

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS**  
Cadenas Productivas - Fincancito

**SOLICITUD DE PAGO**  
SIRVASE PAGO DEL MONTO DE  
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

**C. TESORERO DE LA FEDERACION PRESENTE:**

6.813.00 (SEIS MIL OCHO CIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO |     |     | NÚMERO DE FOLIO |
|----------------|-----|------|---------------|-----|-----|-----------------|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA           | MES | AÑO |                 |
| 25             | 04  | 2017 |               |     |     |                 |
|                |     |      | 016-34183     |     |     | NÚMERO DE       |

| TIPO DE MONEDA |          |                                                                                                                                                                        |                  | TESORO / SNC            |                            | UNIDAD EJECUTORA                                  |          |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| CLAVE          | NOMBRE   | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                                                         | EQUIVALENTE      | TIPO DESTINO            | No. PROCESO                | Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental |          |
|                | NACIONAL |                                                                                                                                                                        | M.N.             | NA                      | 89031                      |                                                   |          |
| No. SEC.       | TIPO     | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                                                                     | TIPO DE CONCEPTO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO               | CONCEPTO                                          | IMPORTE  |
|                |          |                                                                                                                                                                        |                  |                         |                            | BRUTO                                             | NETO     |
| 1              | FAC      | 016.800.2106.006.G030.37000.1.10900000000000<br>37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | PR-000           |                         | EXPERIENCE MAKERS SA DE CV | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                  | 6,813.00 |
|                |          |                                                                                                                                                                        |                  |                         |                            |                                                   | 6,813.00 |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE CUENTAS

15 DE AGOSTO DE 2015

70 100 1000

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCION

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DGE

I.S.R.  
I.V.A.  
5 AL MILLAR

ASESOR  
PUESTO: \_\_\_\_\_  
Vo. Bo.  
FIRMA

ASESOR  
PUESTO: \_\_\_\_\_  
AUTORIZO  
FIRMA

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ  
NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

| CLAVES                                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE | EN LAS             |
| CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS         |                    |
| CLAVE                                     | COMPROBANTES       |
| F                                         | DOCUMENTO          |
| N                                         | FACTURA            |
| LR                                        | NOMINA             |
| R                                         | LISTA DE RAYA      |
| E                                         | RECIBO             |
| RRF                                       | ESTIMACION         |
| O                                         | RECIBO RET. FONDOS |
|                                           | OTROS              |

|                                   |
|-----------------------------------|
| NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES |
| DEL RAMO                          |
| DE LA TESOFE O SNC                |

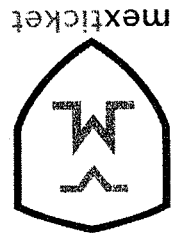
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PÁGINA: 1 DE 1  
FECHA: 27/04/2017  
HORA: 12:52:20  
REPORTE: R10C00000000

| Evento    | Solicitud  | Secuencia  | Año        | Ramo   | Unidad                     | CG  | FI     | SFU  | AIN  | PPT         | OBG         | TG               | FF               | EF              | PII                 | CC             | IMPORTE      |              |
|-----------|------------|------------|------------|--------|----------------------------|-----|--------|------|------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|
| 401_SOL_3 | 34183      | 1          | 2017       | 16     | 600                        | 2   | 1      | 06   | 006  | G030        | 3/104       | 1                | 1                | 09              | 000000000000        | 0000000000     | 6,813.00     |              |
| Total:    |            |            |            |        |                            |     |        |      |      |             |             |                  |                  |                 |                     |                | 6,813.00     |              |
| Factura   | Factura    | Fecha      | Fecha      | Fecha  | Max. CP                    | BEN | NOMBRE | IVA  | ISR  | 5 al millar | 2 al millar | Oras retenciones | Penali- zaciones | Conti- buciones | Importe Bruto desg. | % IVA Desglose | Total Reten. | Importe Neto |
| A2238     | 21/04/2017 | 25/04/2017 | 09/05/2017 | G00474 | EXPERIENCE MAKERS SA DE CV |     |        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 828.00          | 6,813.00            | 16             | 0.00         | 6,813.00     |
| 6,813.00  |            |            |            |        |                            |     |        |      |      |             |             |                  |                  |                 |                     |                |              | 6,813.00     |

