



FOLIO:  
DFBC/3833/18

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL BAJA CALIFORNIA

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** CARLOS GARCIA TORRES

## DESTINO DE LA COMISION

PERIODO DE LA COMISION

**TECATE B.C.**

5 DE DICIEMBRE 2018

**DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

| DOCUMENTACION COMPROBATORIA |            |          |        | TC             |              | TC      |              |
|-----------------------------|------------|----------|--------|----------------|--------------|---------|--------------|
| No. De Documento            | Fecha      | Concepto | Divisa | Importe Divisa | Divisa/dólar | Dolares | Divisa/pesos |
| 36989                       | 05/12/2018 | CONSUMO  |        | 320.01         |              |         |              |
|                             |            |          |        |                |              |         |              |
|                             |            |          |        |                |              |         |              |
| SUBTOTALES                  |            |          |        | \$320.01       |              |         |              |

**SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

[illegible]

**OBSERVACIONES:**

C. CARLOS GARCÍA TORRES

**COMISIONADO**

**M.A JUAN CARLOS AVITIA CARLOS**  
**ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES**



# SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL BAJA CALIFORNIA

**NOMBRE DEL COMISIONADO** CARLOS GARCIA TORRES

FECHA 5 DE DICIEMBRE 2018

FOLIO DE OFICIO DE DFC/3833/18

**COMISION Y ORDEN DE  
MINISTRACION DE VIATICOS**

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**  
**POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO PRESENTE**

**AUTOBUS, TREN, BARCO**

| CLAVE PRESUPUESTAL | S/R | De | A | Fecha | Hora | Importe |
|--------------------|-----|----|---|-------|------|---------|
|                    |     |    |   |       |      |         |
|                    |     |    |   |       |      |         |

**TOTAL**

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE (PEAJE, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS)

| CLAVE PRESUPUESTAL |  | KM     | IMPORTE  |
|--------------------|--|--------|----------|
|                    |  | 272 KM | 238.00   |
|                    |  |        |          |
|                    |  |        |          |
|                    |  |        |          |
|                    |  |        |          |
|                    |  |        |          |
|                    |  |        |          |
|                    |  |        |          |
|                    |  | TOTAL  | \$238.00 |

OBSERVACIONES

**SOLICITA**

**C. CARLOS GARCÍA TORRES**

**COMISIONADO**

**AUTORIZA**

~~MA JUAN CARLOS AVITIA CARLOS~~

ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES

JOSE LUIS TORRES PEREZ  
RFC: TOPL560918B56



Factura

Domicilio y Expedido en:

Carretera Libre Tecate-Mexicali Km. 73 N° Ext.Km 73 Col.Rumorosa CP.21505,Tecate,Baja California,México

Lugar de expedición: 21505

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RFC: SMA941228JH5

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: CALZADA CETYS 2799 3ER NIVEL N° Ext.EDIFICIO C N° Int.LOCAL 19  
Col.RIVERA CP.21259,MEXICALI,BAJA CALIFORNIA,MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 441686FF-2D46-48F8-AFD3-588D224BAF9C

Número de comprobante: 36989

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-12-05T14:11:46

Fecha de certificación del CFDI: 2018-12-05T16:13:15

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

| Clave SAT  | Cantidad | Unidad SAT      | Descripción | Precio unitario | Importe |
|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| 90101501   | 1        | E48 - Unidad de | CONSUMO     | 275.87          | 275.87  |
| Subtotal   |          |                 |             |                 | 275.87  |
| Descuento  |          |                 |             |                 | 0.00    |
| IVA (16) % |          |                 |             |                 | 44.14   |
| Total      |          |                 |             |                 | 320.01  |

