

003277

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SEMARNAT

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

SIRVASE POR FAVOR
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No.	DE
24	07	2018				016-68809	1	1

922.52 (NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 52/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					
				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	197954	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2106 006 G030 37000 1.10900000000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		JUAN MANUEL FLORES MORENO	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	922.52	922.52
RFC/Código: FOMU550506TY6 Cuenta: 021180040197859703 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 0963							922.52	922.52
I.S.R. .00 I.V.A. .00 5 AL MILLAR .00							922.52	922.52



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 02/08/2018
HORA: 15:58:33
REPORTE: R1DC00C0MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	68809	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	922.52
Total:																	922.52
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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
B 297267	13/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	S08049	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	594.52	16	80.25	0.00	594.52
214237441	13/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	S08049	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0	0.00	0.00	82.00
124543764	13/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	S08049	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0	0.00	0.00	82.00
123994167	13/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	S08049	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0	0.00	0.00	82.00
0219805	13/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	S08049	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	16	11.31	0.00	82.00
Total:																	922.52

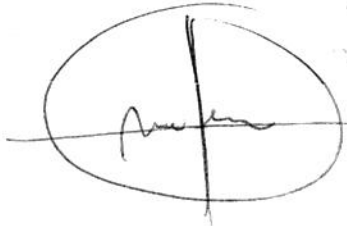
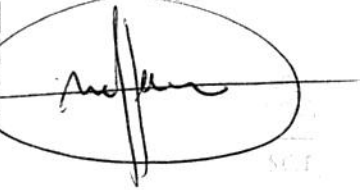
Relación Anexa
Sol. de Pago : 68809

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

$$\begin{array}{r} 501.56 \\ 80.25 \\ 12.71 \\ \hline 594.52 \end{array}$$

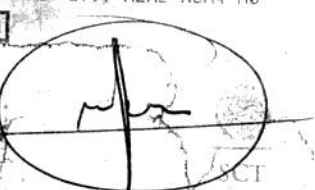
174543781

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
13/07/2018 09:22:57
FOLIO:0001922986 CARRIL:1042A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:KX7D 5XRM S1Q7



214237471

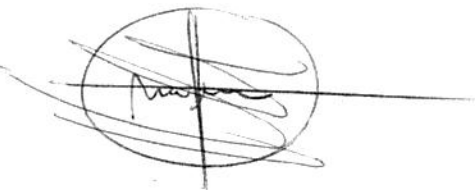
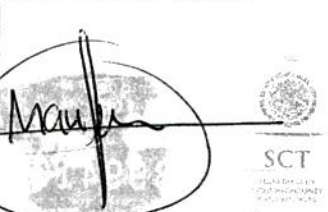
PLAZA DE COBRO:0004 PALMILLAS
13/07/2018 10:27:24
FOLIO:0001469477 CARRIL:1067A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:K7KN Q7T7 AZXE XSM4 H0



13 Sol: 0

173994167

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
13/07/2018 18:35:43
FOLIO:0001370217 CARRIL:1039B
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:Q3AW XM7X X1W7 S7MN HX



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE

DELEGACIÓN CENTRO-NORTE, QUERÉTARO MEXICO-QUERETARO	
PLAZA DE COBRO No. 5 PALMILLAS	
FOLIO 0219805	TARIFA AUTO - PICK UP - PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE	\$ 70.69
IVA	\$ 11.31
TOTAL	\$ 82.00

FACTURACIÓN:
VHAK-2V6R-FY7K-0211-8W



SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO Y ENERGÍA

comercio y energías
federales



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	JUAN MANUEL FLORES MORENO	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR DE AREA	II.4.-RFC	FOMJ550506TY6	

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
El Marqués Querétaro	13/07/2018 13/07/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a Reunión de Trabajo al Centro Nacional de Metrología CENAM.

