003259

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Cadenas Productivas (Factoraje)

SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
19	07	2018				016-67086	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO $ 5,447.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ****)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	192374	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO	IMPORTES NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 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	5,447.00	5,447.00
					RFC/Código: MT Cuenta: 012180 Banco: BANCO Sucursal: 0		5,447.00	5,447.00
						I.S.R.	.00	
						I.V.A.	.00	
						5 AL MILLAR	.00	

PARA SU ELABORACIÓ... R LA DG

ACUSE

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

20548
Completo
Escaneado

AG

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

FECHA: 03/08/2018
HORA: 13:38:01
REPORTE: R1DCC0OCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67086	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	5,447.00
																Total:	5,447.00

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali-zaciones	Contri-buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
13114	17/07/2018	19/07/2018	02/08/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	5,447.00	16	609.66	0.00	5,447.00
													5,447.00				5,447.00

Relacion Anexa
Sol. de Pago : 67086

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMÉNEZ

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO NÚM/ CAD· 422

Ciudad de México, a 13 de julio de 2018.

LIC. GUILLERMO SCHIAFFINO PÉREZ
OFICIAL MAYOR
P R E S E N T E

Me refiero al oficio número OM/500/104, del 15 de marzo de 2017, mediante el cual se adjuntan los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la APF, y en cuyas disposiciones específicas a viáticos y pasajes, numeral 10 inciso D, se señala *"En el caso de comisiones para eventos nacionales, se autoriza la asistencia de máximo tres servidores públicos por evento y por cada unidad Administrativa convocada, salvo en los casos debidamente justificados y autorizados por el Oficial Mayor o equivalentes."*

Al respecto, me permito solicitar su apoyo para que se autorice la asistencia de un cuarto servidor público adscrito a la *UR 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico* de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, que junto con los primeros tres servidores públicos más adelante detallados, participe en la organización y desarrollo del **Taller de la Norma NMX-178, *"Requisitos, especificaciones y criterios de desempeño sustentable, en el diseño, selección del sitio, construcción y operación que se realicen en los desarrollos inmobiliarios turísticos que se ubiquen en el Golfo de California"***, a celebrarse los días 25 y 26 de julio próximos en la Paz, Baja California Sur:

No.	Nombre	Cargo	Periodo de la Comisión
1	Armida Elsner Ibarra	Subdirectora de Instrumentación Normativa Ambiental del Turismo	del 24 al 27 de julio de 2018
2	Anaid Ibeth López Urban	Jefa del Departamento de Integración Normativa Ambiental del Turismo	
3	Alma Itzel Marín Martínez	Jefa del Departamento de Mejora Ambiental Continua del Sector Turismo	
4	Luis Antonio Jiménez Jiménez	Director General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	

A efecto de apoyar la autorización que se solicita, adjunto al presente encontrará la justificación elaborada por la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
LA COORDINADORA

LIC. MARINA ROJO AGUILAR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICIALÍA MAYOR
13 JUL 2018
HORA 16:00 RECIBIDO

C.c.e. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.
Lic. José Ramón Cárdeno Ortiz, Director General de Programación y Presupuesto.

SEMARN

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE :	612	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico				
DOCUMENTO :	PROCESO:	192374	SOLICITUD:	67086	FOLIO DOF :	3101
BENEFICIARIO :	No existe					
IMPORTE	$5,447.00 (Cinco mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 0/100 m.n.)					
FECHA DE RECHAZO:	jueves, 26 de julio de 2018					

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

La Autorización por parte de Oficialía Mayor, es por los días 25 y 26 del mes de julio de 2018, y la comisión es por un periodo del 24 al 27 de julio de 2018.

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION	Vo. Bo.	AUTORIZO
E. ALEJANDRO SUAREZ GAYTAN JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS	CRISTINA NAVA MENDOZA SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN Y ANALISIS NORMATIVO	LIC. PAUL CABALLERO PEÑA DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

003101

ACUSE

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Cadenas Productivas (Factoraje)

SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
19	07	2018				016-67086	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO $ 5,447.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ********)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	192374	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO	IMPORTES NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 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 RFC/Código: MT&030204GV6 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,447.00	5,447.00
							5,447.00	5,447.00
						I.S.R.	.00	
						I.V.A.	.00	
						5 AL MILLAR	.00	

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
25 JUL 2018
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

FECHA: 19/07/2018
HORA: 18:56:40
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67086	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	5,447.00
																Total:	5,447.00

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali-zaciones	Contri-buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
13114	17/07/2018	19/07/2018	02/08/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	5,447.00	16	609.66	0.00	5,447.00
													5,447.00				5,447.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 67086

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ 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: 2018-07-17T15:21:11

FACTURA

FOLIO: 13114
VERSIÓN: 3.3
FOLIO FISCAL: 89d228ed-0eb6-4bdd-9900-f794edc89909
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-07-17T15:21:11
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-07-17T15:21:11
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

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	EISNER IBARRA ARMIDA AM 2743647151 MEX LAP MEX	3,560.3445	3,560.3445

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS
BASE: 3,560.3445 **IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 **IMPORTE:** 569.66

01010101		1	E48	SERVICIO	TUA	1,027.00	1,027.00
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:
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	4,837.34
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	609.66
TOTAL	5,447.00

RETENCIONES

TRASLADOS
IMPUESTO: 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa **TASA/CUOTA:** 0.160000 **IMPORTE:** 609.66

