

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PARA EL PRESENTE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
20	06	2016				016-63855	1	1

7.046.00 (SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *****)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 173379	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Energía y Actividades Extractivas			
CLAVE	NOMBRE NACIONAL						TIPO DE CAMBIO		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
								BRUTO	NETO
1	FAC	016.614.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE. ACUSE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,046.00	7,046.00
						RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515		7,046.00 .00 .00 .00	
						I.S.R. I.V.A. 5 AL MILLAR		7,046.00	

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

21 JUN 2016

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 20/06/2016
HORA: 15:38:23
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL 3	63855	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,046.00
Total:																	7,046.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción 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	
FANEG 72958	20/06/2016	20/06/2016	04/07/2016	S24707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	2,888.00	16	332.00	0.00	2,888.00	
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.																	
FANEG 72959	20/06/2016	20/06/2016	04/07/2016	S24707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	4,158.00	16	532.00	0.00	4,158.00	
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.																	
													7,046.00		7,046.00		

Relación Anexa

Sol. de Pago : 63855

Firma: GALO GALEANA HERRERA

Unidad Administrativa: 614DGEAE
Folio SIAR-GRP: 19385

Fecha(dd/mm/aaaa): 20/06/2016
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISSI101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIAS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 20/06/2016 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: 7046.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 20/06/2016 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: 1 Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO

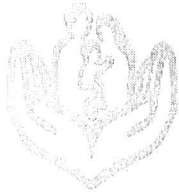
MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

GALO GALEANA HERRERA



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
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-SA1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 72958

FECHA: 2016-06-20 13:37:58
CLIENTE: 1103-210-0000001
CLAVE: SEMARNANEG
VENDEDOR: 013
T.C.: 9.2500
FECHA TIMBRE: 2016-06-20 13:42:50

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: D99C1D76-B659-44E7-874A-6CDB76E35D01

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	HURTADO/MARINES	No aplica	MEX/ZLO	VW	9114641049	487.00	332.00	2,069.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:
16.00 % 332.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 2,888.00

TOTAL SERVICIOS: 2,069.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 332.00
TOTAL T.U.A.: 487.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 2,888.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0||D99C1D76-B659-44E7-874A-6CDB76E35D01|2016-06-20T13:42:50Z|fblUmtJpQKBw0WQ+m8KCXjZPE/cPz9J8GJ1VU0m5XB8ZB3VzS2/TAa7x
fxUx4k/xp3lgwhm4A6cSAUzKSGjftnk+cZuCqFjsipmuBOualwVL+6vqDdBrB9PRSnEyNEMQA+hQPCkng/ge4uavPKhamfDTcInXsmC0JaiKQs0Vizo=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

viQzoYmp11fQKkgznsywnohu7SzAyB9jPFjv+uEvqZJODB7AcHAIQRpg0RNMQHUpWh0Mb2YARHxdlExl+ndW7Zvp7bVTTnbbZ8+uy33JXnEOglm0DrXdt
ySUvRO0NP4ReCSiEdniBLiHegOqfLdklo/P1AGORpfPMsIEk=

Sello Digital del CFDI:

fblUmtJpQKBw0WQ+m8KCXjZPE/cPz9J8GJ1VU0m5XB8ZB3VzS2/TAa7xUx4k/xp3lgwhm4A6cSAUzKSGjftnk+cZuCqFjsipmuBOualwVL+6vqDdBrB9PR
SnEyNEMQA+hQPCkng/ge4uavPKhamfDTcInXsmC0JaiKQs0Vizo=

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 esta 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.

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

TAE870129F98



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.



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
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES, DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 MEXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

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



TURISSSTE

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 72959

FECHA: 2016-06-20 13:38:16

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-06-20 13:43:08

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: C3DD118E-CCB2-4167-B47B-53163C40BCB4

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	HURTADO/MARINES	No aplica	ZLO/MEX	AM	9114641050	307.00	532.00	3,319.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

532.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 4,158.00

TOTAL SERVICIOS:	3,319.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	532.00
TOTAL T.U.A.:	307.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 4,158.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C3DD118E-CCB2-4167-B47B-53163C40BCB4|2016-06-20T13:43:08Z|bgrdJeMjirbsaDyRiZlBHYi4KcyUjVX/ayeOwKcuzuLL6KzACyAjz0q
2Zzq5qmO06dXofsMW2LnM9eDwNF0iJAjBlIEZmhJnFd9MieLqU29UIS0BdUiAg7fTtzH+edfr7nffL8VBnqwVCuAw+NpanQAXTh8IRQG1FGZpKdagmw=|000
01000000202639096|

