

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5

25833 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.).

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
28	05	2018				016-45610	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO 125818	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	018 612 2106 006 G030 37000 1 1090000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		ANAID IBETH LOPEZ URBAN	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2258.33	2258.33
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 12 JUN 2010 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							RFC/Código: LOUA820710D64 Cuenta: 021180064380841743 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 3979	
							2258.33	2258.33
							IS.R. 00	00
							I.V.A. 00	00
							5.41 MIL LPS	00

I.S.R.
I.V.A.
S. A. M. I. A. B.

RFC/Código: LOUA820710D94
Cuenta: 021180064380841743
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Ejemplar: 1979

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 08/06/2018
HORA 11:31:28
REPORTES R10C00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	45610	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,258.33
Total:																	2,258.33
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
F 581	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAIDIBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.24	16	54.24	0.00	339.24
FJ 20334	21/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAIDIBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	16	42.62	0.00	309.00
EB29D085C66D	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAIDIBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1,062.09	16	144.01	0.00	1,062.09
SC7H 333827	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAIDIBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	16	22.90	0.00	272.00
033-446	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAIDIBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	16	27.86	0.00	202.00
033-446-1	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAIDIBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0	0.00	0.00	20.00
Total:																	2,258.33

Sol. de Pago: 45610

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

1330-00
10000

SUBTOTAL \$339.00
 PERCENTS \$0.00
 RESIDENTS 0000
 66400 804.24
 TOTAL \$339.24

SON TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/11/77
D.M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V3.5.FRC

002096

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

\$

2,258.33 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
28	05	2018				018-45610	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	Nº PROCESO 125818	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
	NACIONAL							
Nº SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTE NETO
1	FAC	018.612.2106.006.0030.37000.1.10900000000000 37504.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		ANAID IBETH LOPEZ URBAN	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,258.33	2,258.33
					RFC/Código: LOUA820710D94 Cuenta: 021160064380841743 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 3976		2,258.33	2,258.33
					ISR. I.V.A. 5 AL MILLAR		00 00 00	2,258.33

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
31 MAY 2018
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

2

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 30/05/2018
HORA: 10:48:17
REPORTE: R1DC000COMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	45610	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,258.33
Total: 2,258.33																	
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	
F 581	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.24	54.24	0.00	393.24	
FJ 20334	21/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	42.62	0.00	309.00	
EB29D08D68D	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1,062.09	144.01	0.00	1,062.09	
SCTH 333827	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	22.90	0.00	272.00	
I33-446	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	27.86	0.00	202.00	
I33-446-1	22/05/2018	28/05/2018	11/06/2018	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
Total:													2,258.33			2,258.33	

Sol. de Pago: 45610

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

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 ANAID IBETH LOPEZ URBAN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC LOUA820710D94

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Tuxtla Gutiérrez Chiapas	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

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTOC2-E-3
14.67



MARRIOTT

EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA SA DE CV
RFC: OTT000327LQ0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext 1195 No. Int Col. SANTA ELENA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS C.P 29060

FACTURA 133 - 446

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406709453
Fecha de Emisión: 2018-05-24 13:02:27
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 1D234EF6-DAFD-B12D-6F00-CC3E76DACE8C
Fecha de Certificación: 2018-05-24 13:05:32
Sucursal
Nombre: Marriott Tuxtla Gutierrez - Room Services
Lugar de Expedición: 29060
Dirección: COL.Santa Elena Tuxtla Gutierrez Chiapas

RECEPTOR

Nombre: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC 1ª SECCIÓN C.P 11320 MIGUEL HIDALGO Ciudad De México

RELACIONADOS

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
Ud Relacionado: DBC4019E-6F48-2D01-D620-E78CAD696F95

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3579 Fecha Cheque: 22-05-2018

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y bebidas	\$174.14	\$0	002 - IVA Base: \$174.14 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.86 Tipo Factor: Tasa	\$174.14

Subtotal: \$174.14

Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$27.86

Total Comprobante: \$202.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Notas:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