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

A/S7rQjZk3LjU2mM7Sx3kodhsfCMvUARodUH47jDBjph53OCY6xNYd9oSitFLtYhDSf6IR713UAUf/C9Gi4vJS1o2UN+Y3BuGpboiEo1og1hB8eLmEeHFBi0VYzrIf7VkgFzTGMI5TROuixBSmtt3g1GfSIfhLTSVkXhvNZ0EuIphmRvVIFr5j4KKIFV/0IFWBr0zd63Vf27hEU+WWAXgWOEtiU62DR6iUcqEOR2Em0lA9yh3aV3KH5oKoVSoag48QlTKy80MxGTNN/2SIu5PsN8teGP1nw1VaRSPp25CG6/SacBlVIdfdncAGJf6KpmsBfUBeC+Wli+YGC9NRUEtg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oB+v46V0njaNO2hM/vl/HsPODE6M8HNEOz4InHAWD7reM4FwG5+3Z/agg8u92URN2RST+tw5ofz2AVZeJIXAE1soryc3R2DtY6y8pQQF21XXsR0BTxGhmIWXc3UOpEB7Ah29gUsBOCGk2Kbhtq+INVxbg9mPEl4vnQNx5583xHWwGJquH7m86FBfELoUebfLzb784BhsqfTMmzSeJVUS2y/Vdz/SQ8x5NjP0wva3h1xE4VpBXRH0QXd5mifjYTMhHyK0DwAGk4X9CjW/ujXDgHoj71GlS3Q8EXMjWhbkVc/74/U+DTusK1eZMlNRXJbp6IZ+gdNkU8I2Umj2jKbBQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|89d228ed-0eb6-4bdd-9900-f794edc89909|2018-07-17T15:21:11|MSE090205D9A|oB+v46V0njaNO2hM/vl/HsPODE6M8HNEOz4InHAWD7reM4FwG5+3Z/agg8u92URN2RST+tw5ofz2AVZeJIXAE1soryc3R2DtY6y8pQQF21XXsR0BTxGhmIWXc3UOpEB7Ah29gUsBOCGk2Kbhtq+INVxbg9mPEl4vnQNx5583xHWwGJquH7m86FBfELoUebfLzb784BhsqfTMmzSeJVUS2y/Vdz/SQ8x5NjP0wva3h1xE4VpBXRH0QXd5mifjYTMhHyK0DwAGk4X9CjW/ujXDgHoj71GlS3Q8EXMjWhbkVc/74/U+DTusK1eZMlNRXJbp6IZ+gdNkU8I2Umj2jKbBQA==|00001000000404991284||

3,810.34
609.66
1,027.00
5,447.00

24 JUL 2018 ▸ 27 JUL 2018 TRIP TO LA PAZ MX, MEXICO

PREPARED FOR
EISNER IBARRA/ARMIDA MS
MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS
LOPEZ URBAN/ANAID MS

RESERVATION CODE XQFRAB
AIRLINE RESERVATION CODE VLOSLI (AM)

DEPARTURE: TUESDAY 24 JUL Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0368

Duration:
2hr(s) 24min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
06:05

Terminal:
TERMINAL 2

▸ LAP
LA PAZ MX, MEXICO

Arriving At:
07:29

Terminal:
Not Available

Aircraft:
BOEING 737 JET

Distance (in Miles): 790

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:	Seats:	eTicket Receipt(s):
» EISNER IBARRA/ARMIDA MS	20A / AeroMexico Plus / Confirmed	1392743647151
» MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS	20B / AeroMexico Plus / Confirmed	1392743647152
» LOPEZ URBAN/ANAID MS	20C / AeroMexico Plus / Confirmed	1392743647153

DEPARTURE: FRIDAY 27 JUL Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 2071

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
2hr(s) 20min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

LAP
LA PAZ MX, MEXICO

Departing At:
14:05

Terminal:
Not Available

▸ MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
17:25

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 790

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:	Seats:	eTicket Receipt(s):
» EISNER IBARRA/ARMIDA MS	16A / AeroMexico Plus / Confirmed	1392743647151
» MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS	16B / AeroMexico Plus / Confirmed	1392743647152
» LOPEZ URBAN/ANAID MS	16C / AeroMexico Plus / Confirmed	1392743647153

OTHER: FRIDAY 28 DEC

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

SEMARNAT

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):**	19/07/2018
Folio SIAR-GRP:	192431	**FOLIO NAFIN:**	*(Exclusivo DOF)*

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	**No. Proveedor:**	GAV130822CV7	*RFC del proveedor 25 caracteres máximo*
2)	**No. Documento:**	13114	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	**Fecha recepción:**	17/07/2018	*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:**	5447.00	*Monto total del documento*
7)	**Tipo de factoraje:**		*Tipo N (Normal)*
8)	**Referencia:**		*Para Notas o referencias 50 caracteres max.*
9)	**Fecha entrega:**	17/07/2018	*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	REVISO	AUTORIZO
MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ	MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ	ING.LUIS JIMENEZ JIMENEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	17 de julio de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			20548

UNIDAD RESPONSABLE:	**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL**
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	**MILEN TOUR S.A DE S.V**

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	**NACIONALES**	**INTERNACIONALES**
	X	

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

OMBRE Y CARGO COMISIONADO:	**ARMIDA ELSNER IBARRA**

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	LA PAZ	24-07-18	27-07-18	06:05	14:05	

OBSERVACIONES:

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PASAJES AÉREOS
RECIBIDO

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

LIC. MARINA ROJO AGUILAR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SOLICITA

ARMIDA ELSNER IBARRA

SUBDIRECTORA DE AREA

SEMARNAT

OFICIALÍA MAYOR

OM/500/ 746

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JULIO DE 2018

ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURÍSTICO EN LA SEMARNAT
P R E S E N T E

Me refiero al similar número NÚM/CAD 422 de fecha 13 del presente mes y año, a través del cual, la coordinación administrativa de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental solicita y remite justificación para la autorización por excepción de llevar a cabo una comisión nacional con un máximo de 4 servidores públicos adscritos a esa Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico, que participarán en el Taller sobre la Norma del Golfo de California NMX-178 *"Requisitos, especificaciones y criterios de desempeño sustentable, en el diseño, selección del sitio, construcción y operación que se realicen en los desarrollos inmobiliarios turísticos que se ubiquen en el Golfo de California"* a celebrarse del 25 al 26 de julio en la Ciudad de la Paz, Baja California Sur.