Sello Digital SAT:

4+Gpw6n8JLOkhK1kUkMxEh/z0KUwISqQY9BwgkCZwNIjEEUPCIYQ7JYRVRIQ1eWZyn1bRLkRvBlm1zDUaacC2GRWHENU8YGBIV5uj11IMBYztdBpvpQE/f
CmFINi/6M2feNGGag0ZCencIz0fY60xMKA2VM5ovgA1IEmil=

Sello Digital del CFDI:

bgrdJeMjirbsaDyRiZlBHYi4KcyUjVX/ayeOwKcuzuLL6KzACyAjz0q2Zzq5qmO06dXofsMW2LnM9eDwNF0iJAjBlIEZmhJnFd9MieLqU29UIS0BdUiAg7f
TtzH+edfr7nffL8VBnqwVCuAw+NpanQAXTh8IRQG1FGZpKdagmw=

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 esta 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.

AEROVÍAS 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.

24 JUN 2016 ▶ 24 JUN 2016 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
HURTADO/MARINES

CÓDIGO DE RESERVACIÓN SPJLKK



Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

AIRLINE RESERVATION CODE UMXOWB (AM)



PARTIDA: VIERNES 24 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2569

Duración:
1 horas 29 minutos

ZLO
MANZANILLO MX, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 359

Escala(s): 0

Sale a la(s):
18:36

Llega a la(s):
20:05

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del
pasajero:

Asientos:

Clase:

Estado:

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):

Comidas:

»
HURTADO/MARINES

16A/
Confirmado

CLASE
TURISTA

Confirmado 1399114641050

Refreshment, Bebidas alcohólicas
de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: MARTES 16 MAY

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTA4 158.00
TIEMPO LIMITE 21 JUNIO
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO
TIEMPO LIMITE 21 JUNIO ANTES 11 HRS.

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

22 JUN 2016 ▶ 22 JUN 2016 DESTINO MANZANILLO MX, MEXICO

PREPARADO PARA
HURTADO/MARINES

CÓDIGO DE RESERVACIÓN WFSVJQ



TURISSSTE

Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

AIRLINE RESERVATION CODE RSXAVE (VW)



PARTIDA: MIÉRCOLES 22 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0560

Duración:
1horas 50minutos

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

ZLO
▶ MANZANILLO MX,
MEXICO

Avión:
ATR TURBOPROP

Millaje: 359

Escala(s): 0

Sale a la(s):
17:20

Llega a la(s):
19:10

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Nombre del
pasajero:

Asientos: Clase:

Estado:

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):

Comidas:

»
HURTADO/MARINES

Sin
asignar

Descuento
Corporativo

Confirmado

9429114641049

Refrigerio, Bebidas alcohólicas
de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: MARTES 16 MAY

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFA 2 888.00
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO
TIEMPO LIMITE 21 JUNIO ANTES 11 HRS.

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	20 de junio de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	0584
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		19385	

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.614.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	TIRISSSTE

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	X	

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARINES HURTADO CÁRDENAS, DIRECTOR DE ÁREA
-----------------------------	--

LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		D	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MÉXICO	MANZANILLO	22-06-16		17:20		
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	MANZANILLO		24-06-16		18:36	

OBSERVACIONES	
---------------	--

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 20 JUN 2016 PASAJES AÉREOS RECIBO SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO	
--	--

AUTORIZA

SOLICITA

GALO GALEANA HERRERA

MARINÉS HURTADO CARDENAS
DIRECTOR DE ÁREA

EN CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	20 de junio de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		19385	

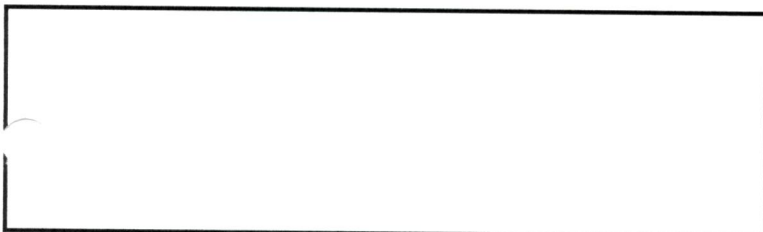
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.614.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	TIRISSSTE

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	X	

MBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARINES HURTADO CÁRDENAS, DIRECTOR DE ÁREA
---------------------------	--

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MÉXICO	MANZANILLO	22-06-16		17:20		
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	MANZANILLO		24-06-16		18:36	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

GALO GALEANA HERRERA

EN CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

SOLICITA

MARINÉS HURTADO CARDENAS
DIRECTOR DE ÁREA



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	19385
FECHA	20/06/2016

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	MARINES HURTADO CARDENAS	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA DE MINERIA	II.4.-RFC	HUCM790228UX3	

