



## 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. 1375.

-Versión Pública de las facturas con folio 952, 136025, 201076, 953, F22500, H12829, B15032, B15025, 420684.

## 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 103/2020/SIPOT, aprobada en la sesión del Comité de Transparencia celebrada el 19 de marzo de 2020.



## INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA  
PROTECCIÓN AMBIENTAL

Ing. Juan Manuel Torres Burgos  
Director de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental  
PRESENTE

<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	<b>FECHA:</b> 27/02/2020
<b>FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:</b>	
<b>LUGAR:</b> Tampico, Tamaulipas.	<b>PERIODO:</b> 17 y 18 de febrero de 2020
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> Llevar a cabo la visita técnica a la Laguna del Carpintero con la finalidad de revisar las condiciones actuales que presenta el humedal antes de llevarse a cabo el " <b>Programa de Restauración de Humedal de Manglar en Laguna del Carpintero</b> " y el " <b>Protocolo para la reforestación de <i>Avicennia germinans</i>, <i>Laguncularia racemosa</i> y <i>Rhizophora mangle</i> en la Laguna del Carpintero</b> ", de manera que las actividades y acciones que se consideran en dichos programas, puedan perfeccionarse y poder atender lo ordenado en el juicio de amparo 1113/2013II-A.	
<b>BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se trasladó a la Laguna del Carpintero a fin de realizar la visita técnica.</li> <li>➤ Se llevó a cabo un recorrido en las áreas donde antes era humedal.</li> </ul>	
<b>CONCLUSIONES:</b> En general se confirmó que las condiciones actuales que presenta el humedal corresponden a las descritas en el " <b>Programa de Restauración de Humedal de Manglar en Laguna del Carpintero</b> " y el " <b>Protocolo para la reforestación de <i>Avicennia germinans</i>, <i>Laguncularia racemosa</i> y <i>Rhizophora mangle</i> en la Laguna del Carpintero</b> ", por lo tanto se podrá iniciar con las acciones para la restauración de la Laguna del Carpintero.	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b> El recorrido realizado permitió observar que fueron desmontadas las áreas que presentaban vegetación de manglar y rellenadas, daño con ello la existencia de vegetación secundaria que actualmente se presenta y obstruyendo los flujos hidrológicos del humedal. Además, se tiene la malla ciclónica que impide el libre tránsito de la fauna local.	
<b>CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:</b> La visita de campo, le permite a la SEMARNAT contar con personal técnico que conozca de manera directa, las distintas regiones del país, sus características naturales, sus problemas medio ambientales y el tipo de acciones que se puedan llevar a cabo para la restauración de áreas que fueron afectadas sin la autorización en materia de impacto ambiental, con la consecuente mayor experiencia de dicho personal.	
<b>ATENTAMENTE</b>	
Guadalupe Salvador López Subdirectora del Sector Turístico Zona Norte y Centro NOMBRE Y CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.	





**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**2019**

ANIVERSARIO DEL 100º  
EMILIANO ZAPATA

# SIN TEXTO

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX  
Teléfono: (55)54900900. [www.gob.mx/semarnat](http://www.gob.mx/semarnat)



000172

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			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
24	02	2020				016-5511	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:

\$ 2,018.15 (DOS MIL DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N. ....)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	16328	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
							BRUTO	NETO	
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%	2,018.15 200.71	2,018.15	
							IS.R.	2,018.15	2,018.15
							I.V.A	.00	.00
							\$ AL MILLAR	.00	.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

RECIBIDO  
25 FEB. 2020  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
MESA DE CONTROL

RFC/Código: TOM0902208V9  
Cuenta: 072180000144300611  
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A  
Sucursal 9244

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión  
PUESTO: [Firma]  
Vo. Bo.

DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO  
AMBIENTAL  
PUESTO: AUTORIZO

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodriguez Aragón

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

**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

**NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES**

**DEL RAMO**

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2019 y conforme al catálogo de firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la Dirección de Operación Financiera, valida el trámite.

