

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

No. Of. Comisión: 127DF/SGPA/UGA/4407/2015

C.: <u>SOLÍS</u>		Fecha: <u>28/07/2015</u>	
<u>HERNÁNDEZ</u>		<u>JOSÉ DAVID</u>	
Apellido Paterno		Apellido Materno	
		Nombre (s)	
Adscripción: <u>DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS</u>		Nivel: <u>OB1</u> Puesto: <u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>	

Hago de su conocimiento que UD. Ha sido comisionado a:

México, D.F.

Durante 4 días. Del LUNES 3 de AGOSTO de 2015
 al JUEVES 6 de AGOSTO de 2015

Con objeto de:

Asistir al curso de actualización de la Cédula de Operación Anual de la DGGCARETC

Área Financiera: Sírvase efectar viáticos y pago de peaje conforme a lo siguiente:

En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida

Firma

GASOLINA

Km. a recorrer: N/A
 Precio/Litro: \$13.57
 Rendimiento km/lit: #####
 Importe Gasolina: N/A

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3	\$1,250.00	3,750.00
	39202	Peajes			0.00
Municipio más lejano: <u>Tuxtla Gutiérrez</u>				TOTAL	\$3,750.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: AVIÓN. Tarifa Especial: NO

28 JUL 2015

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.

ASIGNA
Amado Ríos Valdez

ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS
JOSÉ DAVID SOLÍS HERNÁNDEZ

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZA
Amado Ríos Valdez

EL
FOLIO FISCAL

ONO960328UT2
Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie AA
Folio 55323

Fecha y Hora

07/08/2015 05:01:00 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228IX7

Razón Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
Calle 5A. PONIENTE NORTE, No. Ext 1207
Col. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, C.P. 29037, TUXTLA GUTIERREZ
Mpio. / Del. TUXTLA GUTIERREZ, Estado CHIAPAS

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	HOSPEDAJE	\$2,117.64	\$2,117.64

Subtotal \$2,117.64
Impuestos Traslados \$338.82
ISH 3% \$63.54
Total \$2,520.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$338.82

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2015-08-03 al 2015-08-06 Cl: ACH CO: RAP Folio: 146882, Hosped: SOLIS DAVID

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$63.54
Traslado: ISH | 3.00% | 63.54

No. Transacción: 158809590308 | Fecha Transacción: 06/08/2015 11:42:13 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0C8F7400-EF47-4921-BFAC-1654D736DEE2|2015-08-

07T17.02.00|mW2Xfy1Bhz+vmOwYL0eAHaAIlwdczBEA3EUil3LPNpz+EvxD4i8FuACKd0iHmflir1rhpstEfuuf1Jl5jehNPzrMqDbWWy7i2HFzTLvExhWFdrEqk6jYMIzrQry/06vJcy8dhVSP1D489qjmUQ7u6VNd/P2b
xsBokcBWYQ=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

mW2Xfy1Bhz+vmOwYL0eAHaAIlwdczBEA3EUil3LPNpz+EvxD4i8FuACKd0iHmflir1rhpstEfuuf1Jl5jehNPzrMqDbWWy7i2HFzTLvExhWFdrEqk6jYMIzrQry/06vJcy8dhVSP1D489qjmUQ7u6VNd/P2bxsBokcBWY
Q=



Folio Fiscal: 0C8F7400-EF47-4921-BFAC-1654D736DEE2 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-07T17:02:00

Sello Digital SAT

KyaL2kwib4w1fNfOUWYv12OTCPg6LAdilHhW4QQluDQVKuTBU9neD5C4i7jMNz+4Y/NYpNsSW7NS6g9TYp0DNkj4rg2VPePWjYn9GsAgBTXNKBB4r2vS/OeYUauEDjE5U/m
+Cb8BJ83D6jB82V6lv7xbwq7POnaKOSYTUN=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domidilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUJHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600



Folio Fiscal 19a0749b-74f4-4bba-a749-b3b61cfa4f06
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 03/08/2015 06:35:14p.m.

