

**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 **OIMA621006131**

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
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS <b>0.00</b>
				DOLARES <b>0.00</b>
				PESOS <b>7,650.00</b>

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

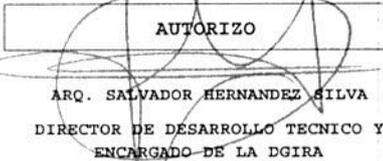
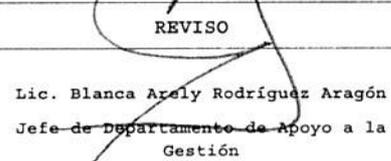
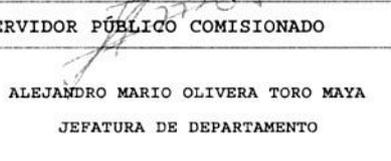
SEGUIMIENTO A LA CONSULTA INDIGENA A LA TRIBU YAQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA. SE REALIZARÁ LA VISITA A LA PRESA LA ANGOSTURA, NOMBRE OFICIAL "LÁZARO CÁRDENAS".

**V. OBSERVACIONES**

MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, CAJEME, VILLA HIDALGO, NACOZARÍ, 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.

<p><b>AUTORIZO</b></p>  <p>ARQ. SALVADOR HERNANDEZ SILVA DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y ENCARGADO DE LA DGIRA</p>	<p><b>REVISO</b></p>  <p>Lic. Blanca Arzely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión</p>	<p><b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b></p>  <p>ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA JEFATURA DE DEPARTAMENTO</p>
---	--	--

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
75158	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
----------------------	------

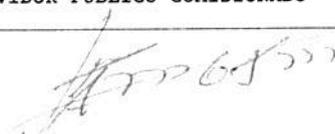
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SEGUIMIENTO A LA CONSULTA INDIGENA A LA TRIBU YAQUI, DERIVADO DEL PROYECTO ACUEDOCTO INDEPENDENCIA. SE REALIZARA LA VISITA A LA PRESA LA ANGOSTURA, NOMBRE OFICIAL "LAZARO CARDENAS".

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
ALEJANDRO MARIO OLIVERA TORO MAYA  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Fecha y Hora de emisión

2019-08-30T18:07:57

Emisor

Lugar de expedición: 84340

Tipo de Cambio: 0.0

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-08-30T20:07:58

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 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Fecha y Hora de emisión  
2019-08-30T13:53:20

Emisor

Lugar de expedición: 84340

Tipo de Cambio: 0.0

Fecha y hora de certificación  
2019-08-30T15:53:21

No. de serie del CSD del SAT  
00001000000403557578

Forma de Pago  
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	699.0

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>

FACTURA

H 131325

01-SEP-19

Hoja 1 de 1

Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2019-09-01T12:49:26

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Huesped:

RFC: SMA941228GU8

Cliente: 3041

Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION MIGUEL HIDALGO MEXICO MEXICO  
11320

Entrada: 31-AGO-2019 12:57:24P

Salida: 01-SEP-2019

Tarifa: \$1,115.00

Habit.: 2071

Cuenta: 515216

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,  
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
(SON UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 944.92

2% Hospedaje: 18.90

IVA 16% 151.18

Hab.: 2071 Usu.: lov LUIS ONTIVEROS VALENZUELA F.P.: TDB Cuenta: 515216

**TOTAL: \$1,115.00**

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

Método de Pago: Número Cuenta:

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal  
 Numero de certificado  
 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	

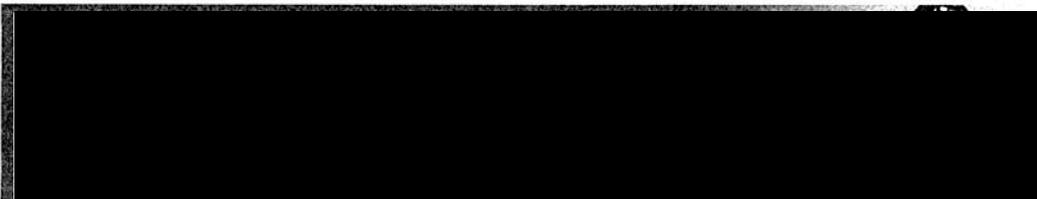
**IMPORTE CON LETRA**  
 NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.  
 No. de Serie de Certificado Sat  
**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
**SELLO SAT**  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