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
Manzanillo Colima	22/06/2016 24/06/2016	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al XIV Taller de Intercambio de experiencias en materia ambiental, entre SEMARNAT y CAMIMEX

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

Lic. Galo Galgana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

REVISO

Lic. Galo Galgana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARINES HURTADO CARDENAS
DIRECTORA DE MINERIA

002433

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SERVICIO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$ 3,846.05 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. *****)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			No.	DE
27	06	2016				016-67900		1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	182590	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	
CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.614.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000	MARINES HURTADO CARDENAS	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,846.05	3,846.05
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 04 JUL 2016 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA				RFC/Código: HUCM790228UX3 Cuenta: 014180565224047876 Banco: SANTANDER SERFIN, S.A., MEXICO CIT Sucursal: 059		IS.R. .00 I.V.A. .00 5 AL MILLAR .00	
						3,846.05	3,846.05

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/06/2016
HORA: 17:59:29
REPORTE: R1DCCOCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67900	1	2016	16	614	2	1	06	006	GG30	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	3,846.05
Total:																	3,846.05
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	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
110218	24/06/2016	27/06/2016	11/07/2016	S42392	HURTADO CARDENAS MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	2,975.00	16	400.00	0.00	2,975.00
110204-1	22/06/2016	27/06/2016	11/07/2016	S42392	HURTADO CARDENAS MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27	0	0.00	0.00	26.27
110214-1	23/06/2016	27/06/2016	11/07/2016	S42392	HURTADO CARDENAS MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.44	0	0.00	0.00	82.44
110214	23/06/2016	27/06/2016	11/07/2016	S42392	HURTADO CARDENAS MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.21	16	61.27	0.00	444.21
110204	22/06/2016	27/06/2016	11/07/2016	S42392	HURTADO CARDENAS MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.13	16	28.02	0.00	203.13
KCI 7251	22/06/2016	27/06/2016	11/07/2016	S42392	HURTADO CARDENAS MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	16	15.86	0.00	115.00
Total:																	3,846.05

Relación Anexa

Sol. de Pago: 67900

Firma : LIC. GALO GALEANA HERRERA / ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	19385
FECHA	28/06/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 10204	22/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.13
A 10204-1	22/06/2016	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	26.27
EKCI 7251	22/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
A 10214	23/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	444.21
A 10214-1	23/06/2016	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	82.44
A 10218	24/06/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,975.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,846.05
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,846.05

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER DE EXPERIENCIAS SEMARNAT-CAMIMEX

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARINES HURTADO CARDENAS

DIRECTORA DE MINERIA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	19385
FECHA	20/06/2016

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARINES HURTADO CARDENAS II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTORA DE MINERIA II.4.-RFC HUCM790228UX3

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
			DIVISA	PAQUETE
Manzanillo Colima	22/06/2016 24/06/2016	2 1	MXN	1,700.00 850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al XIV Taller de intercambio de experiencias en materia ambiental, entre SEMARNT y CAMIMEX

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

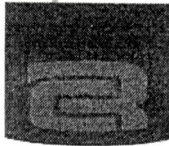
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única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

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Lic. Galo Galsana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	Lic. Galo Galsana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	MARINES HURTADO CARDENAS DIRECTORA DE MINERIA

3846.0572
403.95

MANZANILLO, COLIMA

OPERADORA PROFESIONAL HOTELERA PORTOSOL SA DE CV
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPH041123IC4
DOMICILIO FISCAL:
CALZADA PARAISO 11
SALAHUA
MANZANILLO, COLIMA
MEXICO, 28867



CAMINO REAL
MANZANILLO

FOLIO (UUID)
ED2BF84B-1D2B-4978-9F16-E56BCCCA855F
FECHA DEL COMPROBANTE
2016-06-24T09:18:36
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2016-06-24T09:18:42
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 000010000000201803536 SAT: V3.2 / 000010000000202639096

FACTURA: A10218

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228GU8 DOMICILIO FISCAL: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, D.F. MEXICO, 14210
NOTAS: FOLIO: 537306 MARINES HURTADO