FECHA DE EMISION

03 de Agosto de 2015 06:30:53 p.m.
N° Certificado 00001000000202380178
Serie y folio Interno WT2LN 149496

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ S/N LOC LLN-18 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA
DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 15600

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN CHIAPAS
R.F.C. SMA941228IX7
Calle 5 PONIENTE NORTE 1207
Colonia BARRIO NIÑO DE ATOCHA
Localidad TUXTLA GUTIERREZ
C.P. 29037

Del./Mun. TUXTLA GUTIERREZ
Estado CHIAPAS
País MX

1.00 CONSUMO SEGÚN FOLIO 6496 DE FECHA 03/08/2015

No Aplica

456.90

456.90

TCred IntRed
4270

Importe con Letra:

(Quinientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

LkH0cXIOW51i3nfpWAmfRgJhgKOA6rH+EWVdVPnRhKgMZ7WMsDCOBMrShBVqcN50Thi7N8gP7pEhcTztz+GoF
dH6brghTAnNGdrELdAbnC+QUqEf1kAsG74qsQdWSK96jGoo9v4h7ysmkxy/cN3+rie7JyzktCyho2xT2Gtfyk=

Sello del SAT

V8NlconE8o5HSSWNkb8tBRONLvpzg52/5NjeCzRIeq7Lck1ufhnP848+UJj4BB0yOoLtbNarGpZGHFX50iISN4oNlqB
KzDQZHOpqRp3U2xD+J/dSG1EsJ+tyIWPPBytOla9GUEFPv1sv38rLXK9A4v+NCROLU8CfvMm24eLW8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0][19a0749b-74f4-4bba-a749-b3b61cfa4f06][2015-08-03T18:35:14][LkH0cXIOW51i3nfpWAmfRgJhgKOA6rH+EWVdVPnRhKgMZ7WMsDCOBMrShB
VqcN50Thi7N8gP7pEhcTztz+GoFdH6brghTAnNGdrELdAbnC+QUqEf1kAsG74qsQdWSK96jGoo9v4h7ysmkxy/cN3+rie7JyzktCyho2xT2Gtfyk=[0000100
0000300171326]]

Aviso de Privacidad

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos
personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir
con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y
condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.

Sub Total 456.90
I.V.A. 16.00 % 73.10
Total 530.00





ONO960328UT2
Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie AA
Folio 55332

Fecha y Hora

07/08/2015 05:12:41 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228IX7
Razón Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
Calle 5A. PONIENTE NORTE, No. Ext 1207
Col. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, C.P. 29037, TUXTLA GUTIERREZ
Mpio. / Del. TUXTLA GUTIERREZ, Estado CHIAPAS

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo Alimentos	\$64.66	\$64.66
1	Servicio	Consumo Bebidas	\$47.41	\$47.41
Subtotal				\$112.07
Impuestos Traslados				\$17.93
Total				\$130.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$17.93

CIENTO TREINTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: REST, Pagado: \$130.00 Cheque Facturado: 208218

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 | No. Transacción: 150820510408 | Fecha Transacción: 04/08/2015 08:20:57 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]FD53AA6B-5FD3-4889-894B-9559DD53727E[2015-08-

07T17:13:41][1wJHkXjppK0Ei9hKdWysqki1nDX4AfsYRfpBEfZHaRnZlfgHjFE1+clonx285Myfv2Unh8V9X4n5ax3xXgaAqxOaSZh2iL+R0sqBp+vEAnvfrJtuhULdLPE3IFwSqNCwtW4Kf1oQOCKQPfMfCksbn0p
jRKA/YJFPwys=[00001000000203092957]

Sello Digital del Emisor

11wJHkXjppK0Ei9hKdWysqki1nDX4AfsYRfpBEfZHaRnZlfgHjFE1+clonx285Myfv2Unh8V9X4n5ax3xXgaAqxOaSZh2iL+R0sqBp+vEAnvfrJtuhULdLPE3IFwSqNCwtW4Kf1oQOCKQPfMfCksbn0pjRKA/YJFPwys=



Folio Fiscal: FD53AA6B-5FD3-4889-894B-9559DD53727E | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-07T17:13:41

Sello Digital SAT

SDSXCVMQZ9psdflXFMQ3kyuFCM0xNZE6bAyyvXZZATHKjwaDR5Cir6m572lvogp81UwmEQ9A45B/kUkbPChk75Yh0m/h3YW3+FpQ/0mdru68YUA4hdIXCN6y6L1r6QbYhs7
pdVj/CMUxCPtZ/cRqpo7BE9GYOTIYDPFLTi9PU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ONO960328UT2
Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie AA
Folio 55329

Fecha y Hora
07/08/2015 05:09:01 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228IX7
Razón Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
Calle 5A. PONIENTE NORTE, No. Ext 1207
Col. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, C.P. 29037, TUXTLA GUTIERREZ
Mpio. / Del. TUXTLA GUTIERREZ, Estado CHIAPAS