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

**DE LA TESOFE O SNC**

## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 1  
FECHA 24/02/2020  
HORA 11:56:41  
REPORTE R1DCOCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	5511	1	2020	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	0000000000	0000000000	2,018.15
<b>Total:</b>																	<b>2,018.15</b>
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.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
952	13/02/2020	24/02/2020	09/03/2020	S46366	TURYVIJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	2,018.15	16	200.71	0.00	2,018.15
<b>2,018.15</b>																	<b>2,018.15</b>

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 5511

Firma: ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS





Unidad Administrativa: **711**  
Folio SIAR-GRP: **16328**

Fecha(dd/mm/aaaa): **24/02/2020**  
FOLIO NAFIN: **[REDACTED]**  
(Exclusivo DOF)

**FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS**

- 1) **No. Proveedor:** [REDACTED] *RFC del proveedor 25 caracteres máximo*
- 2) **No. Documento:** **952** *Número de factura o recibo 15 caracteres máximo*
- 3) **Fecha recepción:** **24/02/2020** *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:** **\$2,018.15** *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:** **24/02/2020** *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*

**ANALIZO**  
**ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO**  
  
**BLANCA ARELI RODRÍGUEZ ARAGÓN**

**AUTORIZO**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO TÉCNICO Y**  
**ENCARGADO DE LA DGIRA**  
  
**JUAN MANUEL TORRES BURGOS**

<b>RFC EMISOR:</b>	<b>VERSION CFDI:</b> 3.3
<b>NOMBRE EMISOR:</b> TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	<b>TIPO DOCUMENTO:</b> FACTURA
<b>REGIMEN FISCAL:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	<b>SERIE:</b> A
	<b>FOLIO:</b> 952
	<b>TIPO COMPROBANTE:</b> I INGRESO
	<b>NO. SERIE CSD:</b>
	<b>LUGAR EMISION:</b> 06500
	<b>FECHA-HORA EMISION:</b> 2020-02-13T18:18:00

<b>RFC RECEPTOR:</b> SMA941228GU8
<b>NOMBRE RECEPTOR:</b> SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>DOM. RECEPTOR:</b> EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
<b>USO CFDI:</b> G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
SALVADOR LOPEZ GUADALUPE TAM MEX 40-WYHSFM TKT 837-2500443637 UR/711 MAGDA SANCHEZ No. IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:1,004.44 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:160.71	1.00	1,004.44	1,004.44	
<b>CARGOS POR SERVICIOS</b>				
No. IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00	1.00	250.00	250.00	
<b>TUA</b>				
No. IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRASLADO: BASE:563.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.00	1.00	563.00	563.00	

<b>TOTAL ARTICULOS:</b> 3.00	<b>SUBTOTAL:</b> 1,817.44
<b>NO. CONCEPTOS:</b> 3	<b>Impuestos Traslados</b>
<b>TOTAL CON LETRA:</b> (DOS MIL DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N.)	<b>IVA 0.00%</b> 0.00
	<b>IVA 16.00%</b> 200.71
	<b>TOTAL:</b> 2,018.15

<b>IMPUESTOS</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:</b> 200.71

<b>MONEDA:</b> MXN PESO MEXICANO
<b>FORMA DE PAGO:</b> 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>METODO DE PAGO:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CONTADO

<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI:</b>

<b>DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT</b>
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT:</b>
CY3CWPxoGbDw==
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:</b>
<b>VERSION:</b> 1.1
<b>FOLIO FISCAL:</b>
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:</b>
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:</b> 2020-02-13T18:18:05
<b>RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION:</b>

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02-13T18:18:05	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,018.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO**

**De:** Guadalupe Hernandez <ventas@turyviajes.com.mx>  
**Enviado el:** jueves, 13 de febrero de 2020 03:08 p. m.  
**Para:** MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO  
**CC:** laura  
**Asunto:** Fw: SALVADOR LOPEZ/GUADALUPE 18FEB2020 TAM MEX

BOLETO EMITIDO



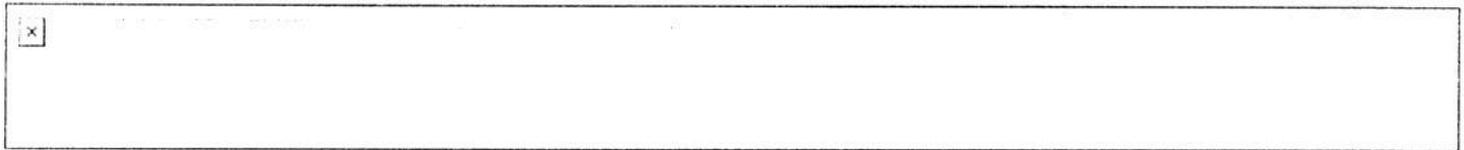
Guadalupe Hernández  
Virginia Padua  
Paulina Serrano  
ventas@turyviajes.com.mx