Relación Anexa  
Sol de Pago : 34183

Firma: ANDREY MITGARD CRUZ HERNANDEZ



**Folio Fiscal** D43A0824-26AD-11E7-ABCS-00155D014009  
**Fecha y hora de certificación** 2017-04-21T11:16:08  
**No. de serie del CSD del SAT** A 2238  
**Forma de Pago** 000010000000403557578  
**Fecha y hora de emisión** 2017-04-21T11:16:08  
**Pago en una sola exhibición**

Lugar de expedición: Ciudad de México

**Emisor**

Razón Social: Experience Makers SA de CV  
Calle y Número: Mario Pani 150-Piso 1  
Delegación: Cuajimalpa  
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

**Receptor**

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle y Número: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209  
Delegación: TLAPAM  
Estado: Ciudad de México  
CP: 14210  
País: MEXICO

**Precio**  
**Importe**

Subtotal 5,159.48 MXN  
IVA 16.00% 825.52 MXN  
Total 6,813.00 MXN

**TOTAL EN LETRA**  
**MÉTODO DE PAGO**  
**CONDICIONES DE PAGO**

SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Número de Cuenta:

*[Handwritten signature]*

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
X11+0D43A0824-26AD-11E7-ABCS-00155D01400912017-04-21T11:16:08GDI028K4OWP0ZK4SHOIC32hai  
CmW44y8DfB1A0J0H0hlgkGSEK2u0m0v0CP4hUJ0I0I5I5I7Z4D60Zb0GgFAH/zdE0n5zshBc0vmb0ZyVe  
IMx899m2ZpUK0A0J0H0hlgkGSEK2u0m0v0CP4hUJ0I0I5I5I7Z4D60Zb0GgFAH/zdE0n5zshBc0vmb0ZyVe  
UEN7Bhbg3Xt+N2YfhqJzgfFRScCaCaCms66+J8G6wK5Bw==1000010000004035575781

**Sello digital del emisor**

**Sello digital del SAT**

**Factura electrónica impresa de un CFDI**  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Factura electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

24 ABR 2017 ▶ 24 ABR 2017 DESTINO AGUASCALIENTES, MEXICO

PREPARADO PARA  
ORTIZ/RICARDO

EXPERIENCE MAKERS S.A. DE C.V.  
MARIO PANI 150 PISO 1, COL LOMAS DE SANTA FE, 05300  
CIUDAD DE MEXICO  
55 85264422

CÓDIGO DE RESERVACIÓN RQLFSS  
AIRLINE RESERVATION CODE RQLFEX (AM)



PARTIDA: LUNES 24 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>AEROMEXICO</b><br><b>AM 2628</b>                  |                                      |
| Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO              |                                      |
| CONNECT                                              |                                      |
| Duración: 15 minutos                                 |                                      |
| Clase: CLASE TURISTA                                 |                                      |
| Estado: Confirmado                                   |                                      |
| Nombre del pasajero: » ORTIZ/RICARDO                 |                                      |
| Asientos: Sin asignar                                |                                      |
| Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1394919403459 |                                      |
| <b>MEX</b><br>MEXICO CITY, MEXICO                    | <b>AGU</b><br>AGUASCALIENTES, MEXICO |
| Sale a la(s): 9:40am                                 | Terminal: TERMINAL 2                 |
| Llega a la(s): 10:55am                               | Terminal: No disponible              |
| Millaje: 266                                         |                                      |
| Escala(s): 0                                         |                                      |
| Comidas: Refreshment                                 |                                      |
| Avión: EMBRAER EMB E90 JET                           |                                      |

|                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>AEROMEXICO</b><br><b>AM 2585</b>                   |                                   |
| Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO               |                                   |
| CONNECT                                               |                                   |
| Duración: 30 minutos                                  |                                   |
| Clase: CLASE TURISTA                                  |                                   |
| Estado: Confirmado                                    |                                   |
| Nombre del pasajero: » ORTIZ/RICARDO                  |                                   |
| Asientos: Sin asignar                                 |                                   |
| Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1394919403459  |                                   |
| <b>AGU</b><br>AGUASCALIENTES, MEXICO                  | <b>MEX</b><br>MEXICO CITY, MEXICO |
| Sale a la(s): 7:45pm                                  | Terminal: No disponible           |
| Llega a la(s): 9:15pm                                 | Terminal: TERMINAL 2              |
| Millaje: 266                                          |                                   |
| Escala(s): 0                                          |                                   |
| Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía |                                   |
| Avión: EMBRAER EMB E90 JET                            |                                   |

