

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
22 MAY 2018
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 1
FECHA 21/05/2018
HORA 10:09:50
REPORT: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	40891	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,945.00
Total:																	5,945.00
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		
FAC 4867	17/05/2018	18/05/2018	01/06/2018	S40256 VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	5,945.00	683.00	0.00	5,945.00	5,945.00	

Relación Anexa

Sol de Pago : 40891

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



RIO PANUCO 92 COL.CUAUHEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P.06500 TEL.52094000 -
FAX.52094074

No. Reg. Nal. Turismo 4002538
www.viajesfama.com
E-mail: operaciones@viajesfama.com
Expedido en: MÉXICO, CDMX.

Fecha: 17/May/2018 - 16:02:23
 Cliente: 308000
 No. Cuenta contable: 1103308000000
 T.C.: \$ 19.7854
 Fecha Timbre: 17/05/2018 16:02:37
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: MDZU57

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 1C237F7F-0211-49B3-9C36-BC578AF0B241

ORDEN	NUMERO	INDICAT	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/OAX/MEX WTTLNL	2549744952	999.00	683.00	4,263.00
					4,268.75	002 IVA	Tasa	0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

QUINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

Vendedor aux: VIRGINIA PADUA

Solicito: VPADUA/MARCO/UR612

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Froma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

683.00

TOTAL SERVICIOS:	4,263.00
------------------	----------

TOTAL I.V.A.:	683.00
---------------	--------

TOTAL T.U.A.:	999.00
---------------	--------

TOTAL IMP/HOSP.:	0.00
------------------	------

\$ 5,945.00

```
[1.1|1C237F7F-0211-49B3-9C36-BC578A0FB241|2018-05-17T16:02:37Z|BUZ2011107UGO|hwaIpmahnWdEmETVLdStdw2Eqs2HpDofDH3JeqoYz  
4Zt7UlwqVjSmbQpdKstR5ZUkjaTGok+afDuHQKyts3XQSMnteT,QHRlKKxfnzGxYKIkv,y,iG2UfJ8AydpEOdH21X7jyaImUz,/FGlnawotQJ1RmHg6el  
AcRFwHS75hnAdPWT0E/DjJaX8xn3gPa7Tx0o2Xt/CmM6YmxYtVADGsgc40EGbkY98/+vceJA,Vidfekqj3EOLEWx3eCuJwttoc07L3Rby9z1BEQ2LTzpBhwks  
kdPEq9dvY34RidrANOS6qpDfv2r,Bn7gky13XuYTwtYHzhtTIn/dak=;0000100100100000000000000000000000000000000000000000000000000000
```

Payb77v2wk5VXRtZhe1/0XycpzGx6QG0w/3ZsBpVgsvMHKjCQnaVBlaigBM2EMkuH1kd+HQsryfV6Rg8Bcta5xAnAATWHg/cyieFsvu0kHAQuftAR5t5GLz
 SM_UUYeF3w3d3q0106a4epKOdSEp+hlF47YgmjdsjckctJdtJt+RQvZa5XbK1TMBHC9qurVL5vsmXRVJ07fARF82cYUyaeeky5G6swd2FjdjovePq0pDn5
 HnL31r3a2r1srj0ep0hTcQg6ZhnedJag2XWYldjHtXldwYmJdWvRf6i0ThbK1CQnaVBlaigBM2EMkuH1kd+HQsryfV6Rg8Bcta5xAnAATWHg/cyieFsvu0kHAQuftAR5t5GLz

```
hzwai2pmaHnWdRmETVLDStdvw2BQs2HpDQFdH3JeqoYZ4Z21ulwgw/j5nqPdktSr5ZJicTgk++fqDuhQkTys3XQ9Mnte3t-QHRlKXkfznGyXIKvY+ig2u1f
8AydpEdwK12HX7yiaumUz/FGlWnawoTqJlRmiHgw82l8a+qFWH53K262AETDwO/UkjAX8xn3j0Pa7f7x0o2x3/CMb6YmxnYtVADggsc4BgKqY98/-vJcJA-Vid
qj3EOL6wK3eCujmymto7J3RbY9j182EQ12tPbWx5KkPeE9qYDV3434RnANOS66qFv2r-2bn7gkYiYITUTZm1YqY2HhZtZt/da=
```

BO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL
 IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F.
 IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES
 CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y
 OPERACIONES DE CREDITO.