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo Alimentos	\$64.66	\$64.66
1	Servicio	Consumo Bebidas	\$43.10	\$43.10
Subtotal				\$107.76
Impuestos Traslados				\$17.24
Total				\$125.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$17.24

CIENTO VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: REST, Pagado: \$125.00 Cheque Facturado: 208594

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 | No. Transacción: 150830590608 | Fecha Transacción: 06/08/2015 08:31:05 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]BF9F14FF-12D6-4B6D-A593-55AC230DED19|2015-08-

07T17:10:02|h00HLu7j52O0BxYLxBlly+0S827rWw6WRccQl1leLLs1+7/82yl1NhF9zhE38RgFYa1V5VKOeqk9MmbW5KlnPHq45S8jdv1SvrX5fUwGO5P611xqatEJAMEu7KMBpVH66VUczM8xY6BUIG1dt2jyQmqYjK+4A3ZcfKZxaHM=[00001000000203092957]

Sello Digital del Emisor

hc0iHLu7j52O0BxYLxBlly+0S827rWw6WRccQl1leLLs1+7/82yl1NhF9zhE38RgFYa1V5VKOeqk9MmbW5KlnPHq45S8jdv1SvrX5fUwGO5P611xqatEJAMEu7KMBpVH66VUczM8xY6BUIG1dt2jyQmqYjK+4A3ZcfKZxaHM=



Folio Fiscal: BF9F14FF-12D6-4B6D-A593-55AC230DED19 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-07T17:10:02

Sello Digital SAT

Xc7gKZ5IT2UuTWavf5oqMLdlpbiVWwkp0SHALMQz+3OKCgReP3G04dg73n4mteLJDF10u9e0Lj11OUkLgNPkhNgE57TpASyo85cX4X8yM60453sHhbyDO088u154xtMlbqvyme
ONed1zw5oNqK0HVAguGZTr+H8n0sbTik5o=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ONO960328UT2
Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie AA
Folio 55331

Fecha y Hora
07/08/2015 05:11:22 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228IX7
Razón Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
Calle 5A. PONIENTE NORTE, No. Ext 1207
Col. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, C.P. 29037, TUXTLA GUTIERREZ
Mpio. / Del. TUXTLA GUTIERREZ, Estado CHIAPAS

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo Alimentos	\$64.66	\$64.66
1	Servicio	Consumo Bebidas	\$47.41	\$47.41
Subtotal				\$112.07
Impuestos Traslados				\$17.93
Total				\$130.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$17.93

CIENTO TREINTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: REST, Pagado: \$130.00 Cheque Facturado: 208216

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202618791 | No. Transacción: 150821090408 | Fecha Transacción: 04/08/2015 08:21:16 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|22C1968B-69ED-4BFC-9F91-DB53114F6E1E|2015-08-

07T17:12:23|ZWBmXC6hah4JTBUDGfc51sfcZ4TCRj+oAtADbStcaK+Mj8z7xyfStcNCYAcI0X4XOMhLeOPzzQM6VJ2Tbb6Y3HoUuV94FEXE3zikcKihAJyX5HqkIE/Ja8hRJaggKKeLW5gLN1/nYT0hUtaumAg09K2mYA7F6IKS/FIS2I0=|00001000000203092957||

Señal Digital del Emisor

ZWBmXC6hah4JTBUDGfc51sfcZ4TCRj+oAtADbStcaK+Mj8z7xyfStcNCYAcI0X4XOMhLeOPzzQM6VJ2Tbb6Y3HoUuV94FEXE3zikcKihAJyX5HqkIE/Ja8hRJaggKKeLW5gLN1/nYT0hUtaumAg09K2mYA7F6IKS/FIS2I0=



Folio Fiscal: 22C1968B-69ED-4BFC-9F91-DB53114F6E1E | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-07T17:12:23

Señal Digital SAT

NmuOZSnK06nd4KGuGYQ/78wV2zkTV289KwPDxINLUEz4JNXQ+mgYFmclJ4Zs9LjeD6ByTo4eae48QmysfmHvecxwRsDRB1mLEqRkDNayZFrq+fcw3XAKupyZpSfaiMMk
kdkf7LbA0KjyQEIXkyyucyIT6CDrrWJF7J7L0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ONO960328UT2
Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie AA
Folio 55326