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

JUAN MANUEL FLORES MORENO
SUBDIRECTOR DE AREA

003278

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	016-72794		No.	DE
24	07	2018						1	1

\$ 798.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 198391	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico			
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO								
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTES	NETO	
1	FAC	016 612 2106 006 G030 37000 1 1098000000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		JUAN MANUEL FLORES MORENO	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	798.00	798.00	798.00	
							IS.R. IS.A. 5 AL MILLAR			798.00



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 02/08/2018
HORA: 15:59:14
REPORTE: RDCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_S04_3	72794	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	798.00
Total:																	798.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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
B 49265	13/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	S08049	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	16	82.35	0.00	597.00
5307	13/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	S08049	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	16	9.24	0.00	67.00
5306	13/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	S08049	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	16	9.24	0.00	67.00
5308	13/07/2018	24/07/2018	07/08/2018	S08049	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	16	9.24	0.00	67.00
Total:																	798.00

Relación Anexa

Sol. de Pago: 72794

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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
B 48265	13/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	597.00
5306	13/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	67.00
5307	13/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	67.00
5308	13/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	67.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	798.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	798.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL CENTRO NACIONAL DE METODOLOGIA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO





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 JUAN MANUEL FLORES MORENO

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC FOMJ550506TY6

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
El Marqués Querétaro	13/07/2018 13/07/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a Reunión de Trabajo al Centro Nacional de Metrología CENAM.

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

JUAN MANUEL FLORES MORENO
SUBDIRECTOR DE AREA49800
52 12000



ESPERANZA OFELIA VEGA ALVAREZ

RFC: VEA691027PJ1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 54160

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

Forma de pago
Método de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
Fecha- 5306
23/7/2018 10:02:23

Datos del cliente

Cliente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

R.F.C.: SMA941228GU8

Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, Anáhuac, C.P. 11320, Ciudad de México, México

Referencia:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Observaciones: Servicio de comedor del día 13 de Julio de 2018

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101604 - Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	SERVICIOS DE ALIMENTOS	57.76	0.00	002 - IVA - 9.24	57.76

Importe con letra:

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 57.76

Impuestos Traslados 9.24

Retención I.V.A. 0.00

Total 67.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación00001000000307276888
56CDF6B5-EA92-46BB-AFAC-C3B5FF65FFB0
00001000000404486074
Julio 23 2018 - 10:02:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nQNI38bgpFQ50xEluj9s06KGWjChAYOE55fdZv+XAg/d57sBUUXtj9U2xq3ahpwAJx+p+Pb+1iU2nNrVpr6Me
EYV4IcwVybCclJH7efjL7zscF3g5/24a5G5YFidri8DlpeoUS7zSTSZp/GFuzJIEYCDOMVABmUWmahtSqCjx
+oaP8UCQ0RIYuaqh9pdHOarGcchh1hXjEc+whj5Do8JANm5Ikh7ALK7ftD14d7R54Cftwu2hfUAqLzFoKU3NsW
gsgDG+btVa/HopKlyMWWcJRVtI6f8QQ+a10B1eroMRJzpJwqU/M4M+cP1nfk+xiNb/F027pd+rAPxbmlOVQ==

Sello del SAT

JdE9vabwgye1BgLMzGqKTC6zO+vEggM8bbvtEx1mCEreVODx7QE2MjpmLbrx9zOf/Da77vxcG7vZ3K
66RT2CUV7f9OFnQlwx68U9BzwL2/g5q9J/B9GiRR3p3jPLdTU18JGVpQ5oDC6oEwnFSXn8cf9XN3gc5I
lg4AIFQB9XlrZDDuvkoMhLC7PmdElvhAemYVWT7EtZBZufM8g7cXg+9tEBHfAoOA6GIPi7GB+8w6500
Oce2xLst7sNmSHr3zaACCI8dUSO/T0RzrLA9b3ahEZaUNasSii3pjX2/qDbhS1leRKbZkAuBZ1p8G/T
yxOyNmikeMXpMG9gbpeKBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56CDF6B5-EA92-46BB-AFAC-C3B5FF65FFB0|2018-07-23T10:02:28|MAS0810247C0|nQNI
38bgpFQ50xEluj9s06KGWjChAYOE55fdZv+XAg/d57sBUUXtj9U2xq3ahpwAJx+p+Pb+1iU2nNrVpr6
MeEYV4IcwVybCclJH7efjL7zscF3g5/24a5G5YFidri8DlpeoUS7zSTSZp/GFuzJIEYCDOMVABmUWmahtSqCjx+oaP8UCQ0RIYuaqh9pdHOarGcchh1hXjEc+whj5Do8JANm5Ikh7ALK7ftD14d7R54Cftwu2h
fUAqLzFoKU3NsWgsgDG+btVa/HopKlyMWWcJRVtI6f8QQ+a10B1eroMRJzpJwqU/M4M+cP1nfk+xiNb
/F027pd+rAPxbmlOVQ==|00001000000404486074||



ESPERANZA OFELIA VEGA ALVAREZ

RFC: VEAE691027PJ1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 54160

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

Forma de pago
Metodo de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
Fecha- 5307
23/7/2018 10:04:35

Datos del cliente

Cliente: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, Anáhuac, C.P. 11320, Ciudad de México, México
Referencia:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Observaciones: Servicio de comedor del día 13 de Julio de 2018

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 90101604 - Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO			SERVICIOS DE ALIMENTOS	57.76	0.00	002 - IVA - 9.24	57.76

Importe con letra:

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 57.76
Impuestos Traslados 9.24
Retención I.V.A. 0.00
Total 67.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación00001000000307276888
EB4AB5F0-411D-4FDB-B5E7-49967F4C8506
00001000000404486074
Julio 23 2018 - 10:04:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UdYShJ952nZkbrFSGYsrDmhZra0zKnI9Tmmh008kLPGLeePek5TSusBhJElmLQ5dWgkJUZ5gF/aVdnnTv+T9K6
Kq3p8mquUFGMRxHpbG7VTGRcr5EXQ8ArmW64B7TTqwrZ3DreFGbQP9j0kkOWNHI2ZdL2YzmYcejXwpJoBO3sT2
OluNWT8TleJqj5Wo6dUMcps/qkNyte9pLjk/GkiF11+wz6y0sX8Kghd4V5A52kdyRIQNKn1Ekx4pMcsDhgcV/7
YRgM7mmm4F+el68OuoHAOGSgHhziUSA8zX7iBmFi/+TnaFY6zymPLJwuz+neCjiPrrSe/H9WgmEDrAZhpNpw==

Sello del SAT

YY8HP9mmHx7Jzpop81v+r9RCnBkQsWQuZGiDcKBSnEB+XNlyQx6WkVfoTntjbNtk2Ov7b4y8Tcg2FTG
Ez77c3yM3YrRBj3V5lHjyCl3aYkoyNfSak2enxIQJ3jBAQwe/iRv2QRAETN//IXbWlvompkXax5GOZ6
IA+IB1n611XKwSsmX+HluInpBA6UliUQgR7Bo1Eh9x9VI+mSmeiJcfpioUaQ1WslJisrar+hx2m203V
bZPFncFINbYFX9VTY5EZw3thV3XOtn/Vc2gDcmLgrxsXgiXhK38nC9bZPRbFqAolfzydSUnKB/zqMz+E
boPU9i3qbOaOYVqFt4pcEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB4AB5F0-411D-4FDB-B5E7-49967F4C8506|2018-07-23T10:04:39|MAS0810247C0|UdYS
hJ952nZkbrFSGYsrDmhZra0zKnI9Tmmh008kLPGLeePek5TSusBhJElmLQ5dWgkJUZ5gF/aVdnnTv+T9
K6Kq3p8mquUFGMRxHpbG7VTGRcr5EXQ8ArmW64B7TTqwrZ3DreFGbQP9j0kkOWNHI2ZdL2YzmYcejXwp
JoBO3sT20luNWT8TleJqj5Wo6dUMcps/qkNyte9pLjk/GkiF11+wz6y0sX8Kghd4V5A52kdyRIQNKn1E
Kx4pMcsDhgcV/7YRgM7mmm4F+el68OuoHAOGSgHhziUSA8zX7iBmFi/+TnaFY6zymPLJwuz+neCjiPrr
Se/H9WgmEDrAZhpNpw==|00001000000404486074||



ESPERANZA OFELIA VEGA ALVAREZ

RFC: VEA691027P11

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 54160

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 5308
Fecha: 23/7/2018 10:06:17

Datos del cliente

Cliente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

R.F.C.: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. Ejército Nacional No. 223, Anáhuac, C.P. 11320, Ciudad de México, México

Referencia:

Observaciones: Servicio de comedor del día 13 de Julio de 2018

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101604 - Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	SERVICIOS DE ALIMENTOS	57.76	0.00	002 - IVA - 9.24	57.76

Importe con letra:

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 57.76
Impuestos Traslados 9.24
Retención I.V.A. 0.00
Total 67.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000307276888
394A5F59-0761-4395-B932-BA4FDCDF235B
00001000000404486074
Julio 23 2018 - 10:06:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

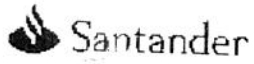
nF8QgbE6Wwi3aHQjYABzPZcYK0jzZ+4iekM1LjvzNqlyUDniYRhnTYZi3++mJeBIFNHto6O5mkr9sZZr36M++
D11JrLfqc6m0FURAP+HITz9SVLEFdAchtCTHjhHANEtd2xfcsFWB4O5gqzGmeDVJEAKJGO5PWDEICfMY68eE
sO1blFqD2ZhN2GRE34hX/V8yxcto8Btr1z4Pkl4PELfwxP1UuqHEBTiG3iLOS8ERITfSiKhzi4UPB2OJ61Fe6
jESdPbJ+ATd5k4DuxpHZ3bnt2kLaO6QgBAoZDBefi/Cv83JeaEf3OxrBCSYDCemYMYhabG/LLo89Pe8vV79Q==

Sello del SAT

ITVf+6fAlap6jrrE2MLKjJuyPuCgAv0l3qIJ0gchUjbrkQ8FDSvDadRwSDgQquSvszJZz604ZPPSkGf
KzTKvFpogz0Pblh3pebcyczqk1IBzx2yFPI7MGz8/Cf3kzN0wWhwb791p07mKmluzZENhLpc4dQMS
KLZIObEp3CxSi27R1XHeyRH+t1JFKKX6pm0YM9XBCAxK1mG606BnbW36mEYbtvMk3UNbOkIQ1U/SXHeG
BhVqEmN25p4f3X06sNgmQp655gJ9oTIF1vxEOxcKlclQZpzwfGy/N6JmQ23Jr9EQwdYCYfymqzLPK5x
T8XsX0sM7vXInxyXaim6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|394A5F59-0761-4395-B932-BA4FDCDF235B|2018-07-23T10:06:21|MAS0810247C0|nF8Q
gbE6Wwi3aHQjYABzPZcYK0jzZ+4iekM1LjvzNqlyUDniYRhnTYZi3++mJeBIFNHto6O5mkr9sZZr36M++
+D11JrLfqc6m0FURAP+HITz9SVLEFdAchtCTHjhHANEtd2xfcsFWB4O5gqzGmeDVJEAKJGO5PWDEIC
fMY68eEsO1blFqD2ZhN2GRE34hX/V8yxcto8Btr1z4Pkl4PELfwxP1UuqHEBTiG3iLOS8ERITfSiKh
zi4UPB2OJ61Fe6jESdPbJ+ATd5k4DuxpHZ3bnt2kLaO6QgBAoZDBefi/Cv83JeaEf3OxrBCSYDCemYMY
habG/LLo89Pe8vV79Q==||00001000000404486074||



VENTA
RES EL MESON DON PEDRO
KM 150 MEXICO ORO L A SN
SN JUAN DEL RIO ORO
7009729
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****1712
CREDITO/BANORTE/MASTERCARD

APROBADA
AUT:000335 OPER:000223
LOTE 000012 REF 000234
AID A0000000041010 MASTERCARD
ARC *****55E9
TC *****5390
CONSUMO \$ 597.00
PROPINA \$ 60.00
TOTAL \$ 657.00
FECHA 13JUL18 HORA 11:00:25
PROGRAMASU302
IUL225 C