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe 012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V. Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



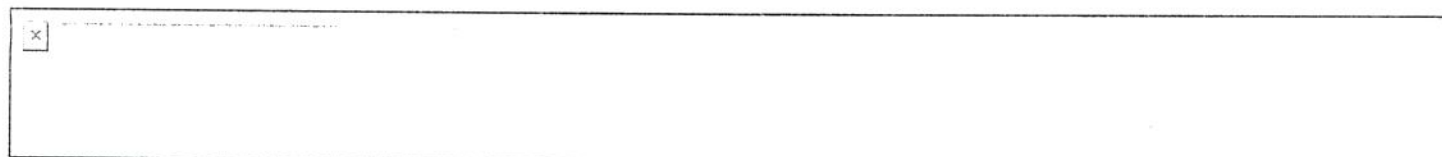
Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Enviado el: jueves, 17 de mayo de 2018 04:12 p. m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez
CC: 'Laura Ortiz'
Asunto: RV: MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS 21MAY2018 MEX OAX
Datos adjuntos: VFA870410PE4_FAC4967.pdf; VFA870410PE4_FAC4967.xml; VFA870410PE4_FAC4967.add

Envío FAC4967

De: Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Enviado el: jueves, 17 de mayo de 2018 02:18 p. m.
Para: 'marco.montero@semarnat.gob.mx' <marco.montero@semarnat.gob.mx>
CC: 'Laura Ortiz' <laura@viajesfama.com>
Asunto: RV: MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS 21MAY2018 MEX OAX

INCREMENTO AUTORIZADO VIA TELEFONICA
BOLETO EMITIDO
CLAVE AEROMEXICO WTTLNL
NUM TKT 139-2549744952



Su viaje

Localizador de reserva: **MDZU57** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **17 Mayo 2018**

viajero	Ms Alma Itzel Marin Martinez	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074



Lunes 21 Mayo 2018



Aeromexico AM 2098 (Operado por Aerolitoral DBA Aeromexico Connect)

Salida 21 Mayo 14:05
Llegada 21 Mayo 15:18
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2
Oaxaca, (Xoxocotlan Intl) (+)
01:13 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (N)
1 Pie(s) para Ms Alma Itzel Marin Martinez
08B confirmado para Ms Alma Itzel Marin Martinez

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 112647

Fecha(dd/mm/aaaa): 18/05/2018
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PA4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FAC 4967 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 17/05/2018 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: 5945.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 17/05/2018 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
ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	16 de mayo de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		11741	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

ABRE Y CARGO COMISIONADO:	ALMA ITZEL MARÍN MARTÍNEZ, JEFA DE DEPARTAMENTO
---------------------------	---

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	OAXACA	21-05-18	22-05-18	14:05	18:49	

OBSERVACIONES:	
----------------	--



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO


ALMA ITZEL MARÍN MARTÍNEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC MAMA830129JF7

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. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Oaxaca de Juárez Oaxaca	21/05/2018	22/05/2018	1	1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:			1	1		
					EUROS	0.00
					DOLARES	0.00
					PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Impartir el taller de la NMX-AA-133-SCFI-2013-SEMARNAT-CDI.

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. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

REVISO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

002185

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

\$

1,416.70 (MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 70/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			
25	05	2018				016-43983		No. DE 1 1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO 122860	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO					Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
No SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,416.70	1,416.70
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 05 JUN 2018 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							1,416.70 00 00 00	1,416.70

RFC/Código: MAMA830129JF7
Cuenta: 02116005361559205
Banco: HSBC México, S. A.
Sucursal: 05121,416.70
00
00
00
5 AL MILLAR

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 31/05/2018
HORA 20:11:17
REPORTE RTDCCOCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	43983	1	2018	15	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,416.70
Total: 1,416.70																	
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	
B1C55ED4C594	22/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	S43355	MARIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	1,011.50	136.00	0.00	1,011.50	
A 2092	22/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	S43355	MARIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.20	35.20	0.00	255.20	
B1C55ED4C594-1	22/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	S43355	MARIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	20.69	0.00	150.00	
Total: 1,416.70																	

Retención Anexa
Sol. de Pago : 43983

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

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.	11741
FECHA	31/05/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B1C55ED4C594	22/05/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,011.50
B1C55ED4C594	22/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
A 2092	22/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.20
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,416.70
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,416.70

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

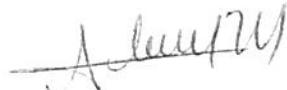
III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPARTIR TALLER DE LA NMX-AA-133-SCFI-2013

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

[illegible]

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 25/05/2018
HORA: 16:51:00
REPORTE: R13C000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	43993	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,416.70
Total: 1,416.70																	
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	
B1C55EDAC594	22/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	S43355	MARIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	1,011.50	136.00	0.00	1,011.50	
A 2092	22/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	S43355	ALMA ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.20	35.20	0.00	255.20	
B1C55EDAC594.	22/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	S43355	MARIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	20.69	0.00	150.00	
1					ALMA ITZEL								1,416.70			1,416.70	

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.

