

002070

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PRESENTE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

\$ 10,360.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
24	05	2018				016-43609	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					
1	FAC	016.612.2106.005.G030.37000.1.10900000000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000	VIAJES FAMA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,360.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 30 MAY 2018				RFC/Código: VFA870410PE4 Cuenta: 1121800002850127 Banco: BANCO MONEEX, S.A., INSTITUCIÓN DE SEGUROS Sucursal:		10,360.00
MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA						10,360.00
IS R. I V A 5 AL MILLAR						10,360.00

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

IMPORTE

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	43609	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	10,360.00
Total:																	10,360.00
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 5194	23/05/2018	24/05/2018	07/06/2018	S46256 VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	10,360.00	1,326.00	0.00	10,360.00		
													10,360.00	10,360.00			

Relación Anexa

\$2,000 Pago 14/05/2018

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

Fecha: 23/May/2018 - 13:24:25
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 19.9054
Fecha Timbre: 23/05/2018 13:24:37
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: PHG9CQ

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: 18E8F6A0-1110-4D9A-93E2-F9802CB668E5

ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	AEREO 90121502	MEX/CTM/MEX PYDMQJ	2500217829	747.00	1,326.00	8,287.00
					8,287.50	002 IVA	Tasa	0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

TOTAL IVA AL:

Vendedor aux: VIRGINIA PADUA

16.00

1,326.00

Solicito: VPADUA-MARCO MONTERO/UR600

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 10,360.00

TOTAL SERVICIOS: 8,287.00
TOTAL I.V.A.: 1,326.00
TOTAL T.U.A.: 747.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

11118E8F6A0-1110-4D9A-93E2-F9802CB668E5|2018-05-23T13:24:37Z|BUZ021107UG0|KQHS648KwVFGJgUhtNJRcSVLPECx0R6Im9oliccD9jEubEXxyEUYfKIUerZUL7RNDwrQIV8UGjufi94Uc2CtMDK0ulyLm2I5eZMz3bsd-p0rL2tyHsW2CCKAz6Nxm/R1iR+Vvh78m0mAAyK47jUVw8IgyrA8pKjnR/VuAqK0cZ09jgSe4wLQq/G8GvAq015129e10ZzzEaGelvQT3yLKQvjt-rujxu5q23gojeSuD15NRgyFFWwk1FijxSMhcXGSGQ6tmBNKE9gkKTDWYdDNYc5nHpEnylx9Ips3nQ0xbPRLPjzjrfq2o1S51a4Psc7Wkfz7b75dnS3f5AmiGtsw==|00001000000404347791||

dHrWIBQollrNgCNDXX9Mj9sMQILjgIlsRblwDwfQgLIhbbmOUC-RSD5GcY6ddLKIBwtAxW5c2gZtsMPTKk3JPeMo+mEBXqHJTQCU34/F6A3iQpRFA3k0cSvSV4U48QvLNLz/Euw67BtMye43pskunQa+0A4n6dGinKv4Qa46vo9c7/1Up84igfkk0RI8Sgh/kQpNpKVeLc1cHsdP/Tr4ny7cXu9FnsJeljb1EK3Nydge45rIjuUsvMvM8f7AoSGtYv1f8vrH3Ynx1DAR4gqv5wd3CH7k3w1WEpWVR2YmI6a6PqR2t+JGwV7wD3W+yT/P5RxBx7pM1HjLEiYibqg==

KQHS648KwVFGJgUhtNJRcSVLPECx0R6Im9oliccD9jEubEXxyEUYfKIUerZUL7RNDwrQIV8UGjufi94Uc2CtMDK0ulyLm2I5eZMz3bsd-p0rL2tyHsW2CCKAz6Nxm/R1iR+Vvh78m0mAAyK47jUVw8IgyrA8pKjnR/VuAqK0cZ09jgSe4wLQq/G8GvAq015129e10ZzzEaGelvQT3yLKQvjt-rujxu5q23gojeSuD15NRgyFFWwk1FijxSMhcXGSGQ6tmBNKE9gkKTDWYdDNYc5nHpEnylx9Ips3nQ0xbPRLPjzjrfq2o1S51a4Psc7Wkfz7b75dnS3f5AmiGtsw==

YO 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 01218000108808643) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 01218000145929547), 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: miércoles, 23 de mayo de 2018 01:29 p. m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez
CC: 'Laura Ortiz'
Asunto: RV: MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS 28MAY2018 MEX CTM
Datos adjuntos: VFA870410PE4_FAC5194.pdf; VFA870410PE4_FAC5194.xml; VFA870410PE4_FAC5194.add

BOLETO EMITIDO
CLAVE INTERJET *TXUILV*
NUM TKT 837-2549744930
FAC 5194

Su viaje

Localizador de
reserva:

PHG9CQ

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

23 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

Viernes 28 Mayo 2018

Interjet 4O 2544

Salida 28 Mayo 06:15

Llegada 28 Mayo 08:10

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 1

Chetumal, (International) (+)

01:55 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (W)

2 Piece(s) para Ms Alma Itzel Marin Martinez

02C confirmado para Ms Alma Itzel Marin Martinez

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

Refrescos/Aperitivo o comida ligera

Martes 29 Mayo 2018

Interjet 4O 2547

Salida 29 Mayo 20:50

Llegada 29 Mayo 23:15

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Chetumal, (International) (+)

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 1

02:25 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (Y)

1 Piece(s) para Ms Alma Itzel Marin Martinez

- Considere que los prestadores finales de los servicios no garantizan ninguna tarifa sino hasta la emisión de los boletos, por lo que los precios mostrados en cualquier cotización está sujeta a cambio sin previo aviso así como los demás servicios quedan sujetos a disponibilidad por parte de ellos.

- Recuerde llevar identificación oficial vigente de cada pasajero.

- En caso de vuelos internacionales asegúrese que su pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses al momento de iniciar su viaje.

- Gracias por su preferencia, lo invitamos a visitar nuestra página web www.viajesfama.com donde también podrá consultar nuestro aviso de privacidad.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	23 de mayo de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		11742	
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
NOMBRE 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	
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	CHETUMAL	28-05-18	29-05-18	06:15	20:50	
OBSERVACIONES:								



SELO 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

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



Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 120924/016-43609

Fecha(dd/mm/aaaa): 24/05/2018
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PE4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 1 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 23/05/2018 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: 10360.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 23/05/2018 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A
- 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

C.P. EDUARDO MARTÍNEZ NAVARRO

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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Chetumal Quintana Roo	28/05/2018 29/05/2018	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



SLMARNAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.	FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HQA	
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	DE
02	07	2018		016-59742	1	1

1.561.00 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)*

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 169389	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
						BRUTO	NETO	
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,561.00	1,561.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 05 JUL 2018								
MESA DE CONTROL REGISTRACIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA								
RFC/Código: MAMA830129JF7 Cuenta: 021180063615589205 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 0512							1,561.00	1,561.00
							IS.R I.V.A. 5 AL MILLAR	✓

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	59742	1	2018	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,561.00
Total:																	1,561.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	Desglose	Total Reten.	Importe Neto
375	29/05/2018	02/07/2018	16/07/2018	S43355	MARIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	16	24.14	0.00	175.00
A-1625	29/05/2018	02/07/2018	16/07/2018	S43355	ALMA ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	16	148.97	0.00	1,080.00
11837	28/05/2018	02/07/2018	16/07/2018	S43355	MARIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	16	21.52	0.00	156.00
D4B6831AA22	28/05/2018	02/07/2018	16/07/2018	S43355	MARIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0	0.00	0.00	150.00
																	1,561.00

Relación Anexa

Sol. de Pago : 59742

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

SEMARNT

México, D.F., a 13 de junio de 2018

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

DE: ALMA ITZEL MARÍN MARTÍNEZ

En relación a los gastos de comisión realizada los días 28 y 29 de Mayo del 2018 a Chetumal, Quintana Roo, informo que la factura núm. 375 por un monto de \$175.00, informo que la factura la solicite por internet hasta el 30 de mayo de 2018, no obstante corresponde a un consumo de alimentos en el Restaurante Nohoch Kay en Mahahual, del día 28 de Mayo del 2018.

Es importante señalar que el ticket núm. 1928, que alude dicha factura, lo extravié por lo que no cuento con la nota de remisión.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se efectúe el pago correspondiente.

ATENTAMENTE





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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Chetumal Quintana Roo	28/05/2018 29/05/2018	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

1,561.00

989



SEMARNAT

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.	11742
FECHA	02/07/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
11837	28/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.00
D4B6831AA222	28/05/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
A-1625	29/05/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,080.00
375	29/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,561.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,561.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97113 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
7ACDC29B-F67F-AD19-E5BE-4842E9128051	00001000000404846765 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	29/05/2018 10:31:47 29/05/2018 10:35:04	A-1625 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: SMA941228GU8

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
A	1	DAY - Día	90121502 - Servicio de organización de viaje, Ciudad de Chetumal, CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2018, HOTEL NOOR	16.00	\$ 148.965504	\$ 931.0344	\$ 0.00	\$ 931.0344

SUBTOTAL \$ 931.03
IVA 16% \$ 148.97
TOTAL \$ 1,080.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

T.C. 0809

IMPORTE CON LETRAS

MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]7ACDC29B-F67F-AD19-E5BE-4842E9128051|2018-05-29T10:35:04|SAD110722MQA|F16/k/ZgQqpkmgTEXqap4pAPxAEJUdlhXvbJ8ap/JWmqSuFCQvxfkVLokd0ekDdA3tD7U2vNfH5d9efAUBnQaCgDGbH5mHxCWkx6ko4iHouX0qpZSDasKNS11Ty/r6nGKxJ3b/B5Q/v6KvRvRoGgcZNTy9QtMKQhovqNUb1gJa9BFTV1v/6a9fOPh8MOSyAWtn9BIROL2BQziw+3+SfP3/ez/8FL0Li6vfSGwNuHKiaA9HawXNTEiZ0HsTB2uv/iDEQz0BvsUPCJ8ECoxmm6/zMm5qqGZM2/k4w6hef4EuLczlk+OMUWbuEYbBuVyV22wMohCXfTY7MpD66/hfFv/+w==|00001000000402636111|]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F16/k/ZgQqpkmgTEXqap4pAPxAEJUdlhXvbJ8ap/JWmqSuFCQvxfkVLokd0ekDdA3tD7U2vNfH5d9efAUBnQaCgDGbH5mHxCWkx6ko4iHouX0qpZSDasKNS11Ty/r6nGKxJ3b/B5Q/v6KvRvRoGgcZNTy9QtMKQhovqNUb1gJa9BFTV1v/6a9fOPh8MOSyAWtn9BIROL2BQziw+3+SfP3/ez/8FL0Li6vfSGwNuHKiaA9HawXNTEiZ0HsTB2uv/iDEQz0BvsUPCJ8ECoxmm6/zMm5qqGZM2/k4w6hef4EuLczlk+OMUWbuEYbBuVyV22wMohCXfTY7MpD66/hfFv/+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vXE713i2yLCbc5dK5uRSyw2N3Bxc6OfvX4krZc795i0Ye3McKGZDmWzLJo1hf+o9ln6MaDK4N11xACHi7VZTHOT9wHc4CnumQeRZf495dw7FImGMY03rrzYxoX91e6bCotvLgGhOLmAdMPtWiEt7BrLLIFq9DBG5J+MjnM75oZN6ApxY5y7w61nZRw0I/ML/GLRzImU+eilBLtloGybVhXxbDQyglgU+b0ICBVMYDgTePZYHF57E2liV3QSnChTJeSKCZSUF1FqpN0FI0de3XTnZZbv+QKf+jX7I/72IAJccnE3JEMftdmJhxFiqtUN03J50aHr6yqxQONRf qxaRA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

375

No. de serie del CSD del emisor

00001000000409132554

Fecha y Hora de emisión

2018-05-30T21:32:29

Folio Fiscal

DD5F54B5-647A-11E8-B388-00155D014009

Emisor

RFC: VGA170428RH7

Razón Social: VILLACRUZ GAVIAA, S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77976

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2018-05-30T21:32:29

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	C62 - Uno	HORCHATA Clave Servicio - 50202400 - Jugos o concentrados de citricos frescos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$21.551724 Tasa - 0.160000 Importe - \$3.448276	21.551724	21.551724
1.000000	C62 - Uno	FILETE A LA DIABLA Clave Servicio - 50192113 - Mariscos y filete de pescado seco No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$129.310345 Tasa - 0.160000 Importe - \$20.689655	129.310345	129.310345

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL QUE AMPARA LA REMISION DE VENTA FOLIO NUM:1928

TOTAL EN LETRA: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DD5F54B5-647A-11E8-B388-00155D014009[2018-05-

30T21:32:29]TBN040609RKA|Nr2BllFgogZ04qipHUG8gPEibvYvuOyRzAzr3aYba9NgS9usptDSldVysTzvyDAhbuBbc27NGBkg6FADluH6JQldNNC5VmTyqZHJIR/+msFmz2ldbElqbT5KLgKoKMGVgWDCVACL8lo4gxdltU2tLaKt3lb1lh+9bVryz7Md4ypaWf/mjmh6e0DNVRI7x0DCL3DEaHLIW1nidMdg89sQZRUAA45urKqHhFyXCJA2+JbhWQb/cNxisleo+90VUXGwRKOzY8otckv1Qo74a+xZEdk5BbVUEm2eX6Zark40W0LYWLcWcc/6VIFXgJzJq72i8RTBcp77XGHfsx/QLk8FSA==|00001000000403557578]

Sello digital del emisor

Nr2BllFgogZ04qipHUG8gPEibvYvuOyRzAzr3aYba9NgS9usptDSldVysTzvyDAhbuBbc27NGBkg6FADluH6JQldNNC5VmTyqZHJIR/+msFmz2ldbElqbT5KLgKoKMGVgWDCVACL8lo4gxdltU2tLaKt3lb1lh+9bVryz7Md4ypaWf/mjmh6e0DNVRI7x0DCL3DEaHLIW1nidMdg89sQZRUAA45urKqHhFyXCJA2+JbhWQb/cNxisleo+90VUXGwRKOzY8otckv1Qo74a+xZEdk5BbVUEm2eX6Zark40W0LYWLcWcc/6VIFXgJzJq72i8RTBcp77XGHfsx/QLk8FSA==

Sello digital del SAT

mu3/a34EAS/Zs5dKNBsU7K/luNy1z0H6yxHJO2FYzMRfjW8vJWSFEeMpD2+kHIAHun92m4IACVMS8/mnx5TsSB02IHxyW5DuS5OyJsi+R8F/6UvRdK1xeO3KGDileNspHVS/qUGRCGwh+5ReP0BYbCxJUCmpfa4ohgB1y9aeXUpf+Yo0vBOetdW75DM+usyO2iG5gaET4NozKpXEc7OYSFIKupEO2MBHke14RZGtcgXxEJdGuHoBP+YA709ZrXavEqUjL24m9y4KVQ4G7iExScJtHARGUXvFpSsbFghrou529aJtnFv4tEIN8Bhglm+1YXKUQ46idyO2UPLpRW9A==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.facturandote.com.mx>

Pagina 1 de 1

Subtotal	150.86 MXN
IVAT 0.160000	24.137931 MXN
Total	175.00 MXN





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

28/05/2018 11:07:41 PM

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE	DAVID ELJURE TERRAZAS	CLIENTE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC	EUTD750812DR3	RFC	SMA941228GU8
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
DATOS GENERALES			
FECHA	28/05/2018 11:04:26 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	77000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	I1837	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408748042	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	83969C0E-4646-4FB0-B6E8-D3AAC6F5C5FD	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$134.48	\$0.00	IVA 16%	\$134.48

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

Folios: 2763,

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL	\$134.48
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$21.52
TOTAL	\$156.00

SELLO DEL SAT

-H2mddtjtluxc53nPFEI2gUPw9xBUCypEKYjz9wSSsMrzPyKlnUV8lvZBBQmL1i0SG0ZTIKIDPvTxuGgQKfD8ULkYgtMUJ/VChN7sIBI3uX8SRQizl77dXSuQUd/OlqLra+EX0cUaZg3wJ03

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mJ7XCLNDBQ3Y26ehkezdEbJLnFy/TPTfLpi5n81RipWao6gxClVxtqNuhnFpG72cVH6fjF9gxdW6Hs3tmCt+olxRZ
+R13W+sNcjK4117G3waUlUGASLfeLe7I1FAS2V2YiIMKwz5LdH8XGgS5NPM4z24E6jT+jCmJNH7abdsHs3KvCz0f
PVnbcXMeoOmKbdsb0TUXGqdWOGzljZJcJ8GNYg6zioWxMicIF53dMPcrQXo/Z0j6vRI3iVOGEfucZyCQ4S13Rz4K
tNc/vZZA8MOVElKHlyfKJCEbn9q/kBOXv+oPCAr0cQI2S9EKYy3FEFrXSm+/9IRtzcqylpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|83969C0E-4646-4FB0-B6E8-D3AAC6F5C5FD|2018-05-28T23:07:41|FEL100622S88|mJ7XCLNDBQ3Y26
ehkezdEbJLnFy/TPTfLpi5n81RipWao6gxClVxtqNuhnFpG72cVH6fjF9gxdW6Hs3tmCt+olxRZ+R13W+sNcjK411
7G3waUlUGASLfeLe7I1FAS2V2YiIMKwz5LdH8XGgS5NPM4z24E6jT+jCmJNH7abdsHs3KvCz0fPVnbcXMeoOmKdb
sdb0TUXGqdWOGzljZJcJ8GNYg6zioWxMicIF53dMPcrQXo/Z0j6vRI3iVOGEfucZyCQ4S13Rz4KtNc/vZZA8MOVE
LKHlyfKJCEbn9q/kBOXv+oPCAr0cQI2S9EKYy3FEFrXSm+/9IRtzcqylpw==|00001000000408441752|]