Fecha y Hora

07/08/2015 05:03:13 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228IX7

Razón Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Calle 5A. PONIENTE NORTE, No. Ext 1207

Col. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, C.P. 29037, TUXTLA GUTIERREZ

Mpio. / Del. TUXTLA GUTIERREZ, Estado CHIAPAS

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo Alimentos	\$77.59	\$77.59
1	Servicio	Consumo Bebidas	\$47.41	\$47.41
Subtotal				\$125.00
Impuestos Traslados				\$20.00
Total				\$145.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$20.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: REST, Pagado: \$145.00 Cheque Facturado: 208192

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619781 | No. Transacción: 152219030308 | Fecha Transacción: 03/08/2015 10:19:10 p. m. | CFDI: Factura |

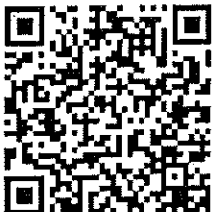
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4EE9B98C-4423-405E-9922-0EE1EFCC2F8B|2015-08-

07T17:04:14|KxnmBF11Qws46Oc9dPfuYQwZWFGV/SCH6JtY4wNVyQOBKw9/OpQHpgH0xZ1BP2m+st1s7ReginT3qsTyk7JZ3PIBcFSeJaFScfe4OxoYITXSk1byp8xiueVpyfqRm3j12EDNPDNPVGEhShEEg
YGwM1R30J17XB14hxPT0=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

KxnmBF11Qws46Oc9dPfuYQwZWFGV/SCH6JtY4wNVyQOBKw9/OpQHpgH0xZ1BP2m+st1s7ReginT3qsTyk7JZ3PIBcFSeJaFScfe4OxoYITXSk1byp8xiueVpyfqRm3j12EDNPDNPVGEhShEEgYGwM1R30J17XB14hxPT0=



Folio Fiscal: 4EE9B98C-4423-405E-9922-0EE1EFCC2F8B | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-07T17:04:14

Sello Digital SAT

hwZTO1ZA3aoSwREkEj6KwTP58TOiQx6b3yS18S8Yb90fGaC6DEHIL3k+M+pkngvMIDZtWPUuakMdP9Gz1JOinvgYZdgAlZBKJ9H9W8PBIDp7WfJJIIEO3TONrOGKxOCaW
XEqpYpaJmPEgRAMOCg0Rw31u4O0A8Dm4K2o=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ONO960328UT2
Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie AA
Folio 55327

Fecha y Hora

07/08/2015 05:05:56 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228IX7

Razón Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
Calle 5A. PONIENTE NORTE, No. Ext 1207
Col. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, C.P. 29037, TUXTLA GUTIERREZ
Mpio. / Del. TUXTLA GUTIERREZ, Estado CHIAPAS

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo Alimentos	\$64.66	\$64.66
1	Servicio	Consumo Bebidas	\$43.10	\$43.10
Subtotal				\$107.76
Impuestos Traslados				\$17.24
Total				\$125.00

Detalle de Desglose

IVA 16 %	\$17.24
----------	---------

CIENTO VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: REST, Pagado: \$125.00 Cheque Facturado: 208422

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 | No. Transacción: 15084460508 | Fecha Transacción: 05/08/2015 08:44:53 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]2C8AFE41-5FDF-4D7E-BE30-8CA2C72EBF7B|2015-08-

07T17:06:57|Bdy2RN2FWCshqziugl/rwY7RSowz7w4caqXiyKxQzfe2KC34+xl2/reGd5yWTWq2k+lovtwmfprf6Z3mxx0kOoJGHhb+unn8aSJATSJsnlti08ukqcD85uAJzn3iGBWWXG6yJVpp4fwKqCOFEjk7yu9cG0QBfy6YxuJQU8=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

Bdy2RN2FWCshqziugl/rwY7RSowz7w4caqXiyKxQzfe2KC34+xl2/reGd5yWTWq2k+lovtwmfprf6Z3mxx0kOoJGHhb+unn8aSJATSJsnlti08ukqcD85uAJzn3iGBWWXG6yJVpp4fwKqCOFEjk7yu9cG0QBfy6YxuJQU8=



Folio Fiscal: 2C8AFE41-5FDF-4D7E-BE30-8CA2C72EBF7B | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-07T17:06:57

