

003276

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

505.99 (QUINIENTOS CINCO PESOS 99/100 M.N.)

\$

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
03	08	2018				016-73644	1	1

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

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO

1	FAC	016 612 2106 006 G030 370000 1.1090000000000000 37504-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		JUAN MANUEL FLORES MORENO	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	505.99	505.99
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 07 AGO 2018 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							505.99 .00 .00 .00 5 AL MILLAR	505.99

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/08/2018
HORA: 16:20:13
REPORTE: RTD00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	75644	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	505.99
Total:																	505.99
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.				
15533	27/07/2018	03/08/2018	S46351	FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.99	16				
													505.99				

Relación Anexa
Sol. de Pago: 7384.4

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



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
15533	27/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	505.99
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	505.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	505.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION CENTRO NACIONAL DE METODOLOGIA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RENE NAVARRETE CHAVERO

RFC: NACR830405RG2

Factura**Domicilio y Expedido en:**

C.AUTOPISTA MÉXICO- QUERÉTARO KM 149+400 CP.76837, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, México

Lugar de expedición: 76837

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SIAA941228GU8

Domicilio: C.AV. EJERCITO NACIONAL N° Ext.223 Col.ANAHUAC CP.11320, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CDMX, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

BARBACOA
NAVARRETE**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 135f587f-b878-42a8-a928-8722bb72307c

Número de comprobante: 15533

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-07-27T11:33:51

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-27T11:35:47

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	436.20	436.20

Subtotal 436.20

IVA (16) % 69.79

Total 505.99

QUINIENTOS CINCO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408498054

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:1.1|1:5f587f-b878-42a8-a928-8722bb72307c|2018-07-27T11:35:47|MSE090205D9AJ|JiNwZL8FrF3JlywRb+owE+LSiHr+GuosTUewl7HFL2
FCs+pkQ9mJUrbADmBEL4rwAdq9LKytb+lyC92Hx7mSKvudBSat0xtu36VjYQHk7mD9R5FhKhKbkh2CjX7TeL1bsNfxd79qbsE9Eh9niVvByC0WdBF
De/KX\ CqwAi1XLKV9CqLg93zolVRyW4yX0TAKnu5r3VYymKUwM QpnUWWYSjYPDY7bOVqO9H971x9hqIKQ1UTkj13aVxcfr6XaJCoDWLQDRK8KHOOw
NneAR4Eg6nq94hg5oD9yK2GbVUZKMxIK8DfmrVGgGr7W7v2JPE1JOA0g==|00001000000404991284|**Sello Digital del Emisor:**JiNwZL8FrF3JlywRb+owE+LSiHr+GuosTUewl7HFL2FCs+pkQ9mJUrbADmBEL4rwAdq9LKytb+lyC92Hx7mSKvudBSat0xtu36VjYQHk7mD9R5FhKhKbkh2CjX
7TeL1bsNfxd79qbsE9Eh9niVvByC0WdBFDe/KX\ CqwAi1XLKV9CqLg93zolVRyW4yX0TAKnu5r3VYymKUwM QpnUWWYSjYPDY7bOVqO9H971x9hqIKQ1UTkj13aV
xcfr6XaJCoDWLQDRK8KHOOwNneAR4Eg6nq94hg5oD9yK2GbVUZKMxIK8DfmrVGgGr7W7v2JPE1JOA0g==**Sello digital del SAT:**MvLgd3Ee1x13UsmSAcq2FnPd1ak+avFTagPLoEjUjwVKhogB1ENn0z4y4TfoW2n7nUHLUgCsUF3I/12Y5KGC0NrxKaj9OyVZ1L2VBzcQtlIXC4WuLQy7EWEy1/9h
cL4/y SZJaiRcf9NQeY4nhCUZlsg3S61/SzlLBTB4OUOESpwqKj1DSgcXwDwpw5tQnu+Jh0CRLy9PMAfHogupbmM5Tdz24KOCX8y2Su3gR5YnpT2O9LDbD4aJne4D
Es3oKCMWAnG3JmVUBXBI1DP6+s1/R0rEnFIPj2ybWR4mldC89UB+MgJj1b0sQdFV1xB+4HDHyPX+E2w==Emite por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



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	27/07/2018 27/07/2018	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

505.99
344.01

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			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO		Nº.	DE
02	08	2018					016-76414	1	1

798.39 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 210864	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S BRUTO NETO	
1	FAC	018.612.2106.008.0030.37000.1.10900000000000000000 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	798.39	798.39

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

27 AGO 2018

RFCCódigo: FOMJ50506TY6
Cuenta: 021180040197959703
Banco: HSBC Mexico, S.A.
Sucursal: 0563

ISR: 798.39
IVA: 00
5 al Millar

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

27 AGO 2018

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

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 10/08/2018
HORA: 13:06:47
REPORTE: R1DCODOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	76414	1	2018	16	612	2	1	06	006	0030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	798.39
Total: 798.39																	
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	
PR3 9507	27/07/2018	02/08/2018	16/08/2018	S46351 FLORES MORENO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.39	16	63.49	0.00	470.39	
124043394	27/07/2018	02/08/2018	16/08/2018	S46351 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	
213624871	27/07/2018	02/08/2018	16/08/2018	S46351 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	
142945690	27/07/2018	02/08/2018	16/08/2018	S46351 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	
2146670998	27/07/2018	02/08/2018	16/08/2018	S46351 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	
Total: 798.39																	

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	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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
El Marqués Querétaro	27/07/2018	27/07/2018	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 Meteorología SEMARNAT

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

REVISÓ

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

JUAN MANUEL FLORES MORENO
SUBDIRECTOR DE AREA



SERVICIO EL PRIETO S.A.

SPR781219NS7

MATRIZ: CALZADA SAN BARTOLO NUMERO 377 COL. SAN LORENZO
TLALTENANGO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 11210

Cve Estacion: E00203 SIIC Estacion: 0000108196
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

9E53034A-2222-5BBD-DD63-8716F2F3BEB8

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000403951775

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000402636111

Fecha y hora de emisión:

2018-07-27T09:23:15

Fecha y hora de certificación:

2018-07-27T09:23:08

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: PR3

Folio: 9507

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL NO 223 COL ANAHUAC COL.

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

CP: 11320

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe	PU	IMPORTE
24.941	8	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002 Tasa	396.81 0.160 63.49	16.3145	406.90

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Num. Cuenta: 2745

Condiciones de Pago: Contado

Cantidad con Letra:

Cuatrocientos setenta pesos 39/100 M. N.

SubTotal: \$406.90
IVA 16%: \$63.49
Total: \$470.39

Sello Digital del CFDI:

NqRlrWBPCa9YLauFQmuGc9JkpqywYkDURrldyU5Yt1IXKMZvyuMzSptKaX+1KzgaFo9SuUYH5rDpprWgXUXJvMj5ICAb0XmxG74C+icjJRhmtJhJdKf3B8B/E2dRka5mMzgSfP3FUKfnEhH3edsCmLL9EZYc7ZD+YW7QaJ6xbsBVePnQfuf1ZAGM4qNlIkufJnWN8WnbzzRaLn9J6JZL4p1NmOpv2De/5Q+2abZNRyoi xmu1cPrXrzLLkqY7Ym0W3uo7Uw0/6qf3EEtHwMnNTSOejIV+imeKzelY+2sQ9CwXOJNlwUoMW8WbSdzPzpSHurUecticSfy7KswXRw==

Sello del SAT:



nWUyPRvGrje7iFgBrshGrHOMRtRczBeMpkzmMrfVHY+Sxb8eTYtmkr6/p/Q9ghhXN8w5wZi2WwThA7Kb16Rke4JcZDpYeUk mCXIF8YZmow3PIfQeb3iS5HNPU5204pTnk9/bRsBMArGU/vyXV+JAO0iHpJjO1aMQPuJmnxLHEVAjBeWsKwJqvQCzdUmK vytpf1DjUPJp8J05+S+ivQWWoUO2xZT7W5eUeqrwk5lmZQzAn/uzPKDLASbXSu+VHHeop1XjkoafSrcTbDIsKDSsX1hOvE4Zt N4bDKPtz6CfAoLopOmiYXKbLmBgwfnHEQN+i0KSJuRQuA4PPQL+dxYqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E53034A-2222-5BBD-DD63-8716F2F3BEB8|2018-07-27T09:23:08|SAD110722MQA|NqRlrWBPCa9YLauFQmuGc9JkpqywYkDURrldyU5Yt1IXKMZvyuMzSptKaX+1KzgaFo9SuUYH5rDpprWgXUXJvMj5ICAb0XmxG74C+icjJRhmtJhJdKf3B8B/E2dRka5mMzgSfP3FUKfnEhH3edsCmLL9EZYc7ZD+YW7QaJ6xbsBVePnQfuf1ZAGM4qNlIkufJnWN8WnbzzRaLn9J6JZL4p1NmOpv2De/5Q+2abZNRyoi xmu1cPrXrzLLkqY7Ym0W3uo7Uw0/6qf3EEtHwMnNTSOejIV+imeKzelY+2sQ9CwXOJNlwUoMW8WbSdzPzpSHurUecticSfy7KswXRw==|00001000000402636111||

Observaciones:

Expedido En: 11210

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
27/07/2018 15:09:35
FOLIO:000178864 CARRIL:1039B
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:7MKT 1J97 S7X3 QXMR HO



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
27/07/2018 17:26:06
FOLIO:0001377477 CARRIL:1062B
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:EP1Q 7ZJJ 7X7S XSL



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
27/07/2018 09:49:44
FOLIO:0001717072 CARRIL:1044A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:71YQ 77X7 PEIX MSZM HX



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
27/07/2018 10:58:58
FOLIO:0001361245 CARRIL:1070A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:XZPC 7E7X R73Q SQZ8 HK