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor: ETC140602DE3
Nombre emisor: EASY TAXI CAB SA DE CV
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Natura les
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0A9BE34A-54D8-462D-A169-D4B6831AA222
No. de serie del CSD: 00001000000306174271
Código postal, fecha y hora de emisión: 77580 2018-05-30 17:04:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48	SERVICIO	150.00	150.00			
Descripción	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 28 DE MAYO 2018								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 150.00
Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

gb6iOWNix5Nd4uTwf7Xi9PHjHSrrXOY4tVw1oPGYgYED+EFiQWUeWE/jnlonYTSnF//ER5kr5zk7HYI2nG1P/q/ZIBqF7DoibEs83a6Qndix82AEquiobYynthnHnKD571Ju1Je3+9y+3TgPU3UOYCZk9jxagu9TLU85fPwmqU=

Sello digital del SAT:

aCwWO0H1/anrY9jeDUy1+s1FLRtgZBaU128k4BCRVi0TqeFCfiHZK3a2atPg9IBU+f+W4IBbZsVVuUWPL39UxEu1+GBxNv7u6JAdfIGYyTaBQkZR2buPQuPczhwA+K4Q9A+OqUiciGPueyjqJlcBkWEHGymk2nBCV0cVTxSi3C3XBpAqfom59NL2ZXxa5on/Gdb6Rq+4p73QT5O+Stlznr4ITfG1JfdB.JVJmIze9M/vtSjqz11USQYFSpKM1J9zaZPR+d91HbYgrWwMIOSDqjlJwTCPBDqK5wQYVJLBVkkHsL7NEqMthM9dYW/DcSrKzmd7B91Cw2WS6YhufQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A9BE34A-54D8-462D-A169-D4B6831AA222|2018-05-30T17:06:28|SAT970701NN3|gb6iOWNix5Nd4uTwf7Xi9PHjHSrrXOY4tVw1oPGYgYED+EFiQWUeWE/jnlonYTSnF//ER5kr5zk7HYI2nG1P/q/ZIBqF7DoibEs83a6Qndix82AEquiobYynthnHnKD571Ju1Je3+9y+3TgPU3UOYCZk9jxagu9TLU85fPwmqU=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-05-30 17:06:28

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

MARINMARTINEZ/ALMA

VUELO/FLIGHT:

2547

DE /FROM:

Chetumal

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

29 May 18

ABORDAR/BOARDING:

2000

ASIENTO/SEAT:

25F

SALIDA/DEPARTURE:

2050

SALA/GATE:

?

SEÑAL:

60

interjet

ZONA/ZONE: 4

SSR Codes:

Bagtags:

00837337572



MARINMARTINEZ/A
DMQJ

00837337572

AVOR DE PRESENTAR ESTA

ONTRASENA AL RECLAMO

E SU EQUIPAJE

POR SU SI
PERMITIDO
SU CONJUN

ES
EN

interjet

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

interjet

NOMBRE/NAME:

MARINMARTINEZ/ALMA

VUELO/FLIGHT:

2547

Optima

DE/FROM:

Chetumal

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

29May18

ABORDAR/BOARDING:

2000

ASIENTO/SEAT:

25F

SALIDA/DEPARTURE:

2050

SALA/GATE:

?

SEQ#:

60

interjet

ZONA/ZONE: 4

SSR Codes:

Bagtags:

0837337572



MARINMARTINEZ/A

DMQJ

00837337572

AVOR DE PRESENTAR ESTA

ONTRASENA AL RECLAMO

SU EQUIPAJE

POR SU SI
PERMITIDO
SU CONJUN

ES
EN