CFDI versión 3.3



Domicilio fiscal:

Calz. Porfirio Diaz No. 102 - D
Colonia Reforma
Oaxaca
Oaxaca 68050 México
R.F.C. OHA03092711A

Referencia:

Folio Fiscal:
755EFD42-5EA8-11E8-86BA-B1C55ED4C594
Fecha Timbrado: 2018-05-23T11:43:45
N. Certificado SAT: 00001000000401477845
Fecha Emisión: 2018-05-23T11:43:21
N. Cert. Emisor: 00001000000406479887
Serie-Folio: MH3300
Método de Pago: PUE

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1 SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO 11320, MEX

Forma de Pago: 28

Moneda: MXN
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de cambio: 0.00
Tipo Comprobante: Ingreso
Tipo de relación:

Complementos: CTO.: 220 FOL: 324064 Caiero(a): 13 Lugar y fecha: 68050 MEXICO 2018-05-23T11:43:21
Servicios proporcionados del 21 al 22 de Mayo de 2018.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	E48	90101500	CONSUMO DE	129.31	129.31
1	ROM	90111800	ALIMENTOS RENTA HABITACION	850.00	850.00

*** (UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 979.31
I.V.A. 16% 156.69
I.S.H. 3% 25.50
TOTAL: 1.161.50

TOTAL PAGADO: 1,161.50

Folio: 755EFD42-5EA8-11E8-86BA-B1C55ED4C594 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2018-05-23T11:43:45

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

||1.1|755EFD42-5EA8-11E8-86BA-B1C55ED4C594|2018-05-23T11:43:45|enFI4ga8Ds4qCvL09uFPjnzmbQ3F6z0D
yWj6YFwMaSZAkt2B9aO6Klg6JyT9eOV/LgEnLFx9Filtmr+/V2RVEI+mM/wPZj|PU2kefbiDMUS3HwbjY65GjflaPYq1D+
PC9qXdc3c7LyrQPKZTJhl56fLQfCqIRKgc5ubec8inEL3bj4xdyVCIMQVmmmb3wBlnjXOQjYVFDDBz1XG6wYFE9VquvJUM
O0Td/oyoRrytYUimp1hMBmzboec6DbX+bsNR82yv2YNXaha0x2anqcy+AuLTuOkx7rIK265MthiB8gvdL9Elw5ZygTn24
RrKCFEjmb7mIHypsoxnBNvXMQ==|00001000000401477845||

Sello Digital del SAT

TGnHTsKDvut8dPSkonWRTqS4tiFLYA5OAX6iINXVQOVBJ8QL3bIMxzODQFF2G4N0F4xreJv26buQeWfCiaLBqSpBmsg01
6JgL6i3A6OeHpKkw1myTFatKZFiktqFpjatXAZ2vX0BJyxDCrkaTa2G/Ro0eat6Rj|ThpJEdkCPgidiACaPdKSvTDgWNqEz
zbApVrH2xIsZla9JyqrAgGnqe65jL+kGTRktHSLWPf0qSfznt10DIBtGcNMrbnyQ+VLaWOMTiuLE9IWjCzYOpF1ehu5Lj8
BPTK3Cjy6dYlynNeNSkoSqVxd5aCYtaum9z3WrlKeKvXKP835yGLRnJAg==

Sello Digital del Emisor

enFI4ga8Ds4qCvL09uFPjnzmbQ3F6z0DyWj6YFwMaSZAkt2B9aO6Klg6JyT9eOV/LgEnLFx9Filtmr+/V2RVEI+mM/wPZj|
PU2kefbiDMUS3HwbjY65GjflaPYq1D+PC9qXdc3c7LyrQPKZTJhl56fLQfCqIRKgc5ubec8inEL3bj4xdyVCIMQVmmmb3
wBlnjXOQjYVFDDBz1XG6wYFE9VquvJUM0Td/oyoRrytYUimp1hMBmzboec6DbX+bsNR82yv2YNXaha0x2anqcy+AuLTu
Okx7rIK265MthiB8gvdL9Elw5ZygTn24RrKCFEjmb7mIHypsoxnBNvXMQ==