PEC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$20
Total a pagar: \$222

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ijbrhk2oiyRhXUOTIPmkb3Yq+YVSoHhVysBtsFFjukoqJzeUy9mInKvszVdckaFDC34j/wt3Y7S2564QTbPOnvm2DoUCIPqtG7wIBJmgKL5ZtvUpGcqbIXr4e13Ln4my/F1BQQjmuYrtUJijA1McYMNJfQ6SE7X3c6Ege774wigWnBuioDDwncUoTiqSR2kwf2zk/3vGjhhTTNlaOd9bj+casKjGL67UnZbi2CsW0vmJ9519YKXYO+FjDvkDih//QFJLI2HjHZagxLkCER2FU7sGAJITWqo1NfoWMnxVtiKDY1gAPueZxWxmGyse0NI3y7WJVg8P53X+ZrLvVw==

SELLO DIGITAL

vZ/sBIRda0vx+Cx+CIDZ:5EAUZUZHRArQ9B1n2CnKiXZv498PwJETDjV3Kf3Og17DB1wXm25RnqcBy3vpa8dLgPk6gYGTaldFVRuBF1tJd3zNXHrMjrHBqKRhn1GuqZK9/ScnI4JufiD2DKR3Ubcf75odE4M4OOFu63YV3VFJlgGuTRdU9a2C7kaGks2j/rvJJzAQJk0s4/P2b59qhK8un/Jp7gdTb/EynCGloebntPtr8fcjBaqkSRAdCr+VZ2yomjMXsqzFYUsKmoJ/ihJutUf4yhkZuMauzgj1Jx7E6ORaXPpLDvTnC6UnjaZWS+LZxAsjvMRbzKp5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1D234EF6-DAFD-B12D-6F00-CC3E76DACE8C|Thu May 24 13:05:32 CDT 2018|SAD110722MQA|Ijbrhk2oiyRhXUOTIPmkb3Yq+YVSoHhVysBtsFFjukoqJzeUy9mInKvszVdckaFDC34j/wt3Y7S2564QTbPOnvm2DoUCIPqtG7wIBJmgKL5ZtvUpGcqbIXr4e13Ln4my/F1BQQjmuYrtUJijA1McYMNJfQ6SE7X3c6Ege774wigWnBuioDDwncUoTiqSR2kwf2zk/3vGjhhTTNlaOd9bj+casKjGL67UnZbi2CsW0vmJ9519YKXYO+FjDvkDih//QFJLI2HjHZagxLkCER2FU7sGAJITWqo1NfoWMnxVtiKDY1gAPueZxWxmGyse0NI3y7WJVg8P53X+ZrLvVw==|00001000000402636111||





EMISOR
Razón Social: OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA SA DE CV
RFC: OTT000327LQ0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext 1195 No. Int Col. SANTA ELENA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS C.P 29060

FACTURA E33 - 3693
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406709453
Fecha de Emisión: 2018-05-24 13:50:27
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 28BFCC42-BDB2-49C2-A58B-EB29D0B8D68D
Fecha de Certificación: 2018-05-24 13:50:28
Sucursal
Nombre: Marriott Tuxtla Gutierrez - Recepción
Lugar de Expedición: 29060
Dirección: COL.Santa Elena Tuxtla Gutierrez Chiapas

RECEPTOR

Nombre: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. ANAHUAC 1° SECCIÓN C.P 11320 MIGUEL HIDALGO Ciudad De México

ÍTEMES Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$900.08	\$0	002 - IVA Base: \$900.08 Tasa: 0.160000 Importe: \$144.01 Tipo Factor: Tasa	\$900.08
Subtotal:									\$900.08
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$144.01
ISH (2.00%):									\$18.00
Total Comprobante:									\$1,062.09

Importe con Letra: UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.

Notas: HAB. 122
Huesped : Lopez Urban, Anaïd Ibeth
Entrada 21/05/18 Salida 22/05/18
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,062.09

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JrYlKfHKqTIOX7E9BPqn/v+HYB/erqz8fN/cNPXMFSoaj8HT/YhEmBhZlHZeIKuH1FXcazuUBEuXW3Q2oEUvApGEWaemG00ng6qUMsnycN6FmMdu1bBuHxiikSWSZ2
FpZewZWRO02YTpW56HewEFKofHvUu+/gDi9t5kcY8RcPGPIUI73Pzb16XUPk9tTo1JtbtVQMGenM7u8v2l+YadDTrOpSsY2Ts9kYrA8p6et2LD+5Gaa5GKO822GXrY
ZZ3FIZIJyPh8f7ofQw4b4tVYJ5VbKbPFknaHqWyDR/BV6OCTqKoz6YMG6YEQ3FANaBHpDvR4t0A==