Al respecto, y con fundamento en el numeral 10 inciso d, de *los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal"*, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; y con base en la justificación referida en el similar que se contesta, se autoriza la solicitud de la excepción que nos ocupa, ello en el entendido de que la pertinencia, alcances, términos y costos de la comisión oficial, así como el seguimiento, validación y su justificación quedarán bajo la más estricta responsabilidad de esa Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico como responsable del ejercicio del presupuesto.

Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL OFICIAL MAYOR

GUILLERMO SCHIAFFINO PÉREZ

c.c.p.- Lic. José Ramón Cárdeno Ortiz - Director General de Programación y Presupuesto en la SEMARNAT – Para su conocimiento y efectos correspondientes.

Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	20548
FECHA	17/07/2018

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **612** **Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **ARMIDA ELSNER IBARRA** II.3.-ORIGEN **México** **Distrito Federal**

II.2.-CARGO **SUBDIRECCION DE AREA** II.4.-RFC **EEIA570305781**

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
La Paz	Baja California Sur	24/07/2018	27/07/2018	3	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	5,950.00
			TOTAL DÍAS:	3	1					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

V. OBSERVACIONES

Asistir al Taller de promoción de la NMX-178 desarrollos inmobiliarios turísticos del Golfo de California.

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	ARMIDA ELSNER IBARRA SUBDIRECCION DE AREA

004532

ACUSE

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Regularización de Fondo Rotatorio

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
03	09	2018				016-85434	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

$ 4,386.66 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **********)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	245266	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO	IMPORTES NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC/Código: SMA941228GU8 Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 3016	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,386.66	4,386.66
							4,386.66	4,386.66
						I.S.R.	.00	
						I.V.A.	.00	
						5 AL MILLAR	.00	

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
05 OCT 2018
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

ON

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

FECHA: 04/10/2018
HORA: 16:45:43
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	85434	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	00000000000	0000000000	4,386.66
																Total:	4,386.66

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali-zaciones	Contri-buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
61C26-0000106	26/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	16	5.31	0.00	38.50
F5C71-0000009	25/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15	16	5.54	0.00	40.15
16901110353869	27/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	16	5.19	0.00	70.00
SUE 1073	27/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	16	8.97	0.00	65.01
M 6280	26/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	16	22.76	0.00	165.00
A 7799	24/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	16	15.45	0.00	112.00
A 6470	24/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	16	24.97	0.00	181.00
S/N	25/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0	0.00	0.00	118.00
15796	27/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.13	3,416.49	16	459.36	0.00	3,416.49
15796-1	27/07/2018	03/09/2018	17/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.51	16	24.90	0.00	180.51
													4,386.66				4,386.66

Relación Anexa
Sol. de Pago: 85434

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

SEMARNAT

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

México, D.F., a 20 de septiembre de 2018

ATENTA NOTA

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: ARMIDA ELSNER IBARRA

En relación a la comisión a La Paz, Baja California del 24 al 27 de julio de 2018, asignada a la que suscribe, informo lo siguiente:

*La factura 1090111353869 emitida por Operadora Aero-Boutiques, S.A. de C.V. por concepto de alimentos, presenta fecha 30 de julio de 2018, debido a que fue la fecha en la que se solicitó la emisión de la factura en página Web, no obstante, corresponde a una compra realizada el 27 de julio del año en curso, día comprendido dentro del periodo de la comisión antes referida.

Por lo antes expuesto solicito se gestione el pago correspondiente.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	20548
FECHA	17/07/2018

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **612** **Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	**ARMIDA ELSNER IBARRA**	II.3.-ORIGEN	**México**	**Distrito Federal**
II.2.-CARGO	**SUBDIRECCION DE AREA**	II.4.-RFC	**EEIA570305781**	

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
La Paz	Baja California Sur	24/07/2018	27/07/2018	3	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 5,950.00
			TOTAL DÍAS:	3	1				

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

V. OBSERVACIONES

Asistir al Taller de promoción de la NMX-178 desarrollos inmobiliarios turísticos del Golfo de California.

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	ARMIDA ELSNER IBARRA SUBDIRECCION DE AREA

010912 Comprobante

1563.34 Recd

ARAIZA PALMIRA HOTEL

Razón Social: OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR S DE RL DE CV
Calle: BLVD ALVARADO ARAMBURO **Num. Ext.:** SN
Num. Int.: **Colonia:** LOMAS DE PALMIRA
Localidad: LA PAZ **Municipio:** LA PAZ
Estado: BAJA CALIFORNIA SUR **C.P.:** 23010
País: MEXICO **R.F.C.:** OBC041126SV2

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 9344
Folio XML: 15796
Versión: 3.3

Num. de Serie del CSD
00001000000404350977
Fecha y Lugar de Emisión
2018-07-27 T10:06:17 C.P.: 23010
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404598147
Folio SAT (UUID)
651A83A6-9D04-4118-807B-A4F830DB8F4D
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2018-07-27T11:06:37

Araiza Palmira Hotel y Centro de Convenciones
Reservaciones:01-800-026-5444 USA:1-877-727-2492
Teléfono: (612) 121 62 00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228GU8 **Correo electrónico:** armida.elsner@semarnat.gob.mx **NumRegIdTrib:**
Razón Social : SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Ciudad/Localidad: **Num Ext.:** **Num Int.:**
Estado: MEXICO
Pais: MEX **C.P.:** 11320