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA		HOSPEDAJE	\$2,500.00	\$2,500.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
	Subtotal \$2,500.00
	IVA 16% \$400.00
	ISH 3% \$75.00
	Total \$2,975.00
	Servicio \$0.00
	Total a Pagar \$2,975.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ED2BF84B-1D2B-4978-9F16-E56BCCCA855F|2016-06-24T09:18:42||0gko8p0vffko08ik
Jj01zA4fWzOXVP12EogRnFTgjrjQOHwFR0jxKpIQ4sKp79WOCOPXO7P3MuGnEf/Ase7Udme0nXlGz3zK
Ry8E+1aKSHZ5SrrSb2UF0+ATJINnexKwrgonN5y9JGZev7uSHwnNPc4KCxxshaZ6PsSIwy/wKM=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

l0gko8p0vffko08ikJj01zA4fWzOXVP12EogRnFTgjrjQOHwFR0jxKpIQ4sKp79WOCOPXO7P3MuGnEf/
Ase7Udme0nXlGz3zKRY8E+1aKSHZ5SrrSb2UF0+ATJINnexKwrgonN5y9JGZev7uSHwnNPc4KCxxshaZ
6PsSIwy/wKM=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YXqsf2kFX1Kz+A8lu3E0NdUQMgiz3XvH/x4LC1xuktzHimguVNAPw5jyMuUPK077XNGLZ3JX/PyQTibA
M+r/Xpg+E6d9bXRuUkYEdzZIMt8IPGA8quuzyhGVApPWhQqo6hoZxrrr+an1cQck5ONuDqmo2zCvCY7n
4u2VCN8yKAM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICABLE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1



MANZANILLO, COLIMA

OPERADORA PROFESIONAL HOTELERA PORTOSOL SA DE CV
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPH041123IC4
DOMICILIO FISCAL:
CALZADA PARAISO 11
SALAHUA
MANZANILLO, COLIMA
MEXICO, 28867



FOLIO (UUID)
630F17BE-34A5-4916-AF70-7B8394E82084
FECHA DEL COMPROBANTE
2016-06-22T21:42:13
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2016-06-22T21:42:21
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000201803536 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: A10204

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228GU8 DOMICILIO FISCAL: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES DE LA MONTAÑA TLALPAN, D.F. MEXICO, 14210	NOTAS: CHEQUE 20857

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA		CONSUMO A Y B	\$175.11	\$175.11

TOTAL CON LETRA	TOTAL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.	Subtotal \$175.11 IVA 16% \$28.02 Total \$203.13 Servicio \$26.27 Total a Pagar \$229.40

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|630F17BE-34A5-4916-AF70-7B8394E82084|2016-06-22T21:42:21|hekhFEVEgzp1ZInBi
c+INR9MWV4P3qzxNcSxqySkUZwG57hxArOXUILDp2MRALoLMRxG+LK39Qxxz0x1z3j37RtJIBSqw4WQ
xP8gzbXYikY8nF+jLyf9NWuHdFwPVhKjI/rWeCHpD91XuQIB8u/skddFpnbYvwx04mUlo5JSIY=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hekhFEVEgzp1ZInBi+INR9MWV4P3qzxNcSxqySkUZwG57hxArOXUILDp2MRALoLMRxG+LK39Qxxz0x
1z3j37RtJIBSqw4WQxP8gzbXYikY8nF+jLyf9NWuHdFwPVhKjI/rWeCHpD91XuQIB8u/skddFpnbYvwx
04mUlo5JSIY=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hXM4EvEiBZqS8m1fiMOFXL9DPZpipvAZPlqydPcNb5QjcWu7wudg//LPumZszcHmSyXwvHg3cgH+Ru3
sqIYpicyB27ujpnrSQWYV40xSbTnvSZdwrTKXbZ24TGW5ZawJscEdsyCILro/EzqCWkJBq2WGBU/8Vka
AIGSbKJCGNc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1



MANZANILLO, COLIMA

OPERADORA PROFESIONAL HOTELERA PORTOSOL SA DE CV
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPH041123IC4
DOMICILIO FISCAL:
CALZADA PARAISO 11
SALAHUA
MANZANILLO, COLIMA
MEXICO, 28867



FOLIO (UUID)
00BC7426-93F4-4A76-8F1A-6AE0865ABA8A
FECHA DEL COMPROBANTE
2016-06-23T22:06:29
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2016-06-23T22:06:37
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000201803536 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: A10214

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228GU8 DOMICILIO FISCAL: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, D.F. MEXICO, 14210	NOTAS: CHEQUE 20862

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA		CONSUMO AYB	\$382.94	\$382.94

TOTAL CON LETRA	TOTAL
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.	Subtotal \$382.94 IVA 16% \$61.27 Total \$444.21 Servicio \$82.44 Total a Pagar \$526.65