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

[www.turyviajes.com.mx](http://www.turyviajes.com.mx)

**From:** "Travel Document"  
**Sent:** Thursday, February 13, 2020 2:16 PM  
**To:** VENTAS@TURYVIAJES.COM.MX  
**Subject:** SALVADOR LOPEZ/GUADALUPE 18FEB2020 TAM MEX



**Su viaje** Localizador de reserva: **Q2XZAS** [Check My Trip](#)  
Fecha de emisión: **13 Febrero 2020**

Viajero	<b>Guadalupe Salvador Lopez</b>	Agencia	<b>VIAJES FAMA SA DE CV</b>
			<b>Rio Panuco 92</b>
			<b>C.P. 06500</b>
			<b>MEXICO, D.F.</b>
		Teléfono	<b>525552094000</b>
		Fax	<b>525552094074</b>

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE AMBIENTE, ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES

FECHA:	13-02-20	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		1375	

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	TURY VIAJES OPERADORAS 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:	GUADALUPE SALVADOR HERNANDEZ
-----------------------------	------------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	TAMPICO	17-02-20		06:20		
INTERJET	TURISTA	TAMPICO	MEXICO		18-02-20		02:30:00 p. m.	

**OBSERVACIONES:**

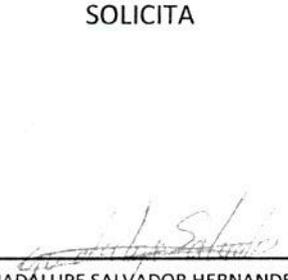


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

  
 BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON  
 DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SOLICITA

  
 GUADALUPE SALVADOR HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR DE AREA

000283

**ACUSE DE RECIBIDO**

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regulización de Fondo Rotatorio  
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
02	03	2020				016-6661	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

\$ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ....)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						M.N.
	NACIONAL							
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.711.2106.006 G003.37000.1.10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	550.00	550.00
							I.S.R.	.00
							I.V.A.	.00
							5 AL MILLAR	.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

MEDIO AM  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS  
63 MAR, 2020  
RECIBI  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN  
MESA DE CONTABILIDAD

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	6661	1	2020	16	711	2	1	06	006	G003	37204	1	1	09	00000000000	00000000000	550.00
<b>Total:</b>																	<b>550.00</b>
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.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
010	02/03/2020	02/03/2020	16/03/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0	0.00	0.00	550.00
													<b>550.00</b>			<b>550.00</b>	

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 6661





Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

<b>Metodo y Forma de Pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b> 2020-02-18 20:39:02.000000
---	---

<b>RFC:</b> SMA941228GU8
--------------------------

<b>Uso CFDI:</b> G03	<b>Tipo Comprobante:</b> Ingreso
----------------------	----------------------------------

Clave Producto	Cto	Clave Fiscal	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GUADALUPE SALVADOR LOPEZ, FECHA DE VIAJE 2020-02-18	\$275.00	\$275.00

<b>Subtotal:</b>	<b>\$275.00</b>
<b>IVA Traslado 16 %:</b>	<b>\$0</b>
<b>Total:</b>	<b>\$275.00</b>
	<b>doscientos setenta y cinco pesos MXN</b>



**Folio fiscal:** \_\_\_\_\_

**No de Serie del Certificado del SAT:** \_\_\_\_\_

**Fecha de Certificación:** \_\_\_\_\_

2020-02-18T20:39:02

**Sello Digital del CFDI:** \_\_\_\_\_

**Sello del SAT:** \_\_\_\_\_



NUEVA IMAGEN  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Folio:

Codigo de Seguridad:

Cajero: **Asaravia**

Fecha: **18/02/20**

Caja: **10**

Hora: **16:9:21**

Destino: **SAN NICOLAS TOLENTINO**

Delegacion: **IZTAPALAPA**

**SEDAN**

**Zona 5**

Tarifa: **275.00**

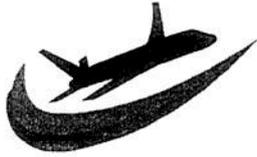
Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02-18T20:39:02	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

<b>Metodo y Forma de Pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b> 2020-02-18 20:35:24.000000
---	---

<b>RFC:</b> SMA941228GU8
--------------------------

<b>Uso CFDI:</b> G03	<b>Tipo Comprobante:</b> Ingreso
----------------------	----------------------------------

Clave Producto	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GUADALUPE SALVADOR LOPEZ, FECHA DE VIAJE 2020-02-17	\$275.00	\$275.00

<b>Subtotal:</b>	<b>\$275.00</b>
<b>IVA Traslado 16 %:</b>	<b>\$0</b>
<b>Total:</b>	<b>\$275.00</b>
	<b>doscientos setenta y cinco pesos MXN</b>

**Folio fiscal:** \_\_\_\_\_

**No de Serie del Certificado del SAT:** \_\_\_\_\_

**Fecha de Certificación:** \_\_\_\_\_  
2020-02-18T20:35:25

**Sello Digital del CFDI:** \_\_\_\_\_

**Sello del SAT:** \_\_\_\_\_



NUEVA IMAGEN  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

TALON PASAJERO

Cajero Dalvarez

Fecha: 17/02/20

Ciudad 2

Hora: 4:6:2

Destino Zona 5

Delegacion Zona 5

SEDAN

Zona 5

Tarifa 275.00

Forma Pago Tarjeta

Moneda Pesos

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02-18T20:35:25	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE <b>GUADALUPE SALVADOR LOPEZ</b>	II.3.-ORIGEN <b>México</b>	<b>Distrito Federal</b>
II.2.-CARGO <b>JEFATURA DE DEPARTAMENTO</b>	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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE		
Tampico Tamaulipas	17/02/2020	18/02/2020	1	1	MXN	1,700.00	850.00	
<b>TOTAL DÍAS:</b>								100%
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

REVISAR LAS CONDICIONES ACTUALES QUE PRESENTA EL HUMEDAL DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, A FIN DE ACTUALIZAR LA LINEA BASE DEL "PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE HUMEDAL DE MANGLAR EN LAGUNA DEL CARPINTERO" Y EL "PROTOCOLO PARA LA REFORESTACIÓN DE AVICENNIA GERMINANS, LAGUNCULARIA RACEMOSA Y RHIZOPHORA MANGLE EN LA LAGUNA DEL CARPINTERO".

**V. OBSERVACIONES**

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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

<b>AUTORIZO</b>	<b>REVISO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>
ING. <del>JUAN MANUEL TORRES BURGOS</del> DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Blanca <del>Arély</del> Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la <del>Sección</del>	<del>GUADALUPE SALVADOR LOPEZ</del> JEFATURA DE DEPARTAMENTO

# ACUSE DE RECIBIDO

000185

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			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
25	02	2020				018-5826	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 2,793.11 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. ....)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					M.N.	NA
	NACIONAL							
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
							BRUTO	NETO
1	FAC	018.711.2106.006.G003.37000.1.109000000000000 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	2,793.11 I.V.A. 16% 310.22	2,793.11
							2,793.11 I.S.R. I.V.A. \$ AL MILLAR	2,793.11

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

RFC/Código: TOM0902208W9  
Cuenta: 072180000144300611  
Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A  
Sucursal: 6244

**MEDIO AMBIENTE**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS  
**RECIBI**  
26 FEB. 2020  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN  
MESA DE CONTROL

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

PUESTO: Directora de Departamento de Apoyo a la Gestión  
Vó. Bo.

FIRMA

NOMBRE: Blanca Arely Rodríguez Aragón

PUESTO: DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

**AUTORIZO**

FIRMA

NOMBRE: JUAN MANUEL TORRES BURGOS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

En cumplimiento al Oficio DGGIMAR.710/0005363 de 05 Julio de 2019 y conforme al catálogo de firmas vigente de servidores públicos facultados para realizar trámites ante la Dirección de Operación Financiera, valida el trámite:

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

DE LA TESOFE O SNC

**CLAVES**

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

**COMPROBANTES**

CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

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	5826	1	2020	16	711	2	1	06	006	G003	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	2,793.11
Total:																	2,793.11
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.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
953	13/02/2020	25/02/2020	10/03/2020	S46366	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	2,793.11	16	310.22	0.00	2,793.11
Total:																	2,793.11
Total:																	2,793.11

Relación Anexa  
Sol. de Pago 5826

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **GUADALUPE SALVADOR LOPEZ** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**  
II.2.-CARGO **JEFATURA DE DEPARTAMENTO** 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.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE
Tampico Tamaulipas	17/02/2020	18/02/2020	1	1	MXN 1,700.00	850.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>						100%
						<b>2,550.00</b>
						EUROS 0.00
						DOLARES 0.00
						PESOS 2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

REVISAR LAS CONDICIONES ACTUALES QUE PRESENTA EL HUMEDAL DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, A FIN DE ACTUALIZAR LA LINEA BASE DEL "PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE HUMEDAL DE MANGLAR EN LAGUNA DEL CARPINTERO" Y EL "PROTOCOLO PARA LA REFORESTACIÓN DE AVICENNIA GERMINANS, LAGUNULARIA RACEMOSA Y RHIZOPHORA MANGLE EN LA LAGUNA DEL CARPINTERO".