Certificado del Emisor

00001000000406479887

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Factura A 2092

EDUARDO JAVIER VERA RONZON

RFC: VERE700721SY1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000404677284

Folio Fiscal: 15d0e2df-63e7-4779-a514-754ea6bd70ea

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:68000

Fecha y hora de emisión: 2018-05-22T09:08:49

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE MAYO 2018	220.00	002 - IVA: 35.20	220.00

SubTotal \$ 220.00
+IVA (16%) \$ 35.20
=TOTAL \$ 255.20

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2018-05-22T09:10:19

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

ShNOVxq539sOc1xfdbfPfnD0q29e6gVsTdqxCv5y9RwoksKxPq7BF/t9jwxi2BZnj0IVHLjkuNAhocpXSbBWt04/DpbphBO7qKWtLSCSKh3UsB6U0Br+oKW0f5jRQjwQJyu7Fwd+GXT4aqiaWLj2Lfx8r4yZODaj9fXpag8jDjSf08i+R3K3z+tyBgZ5/ZWQiNttCCcQBOaKWborkFijf5up2ng0YpyNafM/r5gZbpq3EofLShNS5R4EsjYVNI2T38nz0unAOyxndvNijAD+lh4baHZLJdiVNMTGEHMxWajuitlB10A+Cc7Nu+ya5E+wsvjL761N4QCVg==

Sello Digital del SAT

QLo4NUtyfHXWw4CJLXwsTsLPqS6S9gN1QOwDz0+8mLa2QE4MtbNqVaM+eKwnEGRza4Jxw8KODjd8+5W2MsR20a64BpxwcTZWdI9IkPI/qfTcE6ITBcKd1xofUj8Hq3XQRi3fzwwiOF9D6Xts4Z5czQoroZt3Cthowigi/YR22kj5wW6WNKHPhApmTztsc9PeHesdcqMwm1b0fxElvMxSGuLRjXbNaSfVh8kVilJb0AB6DFA2sRkshC7+05UjYjxwpQARvxKjXOGaA6naOF3IYawRCnO6cVFiDTKoxVPgtTOQofO1GW1qvVD9taiHXPCV+083zj3EozQCmkVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|15d0e2df-63e7-4779-a514-754ea6bd70ea|2018-05-

22T09:10:19|LSO1306189R5jShNOVxq539sOc1xfdbfPfnD0q29e6gVsTdqxCv5y9RwoksKxPq7BF/t9jwxi2BZnj0IVHLjkuNAhocpXSbBWt04/DpbphBO7qKWtLSCSKh3UsB6U0Br+oKW0f5jRQjwQJyu7Fwd+GXT4aqiaWLj2Lfx8r4yZODaj9fXpag8jDjSf08i+R3K3z+tyBgZ5/ZWQiNttCCcQBOaKWborkFijf5up2ng0YpyNafM/r5gZbpq3EofLShNS5R4EsjYVNI2T38nz0unAOyxndvNijAD+lh4baHZLJdiVNMTGEHMxWajuitlB10A+Cc7Nu+ya5E+wsvjL761N4QCVg==||00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEMARNAT

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612

Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC MAMA830129JF7

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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
								PAQUETE	
Oaxaca de Juárez	Oaxaca	21/05/2018	22/05/2018	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Impartir el taller de la NMX-AA-133-SCFI-2013-SEMARNAT-CDI.

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. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

REVISO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

14/6/0

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME

MARINMARTINEZ/ALMA ITZEL MS

DE/FROM

OAXACA

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 3 - 18:49

CONTROL

056



OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

VUELO/FLIGHT

AM 2037

FECHA/DATE

22MAY

CLASE

N

ASIENTO

16D

ETICKET

1392549744952 1

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



AEROMEXICO

NOMBRE/NAME

MARINMARTINEZ/ALMA

FQTV:

DE/FROM CONTROL 056

OAXACA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2037 N 22MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 3 - 18:49

ZONA 3

16D



aeromexico.com

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME

MARINMARTINEZ/ALMA ITZEL MS

DE/FROM

MEXICO CITY

OAXACA

SALA/GATE HORA/TIME

- 75A 14:00



ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT

AM 2098

FECHA/DATE

21MAY

CLASE

N

17D

ETICKET

1392549744952 1

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME

MARINMARTINEZ/ALMA

FQTV:

DE/FROM CONTROL 054

MEXICO CITY

A/TO

OAXACA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2098 N 21MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 75A 14:05

ZONA 3

17D

