



I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

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.

Versión Pública de las facturas con folio FTR 620, BAJHB-41275, 959F2029A, F36375, F36381, BF944AB60, 0CFBF3B38, 882C1BDB0, F36413, F1E6BEC31, F36441, F89, F36462, CCPE 86028, 31078984.

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.

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 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Ing. Juan Manuel Torres Burgos (firma)

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

Acta 01/2021/SIPOT, en la sesión celebrada el 01 de abril de 2021.

Disponible para su consulta en:
http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/sipot/001_2021_SIPOT.pdf



Unidad Administrativa	711	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	FECHA (DD/MM/AAAA)
Folio del Proceso en SICOP	187432		03/12/2021

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN NAFINSA

1. No. Proveedor	[REDACTED]	RFC del proveedor 25 caracteres máximo.
2. No. Documento	FTR 620	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3. Fecha Emisión	03/12/2021	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	01	01 = Pesos 54 = Dólares, 2 dígitos
6. Monto Documento	10,084.00	Monto total del documento. Incluye 2 decimales, sin caracteres de edición, excepto el punto decimal
7. Tipo de Factoraje	X	N = Normal
8. Referencia	[REDACTED]	Para referencias 50 caracteres máximo
9. Campo Adicional 1*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
10. Campo Adicional 2*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
11. Campo Adicional 3*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
12. Campo Adicional 4*	[REDACTED]	Campos requeridos por NAFIN
13. Folio UUID **	765433BC-CB82-46E0-B8D7-C47ECS15DBA5	Folio UUID (antes Folio Fiscal) de la factura
14. Fecha Entrega	03/12/2021	Fecha de recepción en la cual recibieron los bienes o servicios de parte del proveedor dd/mm/aaaa.
15. Tipo Compra	D	Deberán indicar la forma de Adquisición si es una L=Licitación, I=Invitación ó D=Asignación Directa
16. Clave Presupuestaria	3000	Capítulo (1000_ 7000) Identificación aplicación del gasto público.
17. Periodo	3	Corresponde al plazo máximo que deberá transcurrir entre la recepción del bien o servicio respectivo y la obtención por parte de la Dependencia o Entidad de los documentos originales comprobatorios del gasto realizado.

 BLANCA ARELLANO RODRIGUEZ ARAGON ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA NOMBRE Y CARGO	 ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL NOMBRE Y CARGO
---	--

* Los campos del 9 al 12 son requeridos por NAFIN

** Nuevo requerimiento de NAFIN

ANEXO 2
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CONTRATO No.: DGIDGREMIS-DAC-DCCSA-003/2021

Proveedor: El Mundo es Tuyo, S.A. DE C.V.

Contacto: [REDACTED]
Teléfonos: [REDACTED]

FECHA: Fri 22-Oct-2021

FOLIO DE SERVICIO: DA-LD-750/2021

Correo electrónico: [REDACTED]

711	UNIDAD RESPONSABLE Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
-----	--

DATOS DEL PASAJERO			
NOMBRE:	VAZQUEZ BARRIOS VALERIA	TEL+EXT:	[REDACTED]
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. RUC:	18532 /
RFC:	[REDACTED]	PARTIDA A EJERCER:	37104

SOLICITUD DEL VUELO									
TIPO DE VUELO:	REDONDO	NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL:	<input type="checkbox"/>				
ORIGEN:	CIUDAD DE MÉXICO	DESTINO:	CAMPECHE, CAMP.	FECHA:	Mon 25-Oct-2021	AEROLÍNEA:	AEROMEXICO	HORA APROX:	06:50AM
REGRESO:	CAMPECHE, CAP.		CIUDAD DE MÉXICO		Sat 30-Oct-2021		AEROMEXICO		09:40AM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:	[REDACTED]								
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío)									

OBSERVACIONES:

[REDACTED]

BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DGIRA

AUTORIZA*

[REDACTED]

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

[REDACTED]

*De conformidad con los servidores públicos autorizados, firma el Titular de Unidad Responsable, y, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías o Unidad de Administración y Finanzas, firmarán los Coordinadores Administrativos.

**ANEXO 4
 HOJA DE VERIFICACIÓN**

FECHA: 03-noviembre-2021

Folio de servicio: 

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa
 Respuesta del proveedor
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
 CUMPLIÓ

NACIONAL

FECHA	HORA
22-octubre-2021	12:30 PM
22-octubre-2021	12:45 PM
15 MINUTOS	
SI	

INTERNACIONAL

FECHA	HORA
SI/NO	

ACCIONES

Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa
 Respuesta del proveedor
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
 CUMPLIÓ

FECHA	HORA
22-octubre-2021	04:30 PM
22-octubre-2021	05:15 PM
15 minutos	
SI	

FECHA	HORA
SI/NO	

DEDUCTIVAS

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
El proveedor por causas imputables a él, no tenga disponibles los asientos para uso del comisionado y éste no pueda viajar en tiempo y forma.	SI
El proveedor entregue los informes incompletos en los términos y condiciones señalados en el numeral 3.3.10.	N/A
El proveedor no entregue la información completa al momento de reservar o comprar el boleto como se indica en los numerales 3.3.5 y 3.3.7, por causas imputables a él.	SI



C. Blanca Aroli Rodríguez Aragón

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE VALERIA VAZQUEZ BARRIOS

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE					
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE					
Campeche	Campeche	25/10/2021	30/10/2021	5	1	MXN 1,700.00	850.00	100%	9,350.00	
TOTAL DÍAS:					5	1				
								EUROS	0.00	
								DOLARES	0.00	
								PESOS	9,350.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

APOYAR ASUNTOS RELACIONADOS CON INSPECCION DE MAIZ Y SOYA PRESUNTAMENTE GENETICAMENTE MODIFICADOS.

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.

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

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

VALERIA VAZQUEZ BARRIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO

VALERIA VAZQUEZBARRIOS

Localizador Del Viaje:
2Q17A4

Flight: lunes, 25 octubre 2021

Airline Reference: APTKQZ

Mexico City (MEX) to Campeche (CPE)



Aeromexico

Depart

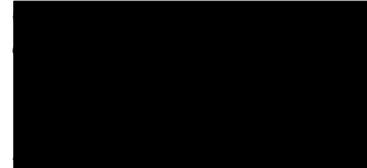
AM2440*

Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
lunes, 25 octubre 2021
06:50:00 a. m.
Terminal 2

Arrive

Campeche Int'l Airport
Campeche, MX
lunes, 25 octubre 2021
08:48:00 a. m.

Estado: **Confirmado**



Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)

VALERIA VAZQUEZBARRIOS

Seat

--

Requested Services

NONE

Flight: sábado, 30 octubre 2021

Airline Reference: APTKQZ

Campeche (CPE) to Mexico City (MEX)



Aeromexico

Depart

AM2441*

Campeche Int'l Airport
Campeche, MX
sábado, 30 octubre 2021
09:40:00 a. m.

Arrive

Mexico City Juarez Int'l Airport
Mexico City, MX
sábado, 30 octubre 2021
11:30:00 a. m.
Terminal 2

Estado: **Confirmado**



Meal Service: **Refreshments**

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)

VALERIA VAZQUEZBARRIOS

Seat

25B Confirmado

Requested Services

NONE

Información de venta de entradas

Fecha de emisión	Nombre Del Pasajero	Tipo De la Transacción	Número De Documento	Número de factura	Cantidad	Moneda
------------------	---------------------	------------------------	---------------------	-------------------	----------	--------

22OCT	VAZQUEZBARRIOS/VALERIA	Electronic Ticket	[REDACTED]	[REDACTED]		
-------	------------------------	-------------------	------------	------------	--	--

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcentre.com/privacy.htm> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FTR 620

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO



NO. CLIENTE: 001055

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SMA
941228GU8

FECHA/HORA: 01/Nov/2021 10:05:08

SOLICITADO POR: BLANCA ARELI RODRIGUEZ ARAGON

T.C.: 20.3255

DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX
C.P.11320 TEL.54900900

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Nov/2021 10:10:19

No. CUENTA: 1110001055

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET	T.U.A.	DESCUENTO
1	VAZQUEZBARRIOS/VALERIA	SERVICIO 01		MEX/CPE/MEX	9411195072	8,010.00	1,282.00	.00	908.00	100.00
		E48 Unidad de servicio	90121502							

Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe: 1,282.00
Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: Importe: 0.00

VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

SUBTOTAL: \$ 8,010.00

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A. 16%: \$ 1,282.00

CENTRO DE COSTO: UR 711

T.U.A.: \$ 908.00

DEPTO:

DESCUENTO: \$ 100.00

PNR:

I.V.A. DESCUENTO: \$ 16.00

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 10,084.00

FORMA PAGO: 99 . POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIEZ MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	El Mundo es Tuyo, S A de C V	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-01T10:05:08	2021-11-01T10:10:19	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,084.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



ANEXO 3

CARTA DE CONFORMIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2021

Con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la fracción III.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como en lo relativo a los servidores públicos autorizados de la unidad administrativa descritos en el numeral 3.3.2 de las Especificaciones Técnicas del Contrato DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2021, correspondiente a la prestación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, PARA OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES FEDERALES DE LA SEMARNAT, ejercicio 2021" que celebraron la SEMARNAT y la empresa El Mundo es Tuyo, S.A de C.V. manifiesto mi conformidad en la prestación del servicio con el folio de servicio **PA-LP-358/2021-711**, recibido por la SEMARNAT a entera satisfacción, y, cuyo detalle y soporte documental obra en los archivos de esta Unidad Responsable.

Asimismo, señalo que no se aplicaron penas o deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la entrega o prestación del servicio.

Por lo antes señalado, previa verificación realizada para la procedencia del pago del servicio señalado, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito se lleve a cabo el pago a El Mundo es Tuyo S.A. de C.V. por un monto de **\$10,084.00** (diez mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), para lo cual adjunta a la presente la siguiente documentación:





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



- Factura formatos pdf y xml impresos No. FTR 620 de fecha 01 de Noviembre 2021
- Impresión de la verificación del CFDI en el SAT
- Solicitud de emisión de pasajes aéreos con el folio de servicio asignado por la Administración del Contrato (copia)
- Oficio de Aviso de Comisión (copia)
- Itinerario y/o boleto electrónico

ATENTAMENTE

El/La servidor público
autorizado(a), supervisor (a)
del servicio

Autorizador

El Administrador(a) del
Contrato

Blanca Arell Rodríguez Aragón

Ing. Juan Manuel Torres
Burgos

Edgar Luis Saldaña Ochoa



**ANEXO 4
 HOJA DE VERIFICACIÓN**

FECHA: 03-noviembre-2021

Folio de servicio: 

PENAS CONVENCIONALES

ACCIONES

Solicitud de RESERVA de la unidad administrativa
 Respuesta del proveedor
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
 CUMPLIÓ

NACIONAL

FECHA	HORA
22-octubre-2021	12:30 PM
22-octubre-2021	12:45 PM
15 MINUTOS	
SI	

INTERNACIONAL

FECHA	HORA
SI/NO	

ACCIONES

Solicitud de COMPRA de la unidad administrativa
 Respuesta del proveedor
 Tiempo transcurrido en bloques de 1 hora
 CUMPLIÓ

FECHA	HORA
22-octubre-2021	04:30 PM
22-octubre-2021	05:15 PM
15 minutos	
SI	

FECHA	HORA
SI/NO	

DEDUCTIVAS

Concepto de incumplimiento	CUMPLIÓ
proveedor por causas imputables a él, no tenga disponibles los boletos para uso del comisionado y éste no pueda viajar en tiempo y forma.	SI
El proveedor entregue los informes incompletos en los términos y condiciones señalados en el numeral 3.3.10.	N/A
El proveedor no entregue la información completa al momento de reservar o comprar el boleto como se indica en los numerales 3.3.5 y 3.3.7, por causas imputables a él.	SI



C. Blanca Areli Rodríguez Aragón

FOLIO No.	18532
FECHA	08/11/2021

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE VALERIA VAZQUEZ BARRIOS II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC [REDACTED]

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Campeche Campeche	25/10/2021	29/10/2021	4	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:			4	1		EUROS 0.00	DOLARES 0.00
						PESOS 7,650.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

APOYAR ASUNTOS RELACIONADOS CON INSPECCION DE MAIZ Y SOYA PRESUNTAMENTE GENETICAMENTE MODIFICADOS.

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.



ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL

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

VALERIA VAZQUEZ BARRIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BAJHB-41275	25/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.90
959F2029A	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.00
F36375	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	269.12
F36381	26/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	167.04
BF944AB60	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
0CFBF3B38	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
882C1BDB0	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	146.74
F36413	27/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.20
S/N	27/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	415.42
F1E6BEC31	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
F36441	28/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	264.48
F89	29/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,652.00
F36462	29/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	153.12
CCPE 86028	30/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,066.72
31078984	30/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	131.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,211.24
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,211.24

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

APOYAR ASUNTOS RELACIONADOS CON INSPECCION DE MAIZ Y SOYA PRESUNTAMENTE GENETICAMENTE MODIFICADOS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



VALERIA VÁZQUEZ BARRIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE VALERIA VAZQUEZ BARRIOS II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC [REDACTED]

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Campeche Campeche	25/10/2021 30/10/2021	5 1	DIVISA PAQUETE MXN 1,700.00 850.00 100%	9,350.00
TOTAL DÍAS:		5 1		

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	9,350.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	4,795.82
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	415.42
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	5,211.24
IV.7 NO EJERCIDO			4,138.76
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	9,350.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
 V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

APOYAR ASUNTOS RELACIONADOS CON INSPECCION DE MAIZ Y SOYA PRESUNTAMENTE GENETICAMENTE MODIFICADOS.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VALERIA VAZQUEZ BARRIOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio CCPE 86028
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 24028 2021-10-30T02:51:28

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
2021/10/29	2021/10/30	328
	RESERVACION	HUESPED
	16148467	VAZQUEZ BARRIOS VALERIA

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	\$904.00	\$904.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$144.64	

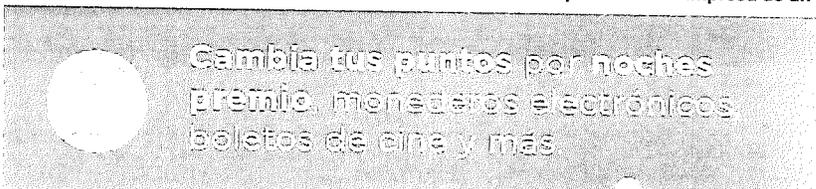
Hotel City Express Campeche ubicado en AV. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No 12 Col SECTOR FUNDADOR Col SECTOR FUNDADORES AH KIM PECH Loc CAMPECHE Edo C.P.24028

IMPORTE CON LETRA
UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$904.00
IVA 16%	\$144.64
ISH 2%	\$18.08
Total	\$1,066.72

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,066.72

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "





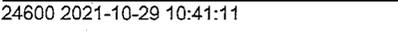
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-30T02:51:28	2021-10-30T02:56:29	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,066.72	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RFC emisor: MOGR660103CT7
 Nombre emisor: RAMIRO MONTES DE OCA GOMEZ
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS OS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 
 No. de serie del CSD: 
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24600 2021-10-29 10:41:11
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		94.83	94.83				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28/10/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	94.83	Tasa	16.0000%	15.17

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 94.83
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 15.17
 Total \$ 110.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



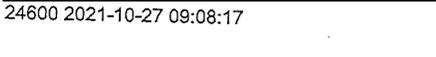
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	RAMIRO MONTES DE OCA GOMEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-29T10:41:11	2021-10-29T10:42:11	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC emisor: AUA621211PYA
 Nombre emisor: AIME GUADALUPE ALPUCHE ARANDA
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 
 No. de serie del CSD: 
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24600 2021-10-27 09:08:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101		1	H87		94.83	94.83				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	94.83	Tasa	16.0000%	15.17

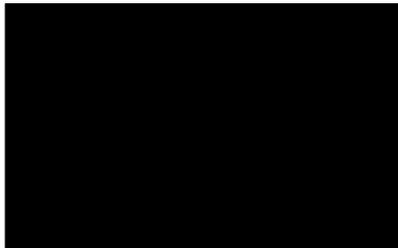
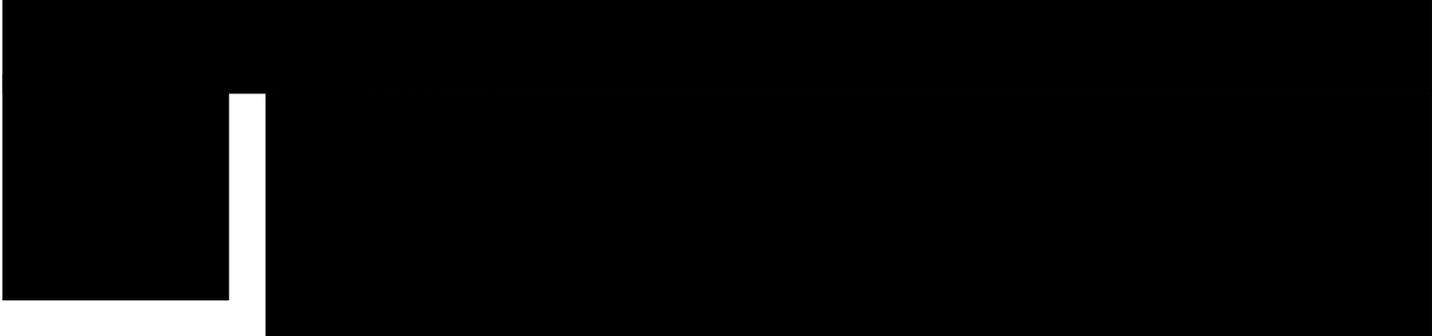
Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 94.83
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 15.17
 Total \$ 110.00

Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:





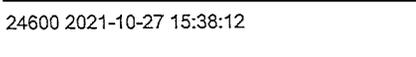
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	AIME GUADALUPE ALPUCHE ARANDA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-27T09:08:17	2021-10-27T09:10:12	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Va B

RFC emisor: MOGR660103CT7
 Nombre emisor: RAMIRO MONTES DE OCA GOMEZ
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 
 No. de serie del CSD: 
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24600 2021-10-27 15:38:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

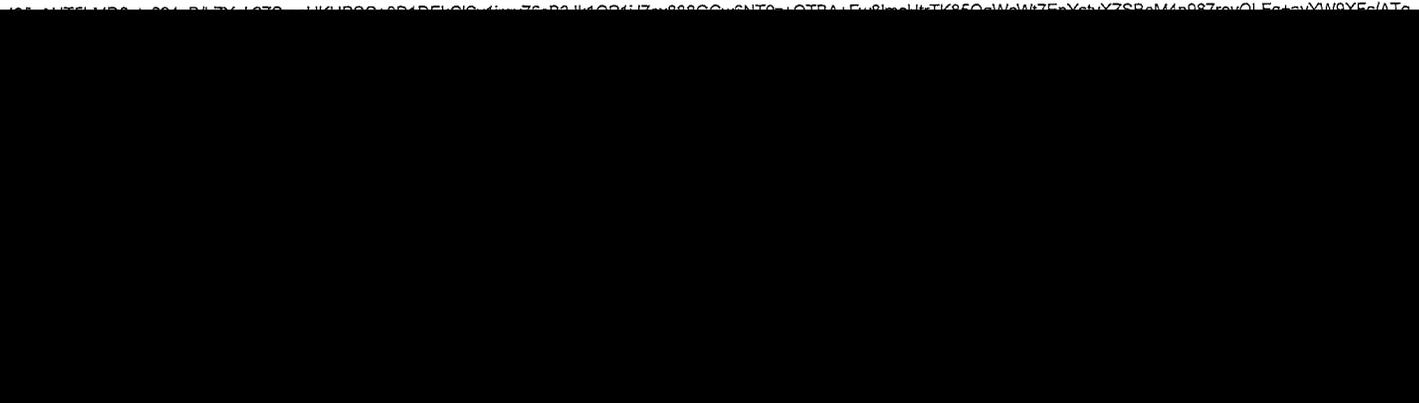
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		133.62	133.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 26/10/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	133.62	Tasa	16.0000%	21.38

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 133.62
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.38
Total \$ 155.00

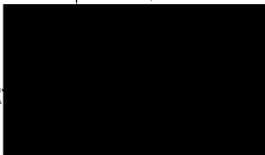
Sello digital del CFDI:



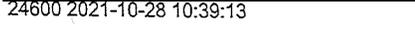
**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	RAMIRO MONTES DE OCA GOMEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-27T15:38:12	2021-10-27T15:41:13	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$155.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC emisor: MOGR660103CT7
 Nombre emisor: RAMIRO MONTES DE OCA GOMEZ
 RFC receptor: SMA941228GU8
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS OS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 
 No. de serie del CSD: 
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24600 2021-10-28 10:39:13
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

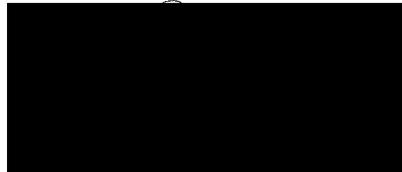
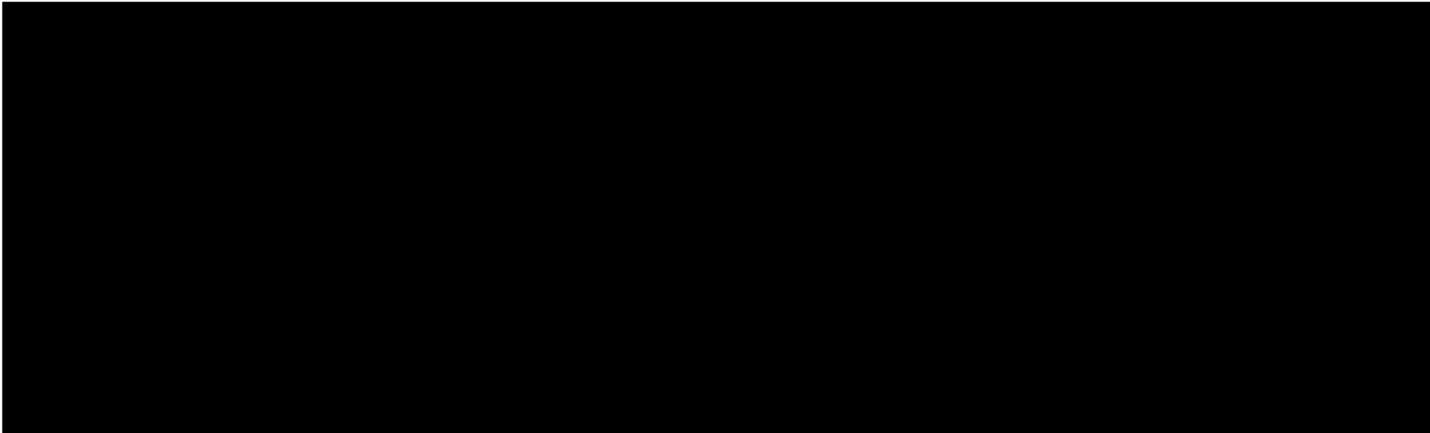
Conceptos

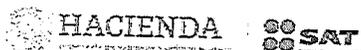
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		126.50	126.50				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 27/10/2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	126.50	Tasa	16.0000%	20.24

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 126.50
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.24
Total \$ 146.74

Sello digital del CFDI:





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	RAMIRO MONTES DE OCA GOMEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-28T10:39:13	2021-10-28T10:41:16	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$146.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: [REDACTED]
 Nombre emisor: RAMIRO MONTES DE OCA GOMEZ
 RFC receptor: [REDACTED]
 Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24600 2021-10-29 10:42:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		196.55	196.55				
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 26/10/2021					IVA	Traslado	196.55	Tasa	16.0000%	31.45

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 196.55
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.45
 Total \$ 228.00

Sello digital del CFDI:



[REDACTED SIGNATURE]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	RAMIRO MONTES DE OCA GOMEZ	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-29T10:42:43	2021-10-29T10:44:16	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$228.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MOTEBURGER S.A. DE C.V.

601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Serie: BKO
Folio: 31078984
Fecha: 2021-10-30T0:39:39
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24014
SUCURSAL: BK28090 BK MALECON

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

MA941228GU8

109245

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
0101503	1.00	E48	Ticket: 88601 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 0.160000 \$18.14	\$113.3621	\$0.00	\$113.36
Cantidad con letras CIENTO TREINTA Y UN PESOS 50/100 MN						Subtotal	\$113.36
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo						Impuestos Traslados	\$18.14
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total:	\$131.50

Observaciones:

Adenda Original:



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	MOTEBURGER S.A. DE C.V.	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-30T00:35:56	2021-10-30T00:39:39	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$131.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Verificado



SERVICIOS HOTELEROS LOS CHENES S.A DE C.V

23 N° Ext.Sin número Col.San Román
CP.24600,Hopelchén,Campeche,México
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: F89
Lugar de expedición: 24600
Fecha comprobante: 2021-10-29T20:23:41

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC CP.11320,ALCALDIA MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	DIA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2021	350.00	1,400.00

Subtotal 1,400.00

Descuento IVA (16) % 224.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-29T20:45:17

Folio fiscal: 1D07EA02-A7FD-42CB-87A8-862C36169982

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408950174

ISH 2% 28.00

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Total 1,652.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	SERVICIOS HOTELEROS LOS CHENES S.A DE C.V	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-29T20:23:41	2021-10-29T20:45:17	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,652.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA

Factura

Domicilio y Expedido en:

V. MANUEL CRESENCIO REJON N° Ext.SN Col.EL TAMARINDO CP.24600,HOPELCHEN,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24600

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: F36375

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-26T10:17:21

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-26T10:18:45

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
91111603	1	Q3 - Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2021	232.00	232.00

Subtotal 232.00

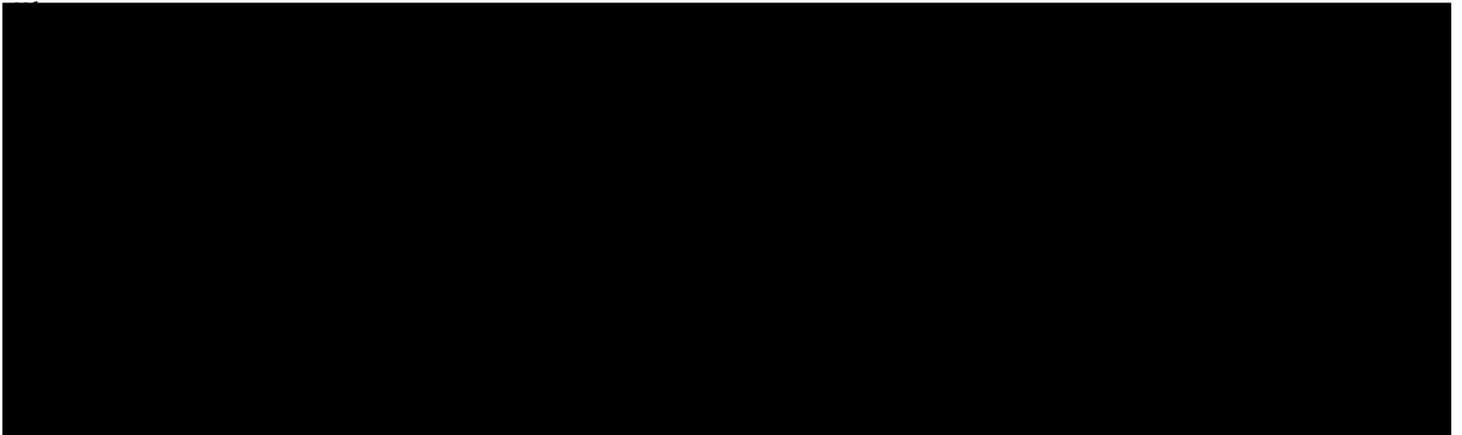
Descuento 0.00

IVA (16) % 37.12

Total 269.12

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.

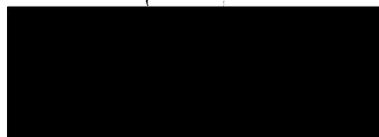
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-26T10:17:21	2021-10-26T10:18:45	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$269.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA

Factura

Domicilio y Expedido en:

V. MANUEL CRESENCIO REJON N° Ext.SN Col.EL TAMARINDO CP.24600,HOPELCHEN,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24600

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: F36381

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-26T10:46:23

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-26T10:47:46

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
91111603	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	144.00	144.00

Subtotal 144.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 23.04

Total 167.04

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

TX1167aKLF1YPSWKEscizBx8rqh4+Q5jyByeVXRZvYXG6N48hJs0mGYAtoPyoEr0lZiz4+bEd9G5t5jg==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-26T10:46:23	2021-10-26T10:47:46	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$167.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA

Factura

Domicilio y Expedido en:

/ . MANUEL CRESENCIO REJON N° Ext.SN Co.I.EL TAMARINDO CP.24600,HOPELCHEN,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24600

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: F36413

Tipo de Comprobante: 1- Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-28T08:30:52

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-28T08:31:46

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
91111603	1	Q3 - Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021	220.00	220.00

Subtotal 220.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 35.20

Total 255.20

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-28T08:30:52	2021-10-28T08:31:46	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA

Factura

Domicilio y Expedido en:

7. MANUEL CRESENCIO REJON N° Ext.SN Col.EL TAMARINDO CP.24600,HOPELCHEN,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24600

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: F36441

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-28T19:57:07

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-28T19:58:18

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
91111603	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	228.00	228.00

Subtotal	228.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	36.48

Total 264.48

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-28T19:57:07	2021-10-28T19:58:18	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$264.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA

Factura

Domicilio y Expedido en:

7. MANUEL CRESENCIO REJON N° Ext.SN Col.EL TAMARINDO CP.24600,HOPELCHEN,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24600

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Número de comprobante: F36462

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-29T15:10:05

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-29T15:12:31

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
91111603	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	132.00	132.00

Subtotal	132.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	21.12

Total 153.12

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital:





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-10-29T15:10:05	2021-10-29T15:12:31	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$153.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Verificado



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

FACTURA

Serie - Folio: BAJHB-41275
Folio Fiscal: [REDACTED]
Fecha: 2021-11-01 00:00:35
Hoja: 1/1
No. Serie Certificad

SAT

Fecha y Hora de certificación:
2021-11-01 00:01:15

EXPEDIDO EN:

0971 MEGA CAMPECHE

C.P.:24050

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
C:P:11320

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202301	7501032401085	AGUA NATURAL CRISTAL 1 LT BOT	Pieza	H87	1.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
50202309	36731323002	BEBIDA GATORADE LIMA LIMON 1 L	Pieza	H87	1.00	21.98	21.98	0.00	3.52	0.00	25.50
50161813	80052760	CHOCOLATE KINDER BUENO 43 GR T	Pieza	H87	1.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
50192100	7501011126244	MAFER JAPONES LIMON 180 GR	Pieza	H87	1.00	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40

Sello Digital del CFDI:



BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO

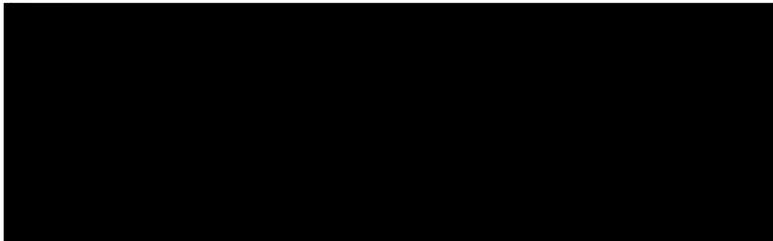
BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	61.40	0.00
IVA 16%	21.98	3.52

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 25/OCT/2021



SubTotal	83.38
Descuento	0.00
IVA	3.52
IEPS	0.00
Total	86.90

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Ochenta y Seis Pesos 90/100 M.N.

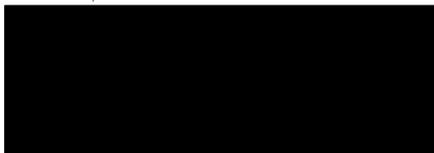


La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-01T00:00:35	2021-11-01T00:01:15	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$86.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
[REDACTED]	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	SMA941228GU8	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
[REDACTED]	2021-11-01T00:00:35	2021-11-01T00:01:15	[REDACTED]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$86.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