Nombre : IBARRA, ARMIDA ELSNER
Estancia: 20180724 **a** 20180727 **Folio:** 18358 **Ext.:** 0
Habitación: 0108 **Cajero:** IVT
Reservación: I 23635 2

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	HOSPEDAJE	3,026.61	3,026.61	3,026.61

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
28
Num. de cuenta:
0306,0000
Uso CFDI:
Gastos en general
Tipo de factor:
Tasa

SUBTOTAL :	**3,026.61**
IVA 16%:	**484.26**
ISH 3%:	**86.13**
TOTAL FACTURA:	**3,597.00**
OTROS CARGOS :	**0.00**
MICELANEO:	**0.00**
IMPORTE TOTAL:	**3,597.00**

*****TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

RFC PAC :
DIA031002LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|651A83A6-9D04-4118-807B-A4F830DB8F4D|2018-07-27T11:06:37|jcON43RectYuPUUQYZ+QlsOopOkMv0Ktw9HKpdrLRIdI27XJPSCncRpYcuC4YMy7OAaYwczwAc3R4W/pqhXIO/PL/MXG0IL34uOT6Qm9HdlTkwzhfKEgDRDbki5QtFR9LB/bRn3OIvRP3osWr3xJZbAyzNdk0iCsezkPBUImE5wXaIBxA/84x97+dfmpzArWCrqrdxxuj1RX64INKKMYt

Sello Digital del Emisor:

jcON43RectYuPUUQYZ+QlsOopOkMv0Ktw9HKpdrLRIdI27XJPSCncRpYcuC4YMy7OAaYwczwAc3R4W/pqhXIO/PL/MXG0IL34uOT6Qm9HdlTkwzhfKEgDRDbki5QtFR9LB/bRn3OIvRP3osWr3xJZbAyzNdk0iCsezkPBUImE5wXaIBxA/84x97+dfmpzArWCrqrdxxuj1RX64INKKMYtd+aSTFXOEUpkMjEN8MeEUoTZvh3tR2s9q/gB8GPwKsnZ7TykctgGOs

Sello Digital del SAT:

LxY34tZWB+6IdGXMFaAfpOcKWdInx5KIoBskH0w8YsgBxgof76Mkp6FMnJt/OuYFaca/ZEMSAr+sjBZgiT2ZqvqiOdJXxImT3juLPVHvsj+9FxGBlqN7jDAMkaSy3rntw4DY16hyHH1XEw++cfbH6ipEvxjPoPReunHfKwZ1tmEkzj4w36/DuhVNPo0w+SRsdddiTr7s0pT7UKLdBSOBAT3JZ3j1jLq2xpSD46OMZXL/4NHWT9g6u/zrPOIC/EEflz48QnmBWRuY6V8

Factura: 61C26-0000106
Fecha de Expedición: 2018-08-16T11:36:03
Lugar de Expedición: 23088 - LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
PAOLA XIOMARA BENOIT AMADOR
RFC: BEAP9112189P8
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-26 23:56:49 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 2.09 KM TIEMPO: 04:24 CIUDAD DEL VIAJE: BCS	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.02	002-IVA 16.00% 0.48	3.02

Importe con letra		
TREINTA Y OCHO PESOS CON 50/100 M.N.	Subtotal	33.19
	IVA 16%	5.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 7381	Total	38.50

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 92d03df1-a29c-48a2-9954-9941b74ac896

Facturify
CFDI emitido a través de

Numero de Certificado: 00001000000410657526
Folio Fiscal: 19F121B9-00E6-43E7-BC96-3198F7E67DF8
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT
JPN9U2dj2Gx2K0KinZ+qap4ahIVcaxEttC3UD8n4ByqYVxgL1KNkNj7kj/73xZ2N88FcxqOLyMxCH4O8yo540G
6VqqISxMz2QjTxArI8Xn1SdSHtNLI29GWUjht4y7uACRHm9jHJLL/6TONHJPytJrigf1c8/VTBdizSqnx2XQNu
EYAy+ZaDbZ+jSOiZHxwQOjGfUUb9qEOsXS0vtbMAB0XaCIOkY+IgrcegCLv+X4EmkXIEGLrefBgixI5dk2iNN9
pVpK7KxUot684vc6kTedfrrh127WSNDdzXOltux2/qp2PybUkM4ufb9BZjHErqx/j3jqhPwtzlugxSI3XAEg==

Sello digital del CFDI
O3TchH0TYsCP/Fo0dwecEPEge52hc8DcfFIb2yRN6KZvb09gXkv7z3I0Sz7JxmQyO4jaXwXJ/tSBsXT2MkOSXk
QqzZXUcXIbTiUTZumoAEZ9a1PJP5WrqVMWjW6EPmyK8QJ4fQM1D5kU1EA/WhbIWZKCILDCytvhp81g2KUgMEXj
LiLZgLZXkY9qR9CGjHvjRIbs17i4NPi84/+T/7dGifQuaSOREshI3uU954LBA5HtEThPUyFWpWca7zcgupIYtX
xwyQ2SXIY3YqEMtStw6Wb8zbUWZdonKjl/mNMXSstM8ViZ1FRuygQ+ZbIuLj2vCxRuABJuD1BUTQrSI2v69w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|19F121B9-00E6-43E7-BC96-3198F7E67DF8|2018-08-16T11:36:04|JPN9U2dj2Gx2K0KinZ+qap4
ahIVcaxEttC3UD8n4ByqYVxgL1KNkNj7kj/73xZ2N88FcxqOLyMxCH4O8yo540G6VqqtSxMz2QjTxArI8Xn1Sd
SHtNLI29GWUjht4y7uACRHm9jHJLL/6TONHJPytJrigf1c8/VTBdizSqnx2XQNuEYAy+ZaDbZ+jSOiZHxwQOjG
fUUb9qEOsXS0vtbMAB0XaCIOkY+IgrcegCLv+X4EmkXIEGLrefBgixI5dk2iNN9pVpK7KxUot684vc6kTedfrr
h127WSNDdzXOltux2/qp2PybUkM4ufb9BZjHErqx/j3jqhPwtzlugxSI3XAEg==|00001000000405332712||

Factura: F5C71-0000009
Fecha de Expedición: 2018-08-16T11:36:03
Lugar de Expedición: 23080 - LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
MARCO ANTONIO RIVERA VARGAS
RFC: RIVM710516MP8
621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-25 21:03:52 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 2.5 KM TIEMPO: 07.08 CIUDAD DEL VIAJE: BCS	31.59	002-IVA 16.00% 5.06	31.59
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.02	002-IVA 16.00% 0.48	3.02

Importe con letra		
	Subtotal	34.61
CUARENTA PESOS CON 15/100 M.N.	IVA 16%	5.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 7381	Total	40.15

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 336c1d70-64df-42e3-8225-44d4c7398c28

Facturify
CFDI emitido a través de

Numero de Certificado: 00001000000411484069
Folio Fiscal: 17FE6A14-5D61-4439-B8A2-45D4242A36E7
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

OBTSbjdGBIGrqfHiD2Y/QRhmx1SAZXLk+7/A8oteH0pTJ+1VultNvLc3/HJ77JZLu4dK6lU5MyhNOJQXbgYPAN
U79M+0PgUzgNV+yxAzSCTglhBdHXU3qP7sjkVyIm3di4k81V+pfwyXK+dHvBqGI6rZpr7kiWOuzYV9mwMZKWmj
8rBO3qf4y45fuvngfATv5x99xke7oZAwjM115TBaJ9aKEQYtGcVsx/bHquAyX/ebrBq5cqsRyteP8qIL55Fjwn
qXw3ERYbjGfqARaBe1gkowzDm1t7bU24INMPzORj3XKUceyRZ5wkWfNFe+6PyRsUpNKazp5GewN7JINZifFg==

Sello digital del CFDI

avjBK/xRLN5EHT0H1536+80nQFpo1POXIBXrv+/mvxRZ6bDbhFMNDK9tvdpHnAhT4dgetKia1HMvpz+tTM1NfW
j6WTuHFTEzBo1XnB9olqAdxvYyzRZCTh2vPcHjePsluuVGdINwuWjBoxTRUDTpm6PUtC2mnTZ+g5j73IY/O2UR
qdQFIk1LPgqCcIOdGZmzkcX6WHNKG7OCfi+COpjZ1ZoRimg5cl570O/mY9LRNKjVHusE2QJAN1YmTbR+fFr8N
jCJo1CjfsFkt9fDwS3XbjdI5tX/GrWn+UyaAPRkOcPcjI1kpdtq+RVXOWxp0x/08IyEyF2SgqqGNmvDjNr3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|17FE6A14-5D61-4439-B8A2-45D4242A36E7|2018-08-16T11:36:03|OBTSbjdGBIGrqfHiD2Y/QRh
mx1SAZXLk+7/A8oteH0pTJ+1VultNvLc3/HJ77JZLu4dK6lU5MyhNOJQXbgYPANU79M+0PgUzgNV+yxAzSCTgI
hBdHXU3qP7sjkVyIm3di4k81V+pfwyXK+dHvBqGI6rZpr7kiWOuzYV9mwMZKWmj8rBO3qf4y45fuvngfATv5x9
9xke7oZAwjM115TBaJ9aKEQYtGcVsx/bHquAyX/ebrBq5cqsRyteP8qIL55FjwnqXw3ERYbJGfqARaBe1gkowz
Dm1t7bU24INMPzORj3XKUceyRZ5wkWfNFe+6PyRsUpNKazp5GewN7JINZifFg==|00001000000405332712||

ISIDRO JORDAN MOYRON

RFC: JOMI690508AJ7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.Carretera Transpeninsular Km 13,LA PAZ,BAJA CALIFORNIA SUR,México

Lugar de expedición: 23020

Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SEMARNAT

RFC: SMA941228GU8

Domicilio: C.EJERCITO NACIONAL N° EXT.223 COL.ANAHUAC 1 SECCION CP.11320,DELEGACION MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MÉXICO,MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B77CFA87-1177-F646-BC7F-8A4F6F1FD86E

Número de comprobante: SUE1073

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2018-08-02T16:07:05

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-04T17:09:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Mini Baguette consumo 27 de Julio 2018	56.04	56.04

Subtotal	56.04
IVA (16) %	8.97
Total	**65.01**

SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306291092

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B77CFA87-1177-F646-BC7F-8A4F6F1FD86E|2018-08-04T17:09:38|SCD110105654|RCtw65uVtT+5ZGRcxdgB0Q/nqhRLdoRIYEm8qVZvxeSDxw9kKldxCDXAloGoFBDIMoRXQ9DojMw0UJkxGWRyS6hXXnhTX7Wtc64k1gl/W1Z8GQq8u7ekEPgQNcxnVBrNgED3tsHjLrg6bwzUc0CIWyHdmupMT5QFDCBQ+I7PVes=|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor:

RCtw65uVtT+5ZGRcxdgB0Q/nqhRLdoRIYEm8qVZvxeSDxw9kKldxCDXAloGoFBDIMoRXQ9DojMw0UJkxGWRyS6hXXnhTX7Wtc64k1gl/W1Z8GQq8u7ekEPgQNcxnVBrND3tsHjLrg6bwzUc0CIWyHdmupMT5QFDCBQ+I7PVes=

Sello digital del SAT:

VxGNrJ2pygWahrQfFpYd9cfVfUHoQhbqGdMsnv1Bex2DIEI/Kk5xf0O30E16bq/TqhgImop9SQW8CVTig5a6gDooVU/tflR9S/SvC4vdJ1AdKMI7Cz/DonzyOVrN5M0DH0DWHNQSE97nX4ecN2xDd7eoCtHq7aN9tndJ7/JACHm7jN8BDEoKnoDKFMKFMSHrSiQE+mVs3o4HkXQw1IjHDaVuU43U8eDZyjYo3RDPT8KE9hPqDCMjgC+Hmq8ypWswuxpxc+gd6noaytrfNAwRphfHnREVoFH3pe+sEYYNIEj+2uDNBPzKEm2H/PBg1yYRGGwOqLnSP5IOA==

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

JIRO · SUSHI
El verdadero sabor del sushi

FOLIO FISCAL (UUID)	
18A3CDBD-CE9E-4B12-B730-3B4CC0BE4306	
METODO DE PAGO	I
PUE	M 6280
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
Contado	23020
FORMA DE PAGO	FECHA
28	2018-07-26 21:09:03
CONFIRMACION	TIPO DE RELACION

EMISOR

JIRO SUSHI SA DE CV

JSU110609RW7
Regimen 601

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

Uso CFDI G03

Clave PyS	No. Identificacion	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
			Descripcion				
93131608	1	ACT	act	1.00	$ 142.24	---	$ 142.24
Consumo de Alimentos							
Impuesto : $142.24 x [002 Tasa 0.160000] = $22.76							

(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Tipo de Cambio : 1.00)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$ 142.24
Descuento	$ 0.00
002 Tasa 0.160000	$ 22.76
TOTAL	$ 165.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18A3CDBD-CE9E-4B12-B730-3B4CC0BE4306|2018-07-26T22:12:06|DCD090706E42|21eytSTy7WZ0aBL6bkBc3P6rMWjoHOkoMbNO7EEq4+Sqfjtymhl9OfvATQ6hkSid60sWciN2J9ZR2AF0d6ut8eQWGHpRsot4XdqSh8Xawm2dPqh8bTUT3z8Py8w5WY+f8c6t3if8VvIAMeFeG2+9dI6ynIFpJ4QPH/GfPa8TFg1ERPs+kKFU55ID6QWuf4+PmuVB78i7iDu/PUDsFf9RjB4XFQwYTdm6ESMnu2VXr68tNXOMiazoCQmUcC1j4v8U/VqaVnq7JUZVqKhVNOfo0EPOyARkN7CH4sj15SIdED7zgz4v5iZom9bW1VAQ9qrtiPHyrGXVGYOmMc3d25z5Jw==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

21eytSTy7WZ0aBL6bkBc3P6rMWjoHOkoMbNO7EEq4+Sqfjtymhl9OfvATQ6hkSid60sWciN2J9ZR2AF0d6ut8eQWGHpRsot4XdqSh8Xawm2dPqh8bTUT3z8Py8w5WY+f8c6t3if8VvIAMeFeG2+9dI6ynIFpJ4QPH/GfPa8TFg1ERPs+kKFU55ID6QWuf4+PmuVB78i7iDu/PUDsFf9RjB4XFQwYTdm6ESMnu2VXr68tNXOMiazoCQmUcC1j4v8U/VqaVnq7JUZVqKhVNOfo0EPOyARkN7CH4sj15SIdED7zgz4v5iZom9bW1VAQ9qrtiPHyrGXVGYOmMc3d25z5Jw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vv3At8eB4iqBcz4iciEXzRcxUaQu6qt7Z5WVG1HMHcPGoMGy407VYnx27LtIUlWo7DJ/ATrlUfMIE15CctAZyNBjG/ZYM6d1oPj39Nhv7DVsaoe48XiQvkx9RBCGZQXtN+Ei7ZkIDIm6qkEVhxF84JnDoRX6vNho0j5R9jxTKaNC+QEP5ZI0TQnRnOJQavs7KmTaGCa9LZTt7zEcNxHa89fEnrI7mDMjxyd4s5cp6mQ56xn9DTNsxOjkSLDhT6i3Nu5pb7OxqI5CuYqqrDbwI8We2bZtXimrG97jQ6uWzd0r/tB/7gpjFoa7Ae3XddYpNYqDh2ushK+5/Yc6dXDIkw==

Este es un CFDI V3.3 de tipo I. Certificado de Emisor No. 00001000000404750246 timbrado el 2018-07-26T22:12:06 con Certificado SAT No. 00001000000406258094
RFC del PAC : DCD090706E42
Leyenda :

JIRO · SUSHI
El verdadero sabor del sushi

FOLIO FISCAL (UUID)	
BFC6D0F6-9A97-49AC-8049-80016D7BC14E	
METODO DE PAGO	I
PUE	A 6470
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
Contado	23060
FORMA DE PAGO	FECHA
28	2018-07-24 17:00:09
CONFIRMACION	TIPO DE RELACION

EMISOR

JIRO SUSHI SA DE CV

JSU110609RW7
Regimen 601

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

Uso CFDI G03

Clave PyS	No. Identificacion	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
			Descripcion				
93131608	1	ACT	act	1.00	$ 156.03	---	$ 156.03
Consumo de Alimentos							
Impuesto : $156.03 x [002 Tasa 0.160000] = $24.97							

(CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
(Tipo de Cambio : 1.00)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$ 156.03
Descuento	$ 0.00
002 Tasa 0.160000	$ 24.97
TOTAL	$ 181.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BFC6D0F6-9A97-49AC-8049-80016D7BC14E|2018-07-24T18:03:13|DCD090706E42|rZu6vzSrBS5L+ZB/eByo+NRLwz1COV6eZpoj45OIY2aH93z+3Klr4lWOtgaBeLAm6uap4F4NEGebvKm0qWq4c+JQrA57dKXdNxDdpqf5b5XAf1DH2iqm1ulFcda3Z83/BnHMF+J87AP/7bM8eQYLYPMUQniAk6PO6CqB0VB40EYUHXnoEkqShe9xrCGec+sIGUQ/ol/mvg5Je1JGBxru339orXwX7WdbH65Q3UHXzRzxaaQIAgzgkIaTg7QDmsx/x0X80U9wsAgPpBo8ePrQiyJg5C7jxhXn2PNU3VYzu/+7d1fYDmuwgrY7hvoCH7M54OT/NfDuLMlfvPKYvlCTYg==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rZu6vzSrBS5L+ZB/eByo+NRLwz1COV6eZpoj45OIY2aH93z+3Klr4lWOtgaBeLAm6uap4F4NEGebvKm0qWq4c+JQrA57dKXdNxDdpqf5b5XAf1DH2iqm1ulFcda3Z83/BnHMF+J87AP/7bM8eQYLYPMUQniAk6PO6CqB0VB40EYUHXnoEkqShe9xrCGec+sIGUQ/ol/mvg5Je1JGBxru339orXwX7WdbH65Q3UHXzRzxaaQIAgzgkIaTg7QDmsx/x0X80U9wsAgPpBo8ePrQiyJg5C7jxhXn2PNU3VYzu/+7d1fYDmuwgrY7hvoCH7M54OT/NfDuLMlfvPKYvlCTYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CPFZwPmnCL/ulyk+dx6xdxzEFTbF3RWAziIwsJUQTV3bsN7Ufe8EGI4cHpOZmhGGxrgOepk4VQVSTNO+6NOszQh0k+p7+j4sJ+Nx4WCuQXrTv1qdGdhcJMeQi92EYDpolYwJ+zuIQjcqINOnDzTobUkOePulbVh1IZZh9fVDdFei6WIBRfN83d5FSmWht9AHcbofMYQwddYS92AXYSf8UNiz58UYT1YVgTm1ImYZRuvE85sSXjtlMCgcQqUZtc5zIgcO84COknKhzLpWp5JiMRp2f1wpGPkiraxJIRE6e1GS1NyRgMzUD9GDmiUmu3qffVLcLjW79o559wpPL0KhXg==

Este es un CFDI V3.3 de tipo I. Certificado de Emisor No. 00001000000404750246 timbrado el 2018-07-24T18:03:13 con Certificado SAT No. 00001000000406258094
RFC del PAC : DCD090706E42
Leyenda :

areas

Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **16901110353869**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713769

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **FCB4AAD2-5183-294E-ACC4-32B57B077E32**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2018-07-30T12:42:27**

Lugar de expedición: **15520**
Fecha de expedición: **2018-07-30T12:42:26**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC receptor: SMA941228GU8 Uso de CFDI: G01

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50161800	32045	M&MS PEANUT 24/6/49.3 G UN	$45.37	$45.37
1	H87	50192100	14546	RUFFLES QUESO 45G UN	$19.44	$19.44

Subtotal:	**$64.81**
003 IEPS 8.00%:	**$5.19**
002 IVA 0.00%:	**$0.00**
Total a pagar:	**$70.00**

Importe con letra:
(Setenta pesos 00/100 MXN)

DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FCB4AAD2-5183-294E-ACC4-32B57B077E32|2018-07-30T12:42:27|SCD110105654|gzYKG5fYadd93F++1IOqtXT4WH/bGn5kxSmtIfQOYDYtvaNC2/UC3nTXf4QGkhYqITAJoWhsdCYOS153pg4YMIWnhgrtgWSE5I6O02D62/5RBrpiXdGv+aa7d8Ca5j01KDIxFtM9aB+UqpfN1EPh07ncGLNcTQuajp63TJOGpVZF11ZxmupGGON0NzO0b42Je3grE/NVcmLS6Ig1o04SGeRqnFsRs4ZhotkoCgMvgp2yc39qqK+BxnbN7hruOfXC5/HGU7ijFxLPUNcRTtNZRPXVJqM/ZVZW3DASDXo/ZuYkyHGpuywQQSOWI5bs7zDct9beJWqVZHVOcv10WPlSKw==|00001000000401041203||

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Consumo del 27 Julio 2018

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
gzYKG5fYadd93F++1IOqtXT4WH/bGn5kxSmtIfQOYDYtvaNC2/UC3nTXf4QGkhYqITAJoWhsdCYOS153pg4YMIWnhgrtgWSE5I6O02D62/5RBrpiXdGv+aa7d8Ca5j01KDIxFtM9aB+UqpfN1EPh07ncGLNcTQuajp63TJOGpVZF11ZxmupGGON0NzO0b42Je3grE/NVcmLS6Ig1o04SGeRqnFsRs4ZhotkoCgMvgp2yc39qqK+BxnbN7hruOfXC5/HGU7ijFxLPUNcRTtNZRPXVJqM/ZVZW3DASDXo/ZuYkyHGpuywQQSOWI5bs7zDct9beJWqVZHVOcv10WPlSKw==

SELLO DEL SAT:
qPmNfE3iXfbukntp/zgcUw/V5IVytPEpDBI3loAsC0KtcyK+ZoT6RD5MV6Urvnhvla24etROIPqdNTloo5F5QrRLlHUn1udMI45ODfSuZwcrgmyDX3unaJB3sC82+Q1EDn+KpaOC5wZZJKRUuDPNq6KTdiQK9S8DL1FD+c//znuUU8w7HVJTz7vbqz2c4duuRdsF6sOZE7O99uYRFXln4nV1LdF6+ny/P2OnXg9y/6QAb66nRwh43bxa1bYrsIZl4ubnGKbvT7gWhNIaKBCzD5pFESDO/0DCfXIemK0MYkBVRif2fDsFHHxkVn/88jn2jxhSMIvQ4Nx/dkoYlOWvHA==

SNACK BAR CAFE CAPRI

capri
snack bar cafe

RFC GOGB690221PD6
BEATRIZ GONZALEZ GOMEZ
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

MATRIZ
Manuel Márquez de León SN L-4
E/ Topete y Álvaro Obregón
Col. El Manglito C.P. 23060
Tel. 123-3737
La Paz, Baja California Sur

Folio Fiscal
B80229A6-0183-F83B-7024-6501EACF716F
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000402636111
Fecha y Hora de Certificación
24/07/2018 11:09:43

Fecha y Hora de Emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
24/07/2018 10:09:21	A	7799	00001000000408734751	MXN	1.00

Metodo de Pago	Forma de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de Debito

Condiciones de Pago	Regimen Fiscal
	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Facturado A

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

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501	Consumo de Alimentos	$ 96.55	$ 96.55

(SON: CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SubTotal	$ 96.55
I.V.A.(16.00%):	$ 15.45
Ret. I.V.A.:	$ 0.00
Total:	$ 112.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B80229A6-0183-F83B-7024-6501EACF716F|2018-07-24T11:09:43|jnek+vxdirY2P/rwq0jPs2Lao3Gc4ptIdH1j+ykC1nvtvoZPkaFyEmNAIgZeO/kQFmkmcUd1zk5er1AR9CK+Xow8Rjjdfdym2+0szDJeiShtjQ2FfxQBMjjXDSkJS37MSYlduaqA9NW7ybvUCF9AKEnJImd67Qx+A7aXkZA70rtscRLtqFyC2ygoK/C+toruBYTebOz9YyC/jNcHido82/t0FnHwrgUL5VMr0zFPR0yzAvD1KDrq1PDBk/JmkIFARzO62kPku72LjwYVbfT2g3OK2wMl4dPeYNYgBnNiAYrzuOOyLrPqbNSqf2qem9frcvSPvDxmoCAP+K0KoRwYyQ==|00001000000402636111||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jnek+vxdirY2P/rwq0jPs2Lao3Gc4ptIdH1j+ykC1nvtvoZPkaFyEmNAIgZeO/kQFmkmcUd1zk5er1AR9CK+Xow8Rjjdfdym2+0szDJeiShtjQ2FfxQBMjjXDSkJS37MSYlduaqA9NW7ybvUCF9AKEnJImd67Qx+A7aXkZA70rtscRLtqFyC2ygoK/C+toruBYTebOz9YyC/jNcHido82/t0FnHwrgUL5VMr0zFPR0yzAvD1KDrq1PDBk/JmkIFARzO62kPku72LjwYVbfT2g3OK2wMl4dPeYNYgBnNiAYrzuOOyLrPqbNSqf2qem9frcvSPvDxmoCAP+K0KoRwYyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZNdpRppi//AsUL493BxJwz248BTM24mmoiHhrmkT8N2DSbje/ZW8gXeKfJ+LYlDFg/3jeEIl4tjgXLryTRcctl4Fi8fH5I9CoiK/vMMfBg4K3725jcQOP1wFvqjSBfNAuU7Qv2UY2ttrHiaWhFhvpmbu8tE4i2h64o2g/HzWFEqtJaRwwI0hTcqWzqEGCEBwOUQAQUQg9lxY3/BXzTQ6AAWH1mKp1+Gxs4ERdjX85nWuFrx7ItgR5xjeS7hv4IwGoybgHgPs1vf2v2VfRPoEFIz3aKrpmHWIdxHS3LBtQKaUEasxXIcoYkxR+jCiIGzyrr8z6uU8La5rPbSp4xm85g==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

BANORTE

BANORTE
VENTA
CAFE EXQUISITO
CRT APTO INTERN EDI 1 SN
LA PAZ BCS
CAJA: 5 7137962

27 JULIO 2018 14:02:43

XXXXXXXXXXXX0306

DEBITO-HSBC MEX-VISA

OPER. 111 LOTE: 048

-C-O-P-I-A-

CONSUMO $65.00

PROPINA $_____|____

TOTAL $_____|____

APROBADA AUT. 022161

RRN : 000000000111
ARQC : 731A8E619C87742A
TC : F5E5746904C4CE0A
AID : A0000000031010

EVPRTHDCLVU24P-C

IMPRESO POR ETIFLEX S A DE C V

Issued by AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ELSNER IBARRA/ARMIDA MS
CLASSIC CLA

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
LA PAZ MX

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 06:05 060

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
AM 368 24JUL

OPERADO POR/OPERATED BY CLASE
AEROMEXICO E

ZONA/ZONE 3

ASIENTO
20A

5:05

ETICKET 1392106503323 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-I89

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME CLASSIC
ELSNER IBARRA/ARMI
FQTV: AM 816762926
DE/FROM CONTROL 060
MEXICO CITY
A/TO
LA PAZ MX
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 368 E 24JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 06:05 20A
ZONA 3

aeromexico.com

IMPRESO POR ETIFLEX S A DE C V

Issued by AEROMEXICO

13:20

NOMBRE/NAME
ELSNER IBARRA/ARMIDA MS
CLASSIC CLA

DE/FROM
LA PAZ MX

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
-GATE 14:05 060

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
AM 2071 27JUL

OPERADO POR/OPERATED BY CLASE
AEROMEXICO T

ZONA/ZONE 3

PTA-2

ASIENTO
16A

ETICKET 1392106503323 3

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-I89

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME CLASSIC
ELSNER IBARRA/ARMI
FQTV: AM 816762926
DE/FROM CONTROL 060
LA PAZ MX
A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2071 T 27JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
-GATE 14:05 16A
ZONA 3

aeromexico.com