28 (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC		No. PROCESO	Dirección
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			
NACIONAL			M.N.	NA			172088	
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%	1,496.28 180.77
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR								
					RFC/Código: SMA941228GU8 Cuenta: 021180040232125256 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 0252			

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR1,496.28
.00
.00
.00

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión
PUESTO:

DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y
ENCARGADO DE LA DGIRA
PUESTO:

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005263 de 05 Julio de 2016, vigente de servidumbre, se le informa que para realizar trámites ante el ente, valida el trámite.

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

FIRMA
NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

FIRMA
NOMBRE: SALVADOR HERNANDEZ SILVA

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

DE LA TESOFE O SNO



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	60468	1	2019	16	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	1,496.28
Total:																	1,496.28
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.			
4248	12/09/2019	24/09/2019	08/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	450.00	16			
BN34462	13/09/2019	24/09/2019	08/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	16			
22694	13/09/2019	24/09/2019	08/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	16			
1387	12/09/2019	24/09/2019	08/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.90	16			
45118	12/09/2019	24/09/2019	08/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	16			
S/N	12/09/2019	24/09/2019	08/10/2019	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.38	0			

1,496.28

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 MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ BERBER

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO ENLACE

II.4.-RFC

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
Ciudad Ixtepec Oaxaca	12/09/2019	13/09/2019	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

REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN.

V. OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE CIUDAD DE IXTEPEC, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y MUNICIPIOS COLINDANTES.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

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

MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ BERBER
ENLACE



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4248	12/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	450.00
1387	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.90
45118	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	224.00
S/N	12/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	174.38
BN34462	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
22694	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	322.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,496.28
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,496.28

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ BERBER

ENLACE



KARINA ORTIZ GARCIA

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Av 16 De Septiembre, 70, 1a Sección, 70000, Juchitán (Juchitán de Zaragoza), Heroica
Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general
av ejercito nacional, 223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México

Factura 4248
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-12T23:42:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-12T23:35:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 11.34
	Total	\$ 11.34

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

FECHA DE ENTRADA	12/09/19	FECHA DE SALIDA	13/09/19
FOLIO DEL SISTEMA	86478	N.DE EMPLEADO	05
NUMERO DE CUARTO	38		

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	H SENCILLA	HOSPEDAJE	\$ 378.16	\$ 378.16

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 378.16 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.50

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 378.16

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 60.50

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 11.34

TOTAL

\$ 450.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

* Datos obligatorios

RFC del emisor

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

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de
expediciónFecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-09-
12T23:35:362019-09-
12T23:42:25

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$450.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura

I Ingreso

BN34462

Folio Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 13/09/2019 10:43:48 TICKET: 000083319	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 23/09/2019 10:20:08 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5008: GINOS AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
23/09/2019 10:20:08	\$ 195.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Omelette Rigoletto GI	\$ 129.31	\$ 129.31	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		129.31 002 Tasa 0.160 20.69			
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Jugo Zanahoria 12oz	\$ 38.79	\$ 38.79	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		38.79 002 Tasa 0.160 6.21			

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 168.10
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 26.90
Total \$ 195.00

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

* Datos obligatorios

RFC del emisor

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

SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha
certificación
SAT

PAC que certificó

2019-09-23T10:20:08

2019-09-
23T10:23:24

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de
cancelación

\$195.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir



Regimen Fiscal: 601

AV.CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Venustiano Carranza Ciudad De México
15620

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE
C.V.
Av. Fundadores 935
Valle del Mirador
Nuevo Leon C.P.64750

FACTURA

Folio Fiscal:

Nº Certificado CSD:

Nº de Serie del Cert. del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

23/09/2019 10:38:09a. m.

Folio Interno: N618 1387

FECHA

23/09/2019 15:38:02

R.F.C. DEL CLIENTE

SMA941228GU8

VENDIDO A:

EXPEDIDO EN:

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1A. SECCION
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
MUNICIPIO MIGUEL HIDALGO
ESTADO: DIF
C.P.: 11320
Uso CFDI: G03
No. Reg. Trib.:

AV.CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
S/N
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Venustiano Carranza Ciudad De México
15620

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	U MEDIDA	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	TOTAL
1	D AVENE AGUA PURIFICADA 50ML. TICKET NO. FBE-911021-523, CON FECHA 12-SEP-19	53131613	H87		112.84	002	0.16	18.06	112.88	Tasa	112.84
Este CFDI hace referencia a los Tickets: 33068701099654											

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA
VENTA DE CONTADO DEL DIA 23 MES 09 AÑO 2019
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL

SUB-TOTAL

112.84

IVA

18.06

TOTAL

130.90

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO TREINTA PESOS 90/100 M.N.

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

SELLO DIGITAL CFDI

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL 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]	2019-09-23T15:38:02	2019-09-23T10:38:09	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MAISON KAYSER®

EMISOR
Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: [REDACTED]
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext.88 No. Int. Col.ALFONSO
XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE
MEXICO C.P 01460

FACTURA FCC33 - 22694
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2019-09-23 10:43:29
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-09-23 10:43:29
SUCURSAL
Nombre: MAISON KAYSER CHECKIN -
MAISON KAYSER CHECKIN
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
No. Ext.S/N No. Int.Local AS-01
Terminal 2 Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR

Nombre: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av Ejercito Nacional No. Ext. 223 Col. Anahuac I Sección C.P
11320 Miguel Hidalgo Ciudad de México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 134444

Fecha Cheque: 13-09-2019

Ticket:

20824444114301

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		TE CHAI CHICO	\$72.413793	0.00	002 - IVA Base:\$72.41379 3 Tasa: 0.160000 Importe: \$11.586206 Factor: Tasa	\$72.413793
90101501 - Restaurantes		1	E48		L. ALMENDRA 180 ML	\$15.517241	0.00	002 - IVA Base:\$15.51724 1 Tasa: 0.160000 Importe: \$2.482758 Factor: Tasa	\$15.517241
90101501 - Restaurantes		2	E48		OREJA	\$31.034482	0.00	002 - IVA Base:\$62.06896 5 Tasa: 0.160000 Importe: \$9.931034 Factor: Tasa	\$62.068965
90101501 - Restaurantes		2	E48		CHOCOLATIN ALMENDRA	\$63.793103	0.00	002 - IVA Base:\$127.5862 06 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.413793 Factor: Tasa	\$127.586206
Subtotal:									\$277.5
Descuento:									0.0
IVA (0.160000%):									\$44.4
Total Comprobante:									\$322.0

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Total a Pagar: 322.0

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

* 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]	2019-09-23T10:43:29	2019-09-23T10:43:32	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MAISON KAYSER®

EMISOR
Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext.88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FT2 - 45118

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado:

Fecha Emisión: 2019-09-23 10:52:23

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-09-23 10:52:26

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER AICM T2 - MAISON KAYSER AICM T2

Lugar de Expedición: 15620

Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int.Sues's Is-20 Terminal 2 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 No. Ext. 223 Col. ANAHUAC C.P 11320 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 177092 **Fecha Cheque:** 12-09-2019 **Ticket:** 20817092052338

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		L. ALMENDRA 180 ML	\$15.517241	0.00	002 - IVA Base:\$15.51724 Tasa: 0.160000 Importe: \$2.482758 Factor: Tasa	\$15.517241
90101501 - Restaurantes		1	E48		OREJA	\$31.034482	0.00	002 - IVA Base:\$31.03448 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.965517 Factor: Tasa	\$31.034482
90101501 - Restaurantes		1	E48		ENS. MELON	\$74.137931	0.00	002 - IVA Base:\$74.13793 Tasa: 0.160000 Importe: \$11.862068 Factor: Tasa	\$74.137931
90101501 - Restaurantes		1	E48		TE CHAI CHICO	\$72.413793	0.00	002 - IVA Base:\$72.41379 Tasa: 0.160000 Importe: \$11.586206 Factor: Tasa	\$72.413793
Subtotal:									\$193.10
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$30.9
Total Comprobante:									\$224.00

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Total Comprobante:

Total a Pagar: 224.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

* 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
	2019-09-23T10:52:23	2019-09-23T10:52:26	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$224.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir