



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: 17:27:50
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67094	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,447.00
Total:																	5,447.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
13115	17/07/2018	19/07/2018	02/08/2018	RJ452	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
Total:													5,447.00				5,447.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 67094

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

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.

ATENTAMENTE
LA COORDINADORA

LIC. MARINA ROJO AGUILAR

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.

"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento se envían por correo electrónico".
Ejército Nacional número 223, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11320, Distrito Federal.
Tel.: (55) 5490 0900 www.semarnat.gob.mx

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: 192431 SOLICITUD: 67094 FOLIO DOF : 3100
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.

Reimprimir

"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

E. ALEJANDRO SUAREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

103101

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 19/07/2018
HORA: 18:56:11
REPORTE: R1DCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67094	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,447.00

Total:

Factura	Fecha Factura	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
13115	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	1,027.00	5,447.00	609.66	0.00	5,447.00
												5,447.00			5,447.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 67094

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

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 VLOS LI (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:

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

Seats:

20A / AeroMexico Plus / Confirmed
20B / AeroMexico Plus / Confirmed
20C / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1392743647151
1392743647152
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:

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

Seats:

16A / AeroMexico Plus / Confirmed
16B / AeroMexico Plus / Confirmed
16C / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1392743647151
1392743647152
1392743647153

OTHER: FRIDAY 28 DEC

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 192431

Fecha(dd/mm/aaaa): 19/07/2018
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 13115 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

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ING. LUIS JIMENEZ JIMENEZ

MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-07-17T15:22:10

FACTURA

FOLIO: 13115

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 67ecacf9-180d-401e-a8fb-d31c3f942ec7

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-07-17T15:22:11

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-07-17T15:22:10

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 PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	MARIN MARTINEZ ALMA ITZEL AM 2743647152 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.

EDA: 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:

VpA8ladZIOIRRFx8yE9DVGf8n7CUoqjzjmuSYpPV9mfhMQI6AekvMols3OGc2HUx1jr5E2ubceTXZQoBQUQKQc25X7YmybGWo7yFQ3uCPAex8KA3Uib/rzhYDTe35KRqrZlFBdIB9K5o2UrwTuP5688I
LOF/SRvubOPgkdMbQbOSk/P5TuP7DqC3zzX5OFivREUJ42law5V8U7gJ5j6cdza1kfhPz9EKTq281Xn/86g+Tqym3nb5Dovk756vns5clCp35y/H5A2qd40NvbdEQluggg20au2AANrSpmw2TVNr6DnBJiROm
k+8wO3ilsg/OevtlpwMJeMlq==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Zr0LbbonaYyxZhdqNTfKUR1A935YYrhXgyhpwxoZfmb48eATkGVkWMegXsgyNfIX60c1a4OZeKIOWxP2605lxfCDtOei63qygnPmcK2aZe2/sWrqx4GlsOJ41k8ZnDtCLM2e3pMKNw4YkhW/45Ujh
4xltblpuqoKfgyhluMGYLnVzV+Sfg9f5btaY+SEewrK8xf4nfc3NW91oerseX/GjPeOhzanUsXjKOYfQeB5nq0fnB4bXSeo8+CBQ0II/3dovVltC79gXDHZFTVLg7N4+rv5R6/Rryzri2VJmVlQb/RTIj5HLXnsyBKXp
ESSqhZcWDkdEqEie7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1|67ecacf9-180d-401e-a8fb-d31c3f942ec7|2018-07-17T15:22:11|MSE090205D9A|Zr0LbbonaYyxZhdqNTfKUR1A935YYrhXgyhpwxoZfmb48eATkGVkWMegXsgyNfIX60c1a4OZeKIOWxP2605lxfCDtOei63qygnPmcK2aZe2/sWrqx4GlsOJ41k8ZnDtCLM2e3pMKNw4YkhW/45Ujh4xltblpuqoKfgyhluMGYLnVzV+Sfg9f5btaY+SEewrK8xf4nfc3NW91oerseX/GjPeOhzanUsXjKOYfQeB5nq0fnB4bXSeo8+CBQ0II/3dovVltC79gXDHZFTVLg7N4+rv5R6/Rryzri2VJmVlQb/RTIj5HLXnsyBKXpESSqhZcWDkdEqEie7Q==|00001000000404991284|]]



3,810.34
609.66
1,027.00
5,447.00

OFICIALÍA MAYOR

OM/500/ 746

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JULIO DE 2018

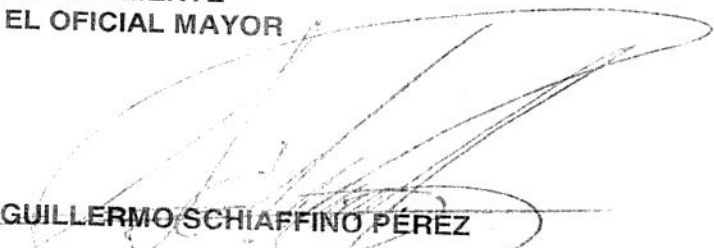
ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURÍSTICO EN LA SEMARNAT
P R E S E N T E

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.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	17 de julio de 2018	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		20553						
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						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		ALMA ITZEL MARIN MARTÍNEZ						
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

17 JUL 2018

PASAJES AÉREOS

RESELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PLU 003011120

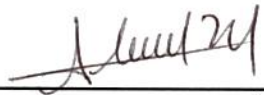
AUTORIZA

SOLICITA



LIC. MARINA ROJO AGUILAR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ALMA ITZEL MARIN MARTÍNEZ

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 ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC MAMA830129JF7

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
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

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

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

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

004282

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			No.	DE
05	09	2018				016-86411		1	1

\$ 4,379.67 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA		No PROCESO				
	NACIONAL					247950		Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
							BRUTO	NETO		
1	FAC	016 612 2106 006 G030.37000 1.1090000000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN 000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,379.67	4,379.67		
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 26 SEP 2018 MESA DE CONTROL GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA						RFC/Código: SMA941228GUB Cuenta: 021180040465118715 Banco: HSEC Mexico, S. A. Sucursal: 3016				
						4,379.67		4,379.67		
						I.S.R.		00		
						I.V.A.		00		
						5 AL MILLAR		00		

505

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	86411	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	00000000000000000000	00000000000000000000	4,379.67
Total:																	4,379.67
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
TER-14777665	26/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.67	16	7.13	0.00	51.67
15795	27/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA 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
C7B01-0000189	24/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94	16	6.06	0.00	43.94
B 2234	25/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	16	40.69	0.00	295.00
B 2224	24/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	16	20.00	0.00	145.00
7BA70-0000093	25/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA 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
53E1D-0000192	24/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	16	5.53	0.00	40.06
15795-1	27/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA 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
S/N	26/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0	0.00	0.00	130.00
9C500-0000058	25/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARÍA 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
Total:																	4,379.67

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

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.	20553
FECHA	21/09/2018

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 2224	24/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
53E1D-000019	24/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	40.06
C7B01-000018	24/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	43.94
B 2234	25/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
9C500-000005	25/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	38.50
7BA70-000009	25/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	38.50
TER-14777665	26/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	51.67
S/N	26/07/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
15795	27/07/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,416.49
15795-1	27/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.51
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,379.67
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,379.67

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NMX-178 DASARROLLOS INMOBILIARIOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO

México, D.F., a 21 de septiembre de 2018

ATENTA NOTA

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: ALMA ITZEL MARÍN MARTÍNEZ

En relación a los gastos de comisión realizada los días 24 al 27 de julio a La Paz baja California, informo que las facturas núms. 14777665 y; 0000093 por un monto total de \$90.17, informo que las facturas corresponden a traslados realizados en la Paz, B.C.S. con la aplicación de la empresa Uber; y a mi regreso solicite en la página Web las facturas correspondientes.

Es importante señalar que mediante comunicación telefónica, la empresa informó que el lugar de expedición (Ciudad de México y Lázaro Cárdenas Michoacán), corresponde a las altas realizados por los dueños de los vehículos afiliados a Uber y no tiene relación alguna respecto al lugar donde se prestaron los servicios (La Paz), ya que obedece a criterios fiscales.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se efectúe el pago correspondiente.

ATENTAMENTE





ARAIZA
PALMIRA
HOTEL

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

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Ciudad/Localidad:

Estado: MEXICO

País: MEX C.P.: 11320

Correo electrónico: alma.marin@semarnat.gob.mx

NumRegIdTrib:

Num Ext.:

Num Int.:

Nombre: MARIN MARTINEZ, ALMA ITZEL

Estancia: 20180724 a 20180727 Folio: 18361 Ext.: 0

Habitación: 0210

Cajero: IVT

Reservación: I 23635 3

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

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

2217,8920

Uso CFDI:

Gastos en general

Tipo de factor:

Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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|791B7F64-8453-485F-ACE2-3A1AB7193B3F|2018-07-27T11:01:15|SX8E/PenU9AWYJTiLnpQFwRdJbUT/2IEJ
JnHxHyorhYDHS2CrQGt4aAyDANnNZpvh7Eqa6bBeszuwaa0Jq5Z5eCP9pqC0+njQuqljvVnbo0Ns7UuIduOX/7TkFIN
po44+e2lJNHbuEsIxkGUA9vwB8gjaJ+QXSizkI4yYzw9VV+I7IYFxxUIKsXvTPb/dFn8oTtGofXmUfgrxcQ3ovkG7Heant

Sello Digital del Emisor:

SX8E/PenU9AWYJTiLnpQFwRdJbUT/2IEJnHxHyorhYDHS2CrQGt4aAyDANnNZpvh7Eqa6bBeszuwaa0Jq5Z5eCP
9pqC0+njQuqljvVnbo0Ns7UuIduOX/7TkFINpo44+e2lJNHbuEsIxkGUA9vwB8gjaJ+QXSizkI4yYzw9VV+I7IYFxxUIKsX
vTPb/dFn8oTtGofXmUfgrxcQ3ovkG7HeantUX0JKb9C5m+ZFFi6YCxsyEsFsofJyUgWAJYYKCdv19w6k5YPOps8V4v

Sello Digital del SAT:

o0J1rdoo0/uX7Vg4pszxnlVm8kMbeVcJAadHEeZHMKYJzw5ab8SG/kRUGLkfPy7IjFEK7sK5q1K+/O5s0vDlyshZDkyir
KDX4z7W71GS0/PCouF5dOCosyk6P60GGEovJD1BI05I10WnJhMxQGoVBImXw1CclDvdLvRgFovr2b7K5jSvi1AJ3
29UaLE7FuCJhrsKAWHcHo+KaPJwFp4ALbOfsA18pJU0pfX8Qm7i2OoujZdsH6CcBFV04m42t7Qgw8IDhJfi2izG1uG

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: 247950 SOLICITUD: 86411 FOLIO DOF : 3871
BENEFICIARIO : Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
IMPORTE \$4,379.67 (Cuatro mil Trecientos Setenta y Nueve Pesos 67/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: viernes, 7 de septiembre de 2018

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

El nombre del huésped (Anaid Lopez) de la factura número 15794, no corresponde al del comisionado que se indica en el Oficio de Aviso de Comisión (Alma Itzel Marin Martinez)

241836
247948

MOTIVO DE RECHAZO 2

La factura 14777665 fue expedida en la Ciudad de México, por lo que no son parte de los viáticos, solo se consideran viáticos aquellos gastos que se hacen en el destino de la comisión.

MOTIVO DE RECHAZO 3

La factura 0000093 fue expedida en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que no son parte de los viáticos, solo se consideran viáticos aquellos gastos que se hacen en el destino de la comisión, La Paz, Baja California según el Oficio de Aviso de Comisión 20553.

"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

E. ALEJANDRO SUÁREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA



México, D.F., a 21 de septiembre de 2018

ATENTA NOTA

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: ANAID IBETH LÓPEZ URBAN

En relación a los gastos de comisión realizada los días 24 al 27 de julio a La Paz baja California, informo que las facturas núms. 13618106; 13608686 y; 13662880 por un monto total de \$119.85, informo que las facturas corresponden a traslados realizados en la Paz, B.C.S. con la aplicación de la empresa Uber; y a mi regreso solicite en la página Web las facturas correspondientes.