SELLO DIGITAL

dqQamGxrN65FQRJHzcvk2AclO8RamLEowWvROZPmEhWR/k5oz4O8DFc1bwogLZIDJzibEWyXotHC55RgRfSv9XHIS+9kOzz3ulCXsrPHiGfbcqvrzPrKdb+2xDHgH7LWY
/RLi4Y712JQcvYYG3deLnKN4w4A/zxZwkzce65FA+EU6KbMchDGwpw3U874zQQtuay50GZ89FecTX60ACvaKbD4WB8LFwC5HmbdMiejl+TLeMXJutLLKXg2mUSDYpJP
Q7T73ICdN/NQ0XhaHEOpEFm2D04DfdZrdXI7VPbVsejvQH2QcVeITWWopIFyKMzs7Kt9qY47pAy8HFGHPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|28BFCC42-BDB2-49C2-A58B-EB29D0B8D68D|Thu May 24 13:50:28 CDT
2018|SAD110722MQA|JrYlKfHKqTIOX7E9BPqn/v+HYB/erqz8fN/cNPXMFSoaj8HT/YhEmBhZlHZeIKuH1FXcazuUBEuXW3Q2oEUvApGEWaemG00ng6qUMsnycN6Fm
Mdu1bBuHxiikSWSZ2F895ewZWRO02YTpW56HewEFKofHvUu+/gDi9t5kcY8RcPGPIUI73Pzb16XUPk9tTo1JtbtVQMGenM7u8v2l+YadDTrOpSsY2Ts9kYrA8p6et2L
D+5Gaa5GKO822GXrYz1EMpZZ3FIZIJyPh8f7ofQw4b4tVYJ5VbKbPFknaHqWyDR/BV6OCTqKoz6YMG6YEQ3FANaBHpDvR4t0A==|00001000000402636111||





FACTURA

SCTH 333827

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38297

TICKET: 156820945

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2018 05:24:19 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$106.00	\$106.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	22.90	\$143.10	\$143.10
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/05/2018

SUBTOTAL \$249.10

IVA \$22.90

TOTAL \$272.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
84E45F0C-2156-4081-8C1B-A8633B93AF3E	23/05/2018 05:24:24 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

cUckE9K(Cy9NVL8SRCS5a7F1OEGVHP0PGZ7SH+as9FzrUjzwQWT+UpQdShvIajVAJFT/SxltgJd3F5l0sAE2DuR1ydh3ag3OTGgKl0u+CZlvOXP/BRO6ZwIn8,Mojr85NdieDYhJCH8YcuxSTydKAXF
e5vOnpyXVTmpoR/1ayHtccooUswiB66Z5gfy0P6lGrC12JbmdhGKf2Inhoq4xMZcpRui11TG7svnKlQ62RjLgZtrYZE9XFOZ0EZ3mxUgR6V57OnGcRgXP7l8XxM3/F1RZBN4Qng1xly+Vatn7pp
GpoxzDUJILUGEG/TMSCeJe0E0486yw==

Sello digital del SAT

ymKes+6hK5kpKcXlg7hlapNnUJvb3As/+mWscQWsfU3z7JPIHzZ1u9CSU284kUKid1bwCbhKvnVT0v0twadUhm1q7ZuSwpqOEC/muROc974dY2qZaQX4QAFZcDFLoPmEJ+Jns/ythbl5YkpaMM
k43eYJ3ZJ46nujCnYfTwK7cAV8oFg8AD87nlq4YmaU3dtaqVKibnWd8XyTu5kk6psH4ReHWEZlRSPVKeaCWeLH9aUkp4zzcEFrOz4qKuKwwOJCx9dFJo16lISQI11PXtScoeN3sxJZDWJ2aDG
J0evOQc5qPYubjRgeayFKJtCQZSDphtwUARhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]84E45F0C-2156-4081-8C1B-A8633B93AF3E[2018-05-23T17:24:24]INT020124V62J0Uc4E9KQyINU8elRCA567FhOEGVHP0PGZ7SH+as9FzrUjzwQWT+UpQdShvIajVAJFT/SxltgJd3F5l0sAE2DuR1ydh3ag3OTGgKl0u+CZlvOXP/BRO6ZwIn8,Mojr85NdieDYhJCH8YcuxSTydKAXF
e5vOnpyXVTmpoR/1ayHtccooUswiB66Z5gfy0P6lGrC12JbmdhGKf2Inhoq4xMZcpRui11TG7svnKlQ62RjLgZtrYZE9XFOZ0EZ3mxUgR6V57OnGcRgXP7l8XxM3/F1RZBN4Qng1xly+Vatn7ppEGpoxzDUJILUGEG/TMSCeJe0E0486yw==][00001000000404598147]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000305472501