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409645734

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|441686FF-2D46-48F8-AFD3-588D224BAF9C|2018-12-05T16:13:15|TSP080724QW6|URqPCnGyIIVCPXIW8mTEI/1N/ER/M0kozUHBZEohlrmH  
B7TUtq09FZ/2LHYuGYW4hox7WL55OH6Y/8IOi1qcB/UGXwJCzTySeRR4ZgwZXldH6ZKjpy5oCcDR3zhrZLKDRIUd1QRxBKlob/FYPbKd1ZdYzhVmd6M  
Xuhp/eGyWZ91n/7LPxSRH+ZpS3BTTBRw0FSCI54Efeok70V2ASUE/FNE6bh62qu14ILTUN22GDRNuKrnPI46ymnnfFsk8n3FLDAx7YZHNpg2M/6AGZxb  
SIXTrJ22Q1ACo52TYQCMX691aoJD63Y29FEmTKuKsvju+Klw1IP+BQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

URqPCnGyIIVCPXIW8mTEI/1N/ER/M0kozUHBZEohlrmH7TUtq09FZ/2LHYuGYW4hox7WL55OH6Y/8IOi1qcB/UGXwJCzTySeRR4ZgwZXldH6ZKjpy5oCcDR3zhrZL  
KDRIUd1QRxBKlob/FYPbKd1ZdYzhVmd6MXuhp/eGyWZ91n/7LPxSRH+ZpS3BTTBRw0FSCI54Efeok70V2ASUE/FNE6bh62qu14ILTUN22GDRNuKrnPI46ymnnfFsk8  
n3FLDAx7YZHNpg2M/6AGZxbSIXTrJ22Q1ACo52TYQCMX691aoJD63Y29FEmTKuKsvju+Klw1IP+BQ==

Sello digital del SAT:

af4mZgi7G9HRXcnUn+aWqgaGVeGF/DKtSpqI0rq1gVJSXBWTu4/2SmRgsnxMZmN2E/+xFLUJx+UOIPLP4Mhka3HqweBUUQ8eOIT5G/arw0NfjW1c5pNE9Cv  
PywPBAQUM8WUjRijXQXFJuf7V6yBDSIBgYn773PIB7Trkym18ddgh3sOu1KPw14KP2mvoej19tgQp30d8TD7rFmGhoAjrMYAzi2dHpcDJRe6PH9HjPyVLWsc  
dWBYT4W2LY7BT6OLHqm+KfmdHlyd85ZZBx6B/QuPzCkwj4cmMn1hQwY4J0kyAKvOjXaMskJvJfzHdzJw==



FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO  
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 02

Folio: 0000586652

05/Dic/2018 11:33:24

Clase: T1

Facturacion WEB:

fiarumfacturacion.com.mx

Contribucion Estatal

Importe\*\*\*IVA\*\*\*\*\*TOTAL

\$ 22.41 \$ 3.59 \$ 26.00

VeintiSeis 00/100 Pesos

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO  
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 06

Folio: 0000079356

05/Dic/2018 14:26:41

Clase: T1

Facturacion WEB:

fiarumfacturacion.com.mx

Contribucion Estatal

Importe\*\*\*IVA\*\*\*\*\*TOTAL

\$ 22.41 \$ 3.59 \$ 26.00

VeintiSeis 00/100 Pesos

PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO

05/12/2018 11:58:23

Folio: 0000441175

CARRIL: 11

CLASE : A1 TOTAL:\$78.00

Facturacion:0XBJ X89K WT72 2CM3



PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO

05/12/2018 13:04:33

Folio: 0000439268

CARRIL: 11

CLASE : A1 TOTAL:\$78.00

Facturacion:KJ78 BI2X NLXY 90Z0



1042B Cajero: LCASTILL  
00000010 F. Anua: 00536544  
018-12-17-52  
ia: 1A  
MN IVA MN(16%) Total M  
13 0002.07 0015.00  
o : Efectivo M.N.

1: 1041A Cajero: JGARC  
000000455 F. Anua: 0046  
2018 12:39:47  
ria: 1A  
MN IVA MN(16%) Tot  
93 0002.07 001  
go : Efectivo M.N.

Gracias por su preferencia  
ENHANCIA TURANA  
ESTADISTICA TURANA  
1000 ANH TURANA  
1000 ANH TURANA

Medio de pago: efectivo  
ENHANCIA TURANA  
ESTADISTICA TURANA  
1000 ANH TURANA  
1000 ANH TURANA