

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

6.537.00 (SEISMIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
08	06	2018				016-49323	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016 612 2106 006 0030 37000.1.1090000000000001 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,537.00 6,537.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 17 JUN 2016 ISR. 00.00.00 I.V.A. 00.00.00 6,537.00							6,537.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

17 JUN 2018

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMENEZ

MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106,
COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-06-07T20:58:37

FACTURA

FOLIO: 12853

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: f31ebc5f-eb5d-4a50-805d-0de46a996ed7

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-06-07T20:58:37

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-06-07T20:58:37

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

TIPO DE COMPROBANTE: I- Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL:

AV. EJERCITO NACIONAL 223

COL ANAHUAC I SECCION, MUNICIPIO/DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, ESTADO CIUDAD DE MEXICO

PAÍS MEXICO, C.P. 11320

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE DUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	LOPEZ URBAN ANAID IBETH AM 2620215273 MEX CPE MEX	4,660.34	4,660.34

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 4,660.34 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 745.66

01010101	1	E48	SERVICIO	TUA		841.00	841.00
90121502	1	E48	SERVICIO	SERVICIO ADMINISTRATIVO		250.00	250.00

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 250.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 40.00

TOTAL EN LETRA:

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

SUBTOTAL 5,751.34

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 785.66

TOTAL 6,537.00

EDA: MXN- Peso Mexicano.

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 785.66

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UPCqio0j6pQAB4USd03oQH/tDZpHGLPRBX9N3pde5Eq+dA+d90Q9M2RuloiQmuMaltBs+FYxg2bld8esUkaW+9Sr/6AT5pfij/PcdgWgN8Y2K39aUPld4fiyBr4lvUxsmU99bROcQNKikfO5RP7DYQ3n/y
BrFqVseYCB5f CxHeCoqgNXjlyVP9ZA7jwG50keFOSHZUzeI7TpKzITNqonGK9nHCDHV7TtYllfWveea9Eb43H4c2pemyorA7uCow1CTgMvOI7CPEUrcfk+Ibl3n4Yy2oUOKCgmVdATIPi0XYQI9rH5VX/
jsGYIMVki00qGSWJ63pBL+tg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

njfyPj8/VL7ZVH2A91YuRXiff+6HmuEQbz+DesXTQi++Rtg3DaiPJ8diQT9AeLY/RS18tPuHISVWRNV1DFDUNfQgc2W/Hp2GjX21InTrQn8VvHzYonG/13F4KQeKinu8rDDgwaLXRxi+R6+e1OjG4CleltWec/1K
/IGIR+5crDu3U4+xezRR1yPCVA3H210V7pcdkmVsscmbQw0/miT9LmQppooOrfhv19NNQMOPCCBJYDILhIOBfFeiCsakKHISO2aPLli cISYRfBO/uGmVQqzKG/2Ou9qZlvActDW1qgnUpjwW5S9Hqgt19Wwk
/+jAhYTgGmJLxvbVeSpn3mow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[111]f31ebc5f-eb5d-4a50-805d-0de46a996ed7|2018-06-07T20:58:37|MSE090205D9A|njfyPj8/VL7ZVH2A91YuRXiff+6HmuEQbz+DesXTQi++Rtg3DaiPJ8diQT9AeLY/RS18tPuHISVWRNV1DFDUNfQgc2W/Hp2GjX21InTrQn8VvHzYonG/13F4KQeKinu8rDDgwaLXRxi+R6+e1OjG4CleltWec/1K/IGIR+5crDu3U4+xezRR1yPCVA3H210V7pcdkmVsscmbQw0/miT9LmQppooOrfhv19NNQMOPCCBJYDILhIOBfFeiCsakKHISO2aPLli cISYRfBO/uGmVQqzKG/2Ou9qZlvActDW1qgnUpjwW5S9Hqgt19Wwk/+jAhYTgGmJLxvbVeSpn3mow==|00001000000404991284|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

CFDI emitido por MySuite Services S.A. de C.V. Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 55270

www.mysuitemex.com

SERIE: FOLIO: 12853

Pagina 1 de 1

4910.34
785.66
841.00
6537.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



nacional financiera

Unidad Administrativa: 612

Fecha(dd/mm/aaaa): 08/05/2018

Folio SIAR-GRP: 138392

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|---|
| 1) | No. Proveedor: | MT&030204GV6 | RFC del proveedor 25 caracteres máximo |
| 2) | No. Documento: | 12853 | Número de factura o recibo 15 caracteres máximo |
| 3) | Fecha recepción: | 07/06/2018 | 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: | 6537.00 | Monto total del documento |
| 7) | Tipo de factoraje: | | Tipo N (Normal) |
| 8) | Referencia: | | Para Notas o referencias 50 caracteres max. |
| 9) | Fecha entrega: | 07/06/2018 | 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

LUIS A. JIMENEZ JIMENEZ

11 JUN 2018 ▶ 12 JUN 2018 TRIP TO CAMPECHE, MEXICO

PREPARED FOR

LOPEZ URBAN/ANAID IBETH MS

RESERVATION CODE IPTEDF

AIRLINE RESERVATION CODE VRZYIP (AM)



DEPARTURE: MONDAY 11 JUN

AEROMEXICO
AM 2440

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 52min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
06:05

Terminal:
TERMINAL 2

▶ CPE
CAMPECHE, MEXICO

Arriving At:
07:57

Terminal:
Not Available

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 140

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:

LOPEZ URBAN/ANAID IBETH MS

Seats:

16B / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1392620215273



DEPARTURE: TUESDAY 12 JUN

AEROMEXICO
AM 2443

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 58min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

CPE
CAMPECHE, MEXICO

Departing At:
21:07

Terminal:
Not Available

▶ MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
23:05

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 140

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:

LOPEZ URBAN/ANAID IBETH MS

Seats:

15B / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1392620215273

OTHER: WEDNESDAY 28 NOV

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	5 de junio de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			14770

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	MILLEN TOUR

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

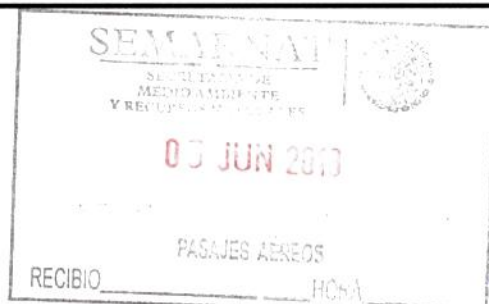
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ANAID IBETH LÓPEZ URBAN, JEFA DE DEPARTAMENTO
-----------------------------	---

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	CAMPECHE	11-06-18	12-06-18	06:05	21:07	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO



PHOT
ORDENADO.

AUTORIZA

SOLICITA

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

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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Campeche Campeche	11/06/2018 12/06/2018	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 TALER SOBRE LA NMX-133-SCFI-2013

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 TURÍSTICO

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

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 19/06/2018
HORA: 11:10:12
REPORT: R1DCODOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PTI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	53544	1	2018	16	612	2	1	06	006	0303	37504	1	1	09	000000000000	0000000000	2,531.50
Total:																	2,531.50
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Sal millar	Sal millar	2 al millar	Otras retenciones	Pensil- zaciones	Contrib- buciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
XML 105649	12/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	1,321.60	179.20	0.00	1,321.60	
S/N	11/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.90	0.00	0.00	143.90	
CARGLCAF-1800	11/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	14.48	0.00	105.00	
SCTH 337276	11/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	12.28	0.00	89.00	
CI 323	12/06/2018	18/06/2018	02/07/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	120.28	0.00	872.00	
Total:																	2,531.50

Relación Anexa

Sol.de Pago: 53544

Relación Anexa

Sol. de Pago: 53544

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.-PER ODO		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	
Campeche	Campeche	11/06/2018	12/06/2018	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 COMISION

PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA NMX-133-S (CPI-2013)

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 TURÍSTICO

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

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO



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.	14770
FECHA	19/06/2018

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
SCTH 337276	11/06/2013	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
CARG CAF-180	11/06/2013	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	105.00
S/N	11/06/2013	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.90
XML 105649	12/06/2013	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,321.60
CI 323	12/06/2013	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	872.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,531.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,531.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER SOBRE NMX-133-SCFI-2013

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANAIID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV MIGUEL ALEMAN 162 107 ALTOS

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 89 00

Contacto hotel : 9818119191

Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000400524995

Fecha de Emisión 2018-06-12 09:18:35

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 926C2DAA-7A61-0E08-86B8-D5576FE903F0

Fecha de Certificación del CFDI 2018-06-12 09:22:01

Folio (xml):105649

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE SOCIEDAD

SVA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : LOPEZ URBAN, ANAID

Estancia : 20180611 20180612

Folio : 39408 - 0

HAB : 240

Reservación : I 38948 1

Cajero : AHN

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 40170

Contra Code : CCR355

Compañía : SEMARNAT, CONAGUA, ORGANISMO D

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$179.20 Base: 1120.00	1120.00	1120.00
Sub Total					1120.00
IVA(0.16)					179.20
ISH(2.0)					22.40
Total Facturado					1321.60

*** UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1321.60

Sello Digital del CFDI

h3EKS/dSpSjBteowYTLPIkMr72DalhMSOZNIgCmOkR0AUxQGzmOU0FwX7HGG2cshg2LU/4QP08X9QL8LnFacUePSc2HOAlSbP9ASm4Cd7iNhL5a8kGHjDj
Wfho0MxbvbnTBzpbWjZA85eG9GsPB5vhl:0Vym4VGxGGBaDC/E0ecychUv7d4x/axIGvFQxYqDHyG6g478RUH5wa0rXagbw+48RH06q1Tr6T14NHJbwUdXBz
Gkcs/b6TkcwZfj6AoS8gkplTllkEdY2PBYShtVKIdioZM7x1ZGIog0Hebn8Q133H3KegmvufezYav4dIKgJ7pOAYHCx5Q==

Sello Digital

DFImI56IQESEoVHGkt7WpeHe18UZtnYhw1Y1aXGzbtgW31x11ucX5f3hi4rjnYR4iywKKT88uomn5OPu2jmHe4gMVlaicmDnRXHfdmyQlzuvZ9g14/elMsntP9
o/hd6BqW1XEJzcGVIE4jMe5dwX6aeZ2f0:WKsZf3HkivBrC59nzVC4Vt0zaiyvZFXCPxtpEsN0L7+gcAPwUjYBnKqMw2ONvNEscHtsLKMir1glc/2X30vHV0b8nf
1d:QDDhbVv:zWCmYvdDYb3KaPd/BATgk3ZmE10+viHE93nnunTyurNbhs0Sosr9DeShWcAeGJRD+cDUcW1Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]926C2DAA-7A61-0E08-86B8-D5576FE903F0TueJun1209:22:01CDT
2078[3AD110722MQAIndEKS/dSpSjBteowYTLPIkMr72DalhMSOZNIgCmOkR0AUxQGzmOU0FwX7HGG2cshg2LU/4QP08X9QL8LnFacUePSc2HOAlSbP9AS
m4Cd7iNhL5a8kGHjDjWfho0MxbvbnTBzpbWjZA85eG9GsPB5vhl:0Vym4VGxGGBaDC/E0ecychUv7d4x/axIGvFQxYqDHyG6g478RUH5wa0rXagbw+48RH06q
1Tr6T14NHJbwUdXBzGkcs/b6TkcwZfj6AoS8gkplTllkEdY2PBYShtVKIdioZM7x1ZGIog0Hebn8Q133H3KegmvufezYav4dIKgJ7pOAYHCx5Q==[00001000000
407636111]

Si la factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV





FACTURA

SCTH 337276

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 165220507

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2018 11:17:14 a. 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	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 13%	Servicio	E48	16	12.28	\$76.72	\$76.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$76.72
CONSUMO DEL DÍA 11/06/2018							IVA	\$12.28
							TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
43D51C88-FFB9-4865-BE3F-FE0755D38B3A	13/06/2018 11:17:19 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
C0001000000404598147

Sello digital del emisor

C9ZSHWyo1a91U1oC0LhoSIRB5RVUSLHLuGnVT37nJ2wInid98EdHqEVdAQ+m1mdb5YTLU6DLEMcYDO6WBB4XD0ZyY959/oww/TH+nFQAA4VotRVFAbU3wd4ZCEYv0AIXC+bZ6p
M8RpmMxjB51kh3U5mWALZhzRmCBAN5FkrayOliouaF/d.7.1VX6ax0h/jm7DD98im+5nwgL+rBHRYNk3dHVSgnPCryEWCccJgghK9nzQmM49yFEUJUpkQ2KapelAxTgx4Doxa8SOFJz
F3VM/Fwb6I/ploaMNaqV3pCw7R08g3i8UGOU9olvyM...

Sello digital del SAT

3xdEiff9yjc1Ww/RkCLuz55oR459chO3FULvvhLg33JcC1H2LCh40n3O3hCyz5Um:oz+XTgPitun7zDGY1vMkNv+8RztlzNGhGegCoGZJ3Qwlu8T/LoHzGB04zsnU0iZ0ZPbCBRW0VB6AwE
n2E1Y17V3iKTZKn7S1HJSTeAEG3h0V1X263JYLA45YI1c1FY02wvB8Rmli1qJnFTdPhBILQKZjXxYrUXstLZf1mKXc0w1b1L8pvsJAQ0yH8KyxGQENb7K3/QqvTZpr1BdCII*51127ITLAp0vP+
KJH5A768DrAtgz5K15Ay82Rom+7PyOx=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1M3D51C88-FFB9-4865-BE3F-FE0755D38B3A211843
13T11:17:19]H1020124V62[C9ZSHWyo1a91U1oC0LhoSIRB5RVUSLHLuGnVT37nJ2wInid98EdHqEVdAQ+m1mdb5YTLU6DLEMcYDO6WBB4XD0ZyY959/oww/TH+nFQAA4VotRVFAbU3
wd4ZCEYv0AIXC+bZ6pM8RpmMxjB51kh3U5mWALZhzRmCBAN5FkrayOliouaF/d.7.1VX6ax0h/jm7DD98im+5nwgL+rBHRYNk3dHVSgnPCryEWCccJgghK9nzQmM49yFEUJUpkQ2
KapelAxTgx4Doxa8SOFJzP3VM/Fwb6I/ploaMNaqV3pCw7R08g3i8UGOU9olvyM... [00001000000404598147]]

MEX BURGER SA DE CV

Carl's Jr.

Calle 20 entre 13 Y 15, 229, Vista Alegre, 97130, Mérida, Mérida, Yucatán,
México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Serie/Folio CARGLCAF - 1800
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2018-06-13T11:13:15
Expedido en: Campeche, Campeche,
24014

MBU090105TD7

CFDI

DATOS GENERALES COMPROBANTE

RFC: SMA941228GU3

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y REC JRSOS NATURALES SIN
TIPO DE SOCIEDAD

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Condiciones pago:

Tipo cambio:

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503		1	(E46)	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TICKET 00214326 DEL 2018-06-11	\$112.07	\$21.55	IVA 16 % \$14.48	\$112.07

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 112.07

Descuento: \$ 21.55

IVA 16% \$ 14.48

Total: \$ 105.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación

Nota de crédito de los documentos relacionados (01)

UUID

E0439667-427C-4322-856A-AC60D05E8194



No. Serie del CSJ del Emisor: 00001000000405019939

No. Serie del CSJ del SAT: 00001000000404594081

Proveedor Autorizado de
Certificación (PAC):

Folio Fiscal (UUID): BB270693-3583-4A6A-9AE5-181670F3F98F

Fecha y Hora Certificación: 2018-06-13T11:13:49

Sello Digital del Emisor: r0ez33as/QPv7DzauAcMIUczjR8DBAEYN8asT5Tuvd8ZkBWUNSV5h0ya40YfQQuXpBz9ZBmnwVMPL4TQHR+z4
PtJsU7yM3REKtpgWieGbaG4/W3FsCOJRerFrFh4dhMeNEbJvRjRWWe4WCrk/9y0gog53U6doTo5CaeQInPPYg
6vrQ5pQFM2YEmw4B03XNT1QIZj0czu8Ah09KYWa2334KCU9N3mcd0pE7AW4AGD7zsFUs1dPCYhMEQ6Ujy
Wx15k4Qr+W7BZbH0mVRcE2VvpZ6psNukYjTRmIPDHZ6qOnGADUzzD8pe+/a7qIOjTkPoV2VnYH1297OTDZDhK
NQ==

Sello Digital del SAT:

DvOnsXOIHaUqAY8ouMzJvHSSXUnUqreQzT4L61QXHV6zFicMUwPHI21wanznwNkmEad41HD7bXZ/IMjr4bJlIdNbU8kc4wQtDjGyw4oMEO951YeC1Jkws0Qvq6dXcKNOB016CFL0BN2d3yrZA6Z
ppA/N+23ERLAdAqupieYlIp01QifefELQC0zJ5ojP+SflqRcy7DT5tkxvpVFGYXZUW78MjLPhOjw+9EV9VJDMe6aweBhIdAwkh6tnMfTyS/xF+2jd+FNBROUHR9Qd57ksnRW5hCQzetF9mFLGrUfRAc2
nOayLGVMfNgPBCE/2zLaNTVkkGGksxyuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|B270693-3583-4A6A-9AE5-181670F3F98F|2018-06-13T11:13:49|SFE0807172W8|r0ez33as/QPv7DzauAcMIUczjR8DBAEYN8asT5Tuvd8ZkBWUNSV5h0ya40YfQQuXpBz9ZBmnwVMPL4TQHR+z4
PtJsU7yM3REKtpgWieGbaG4/W3FsCOJRerFrFh4dhMeNEbJvRjRWWe4WCrk/9y0gog53U6doTo5CaeQInPPYg6vrQ5pQFM2YEmw4B03XNT1QIZj0czu8Ah09KYWa2334KCU9N3mcd0pE7AW4AG
D7zsFUs1dPCYhMEQ6Ujy/Wx15k4Qr+W7BZbH0mVRcE2VvpZ6psNukYjTRmIPDHZ6qOnGADUzzD8pe+/a7qIOjTkPoV2VnYH1297OTDZDhKNQ==|00001000000404594081||



OMAR ENRIQUE ROSADO RUELAS

ROR0310810RK6

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CALLE QUINTANA ROO MANZANA 15 A LOTE 2 COL. FIDEL VELAZQUEZ CAMPECHE, CAMPECHE CP.
24023

Datos Receptor

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SIN TIPO DE
RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Tipo
cambio: 1

Cant.	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	60101500 - Establecimientos para comer y beber	E48 - Unidad de servicio	consumo del día 12 de junio 2018.	751.72	0.00	751.72

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago

contado.

Forma de Pago

01 - Efectivo

Sub Total 751.72

Descuento 0.00

IVA 120.28

Total 872.00

Importe con letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.

Código Digital del CFDI

ueRik1QgIfw2DMF1C8ml1sd8DKumZAevZV6st6tz7tyLVtiXYdoJmwyv8ALjJgaP7i3K8Ry+RT6+UnMW8sc5YCuLUAEdKDUmp25viDEPDQrlbpEaJD
NQYF2TQaIFD8XITgyElqnAWR2BouSMGGHgoFTJfAZluREg18SVbaG0hYUFBmQo2wnsW5NPEO0CAObFXV1X7igWm8k6APM4Gjhot+2EHihbmQCo
ibhjDS9vWhcaZk7AY4PmZcnC46cFBtroX/NxBYFCkb7/5.PS/WmoZPmL6J2TJdaQw9/Tik8cV1WYvZkwnhugTHKseejsB0IBkGlqxxq2t5B7P8gvIA==

Sello Digital del SAT

RsFquiOfbWjj+bxY3j2XCPhSQYngFJSLAtuniLxR1ZpzZVYfrdHQeFuijBfe5Ez buzKETHJu+glz6vY9WnbetAS9YbA2TVijZ94XWkyfnnml+cuRfb+A1Q4C1O
gPINv+MOo6TtZ5Vsa8OWmiVai3GdkUPhLuYkTbRz+gsRLpj/YQevNL0gK7rIA89HPyD9HmeBfO/9d1GZyzKm72CBzStRtIMiiQzdSKyo2wlijp4mkQtk5
VUivJckISZ3HysKClheP/p0H+m9KXESH7/ChusStIDH1L5C1DDuBIZuh9ahihs3EOBa3moL7huXbduTdBTv6DZCwY7ZVaxf6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]05C9ADD9-E053-4B9E-B1D3-AC733111458F|2018-06-12T12:12:10:59|FIN12C3015JA|TLteRtknQglfw2DMF1C8m11sd8DKumZAevZV6:6tz7tyLVtiXYdoJmwyv8ALjJgaP7i3K8Ry+RT6+UnMW8sc5YCuLUAEdK
DUmp25viDEPDQrlbpEaJDvNQYF2TQaIFD8XITgyElqnAWR2BouSMGGHgoFTJfAZluREg18SVbaG0hYUFBmQo2wnsW5NPEO0CAObFXV1X7igWm8
k6APM4Gjhot+2EHihbmQCoBbhjDS9vWhcaZk7AY4PmZcnC46cFBtroX/NxBYFCkb7/5.PS/WmoZPmL6J2TJdaQw9/Tik8cV1WYvZkwnhugTHKseejsB0IBk
Glqxxq2t5B7P8gvIA==|00001000000405332712|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUC. #1102149
Carl's Jr Plaza Galerías Campeche
Av. Pedro Sainz de Baranda
#139 Local 313 Entre Av. Darcena y
Gustavo Diaz Ordaz, C.P. 24014
Col. Sector Metropolitano del Area
Akinpech, San Francisco de Campeche,
Campeche, Mexico
Si no es hamburguesa grande y
jugosa no es Carl's Jr

Expedido por /
Issued by



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

NOMBRE/NAME

LOPEZ URBAN/ANAID IBETH MS

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

CAMPECHE

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

VUELO/FLIGHT

AM 2440

FECHA/DATE

11JUN

CLASE

L

ASIENTO

16B

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL

- - 06:05 071



ETICKET

1392620215273 3

Expedido por /
Issued by



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

NOMBRE/NAME

LOPEZ URBAN/ANAID

FQTV:

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

CAMPECHE

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2440 L 11JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 06:05 16B

ZONA 5



ETICKET

1392620215273 6

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

Issued
by



NOMBRE/NAME

LOPEZ URBAN/ANAID IBETH MS

DE/FROM

CAMPECHE

A/TO

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

VUELO/FLIGHT

AM 2443

FECHA/DATE

12JUN

CLASE

N

ASIENTO

10B

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL

-GATE 21:07 034



ETICKET

1392620215273 6

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



NOMBRE/NAME

LOPEZ URBAN/ANAID

FQTV:

DE/FROM

CAMPECHE

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2443 N 12JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

-GATE 21:07 10B

ZONA 5



ETICKET

1392620215273 6

aeromexico.com