Sello Digital SAT

ACXQ+WMR3oorGCZIDC1xeuMHCURbcg/pIOKV1oQUEmEwoUEz2vV2mC59F/BF0Y8506V+Hesucp+y+FyqZ6lUcX4EstbNq4dbsXdtpwSmuST6Kf5NCGXGhs+ISuJe1QMNTJTL
SCy2Vdelsv3FCMIbnlypxP8gVa8pLvl133M=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RYO8804252T8
 Razón Social RESTAURANTE YOKOHAMA, S.A. DE C.V.
 Calle PORFIRIO DIAZ, No. Ext 534
 Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
 Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie

A

Folio

14677

Fecha y Hora

05/08/2015 10:39:55 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

Razón Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
 SMA941228IX7
 Calle 5A. PONIENTE NORTE, No. Ext 1207
 Col. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, C.P. 29037, TUXTLA GUTIERREZ
 Mpio. / Del. TUXTLA GUTIERREZ, Estado CHIAPAS

RESTAURANTE YOKOHAMA SA CV
 Calle PORFIRIO DIAZ, No. Ext 534
 Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
 Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$288.79	\$288.79
Subtotal				\$288.79
Impuestos Traslados				\$46.21
Total				\$335.00

Detalle de Desglose

16 %	\$46.21
------	---------

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: Efectivo | Régimen Fiscal: GENERAL PERSONA MORAL

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000201881900 | No. Transacción: 058547 | Fecha Transacción: 05/08/2015 10:39:34 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|DE58CB88-C22E-4363-943B-D472041F2AF7|2015-08-

05T22:40:56|5L2MFSv1DWTb2FpSHK4bsCp16ruSLVR7dIH1MXR8exGZF8bqxd2kWWtuul7+59QeB1O89MJLzHydHZUVUEpBFUOpnXzyH7Ipap2HColeF3jGJ7uLMRvMbGWo+ycvxHxmC2TVWs1jrJqJAem02Q4x/3wG5D7OIZ3IUE1lyL10=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

IFSv1DWTb2FpSHK4bsCp16ruSLVR7dIH1MXR8exGZF8bqxd2kWWtuul7+59QeB1O89MJLzHydHZUVUEpBFUOpnXzyH7Ipap2HColeF3jGJ7uLMRvMbGWo+ycvxHxmC2TVWs1jrJqJAem02Q4x/3wG5D7OIZ3IUE1lyL10=



Folio Fiscal: DE58CB88-C22E-4363-943B-D472041F2AF7 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-05T22:40:56

Sello Digital SAT

HU2mD9n2o1QrbN+JSJyJxSi38OuYRYbGe/FZFw1L1fawhAISzmePoZBNBkoy7lielxwcdslj5+DrARcda/rqKidzT9KB4T26howZchROYVlyYd0gQsDWgqG0c7FfgspYpBaBJLkxz+JQq7h+ur1xDShn1nVMwZVYqD7xSrNQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 19
COLONIA TABACALERA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
C.P. 06030 MÉXICO, D.F.
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
REFORMA 19 COL. TABACALERA
C.P. 06030 MÉXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MÉXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO



TURISSSTE

ANTENA 4 SEPTENTRIONAL (CIUDAD DE MÉXICO)
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 38061

FECHA: 2015-07-30 17:54:03

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMACHINEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2015-07-30 17:57:55

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO
DE CHIAPAS
5A CALLE PONIENTE NORTE 1207 NIÑO DE ATOCHA
TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
R.F.C. SMA 9412281X7
C.P. 29037

Folio Fiscal: 9DE9A35C-D0DA-4CAA-8284-C4B581D2506A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SOLISJOSE DAVO	No aplica	TGZ/MEX/TGZ	AM	9317628029	706.00	928.00	5,800.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: AURELIA ZARATE

TOTAL IVA AL:
16.00 % 928.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 7,434.00

TOTAL SERVICIOS: 5,800.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 928.00
TOTAL T.U.A.: 706.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,434.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9DE9A35C-D0DA-4CAA-8284-C4B581D2506A|2015-07-30T17:57:55Z|k3tsVdg4z60bkkNaf4Dz3jPWprRKfxh3LIFrX8W8loGyBm2n8PEB0
he91Zriv3H5f8Mos/aRBAYBmhcCn25S4PPScp/hoqJJfX99v3yaWaSYNtUkxjYz57j4gpMlxHdBPccChjMa4s+uufJE58vxVa1C3wkEQUI+xq50aEE=|000
01000000202639096||

sello Digital SAT:

ioe7Zw+HSTI9T890F9xncPWG/CpiOjdlmEWieGUYwTSa9XlqxaHRq4BsAb9R9/4UK3+X4l8DbLFTEjaDf7mn3wajHNkj627OT5B992fYT9ZguHZ/kCpJW
GohuUnIKYzMSJS2CLIm6U+28LwN8lgVIGrm7l1qWDMABeK9sdc=

Sello Digital del CFDI:

jk3tsVdg4z60bkkNaf4Dz3jPWprRKfxh3LIFrX8W8loGyBm2n8PEB0he91Zriv3H5f8Mos/aRBAYBmhcCn25S4PPScp/hoqJJfX99v3yaWaSYNtUkxjYz
57j4gpMlxHdBPccChjMa4s+uufJE58vxVa1C3wkEQUI+xq50aEE=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré,
importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SEMAFAT
CHIAPAS
RECIBIDO

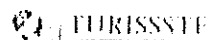
13 AGO 2015

RECURSO 3
FINANCIERO



03 AGO 2015 ▶ 06 AGO 2015 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
SOLIS/JOSE DAVID



Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE REFORMA
57-05-30-07
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HUPJDK
AIRLINE RESERVATION CODE TTBYGW (AM)



PARTIDA: LUNES 03 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0554

Operado por:
AEROMEXICO

Duración:
1horas 48minutos

TGZ
TUXTLA GUTIERREZ,
MEXICO

Sale a la(s):
12:48

Terminal:
No disponible

MEX
▶ MEXICO CITY,
MEXICO

Llega a la(s):
14:36

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 430

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» SOLIS/JOSE DAVID	19A/ Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1399317628029	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía



PARTIDA: JUEVES 06 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0555

Operado por:
AEROMEXICO

Duración:
1horas 41minutos

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Sale a la(s):
13:30

Terminal:
TERMINAL 2

TGZ
▶ TUXTLA GUTIERREZ,
MEXICO

Llega a la(s):
15:11

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 430

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» SOLIS/JOSE DAVID	17A/ Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1399317628029	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: JUEVES 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: VIERNES 24 JUN

OTROS

Estado:
Confirmado

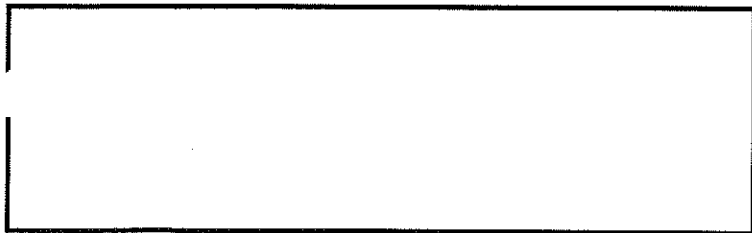
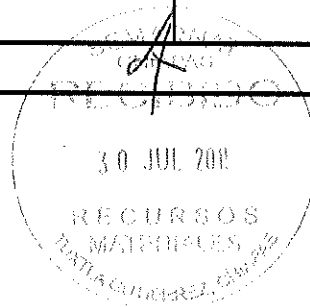
MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SE-MARNAT

FECHA: 30 de Julio de 2015	NO. AUTORIZACIÓN							
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : SGPA/UGA/4407/2015								
UNIDAD RESPONSABLE:	DELEGACIÓN CHIAPAS (UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL)							
CLAVE PRESUPUESTAL:	16 127 221602 M001 37104							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	XXX							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	XXX							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JOSÉ DAVID SOLÍS HERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPTO. DE MANEJO INTEGRAL DE CONTAMINANTES							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		TUXTLA GUTIÉRREZ	MÉXICO, D.F.	03-08-15	06-08-15	12:48	13:30	HUPIDK
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

POR AUSENCIA DEL C. TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL FIRMA LA C. LIC. CLARA ELVIRA CASTELLANOS GÓMEZ JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDELEGACIÓN DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

JOSÉ DAVID SOLÍS HERNÁNDEZ



NOMBRE/NAME

SOLIS/JOSE DAVID

FQTV:

DE/FROM CONTROL 060

TUXTLA GUTIERREZ

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 554 M 03AUG

SALA/GATE/HORA/TIME ASIENTO

- A 2 12:43

GRUPO 3

19A



aeromexico.com

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

Aerolíneas de México, S.A. de C.V.
RFC AME-660912-189



Name:

SOLIS/JOSE DAVID

FROM: MEX To: TGZ

FLY: AM 555 M

06AUG 1100

SEAT: 05B

GROUP 5

CTRL/96

MEX KS