PARTIDA: LUNES 24 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida



EXPERIENCE MAKERS S.A. DE C.V.  
MARIO PANI 150 PISO 1, COL LOMAS DE SANTA FE, 05300 CIUDAD DE MEXICO  
55 85264422



1. 2018年12月31日，甲公司“应付账款”科目所属各明细科目期末贷方余额如下表所示：

**SOLICITA**

|            |           |
|------------|-----------|
| 9460       | FOLIO No. |
| 17/04/2017 | FECHA     |

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

Pág. 1 de 1

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| I. UNIDAD RESPONSABLE            |                                                       |
| 1.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN        | 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental |
| II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO |                                                       |
| II.1.-NOMBRE                     | RICARDO ORTIZ CONDE                                   |
| II.2.-CARGO                      | SUBDIRECTOR DE AREA                                   |
| II.3.-ORIGEN                     | México                                                |
| II.4.-RFC                        | OICR720809R93                                         |

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 VIAJES |                                     |                       |              |
| III.1.-DESTINO                                   | III.2.-PERIODO                      | III.3.-NÚMERO DE DÍAS | III.4.-CUOTA |
| NACIONAL (CD-ESTADO)                             | F. INICIO                           | F. TERMINO            | COMPLETO     |
| INTERNACIONAL (CD-PAIS)                          | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO |                       |              |
| PAQUETE                                          |                                     |                       |              |

|                |            |            |   |   |     |          |      |      |          |
|----------------|------------|------------|---|---|-----|----------|------|------|----------|
| Aguascalientes | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 1 | 0 | MXN | 1,700.00 | 0.00 | 100% | 1,700.00 |
| TOTAL DÍAS:    |            |            |   |   |     |          |      |      |          |
| 1              |            |            |   |   |     |          |      |      |          |
| 0              |            |            |   |   |     |          |      |      |          |
| EUROS          |            |            |   |   |     |          |      |      |          |
| 0.00           |            |            |   |   |     |          |      |      |          |
| DOLARES        |            |            |   |   |     |          |      |      |          |
| 0.00           |            |            |   |   |     |          |      |      |          |
| PESOS          |            |            |   |   |     |          |      |      |          |
| 1,700.00       |            |            |   |   |     |          |      |      |          |

|                              |
|------------------------------|
| IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN    |
| 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                                          | REVISÓ                             | SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO |
| Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández                   | LIC. ANDRÉS VILGARD CRUZ HERNÁNDEZ | RICARDO ORTIZ CONDE          |
| Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental | ASESOR                             | SUBDIRECTOR DE AREA          |



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



Unidad Administrativa: 600  
Folio SIAR-GRP: 89031

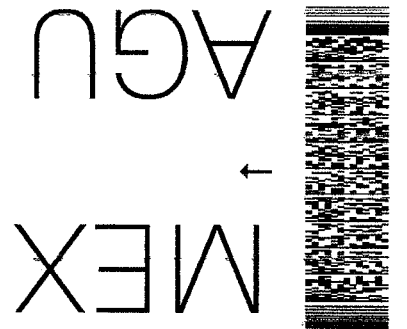
Fecha(dd/mm/aaaa): 27/04/2017  
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

|     |                       |              |                                                                                                                         |
|-----|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)  | No. Proveedor:        | EMA1208247C9 | RFC del proveedor 25 caracteres máximo                                                                                  |
| 2)  | No. Documento:        | A 2238       | Número de factura o recibo 15 caracteres máximo                                                                         |
| 3)  | Fecha recepción:      | 21/04/2017   | 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:  | 6813.00      | Monto total del documento                                                                                               |
| 7)  | Tipo de factoreaje:   | N            | Tipo N (Normal)                                                                                                         |
| 8)  | Referencia:           |              | Para Notas o referencias 50 caracteres max.                                                                             |
| 9)  | Fecha entrega:        | 21/04/2017   | 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                    | REVISO                     | AUTORIZO                      |
| MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ | MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ | ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ |

24



Ciudad de México a Aguascalientes

ROLFEX : 1394919403459 T Control 20

VELO FLIGHT AM 2628  
SALA GATE -  
24 abr., 2017 Zona / Zone 5  
ASIENTO SEAT 15B  
Clase Turista, Asiento de pasillo  
Main Cabin, Aisle seat  
Abordaje Boarding

SALENDO ABORDAJE EN VUELO LLEGADA

Terminal 2  
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)  
Llega a tu puerta en este horario 1.3 horas  
Tiempo estimado de vuelo  
10:55 | 27/10 °C  
Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Este es tu pase de abordar.  
Cuando estés en el aeropuerto,  
ve directamente hacia  
seguridad y evita esperar en  
los kioscos de servicio a  
clientes.