**V. OBSERVACIONES**

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	Lic. Bianca Arely Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión	GUADALUPE SALVADOR LOPEZ JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Unidad Administrativa:   
Folio SIAR-GRP:

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

**FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS**

1)	<b>No. Proveedor:</b>	<input type="text"/>	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	<b>No. Documento:</b>	<input type="text" value="953"/>	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	<b>Fecha recepción:</b>	<input type="text" value="25/02/2020"/>	fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
4)	<b>Fecha vencimiento:</b>	<input type="text"/>	Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
5)	<b>Moneda:</b>	<input type="text" value="1"/>	01 = Nacional / 54 = Dólares
6)	<b>Monto del documento:</b>	<input type="text" value="\$2,793.11"/>	Monto total del documento
7)	<b>Tipo de factoraje:</b>	<input type="text"/>	Tipo N (Normal)
8)	<b>Referencia:</b>	<input type="text"/>	Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	<b>Fecha entrega:</b>	<input type="text" value="25/02/2020"/>	Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
10)	<b>Tipo de compra:</b>	<input type="text" value="A"/>	Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
11)	<b>Clave presupuestaria:</b>	<input type="text" value="3000"/>	Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
12)	<b>Periodo:</b>	<input type="text" value="30 DÍAS"/>	Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

**ANALIZO**  
ENC. DEL ENLACE ADMINISTRATIVO  
  
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

**AUTORIZO**  
DIRECTOR DE DESARROLLO TECNICO Y  
ENCARGADO DE LA DGIRA  
  
JUAN MANUEL TORRES BURGOS

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:	953
	TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
	NO. SERIE CSD:	00001000000408843456
	LUGAR EMISION:	06500
	FECHA-HORA EMISION:	2020-02-13T18:28:08

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
SALVADOR LOPEZ GUADALUPE MEX TAM AM-YGVVVG TKT-139-3325773722 UR/711 MAGDA SANCHEZ No. IDENTIFICACION:TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRaslado: BASE:1,688.89 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:270.22	1.00	1,688.89	1,688.89	
TUA No. IDENTIFICACION:TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRaslado: BASE:544.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.00	1.00	544.00	544.00	
CARGOS POR SERVICIOS No. IDENTIFICACION:CARGO X SERV CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO TRaslado: BASE:250.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:40.00	1.00	250.00	250.00	

TOTAL ARTICULOS: 3.00	SUBTOTAL:	2,482.89
NO. CONCEPTOS: 3	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.)	IVA 0.00%	0.00
	IVA 16.00%	310.22
	TOTAL:	2,793.11

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	310.22

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: 1.1
FOLIO FISCAL:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-02-13T18:28:12
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02-13T18:28:12	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,793.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TOM0902208W9	TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02- 13T18:28:12	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,793.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**MAGDA MICAELA SANCHEZ CASTRO**

De:  
Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2020 03:09 p. m.  
Para:  
CC: laura  
Asunto:

BOLETO EMITIDO

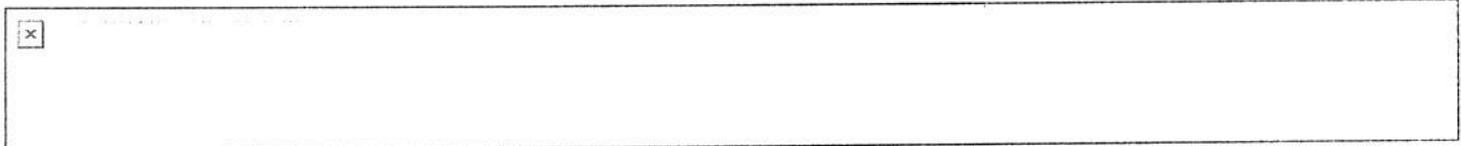


Guadalupe Hernández  
Virginia Padua      [ventas@turyviajes.com.mx](mailto:ventas@turyviajes.com.mx)  
Paulina Serrano

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

Tel: 52094016 / 52094017 / 52565540

[www.turyviajes.com.mx](http://www.turyviajes.com.mx)



<b>Su viaje</b>	Localizador de reserva: <b>PZJOJE</b>	<a href="#">Check My Trip</a>
	Fecha de emisión: <b>13 Febrero 2020</b>	
Viajero: <b>Guadalupe Salvador Lopez</b>	Agencia: <b>VIAJES FAMA SA DE CV</b>	<b>Rio Panuco 92</b>
		<b>C.P. 06500</b>
		<b>MEXICO, D.F.</b>
	Teléfono: <b>525552094000</b>	

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE AMBIENTE, ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES

FECHA:	13-02-20	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	TURY VIAJES OPERADORAS 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:	GUADALUPE SALVADOR HERNANDEZ
-----------------------------	------------------------------

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	TAMPICO	17-02-20		06:20		
INTERJET	TURISTA	TAMPICO	MEXICO		18-02-20		02:30:00 p. m.	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA:

SOLICITA

\_\_\_\_\_  
BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

\_\_\_\_\_  
GUADALUPE SALVADOR HERNANDEZ

DEPTO DE APOYO A LA GESTION

SUBDIRECTOR DE AREA

Emitted by /  
Issued by



**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189



NOMBRE / NAME  
**SALVADORLOPEZ / GUADALUPE**

VUELO / FLIGHT  
**AM 2410**

FECHA / DATE  
**17 FEB**

DE / FROM  
**MEXICO CITY**

OPERADO POR / OPERATED BY  
**AEROMEXICO**

CLASE  
**R**

A / TO  
**TAMPICO**

ZONA / ZONE  
**5**

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL  
**- - 06:20 073**

ASIENTO  
**8B**



ETICKET 139

Expedido por /  
Issued by



**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189



NOMBRE / NAME  
**SALVADORLOPEZ / GUADALUPE**  
FQTV:

DE / FROM CONTROL  
**MEXICO CITY 073**

A / TO  
**TAMPICO**

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE  
**AM 2410 R 17 FEB**

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO  
**- - 06:20 8B**  
ZONA **5**





**Boarding Pass**

\*CIERRE DE PUERTA 10 MINUTOS ANTES\*  
POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO  
SE PERMITE LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE  
EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KG

**INTERJET**

TAMMEX Light SFQ#: 48  
VUELO/FLIGHT: 40 2155 WYHSFH  
NOMBRE/NAME:  
SALVADORLOPEZ/GUADALUPE  
ZONE: 4 ASIENTO/SEAT. 25D

HOMBRE/NAME **interjet** SEQ#: 48  
SALVADORLOPEZ/GUADALUPE  
VUELO/FLIGHT: 40 2155  
TARIFA/FARE: jht  
DE/FROM: CO  
A/TO: Ciudad CO  
FECHA/DATE: 2  
ABORDAR/BOARDING: 4  
SALIDA/DEPARTURE: 3  
SALA/GATE: ? ASIENT 5

SSR Codes:

BagTag #'s:  
0837896775



**COUSE DE RECIBIDO**

# 000280

**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			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
02	03	2020				016-6683	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

\$ 2,003.60 (DOS MIL TRES PESOS 60/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
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% 2,003.60 241.84	2,003.60
							I.S.R. I.V.A. 5 AL MILLAR	2,003.60 .00 .00 2,003.60

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

MEDI O AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

R

03 MAR. 2020

O

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
MESA DE CONTROL

B30

17619  
S. A. S. A.  
S. A. S. A.



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	6683	1	2020	15	711	2	1	06	006	G003	37504	1	1	09	000000000000	0000000000	2,003.60
Total:																	2,003.60
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.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
F22500	18/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	16	42.34	0.00	307.00
H12829	18/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61	980.00	16	132.88	0.00	980.00
B15032	17/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	16	29.52	0.00	214.00
S/N	17/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.60	0	0.00	0.00	170.60
B15025	17/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	16	25.38	0.00	184.00
420584	17/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	16	11.72	0.00	148.00
Total:																	2,003.60
2,003.60																	

Firma : ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS

FOLIO No.	1375
FECHA	13/02/2020

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

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

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE **GUADALUPE SALVADOR LOPEZ** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**  
II.2.-CARGO **JEFATURA DE DEPARTAMENTO** 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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Tampico Tamaulipas	17/02/2020 18/02/2020	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

REVISAR LAS CONDICIONES ACTUALES QUE PRESENTA EL HUMEDAL DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, A FIN DE ACTUALIZAR LA LINEA BASE DEL "PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE HUMEDAL DE MANGLAR EN LAGUNA DEL CARPINTERO" Y EL "PROTOCOLO PARA LA REFORESTACIÓN DE AVICENNIA GERMINANS, LAGUNCLULARIA RACEMOSA Y RHIZOPHORA MANGLE EN LA LAGUNA DEL CARPINTERO".