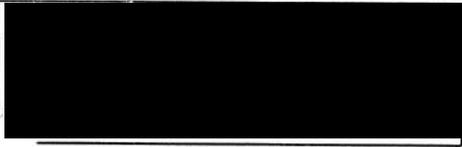
Subtotal	\$780.70
IVA 16%	\$124.91
ISH 2%	\$15.61
<b>Total</b>	<b>\$921.22</b>

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 "





**Comprobante Fiscal Digital por Internet**  
**FACTURA**

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

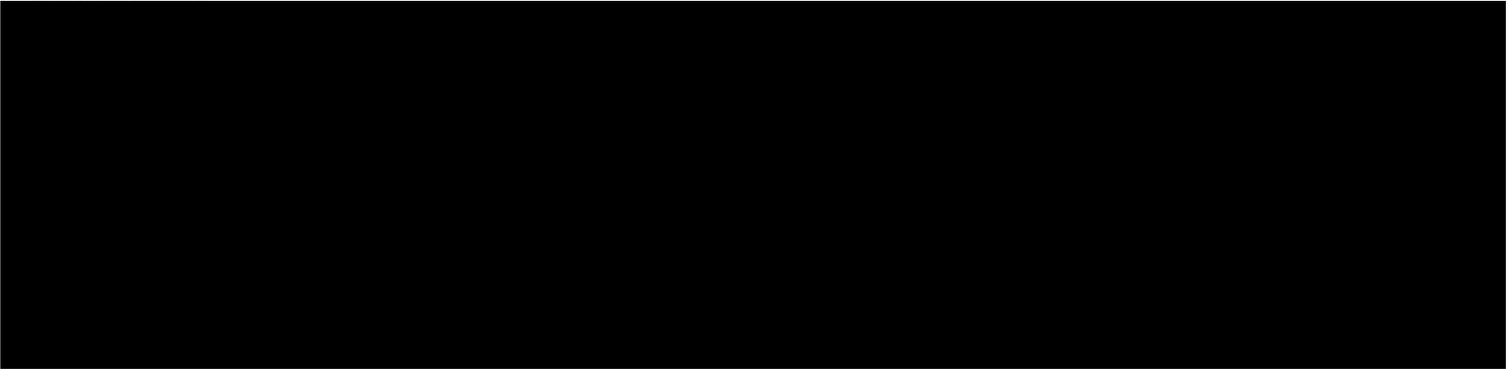
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito      Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición      Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	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:



*[Handwritten signature]*

**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

**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



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

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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.28	\$126.72	\$126.72
<b>FORMA DE PAGO</b>								
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

00001000000404041693

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

FACTURA

R 177829

31-AGO-19

Hoja 1 de 1

<http://www.sectur.gob.mx>

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 COLANAHUAC I SECCION. MIGUEL HIDALGO CP.11320 MEXICO

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

Subtotal: 189.65

IVA 16% 30.35

TOTAL: \$220.00

Reservaciones al  
(662) 259-9550

San Sebastián

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.)

Fecha total del CFDI

FACTURA

R 177835

31-AGO-19

Hoja 1 de 1

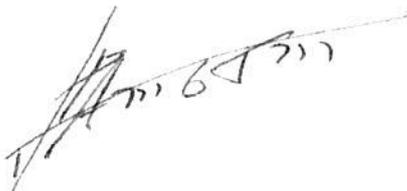
Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2019-08-31T20:07:11  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

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



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



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

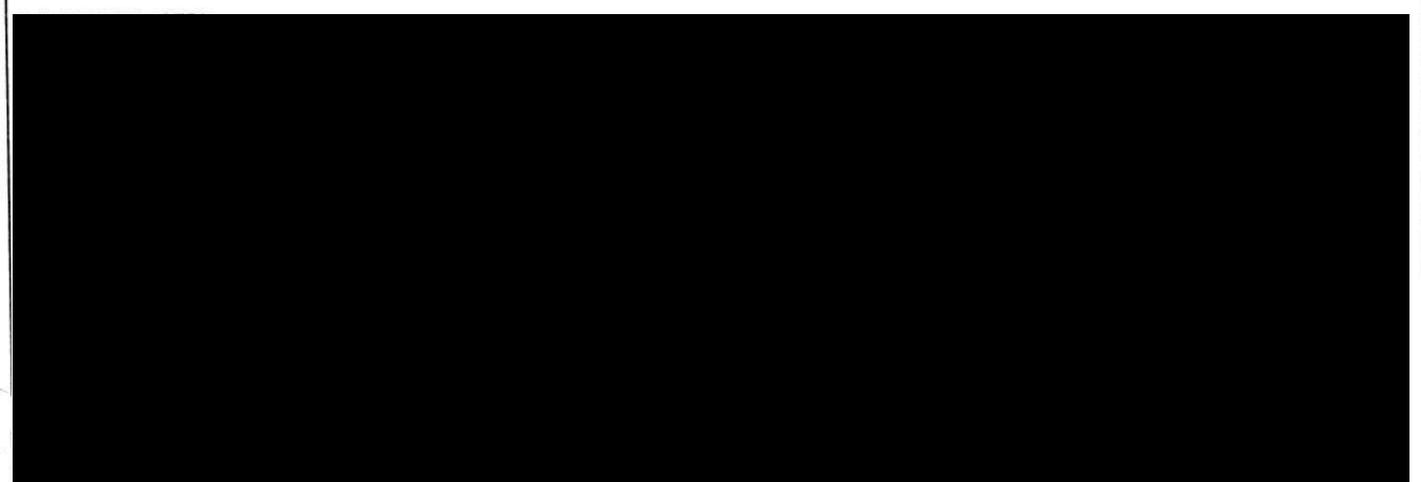
Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 305 DE FECHA 01/09/2019	E48		\$40.00	\$250.00	\$250.00

*[Handwritten signature]*  
6872

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

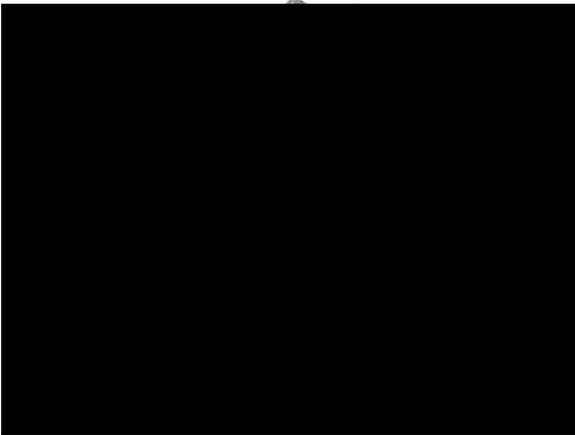
Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

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



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.