El equipaje extra debe ser  
documentado en los  
mostradores de Aeroméxico. El  
equipaje que supere el límite  
permitido también deberá ser  
documentado.



32,000 Puntos Premier de  
regalo al adquirir La Tarjeta  
American Express Aeroméxico.  
Consulta Términos y  
Condiciones.



Puedes traer un objeto  
personal y una pieza de mano  
a bordo con un máximo de 10  
kg

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.

*[Handwritten signature]*

AEROMEXICO Ricardo Ortiz



Aguascalientes a Ciudad de México

ROLFEX 1394919403459 E Control 13

Abordaje Boarding

Clase Turista, Asiento de pasillo Main Cabin, Aisle seat

VUELO FLIGHT AM 2585

24 abr., 2017

Zona / Zone 5

ASIENTO SEAT 15B

SALIDA DEPART 19:45

LLEGADA



21:15

Hora de llegada y pronóstico del tiempo

EN VUELO



1.5 horas Tiempo estimado de vuelo

ABORDAJE



Llega a tu puerta en este horario

SALENDO



Terminal

Aeropuerto Internacional de Aguascalientes (Lic. Jesús Terán Peredo)



Este es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



32,000 Puntos Premier de regalo al adquirir La Tarjeta American Express Aeroméxico. Consulta Términos y Condiciones.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg

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.

## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS**

**SOLICITUD DE**  
SIRVASE PARA  
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION  
PRESENTE:

849.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO |  |  | NÚMERO    | FOLIO |
|----------------|-----|------|---------------|--|--|-----------|-------|
| DÍA            | MES | AÑO  | SOLICITADA    |  |  |           |       |
| 22             | 05  | 2017 |               |  |  | 016-42080 | 14    |

| TIPO DE MONEDA                                                                                           |                    |                                                                                                                                              | EQUIVALENTE<br>M.N. | TIPO DESTINO<br>NA      | TESOFE / SNC<br>TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | No. PROCESO<br>113254            | UNIDAD EJECUTORA<br>Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| CLAVE                                                                                                    | NOMBRE<br>NACIONAL | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                               |                     |                         |                                            |                                  |                                                                       |        |
| No. SEC.                                                                                                 | TIPO               | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                                           | TIPO DE CONCEPTO    | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO                               | CONCEPTO                         | BRUTO                                                                 | NETO   |
| 1                                                                                                        | FAC                | 016.600.2106.006.G030.37000.1.1080000000000000<br>37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | PN-000              |                         | RICARDO ORTIZ CONDE                        | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 849.00                                                                | 849.00 |
| <div>SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SECCIONES NATURALES</div> <div>RECIBIDO</div> <div>24 MAY 2017</div> |                    |                                                                                                                                              |                     |                         |                                            |                                  |                                                                       |        |
| MESA DE CONTROL                                                                                          |                    |                                                                                                                                              |                     |                         |                                            |                                  | 849.00                                                                | 849.00 |
| SECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN                                                                          |                    |                                                                                                                                              |                     |                         |                                            |                                  | LSR.<br>I.V.A.                                                        |        |

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES                                                                               |
| DEL RAMO                                                                                                        |
| DE LA FACTURA D 22890 UNICAMENTE DE PAGA LA CANTIDAD DE : \$ 452.00 QUE ES EL POTE DE LA ASIGNACION DE VIATICOS |
| DE LA TESOFE O SNC                                                                                              |

|                                                                                                        |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUESTO: _____<br>ASesor _____<br>Vo. Bo. _____<br>FIRMA _____<br>NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ | PUESTO: _____<br>ASesor _____<br>AUTORIZO _____<br>FIRMA _____<br>NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CLAVES                                                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS |                    |
| CLAVE                                                                              | COMPROBANTES       |
| F                                                                                  | DOCUMENTO          |
| N                                                                                  | FACTURA            |
| LR                                                                                 | NOMINA             |
| R                                                                                  | LISTA DE RAYA      |
| E                                                                                  | RECIBO             |
| RRF                                                                                | ESTIMACION         |
| O                                                                                  | RECIBO RET. FONDOS |
|                                                                                    | OTROS              |