FECHA DE EMISIÓN

21/05/2018 06:09:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/05/2018 06:09:31 p. m.

FOLIO FISCAL: EEDE2CFE-D791-41A0-B996-C901E47F338B

EMISOR

NOMBRE: REBECA NARCIA VELAZQUEZ
 RFC: NAVR650611US1
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 29160
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
3101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$266.38	\$0.00	\$266.38
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$42.62	

SON: TRESCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$266.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.62
TOTAL	\$309.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1||eede2cfe-d791-41a0-b996-c901e47f338b|2018-05-21T18:09:31|LSO1306189R5|Nthhl+IDDMo/JPOglXUS5+MzdHTf+vnNDW79qVaBjU0FykQw9Wo+elr29JI5hSaZr6pxyguBnZF9MKacFdU0tjJnFTYkfe1gxbGqHUK2sP+v/ruNYUA3P9m5bDWMsc1PAiQdfAbNVG/QwzvVQB6S2U90kZte2PJbg0NbLcqiU=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Nthhl+IDDMo/JPOglXUS5+MzdHTf+vnNDW79qVaBjU0FykQw9Wo+elr29JI5hSaZr6pxyguBnZF9MKacFdU0tjJnFTYkfe1gxbGqHUK2sP+v/ruNYUA3P9m5bDWMsc1PAiQdfAbNVG/QwzvVQB6S2U90kZte2PJbg0NbLcqiU=

SELLO DEL SAT

BHwZnUo5PlnNztHKZqyb0+AwD4uU+00FPI5I8IVMDp/nYzP+3YqjeirDohzVQnOUFvTXFheRGSnxGRMuEKqfFFGv5BG/mPuF2zmHrsnmXND5qVAGVp7BIRLPHEcsFcBLxLsVgXJfJCDB0oxJXzDOW9FS5Xqp3Qs68GpodbeRQqBx5AOJI3gcgEptUcs/7scrs3VHVVo5etekeblE5N8A/3zSIL0D4QFzZG2MRp4W4tj7w11xRq8AEhgJfO+fmQTROkTtZYNmOsfa09ypJBPMoH7K/9MO+B/5rNn61w4fBANK/um147Qt+GcY8PeAMi0/ggTUgiYXyptkowCTOuW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404097315

FECHA DE EMISIÓN

23/05/2018 02:21:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/05/2018 02:28:59 p. m.

FOLIO FISCAL: 37C24645-AFC5-4CFB-B137-B63E4A6F5ECE

EMISOR

NOMBRE: SOCORRO BEATRIZ HIDALGO PEREZ
 RFC: HIPS640309Q5A
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
 NATURALES
 RFC: SMA941228GU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 29200
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - PORCIÓN	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$339.00	\$0.00	\$339.00
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$54.24	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 24/100 MXN

SUBTOTAL	\$339.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.24
TOTAL	\$393.24

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|37c24645-afc5-4cfb-b137-b63e4a6f5ece|2018-05-23T14:28:59|LSO1306189R5|RybO0K7qEn/ifiSdCChSzeh+XeoH8G1Ygpl/pKW2akeO0SWPyVrTGF5AGjqpkqT/TtHNYOwTCjqwObPhjHaBagjBC/NAduNucpFmVnS61vXpFtKJuyGH4IusWjmXukJCAyfiZyxXULwLbEuOGaulz3K1m+z05cZJibXWJMa3vpGG9vjfZU0qvLGIP64AMF6idGtP8xFrqXKOJ803GgTALrSY6Asr3zh/d8NVojZsvMhXlea4CZliUzMo5A/kgLHKHgX6wnatbalxL6apz9yKZM6PDbg2MUV7Q6vExJb1kmlJDZChEMTFQGVah1DLasIB+VV0HEDy6/o+oCB1CM7vw==|00001000000408254801



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RybO0K7qEn/ifiSdCChSzeh+XeoH8G1Ygpl/pKW2akeO0SWPyVrTGF5AGjqpkqT/TtHNYOwTCjqwObPhjHaBagjBC/NAduNucpFmVnS61vXpFtKJuyGH4IusWjmXukJCAyfiZyxXULwLbEuOGaulz3K1m+z05cZJibXWJMa3vpGG9vjfZU0qvLGIP64AMF6idGtP8xFrqXKOJ803GgTALrSY6Asr3zh/d8NVojZsvMhXlea4CZliUzMo5A/kgLHKHgX6wnatbalxL6apz9yKZM6PDbg2MUV7Q6vExJb1kmlJDZChEMTFQGVah1DLasIB+VV0HEDy6/o+oCB1CM7vw==

SELLO DEL SAT

oi2FLY7oAJim0O6bldt61Wj0ijASTbNYCgtvLo0D3Pf3ahcG/UFM2ngk8+tJdfbF7FpZdfjg2g1UIR6T+qDZ6IGRY9ZOxj7fJLZAo3cXbdH0WBVZ h+V8mnbIZVjFyo4LsuudBWZpuQDWOUr6NeXn/bXAt2fC9Ec9VCSUpTmcroaNuGs2hmm4ZsGsAqkwDYfrQLt/utVedIUa8WolXPbj3jTovnv yJQQTWDrragOuVBGcQbIzi6cJTSIKzzJszuN1MZGa7MuJ+4xThiESlpZSdcOAKnckYzs9QnwYMqY0llqVLw3o7n17AH4exQhQSOD4Zr8TVI qAt1yEHOAA1AQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.	11744
FECHA	30/05/2018

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
FJ 20334	21/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	309.00
EB29D0B8D68D	22/05/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,062.09
SCTH 333827	22/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	272.00
F 581	22/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.24
I33-446	22/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
I33-446-1	22/05/2018	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	20.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,258.33
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,258.33

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER NMX-AA-133-SCFI-2013 SEMARNAT

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANAD IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

6,037.00 (SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. •

12

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
18	05	2018				016-40892	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 112474	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 S	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2108.006.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	6,037.00	6,037.00
					RFC/Código: VFA870410PE4 Cuenta: 11218000028650127 Banco: BANCO MONEA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCOS Sucursal:			
					ISR: 6,037.00 IVA: 00.00 Total: 6,037.00			

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TURNOS VESPERTINO

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Don't

27 MAY 2018

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL 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: 10:09:08
REPORTES: RTDC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	40892	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	6,037.00
Total:																	6,037.00

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 4958	17/05/2018	18/05/2018	01/05/2018	S46256	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	6,037.00	16	715.00	0.00	6,037.00
Total:													6,037.00				6,037.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 40892

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

Fecha: 17/May/2018 - 16:05:10
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 19.7854
Fecha Timbre: 17/05/2018 16:05:22
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: ODZBVI

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: A6C3EC84-DE51-446E-8189-AC01B0530A6A

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	LOPEZ URBAN/ANAID IBETH MS	SERVICIO	BN	MEX/TGZ/MEX SSTKT	2549744953	859.00	715.00	4,463.00
	E48 Unidad de servicio	90121502			4,468.75	002 IVA	Tasa	0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

TOTAL IVA AL:

Vendedor aux: VIRGINIA PADUA

16.00

715.00

Solicitó: VPADUA/MARCO/UR612

TOTAL SERVICIOS: 4,463.00

TOTAL I.V.A.: 715.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

TOTAL T.U.A.: 859.00

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 6,037.00

1.1|A6C3EC84-DE51-446E-8189-AC01B0530A6A|2018-05-17T16:05:22Z|BUZ021107UG0|Inc63PwsNAYsdlpocSkQz62tZodMuLS6H8HrcuL8luP/DTyk1PmMqepx7aoSVU/MJXzG4ebMFVj9vyM5pxyFUUS9j1H2xHYnV6qbhoJqHRWtkwFgvK840d7/7R3235g6Uz15VnpMjXgYIe3Bj6ovBumQsNFGYQm2uBLahNtv6FHkdKdw24G8+R0zmlxmj8eYesJHefQuBJB+O+yOPxqsRoNI9JbvSK5TtjqrzFLqNmUgosBCLgKVzYv22RtzVYq1PnLX1IA2VldmoOvL6L35wZA5GjZ5m9F3EHJqjX/E7E1qbW8IXxFRI+12ArJvANYERP.CigvKVfCf48WMg==|00001000000404347791||

uQfJNDMD/8Aqh86XZPSzJ2QcakLNXLYeDRbxxaA8SfJO2czce4sRnc9cWnxzlay7ujS6RX66Y9BpFVdoMXMQbHgiwTE4pcvu69ZHUFzQNSuCsU6EYq1RV/R4dNHISqP11ra6vACCLhVAMNYWkw30mUgEm95sgTtoY+DIND03ZbXKMsVmkVMhR2ocZ+W8dCc8lyAuYmxf1/FZhcP1bS7Av11p58nJgh4vLJ/elJjDTIPxkm5sw+WQs6Qp1AF40NtENShx6eb24Z2aicaHhaaa3EajgBayg18hf5hmojLJFMx01Ru9GJsbZbctBG+8vRP51T+dqf2E66k/sMU/RNw==

Inc63PwsNAYsdlpocSkQz62tZodMuLS6H8HrcuL8luP/DTyk1PmMqepx7aoSVU/MJXzG4ebMFVj9vyM5pxyFUUS9j1H2xHYnV6qbhoJqHRWtkwFgvK840d7/7R3235g6Uz15VnpMjXgYIe3Bj6ovBumQsNFGYQm2uBLahNtv6FHkdKdw24G8+R0zmlxmj8eYesJHefQuBJB+O+yOPxqsRoNI9JbvSK5TtjqrzFLqNmUgosBCLgKVzYv22RtzVYq1PnLX1IA2VldmoOvL6L35wZA5GjZ5m9F3EHJqjX/E7E1qbW8IXxFRI+12ArJvANYERP.CigvKVfCf48WMg==

"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."

YO 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

FIRMA

[Firma manuscrita]



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: LOPEZ URBAN/ANAID IBETH MS 21MAY2018 MEX TGZ
Datos adjuntos: VFA870410PE4_FAC4968.pdf; VFA870410PE4_FAC4968.xml; VFA870410PE4_FAC4968.add

Envío FAC4968

De: Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Enviado el: jueves, 17 de mayo de 2018 02:17 p. m.
Para: 'marco.montero@semarnat.gob.mx' <marco.montero@semarnat.gob.mx>
CC: 'Laura Ortiz' <laura@viajesfama.com>
Asunto: RV: LOPEZ URBAN/ANAID IBETH MS 21MAY2018 MEX TGZ

INCREMENTO AUTORIZADO VIA TELEFONICA
BOLETO EMITIDO
CLAVE AEROMEXICO SSTKT
NUM TKT 139-2549744953

Su viaje

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

Viajero	Ms Anaïd Ibeth Lopez Urban	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 553 (Operado por Aerolitoral DBA Aeromexico Connect)

Salida 21 Mayo 11:00
Llegada 21 Mayo 12:27

Duración
Estatus de la reserva
Clase

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)
Tuxtla Gutierrez, (Angel Albino Corzo Intl) (+)
01:27 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (E)

Terminal: 2

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 112474Fecha(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 4968 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: 6037.00 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

RÉVISO

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 :		11744	

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:	ANAID IBETH LÓPEZ URBAN, 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	TUXTLA GTZ.	21-05-18	22-05-18	11:00	18:42	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

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

SOLICITA

ANAID IBETH LÓPEZ URBAN
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 ANAID IBETH LOPEZ URBAN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC LOUA820710D94

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. PAQUETE	AUTORIZADO	
Tuxtla Gutiérrez	Chiapas	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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ANAID IBETH LOPEZ URBAN

JEFA DE DEPARTAMENTO