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|00BC7426-93F4-4A76-8F1A-6AE0865ABA8A|2016-06-23T22:06:37|yjtCVZMj7jrgFXflo
ZiqNr+o0rV/xZ4+6c8bcaGkoWsLfcMJhO6m1mBDfNx8RFOEkKWwayOFZzFTQoTkbtP9zGm1H7XgD/YUw
7vV0gTV+qglKkxnwK2zm/LYXCnD1DoEr74DBR7BBrogyH7kgKEfp8411Ql+L1rL9A7vxN2N7kA=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

yjtCVZMj7jrgFXfloZiqNr+o0rV/xZ4+6c8bcaGkoWsLfcMJhO6m1mBDfNx8RFOEkKWwayOFZzFTQoTk
btP9zGm1H7XgD/YUw7vV0gTV+qglKkxnwK2zm/LYXCnD1DoEr74DBR7BBrogyH7kgKEfp8411Ql+L1rL
9A7vxN2N7kA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

laWEw9VgbtDC+ATVosFC6lyBHjeZS1g7e8oQZtaR6T6vM9eOsVGpc04elRSQhHDyNzISDEAXh4r46iWG
a8/UxBsQwhYhPx6HkY/TKtzzWhPgeBLhf9CsdTAeHWRHmU3QDI5BBfn2NxyqVoke2/hbkd2rCjdeGOYi
sj4LevBGOSc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO

NumCtaPago: 1065

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGINA 1 DE 1



Pago OK

Folio EKCI 7251
Folio fiscal 5BBD8550-4EB9-40B3-A59D-B3BF06C10CC6
Lugar y fecha de expedición México, México, D. F., 2016-06-22 15:09:42
Fecha de certificación 2016-06-22 15:09:43
No. Certificado emisor 00001000000304756485
No. Certificado SAT 00001000000202864530
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago Efectivo

Emisor

RFC EKM1404018J1
Nombre ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.
Domicilio Giotto 88
fiscal Col. ALFONSO XIII
ALVARO OBREGON
C.P. 01460 MEXICO D. F., México
Expedido en Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N Local
AS-01 Terminal 2
Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional
Ciudad de Mexico
México
Venustiano Carranza
C.P. 15620 México, D. F., México
Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC SMA941228GU8
Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
Domicilio RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
Col. JARDINES EN LA MONTANA
MEXICO
TLALPAN
C.P. 14210 DF, México

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	99.14	99.14



Subtotal 99.14
IVA 16% 15.86
TOTAL 115.00

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

ZIT6iOGD51VWlCdVuy82Yz2UeyWsyPwFPdnchpBulknls+4s36/yfloyD80yGe8btXoHdMYkZZXOP8/tf8fAJ1AuSsgaHP08aaxUoWgtTrU68fsn5azjCQYzUnwtTar53FqcwDte/golixgO8sADpP15IDNhUN3sDewN+lfVSI4=

Sello digital del SAT

KbP8UjrTbhLZkb8CkUwYpexWewYy4G52m0ZygeoTgjwDTjRQpe2CLz4WTqJdNURVrmobHGVd07k+eJZGIRdeoXqJjC43wF+yTDLnH8sbtMGGx/agQs41NJqFCERcPlVkpFxFxVSng7tV5zyxHnWn1Ok+deCEDxczk+Iy0yjOpSI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5BBD8550-4EB9-40B3-A59D-B3BF06C10CC6|2016-06-22T15:09:43|ZIT6iOGD51VWlCdVuy82Yz2UeyWsyPwFPdnchpBulknls+4s36/yfloyD80yGe8btXoHdMYkZZXOP8/tf8fAJ1AuSsgaHP08aaxUoWgtTrU68fsn5azjCQYzUnwtTar53FqcwDte/golixgO8sADpP15IDNhUN3sDewN+lfVSI4=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRANSPORTE SAEROMAR

HURTADO MARINES

MEXICO CITY
MANZANILLO MXTRANSPORTE SAEROMAR
VW 560 Z 22 JUN 1720Boa
HU

74 16 50 5A NO

VW MEXJRM
SEQ 32

Vu

ELECTRONIC

Jerta

AM2569

24 Jun , 2016

15

Hora de Abordaje

18:06

Hora de Salida: 18:36

Asiento

16A

MANZANILLO MX to MEXICO CITY

Operado por: Aeromexico

Zona de Abordaje

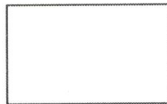
Equipaje documentado



Piezas



Peso Documentado



Peso sin Documentar

3

AVISO LEGAL:

- La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

NOTAS IMPORTANTES

- Favor de presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo en la Sala de Abordaje. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto.
- En la Sala de Abordaje se le solicitará que muestre este pase de abordar, así como su identificación oficial y pasaporte en caso de que su vuelo sea internacional.