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

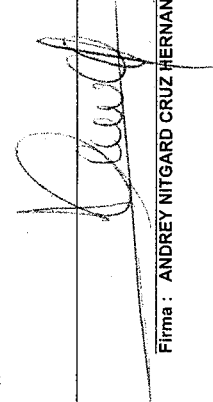
PAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 23/05/2017  
HORA: 08:57:35  
REPORTE: RIDCOCOCOMD

| IMPORTE       |               |                 |            |        |                     |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              |              |
|---------------|---------------|-----------------|------------|--------|---------------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Evento        | Solicitud     | Secuencia       | Año        | Ramo   | Unidad              | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG            | TG             | FF            | EF      | PPI          | CC           |              |
| 401_SOL_3     | 42080         | 1               | 2017       | 16     | 600                 | 2    | 1    | 06          | 006         | G030              | 37504          | 1              | 1             | 09      | 0000000000   | 0000000000   |              |
| Total: 849.00 |               |                 |            |        |                     |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              |              |
| 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 |
| 25462         | 24/04/2017    | 22/05/2017      | 05/06/2017 | S42741 | ORTIZ CONDE RICARDO | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 250.00        | 0       | 0.00         | 0.00         | 250.00       |
| D 22890       | 24/04/2017    | 22/05/2017      | 05/06/2017 | S42741 | ORTIZ CONDE RICARDO | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 451.00        | 16      | 62.21        | 0.00         | 451.00       |
| SCTHA481938   | 24/04/2017    | 22/05/2017      | 05/06/2017 | S42741 | ORTIZ CONDE RICARDO | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 148.00        | 16      | 20.41        | 0.00         | 148.00       |
| Total:        |               |                 |            |        |                     |      |      |             |             |                   |                |                | 849.00        |         |              |              | 849.00       |

Ricardo Araya

Sol de Pago : 42080

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 42080

  
Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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. | 9460       |
| FECHA     | 23/05/2017 |

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO   | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|-------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| 25462       | 24/04/2017 | FACTURAS             | TAXIS                 | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 250.00 |
| D 22890     | 24/04/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 451.00 |
| SCTHA481938 | 24/04/2017 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 148.00 |
|             |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 849.00 |
|             |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|             |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 849.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA BIODIGESTOR

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE  
SUBDIRECTOR DE AREA



| Factura          |                    |
|------------------|--------------------|
| SERIE:           | D                  |
| FOLIO:           | 22890              |
| FECHA:           | 24/4/2017 21:09:27 |
| Documento Válido |                    |

|                                                                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| GASTRONOMIA AG SA DE CV                                                                                                                               | AV. AGUASCALIENTES No. 408 NTE       |
|                                                                                                                                                       | FRACC. BOSQUES DEL PRADO             |
| GAG060320SX3                                                                                                                                          | 20127. AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES |
| PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY                                                                                                               |                                      |
| Lugar de Expedición: AV. AGS. SUR ESQ. JOSE MA. CHAVEZ CC EL PATIO 1531 3. AGRICULTORA. 20234. AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES, MEXICO |                                      |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Cliente: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |
| R.F.C.: SMA941228GU8                                        |

|            |                                    |            |                        |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------|
| Domicilio: | BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 | Colonia:   | Jardines en la Montaña |
| C.P.:      | 14210                              | Teléfono:  |                        |
| Ciudad:    | Ciudad de México                   | Municipio: | Tlalpan                |
| Estado:    | Ciudad de México                   | País:      | México                 |

| Cantidad | Unidad    | Concepto/Descripción        | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|-----------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | No aplica | CONSUMO<br>PROPINA \$ 39.40 | 679.31         | 679.31  |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Importe total con letra                      |
| SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. |
| Método de Pago                               |
| Tarjeta de Débito                            |
| 9421                                         |
| CONTADO                                      |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 679.31 |
| I.V.A.:   | 108.69 |
| TOTAL:    | 788.00 |

Unifonore 452 Para Cobrar  
El Total de \$788.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:   | 00001000000305758214                 |
| Folio fiscal:                       | 553335F2-32B9-459B-BD61-C8DD5229F15A |
| No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074                 |
| Fecha y hora de certificación:      | Abril 24 2017 - 21:09:37             |

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello digital del CFDI                                                                                                                                                       |
| CCsSlhm4myjxT+qOlybdXqnvxFR0ewHT42PQE5wXXHR92SE7oOURxRqQmpeCsZ9emKPN3lGq4FTYBa7nwJtPi/9mvL4TNDxziSK5qcbengpRYiXmO5/8Wf0MLqFOVniwuc+fNn8HNUTsIl6j04+gkVpBnsdV7vZCa0tAgNR+mmA= |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XZOR5dGRC137fKF/CUgf2lMyOs7SK/ICuxru/2yDPKUyOdhfc8jP9KP5QcashReIbq4AEtDWjSo6cJeXCYxY7KKBMh23x8ZYw5DrTgyz3juqn3qp90TyZGG3qbH7NKAJrQAWScP3m8Jl9Q5mcDVx:bdUGSOyx8V+PkpMjQwnPVScv9Bux9wa9Stml7C6q2dq2GFI8wldS4MB1Yl6sqdOFBRFDsOKAWeYXr5lJt1mwXPKmRKnWwjg22T3yeK7PfVm2mvViR7CNjBADhapucldiMWxp/apMh0nzWl1lSJE4scXZTi705NzSNPWzLDFvtZ3uYSvz+re6VWtmOHazMvjg== |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT                                                                                                                                                                                                 |
| 1 1.0 553335F2-32B9-459B-BD61-C8DD5229F15A 2017-04-24T21:09:37 CCsSlhm4myjxT+qOlybdXqnvxFR0ewHT42PQE5wXXHR92SE7oOURxRqQmpeCsZ9emKPN3lGq4FTYBa7nwJtPi/9mvL4TNDxziSK5qcbengpRYiXmO5/8Wf0MLqFOVniwuc+fNn8HNUTsIl6j04+gkVpBnsdV7vZCa0tAgNR+mmA= 00001000000404486074 |

38879

62.21

451.00

**FACTURA**

Expedida en Aguascalientes, Ags.

FOLIO: 25462

FECHA: 27/4/2017 10:38:25

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO PAGO: 01

CUENTA PAGO:

**ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV**R.F.C. AVS911216158  
REGIMEN DE LOS COORDINADOSBLVD AEROPUERTO No. SN, Peñuelas  
PEÑUELAS, AGUASCALIENTES México C.P. 20340

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| CLIENTE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | R.F.C.: SMA941228GU8 |
| DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209          | TELÉFONO:            |
| COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA DELEGACION TLALPAN          | C.P.: 14210          |
| CIUDAD: MEXICO                                              | PAÍS: MEXICO         |

| CANTIDAD | UNIDAD    | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | No aplica | ZONA 1<br>OBSERVACION: PARA INFORMACION DE QUIEN LA RECIBE Y PARA<br>ACLARACION ANTE EL SAT, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA DEL<br>FOLIO 25445 POR TENER ERROR EN DOMICILIO FISCAL<br><br>Fecha 24/4/2017<br>Folio A02668<br>No. Carro 51 | 250.00         | 250.00  |

|                                        |
|----------------------------------------|
| IMPORTE TOTAL CON LETRA                |
| DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 250.00 |
| I.V.A.:   | 0.00   |
| TOTAL:    | 250.00 |



|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                      |
| *Efectos fiscales al pago                               |                                      |
| 3.2                                                     |                                      |
| Serie del Certificado del Emisor:                       | 00001000000303608186                 |
| Folio fiscal:                                           | B6FE351A-2341-4B1A-83F3-D2DC671DB01C |
| No de Serie del Certificado del SAT:                    | 00001000000404486074                 |
| Fecha y hora de certificación:                          | Abril 27 2017 - 10:38:28             |

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello digital del CFDI                                                                                                                                                             |
| hifUyNZujcBV5bfp7eEn84UmMKcu2CPZ6KcRZ/ssNnGK0F5FgbCT4vnhO9QIESWqupXKq4/c55IEXLdtZvWwzA+NqcSH7QHxik6F/<br>OMPvVvYtJO7K0EtQd/esRMQ5EOUbYflmwU-zFbJDSgUEYvPy+/ij0TvK3Kje08a4GBznbNYc= |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aXVwvI2R0US9nsSPbCQHTxhXEsZdV1N6P2r1R2g77COh/jkMTVOGTsPvkAaE-ScPIS-4/2j5Gr4FISV5bKCh5M5kz3cyHIEZUfEze<br>B1x8eSLwvJm2QicJGnSuSErZJumasJKfCeUrsetiPpmtBAAn73BNlacOLY3bzgNpyj1c4C09UTZ8gF9AaxQS9Ev3QgcR3fmHYvj<br>BJxZphjCg5IVYLoiaTaUegvkrB9L3Ts1ueRGgH9A/JNARu44utBhtZ19ESwgo/emAYSBX4u58aXU/kcc4HqVvrRbeCnNwHrzSBJ<br>QPcawGt8tZeeqZH0MX2rTL1-hMxCfrcgvEtxyIA== |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT                                                                                                                                                                                                        |
| 1.0 B6FE351A-2341-4B1A-83F3-D2DC671DB01C 2017-04-27T10:38:28hifUyNZujcBV5bfp7eEn84UmMKcu2CPZ6KcRZ<br>/ssNnGK0F5FgbCT4vnhO9QIESWqupXKq4/c55IEXLdtZvWwzA+NqcSH7QHxik6F/OMPvVvYtJO7K0EtQd/esRMQ5EOUbYflmwU-zFb<br>JDSgUEYvPy+/ij0TvK3Kje08a4GBznbNYc= 00001000000404486074 |

Starbucks Coffee Av. 12 Nac-PA

ent:  
Av. Carlos L. Pasues  
10-11 enon  
Los L. 15020  
Ciudad de Mexico

11/7 Juan una

Chk 231140655 0st 0  
\*Apr 24 17:06:55AM\*

### Llevar

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1 Sweet Sandwich      | 69.00  |
| 1 Milist Chipotle\$   | 7.00   |
| 1 Al Latte            | 56.00  |
| Al Shot Mapas         | 8.00   |
| Al Deslarturanda \$\$ | 8.00   |
| Al S/Crema Bat Ent    |        |
| Al Egg Rites          |        |
| Frappuccino           | 200.00 |
|                       |        |
|                       | 148.00 |
|                       | 148.00 |
|                       | 12.00  |

7/101 M.N

Atmosfera: Panin41  
Solicitar tu factura  
a realizar tu pago o si lo  
necesitas, obténla en el portal  
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura

====Puntos para Facturar====

Ticket: 231140655

Tienda: 38298

Fecha: 24-04-2017

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1207

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

PASAJERO Imprimir

### ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.

BV.D. AHROPUEBTO S.N.C.P. 20340 AGUASCALIENTES,

AGS

RFC: AVS911216158

TEL: 01(449)238 09 19

FECHA: 24/4/2017

FOLIO: A0263

Nº. CARRO: 51

IMPORTE: \$250.00

LA CUOTA INCLUYE PAGO POR CONCEPTO DEL SEGURO  
DEL VIAJERO.

PARA ENVIO DE FACTURA Y XML, SI ASI LO DISPONE  
USTED, POR FAVOR ENVIE, METODO DE PAGO, DATOS  
FISCALES COMPLETOS, COPIA DEL TICKET Y  
VOUCHER SI SU PAGO FUE REALIZADO CON TARJETA.  
AL CORREO:

avtsa2012@yahoo.com.mx

PARA LA FACTURACION EN VENTANILLA SE REQUIERE  
DE UN TIEMPO DE ESPERA PARA LA REALIZACION Y  
ENTREGA DE LA MISMA  
CUENTA CON 20 DIAS HABILES PARA SOLICITAR SU  
FACTURA ELECTRONICA.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EXPEDIDO EN AGUASCALIENTES, AGS

PASAJERO



Factura

SCTHA 481938

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

AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES, ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO  
01040, México  
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298

AV. CAPITAN CARLOS LEON PAUSES 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE  
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO  
15620, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN  
FISCALREGIMEN FISCAL NO  
APLICA

TICKET

231140655

FECHA DE  
EMISION

2017-04-26T18:07:18

## SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209,  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN  
DISTRITO FEDERAL  
14210, MX  
RFC: SMA941228GU8

| CANTIDAD                                                  | PRODUCTO | COSTO  |             |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-------------------|
|                                                           | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL             |
| 1                                                         | CONSUMO  | PZA    | \$127.59    | \$127.59          |
| MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.                              |          |        |             |                   |
| CUENTA DE PAGO:                                           |          |        |             |                   |
| *****CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****        |          |        |             | SUBTOTAL \$127.59 |
|                                                           |          |        |             | IVA 16 % \$20.41  |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO |          |        |             | TOTAL \$148.00    |
| CONSUMO DEL DIA 24-04-2017                                |          |        |             |                   |

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

4910D300-2546-4397-BF7E-320E9B4CB886

2017-04-26T18:07:24

00001000000404041693

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

lbt24FTzXqT95VJoaMIO5Gv77hSN8PeNzr1LFzdGOR/8YWO3jilA0xP54KaV5ryVsQ+3FwBrHrHT0LZDJ01mQITMifQnfh7IE0iPow21zMWDMUZ0M  
o5nwD/YB3UQnDqhTIGa+TwZRIIng2qBSrIS81SILE4dZGoB+oX+U13CSEqmsYR8aYc2SvWRM9jukTgig+mdm4KkPd7kZGd6we3pCdPtgmCyYgQD  
m9ovsfzJdJH9YF7OhAm+OY0nn7aCV5gyreeQrPiklojYK3SMLd36wSU4vlaePXSWPddc+eHrMyaSS/UiIBddxqrlivQVXGZ4IWwoV9V13yMiWiSIAxg

Sello Digital del SAT:

hVGj+H+vdnK8Lc1tlwDzV3w25vKrBhOm0d9nWwZ0/yhbP6vp2MsAxTeFs/kwhLYE32OD+H+qyb9zixuh8kwH+y9BnGGr3t9k/KY70QuRiYe5IEAF//LBr  
WPUFa0yMMm5QRcZM7VhXNFKjERzmMcDyDUJLLwqCHH5ip3fZw+hvDjLSqW/62sllIMJa8slZ+aBjBSRikXNOrpjvltO8jAQqokphbSGy+qFOQIIB  
MFJLe47ySc4UgWY8XC/cF4K8mL1TmW+BFwC0ZAnKYLwmcuRiB/pdpNSiOibY6luys+a0FMcs2znkN69dqCvn5B5cSI403sr1T9nll+pMuKlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l11.0I4910D300-2546-4397-BF7E-320E9B4CB886I2017-04-  
26T18:07:24lbt24FTzXqT95VJoaMIO5Gv77hSN8PeNzr1LFzdGOR/8YWO3jilA0xP54KaV5ryVsQ+3FwBrHrHT0LZDJ01mQITMifQnfh7IE0iPow21z  
MWDMUZ0Mo5nwD/YB3UQnDqhTIGa+TwZRIIng2qBSrIS81SILE4dZGoB+oX+U13CSEqmsYR8aYc2SvWRM9jukTgig+mdm4KkPd7kZGd6we3pCd  
PtgmCyYgQDm9ovsfzJdJH9YF7OhAm+OY0nn7aCV5gyreeQrPiklojYK3SMLd36wSU4vlaePXSWPddc+eHrMyaSS/UiIBddxqrlivQVXGZ4IWwoV9V1  
3yMiWiSIAxg==I00001000000404598147I

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

|              |                     |              |               |                  |
|--------------|---------------------|--------------|---------------|------------------|
| II.1.-NOMBRE | RICARDO ORTIZ CONDE | II.3.-ORIGEN | México        | Distrito Federal |
| II.2.-CARGO  | SUBDIRECTOR DE AREA | II.4.-RFC    | OICR720809R93 |                  |

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO PAQUETE                         |
| Aguascalientes Aguascalientes                   | 24/04/2017 24/04/2017 | 0 1                       | MXN 1,700.00             | 850.00 100% 850.00                         |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 0 1                       |                          | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 850.00 |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Visita al Biodigestor.

## 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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández  
Subsecretario de Fomento y  
Normatividad Ambiental

REVISÓ

LIC. ANDREY NITZARD CRUZ HERNÁNDEZ  
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE  
SUBDIRECTOR DE AREA