**V. OBSERVACIONES**

**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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

<p>APROBADO</p> <p>ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL</p>	<p>DE VISA</p> <p>Lic. Blanca Arley Rodríguez Aragón Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión</p>	<p>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</p> <p>GUADALUPE SALVADOR LOPEZ JEFATURA DE DEPARTAMENTO</p>
--	---	--

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B15025	17/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.00
B15032	17/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
420684	17/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
S/N	17/02/2020	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	170.60
H12829	18/02/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	980.00
F22500	18/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	307.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,003.60
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,003.60

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

REVISAR LAS CONDICIONES ACTUALES QUE PRESENTA EL HUMEDAL DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, A FIN DE ACTUALIZAR LA LINEA BASE DEL "PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE HUMEDAL DE MANGLAR EN LAGUNA DEL CARPINTERO" Y EL "PROTOCOLO PARA LA REFORESTACIÓN DE AVICENNIA GERMINANS, LAGUNCULARIA RACEMOSA Y RHIZOPHORA MANGLE EN LA LAGUNA DEL CARPINTERO".

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
------------------------------

~~GUADALUPE~~ SALVADOR LÓPEZ  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO



**HOTELES FIESTA MEXICANA SA DE CV**  
**SALVADOR DIAZ MIRON 7o PISO, 116, CENTRO**  
**TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89000**  
**R.F.C.**

**Expedición: 89000**

**Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales**

**I Ingreso**

**Tipo Comprobante:**

<b>R.F.C.</b> SMA941228GU8 <b>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b> <b>AV. EJERCITO NACIONAL NUM.223 ANAHUAC I SECCION</b> <b>DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO , MEXICO</b> <b>C.P. 11320</b> <b>Uso CFDI: G03 Gastos en general</b>	<b>Referencia No.</b> H12829 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2020-02-18T11:52:02 <b>No. de Certificado</b> <b>FOLIO FISCAL</b>  <b>No. de Certificado del SAT</b>   <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2020-02-18T11:52:25 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> CAD100607RY8 <b>Leyenda</b>
--	--

<b>Habitación:</b> 408	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b> 17/02/2020
<b>Folio Interno :</b> 11733	<b>Tarifa:</b> 980.00	<b>Fecha Salida:</b> 18/02/2020

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
17/02/2020	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0039658 408	830.51	830.51
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones		
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.160000		Importe: 132.88
<b>Subtotal</b>						830.51
<b>16% IVA</b>						132.88
<b>2% ISH</b>						16.61
<b>Total</b>						980.00
<b>Depositos</b>						-980.00
<b>Saldo</b>						0.00

[NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ]	
<b>Método de Pago:</b> PUE Pago en una sola Exhibicion	<b>EFFECTIVO</b>
<b>Forma de Pago:</b> 01 Efectivo	
<b>Moneda:</b> MXN	

**Sello Digital del CFDI**

**Sello del SAT**

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02-18T11:52:25	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$980.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**CARDINI TAMPICO**  
 SALVADOR DIAZ MIRON PISO 1, 116 ORIENTE, CENTRO  
 TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89000  
 R.F.C.

**Expedición: 89000**

I Ingreso

**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Tipo Comprobante:**

<b>R.F.C.</b> SMA941228GU8 <b>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>  <b>AV. EJERCITO NACIONAL NO. 223 COLONIA ANAHUAC</b> <b>MIGUEL HIDALGO, CDMX, MEXICO</b> <b>C.P. 11320</b> <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general	<b>Referencia No.</b> B15025 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2020-02-17T11:04:54 <b>No. de Certificado</b> <b>FOLIO FISCAL</b>  <b>No. de Certificado del SAT</b> <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2020-02-17T11:07:04 <b>Rfc Proveedor Certificacion</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
--	--

<b>Habitación:</b> 0	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b>
<b>Folio Interno :</b> 14974	<b>Tarifa:</b> 0.00	<b>Fecha Salida:</b> 17/Feb/20

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0079588	158.62	158.62
ClaveUnidad	E48	Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
		Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	25.38
				<b>Subtotal</b>		158.62
				<b>16% IVA</b>		25.38
				<b>0% ISH</b>		0.00
				<b>Total</b>		184.00

<b>CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.</b> <b>Método de Pago:</b> PUE Pago en una sola Exhibicion <b>Forma de Pago:</b> 01 Efectivo <b>Moneda:</b> MXN	<b>02.- EFECTIVO</b>
---	----------------------

**Sello Digital del CFDI** \_\_\_\_\_

**Sello del SAT** \_\_\_\_\_

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02-17T11:07:04	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## Enlaces



**CARDINI TAMPICO**  
 SALVADOR DIAZ MIRON PISO 1, 116 ORIENTE, CENTRO  
 TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89000  
 R.F.C.

**Expedición: 89000**

**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

**Tipo Comprobante:**

<b>R.F.C.</b> SMA941228GU8 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  AV. EJERCITO NACIONAL NO. 223 COLONIA ANAHUAC MIGUEL HIDALGO, CDMX, MEXICO C.P. 11320 <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general	<b>Referencia No.</b> B15032 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2020-02-17T21:14:10 <b>No. de Certificado</b> <b>FOLIO FISCAL</b>
	<b>No. de Certificado del SAT</b> <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2020-02-17T21:15:34 <b>Rfc Proveedor Certificacion</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>

<b>Habitación:</b> 0	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b>
<b>Folio Interno :</b> 14981	<b>Tarifa:</b> 0.00	<b>Fecha Salida:</b> 17/Feb/20

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	Consumo de alimentos	0079608	184.48	184.48
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 29.52
					<b>Subtotal</b>	184.48
					<b>16% IVA</b>	29.52
					<b>0% ISH</b>	0.00
					<b>Total</b>	214.00

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.	02.- EFECTIVO
<b>Método de Pago:</b> PUE Pago en una sola Exhibicion	
<b>Forma de Pago:</b> 01 Efectivo	
<b>Moneda:</b> MXN	

**Sello Digital del CFDI**

---

**Sello del SAT**

---

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

---

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02-17T21:15:34	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$214.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

18/02/2020 08:24:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/02/2020 08:25:56 p. m.

FOLIO FISCAL: :

## EMISOR

**NOMBRE:** OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV  
**RFC:**  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 89339  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito

**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	13745P9ER7C HB	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: J118087)	\$264.66	\$0.00	\$264.66
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.34	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 13745P9ER7CHB(18/02/2020 12:41:32)

<b>SUBTOTAL</b>	\$264.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.34
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$42.34
<b>TOTAL</b>	\$307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129LA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES

JOHNNY ROCKETS TAMPICO AEROPUERTO  
OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV  
RFC:  
CARRETERA TAMPICO MANTE KM 14.6 COL. LA  
GUNA DE LA PUERTA ALTAMIRA TAMAULIPAS M  
EXICO CP 89608  
SUCURSAL:BLVD ADOLFO LOPEZ MATEO 1001 PLANTA ALT  
A TAMPICO TAMAULIPAS

MESA: J13 MESERO:  
LARI

FOLIO: J118087  
13/02/2020 12:58:16 PM

PERSONAS: 1 ORDEN: J20

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	2 CHAMPIONES	\$22.00
1	3 PIMIENTO VERDE	\$22.00
1	BUCKET SINGLE	\$149.00
	CARNE	\$0.00
	PAPA	\$0.00
1	PROMO MALTEADA ORIGI	\$102.00
	FRESA (2.0 X)	\$0.00
	LECHE ENTERA	\$0.00
	LECHE SOYA	\$12.00

SUBTOTAL: \$264.66  
IVA: \$42.34  
TOTAL: \$307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
FACTURA EN: WWW.OPERADORASAVI.COM  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
CODIGO FACT: 13745P9ER7CHB  
FACTURA EN: HTTP://MEFACTURO.MX/JRTAMPICOAERO  
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES  
FOLIO: J118087

\*\*\*SOFI RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02-18T20:25:56	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$307.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCTH 420684

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

SUCURSAL: 38297

TICKET: 124520446

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2020 08:14:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$63.00	\$63.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.72	\$73.28	\$73.28
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$136.28

IVA \$11.72

CONSUMO DEL DÍA 17/02/2020

TOTAL \$148.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	18/02/2020 08:14:52 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
		SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
		2020-02-18T20:14:52	
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$148.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir