



Delegación Federal en el Estado de Colima
Subdelegación Gestión para la Protección Ambiental y Recursos
Naturales

OFICIO NÚM. SGPARN/UGA.-1830/2015

COLIMA, COL. JULIO 30 DE 2015

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Q. GUILLERMO URIBE RAYA.

PRESENTE

HAGO DE SU CONOCIMIENTO LA COMISIÓN OFICIAL QUE LE HA SIDO CONFERIDA, CUYOS DATOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

LUGAR: Ciudad de México, D.F.

PERIODO: 03 AL 05 DE AGOSTO 2015

DÍAS: 3

MEDIO DE TRANSPORTE: Vehículo oficial.

Objetivo: Asistir a la prueba piloto de la COA Web, que se realizará en la Sala Mario Molina, Edificio Sede de SEMARNAT, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4209 Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Distrito Federal.

Aplican viáticos

Al término de la comisión deberá rendir un informe pormenorizado a la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales

ATENTAMENTE

LA DELEGADA FEDERAL

M. C. ANGÉLICA PATRICIA RUIZ MONTERO.

DELEGACIÓN FEDERAL
ESTADO DE COLIMA

c.c.p. C.QFB. Martha García-rivas Palmeros.- Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones.- México, D.F.- presente
ucd.tramites@semarnat.gob.mx y augusto.mirafuentes@semarnat.gob.mx
C. Lic. Carlos Alcaraz Mendoza.- Subdelegado de Administración e Innovación.- Edificio.
Minutorio de la Delegación Federal de la SEMARNAT en Colima.
Expediente.

APR/MRZ/EBM/GUR



Factura

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL
EN EL ESTADO DE COLIMA

SMA941228JI3

VICTORIA 360

CENTRO, COLIMA

Colima, México 28000

Emisor

OPERADORA BROTHER S. A. DE C. V.

OBR131014GQ8

BOULEVARD PICHACHO AJUSCO 124 PH

JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN

Distrito Federal, México 14210

REGIMEN GENERAL LEY DE PERSONAS MORALES

No. de Factura	A-547
Folio	1D2310E9-E2B1-43CA-AC8E-EC33EFB0F718
Fecha de emisión	06/08/2015 19:24:42
Fecha de timbrado	06/08/2015 19:25:07
No. de certificado	00001000000306425204
No. de certificado SAT	00001000000302801423
Moneda	Pesos

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
HOS 109	HOS 109 HOSPEDAJE 109	1	N/A	850.00	850.00
HOSPEDAJE DE LA SUITE H-109 DEL 03 DE AGOSTO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015.					
Mil once Pesos con 50/100 MXN				Subtotal	\$850.00 MXN
				IVA 16.00%	\$136.00 MXN
				ISH 3.00%	\$25.50 MXN
				Total de la factura	\$1,011.50 MXN
Lugar de expedición México					
Método de pago Tarjeta de crédito o débito					
Número de cuenta No Identificado					
Forma de pago Pago en una sola exhibición					

Sello

W8SL+12GqMrjPjnwL9eb9eaXC3bU5FLIpmrriKBN08p0t3ibbk3+8izjWNw9gpDCTXC5Ho3rDxgP6v26sDX79JaICDwokgIElIfj2OxVvxdOq7
kEbersT1AQwRsAzfSZrZgVorlJ8qd5z8xLq9gKS/C5jR9oqP+qC+wt4Hu6o=

Sello SAT

i+5i0RWeJoN88uub3Px590h6+7Z+ETUIQ4yQvFk2jhDdRDTx3U17TX/WdJM/T1Q7YgIW+rtsC6H0x0L8Q8rFexChfsdf/JQOqibSXmkyp09ZF0
G1CgcfTRqYudupO5hSbYqfpBYz0glAmK8O3kHCTm4IFyD4DXoY+S7w+rUdHc=

Cadena original del complemento

||1.0|1D2310E9-E2B1-43CA-AC8E-EC33EFB0F718|2015-08-
06T19:25:07|W8SL+12GqMrjPjnwL9eb9eaXC3bU5FLIpmrriKBN08p0t3ibbk3+8izjWNw9gpDCTXC5Ho3rDxgP6v26sDX79JaICDwokgIElIfj2
OxVvxdOq7kEbersT1AQwRsAzfSZrZgVorlJ8qd5z8xLq9gKS/C5jR9oqP+qC+wt4Hu6o=|00001000000302801423||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guillermo Muñoz Rojas

Esta Factura fue Generada en gestionix.com



Factura

Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL
EN EL ESTADO DE COLIMA

SMA941228JI3
VICTORIA 360
CENTRO, COLIMA
Colima, México 28000

Emisor

OPERADORA BROTHER S. A. DE C. V.
OBR131014GQ8
BOULEVARD PICHACHO AJUSCO 124 PH
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
Distrito Federal, México 14210
REGIMEN GENERAL LEY DE PERSONAS MORALES

No. de Factura	A-564
Folio	D5333AD8-D036-492A-BF97-165481504ED9
Fecha de emisión	08/08/2015 10:10:38
Fecha de timbrado	08/08/2015 20:50:58
No. de certificado	00001000000306425204
No. de certificado SAT	00001000000203285735
Moneda	Pesos

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
CON	CON CONSUMO CAFE AZTIC	1	SERV	100.00	100.00
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 03 DE AGOSTO AL 05 DE AGOSTO DEL 2015.					
Ciento dieciseis Pesos con 00/100 MXN				Subtotal	\$100.00 MXN
				IVA 16.00%	\$16.00 MXN
				Total de la factura	\$116.00 MXN
Lugar de expedición México Método de pago Efectivo Número de cuenta No Identificado Forma de pago Pago en una sola exhibición					

Sello

B9hYWRoZVkrd24smiYxUlyJPw+180o3+IAuCSBcXTK9oYw1Sf+U+A5GLXAoNhQDZuSZ9xL/FGbk5OCf2VfN8AF40GVXbl7g4qll7DBX/tYYlcD7imprqeb/Odk3v1DijGYbtAgNF/ss0AFc4bxgVxl27WRf3SCgAOo0QS9EXY=

Sello SAT

I2jCV/p2qvScq99Af5ZsQ+gyeVIJnXH+Ydusp4/dNuEGNg/jRswdabHjHJ5RnQpBIU1c3tQ0srXqDzp7EupeW23cyS2jD88A3fViHiNgjKB+w+d+SjlyT4AFsfssZZLlYqflzW1cN56j6qqDE8yvPV4ymuNcS1dkboc4Kt2SKJ=

Cadena original del complemento

||1.0|D5333AD8-D036-492A-BF97-165481504ED9|2015-08-08T20:50:58|B9hYWRoZVkrd24smiYxUlyJPw+180o3+IAuCSBcXTK9oYw1Sf+U+A5GLXAoNhQDZuSZ9xL/FGbk5OCf2VfN8AF40GVXbl7g4qll7DBX/tYYlcD7imprqeb/Odk3v1DijGYbtAgNF/ss0AFc4bxgVxl27WRf3SCgAOo0QS9EXY=|00001000000203285735||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue Generada en gestionix.com

Señalado





DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTO:

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL

NOMBRE DEL COMISIONADO: GUILLERMO URIBE RAYA

DESTINO DE LA COMISION: CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 03 AL 05 DE AGOSTO

CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA			SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA		
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
A-547 A-564	06-ago-15 08-ago-15	1,011.50 116.00	05/08/2015	taxi	550.00
SUBTOTAL		\$1,127.50		SUBTOTAL	550.00
				TOTAL	\$1,677.50


LIC. CARLOS ALCARAZ MENDOZA


GUILLERMO URIBE RAYA

BBVA PENTIA, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
CALLE 100 N° 100
BOGOTÁ - COLOMBIA

BO-BO-2015 017207
HORA: 15:48:05

DEPOSITO N°10

TIN 5710

1073 115453

CUENTA DE DEPOSITO : 400314687
NOMBRE : RIA LEE DEMOMAT DEL PEO

EFFECTIVO : \$1,447.50

TOTA DOCUMENTO : \$0.00
TOTAL DEPOSITO : \$1,447.50



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS SON CORRECTOS SIN CORRECCIONES.

BBVA PENTIA, S.A.

• Reintegro
de Guillermo