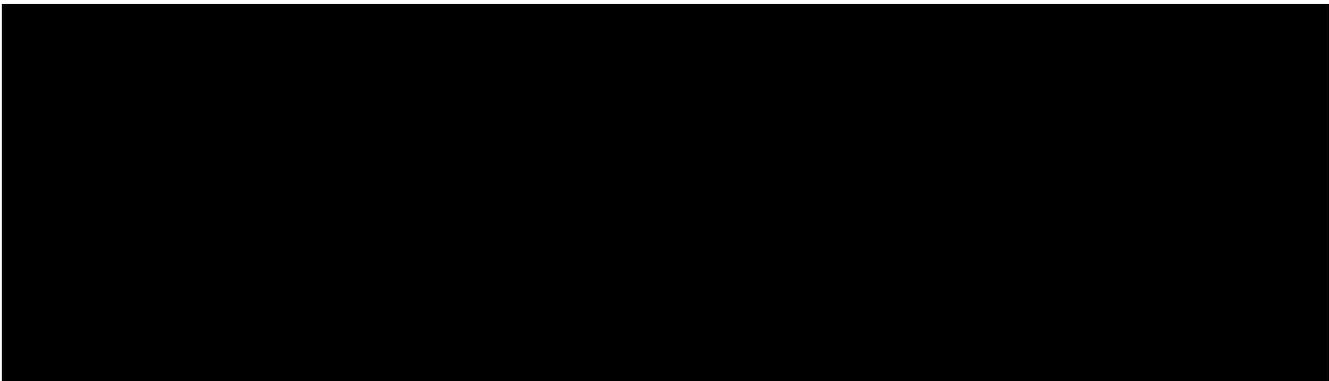


**FACTURA: WEB2 - 7212**

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

**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
		<b>SUBTOTAL</b>		220.00
		<b>IVA(EXENTO)</b>		0.00
		<b>TOTAL</b>		220.00



*[Handwritten signature]*

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:

Folio fiscal

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
				<b>Total:</b>	<b>520.00</b>
				<b>Propina:</b>	<b>52.00</b>
				<b>Total con propina:</b>	<b>572.00</b>

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

Sello digital del CFDi:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

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

**EMISOR**

**RECEPTOR**

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
<p>CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN</p>				<p>SUBTOTAL 237.93 IVA: 0.16 38.07 Total: 276.00</p>	



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

**DATOS FISCALES**



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

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

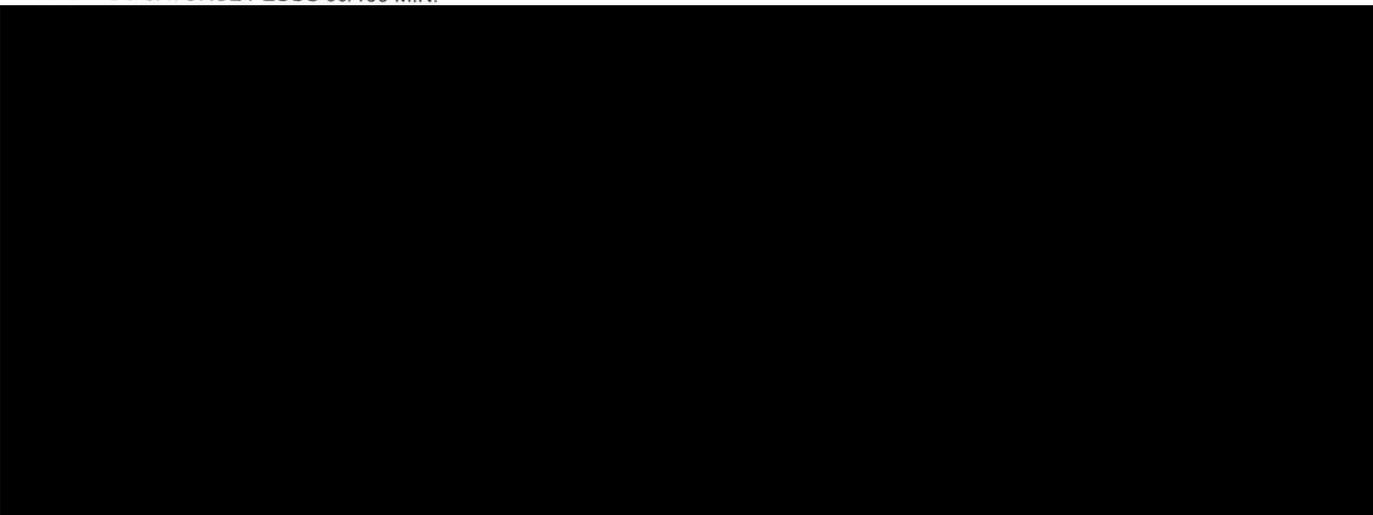
Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9507 DE FECHA 28/08/2019	E48		\$29.52	\$184.48	\$184.48



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

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

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



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.