Es importante señalar que mediante comunicación telefónica, la empresa informó que el lugar de expedición (Ciudad de México), corresponde a la alta realizada por los dueños de los vehículos afiliados a Uber y no tiene relación alguna respecto al lugar donde se prestaron los servicios (La Paz), ya que obedece a criterios fiscales.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se efectúe el pago correspondiente.

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

50

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	84391	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	08	00000000000000	000000000000	4,195.50
Total:																	4,195.50
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	
15794-1	27/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	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	
B 2234	25/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	16	40.69	0.00	295.00	
AAC2B 0000233	24/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	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	
SIN	26/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0	0.00	0.00	120.00	
15794	27/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.49	16	459.36	0.00	3,416.49	
B 2224	24/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	16	20.00	0.00	145.00	
Total:																	4,195.50

Relación Anexa

Sol. de Pago: 84391

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 05/09/2018
HORA: 18:36:44
REPORT: R1DCODOCOMD

Relación Anexa																	
Sol. de Pago: 86411																	
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	86411	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	4,379.67
Total: 4,379.67																	
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
S/N	26/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0	0.00	0.00	130.00
7BA70-0000093	25/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	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
B 2224	24/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	16	20.00	0.00	145.00
53E1D-0000192	24/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	16	5.53	0.00	40.06
15794-1	27/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	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
B 2234	25/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	16	40.69	0.00	295.00
9C500-0000058	25/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	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
15794	27/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	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
C7B01-0000189	24/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94	16	6.06	0.00	43.94
TER-14777665	26/07/2018	29/08/2018	12/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.67	16	7.13	0.00	51.67
Total: 4,379.67																	

Relación Anexa
Sol. de Pago: 86411

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

SEMARNAT

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC MAMA830129JF7

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	
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

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

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 TURÍSTICO

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

A 195.30
1754.50



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.	20553
FECHA	05/09/2018

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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 2224	24/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
53E1D-000019	24/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	40.06
C7B01-000018	24/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	43.94
B 2234	25/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
9C500-000005	25/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	38.50
7BA70-000009	25/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	38.50
TER-14777665	26/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	51.67
S/N	26/07/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
15794	27/07/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,416.49
15794-1	27/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.51
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,379.67
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,379.67

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NMX-178 DASARROLLOS INMOBILIARIOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO

RFC: SECM900425MD9

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 23010

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

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fecha

B - 2234
 25/7/2018 15:56:48

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 **Uso CFDI:** P01 - Por definir
Domicilio: DEL MIGUEL HIDALGO No. S/N, Anáhuac, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	254.31	0.00	002 - IVA - 40.69	254.31

Importe con letra:

DOSCIENOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal 254.31
 Impuestos Traslados 40.69
 Total 295.00

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

00001000000405340827
 E9F93832-FD12-4910-AC7F-75C6A8DBD4D3
 00001000000404486074
 Julio 25 2018 - 16:56:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MbwlAVvbfUouOeHZgE9/Rw1dHoGStdxp5SM/ONTsryITBkpWgwawkyQ+vteJyQB8tUSyGGv59VDjqvosHnLy
 8ETraFoCkas8XRPKGg9kPOjPrFPRMBsT51pRSZmP+JqKaCWhPxZ9JEzu+7GXWajWIATjjNc/TYYhvlwOjGK8Wi
 RuazaCbTadNpax6qiuxwQYSDpqr2nsd3Mdq+dwZkrnVCyMTyTflwMzngahjOvkngawjPuwOw/9nkjs07HBDuZW
 EUBaXvCPoBt0gdQ9hQn50q7Sh+i7YbJtpvhPuK+b40OkIWfZUioDj1ldUfquykPTZo+TvT91CVySYWA9QZIQ==

Sello del SAT

WfEKVMcpfhLL9eS4obq8OmMgzum0t8uWRT53V2J/wR6gAH5dKhSqa1UFPicrVfZj8G2WzzRV04zftiM
 Zt02tDMbvKmZdhjKpJl47hlp9+GMwaiE+OxRpTkgtaf4w8MHeQEmcW1JFD/jjkOjBF3cdyz5KrnNoMPYa
 6YFvL8KH5HvHi216uuv5bMU0lukHQdBnxenSKdEjaqeiv1wkQQUiO28CEQduwNDs71AZloPI024C
 yTo0V2hiYFHEpiy7KzX3szLWpPIK1Kd0g0ru8ForV5Wogdf0z9Z148YzMMvEet1wyOxQEIE/wYF59NiT
 n1cyrNHxamvb/bQ1HwBU8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9F93832-FD12-4910-AC7F-75C6A8DBD4D3|2018-07-25T16:56:50|MAS0810247C0|Mbwl
 AVvbfUouOeHZgE9/Rw1dHoGStdxp5SM/ONTsryITBkpWgwawkyQ+vteJyQB8tUSyGGv59VDjqvosHn
 Ly8ETraFoCkas8XRPKGg9kPOjPrFPRMBsT51pRSZmP+JqKaCWhPxZ9JEzu+7GXWajWIATjjNc/TYYhvl
 wOjGK8WiRuazaCbTadNpax6qiuxwQYSDpqr2nsd3Mdq+dwZkrnVCyMTyTflwMzngahjOvkngawjPuwOw
 /9nkjs07HBDuZWEUBaXvCPoBt0gdQ9hQn50q7Sh+i7YbJtpvhPuK+b40OkIWfZUioDj1ldUfquykPTZo
 +TvT91CVySYWA9QZIQ==|00001000000404486074||



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:** alma.marin@semarnat.gob.mx
Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Ciudad/Localidad: **Num Ext.:** **Num Int.:**
Estado: MEXICO
Pais: MEX **C.P.:** 11320

Nombre: LOPEZ, ANAID
Estancia: 20180724 a 20180727 **Folio:** 18359 **Ext.:** 0
Habitación: 0209 **Cajero:** IVT
Reservación: I 23635 1

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

[Handwritten signature]

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

03

Num. de cuenta:

4174

Uso CFDI:

Gastos en general

Tipo de factor:

Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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|ADBB6D64-3477-4D98-9048-C0CD76DF8B87|2018-07-27T10:53:57|ju4Rw1SChPSPVj7ATFpkvbZssZbtBGWgDOcm6bjVw9duOu4StJwXsmFrBnz5aiQeo6KNnZEv1zmqj7xEiOQxL9aL7CEuzS9mC1hyRq9HgxVvw3vapHamafijfkyPmlzKrpBJIPg+qF9o1jKkYwvHdh7pL7A3XZRUgWUireb1hpcG1HfzmpIj6kA1Bq7WxJL3rxE63GYX9oR2FFAYn

Sello Digital del Emisor:

ju4Rw1SChPSPVj7ATFpkvbZssZbtBGWgDOcm6bjVw9duOu4StJwXsmFrBnz5aiQeo6KNnZEv1zmqj7xEiOQxL9aL7CEuzS9mC1hyRq9HgxVvw3vapHamafijfkyPmlzKrpBJIPg+qF9o1jKkYwvHdh7pL7A3XZRUgWUireb1hpcG1HfzmpIj6kA1Bq7WxJL3rxE63GYX9oR2FFAYnQj6tFT2LlvdU2FvGGGQSCuBhzlDjPhCkxKjF7W1kCP6bvdjG+LYBxRGov

Sello Digital del SAT:

m0K78LXkgSaA8YxuLS6vFdr0aFf+PXdxOpUBqILJf2RdM/xSTzyJJzDuqz0Dt2ZhvFYiKPC4as2SsQI7TQUtTPB0QZZxbgW2SdvqNEGxR8eMITUVuCwkstyWB+klhMGPDdHYOsRHcriKyVzgd/aoARBhUA1Gq+vHMVwBJCh7FjZS1a0iJ87sENUvJJzqHP8WTJblg5vww8YtmMcw7cfEO15GnXUIEDjaDi5YzmjyJMSwesBMOOv1gYvFS0xf7kF5V6kmKp



MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO

RFC: SECM900425MD9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 23010

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
 Fecha

B - 2224
 24/7/2018 17:06:40

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8 **Uso CFDI:** P01 - Por definir
Domicilio: DEL MIGUEL HIDALGO No. S/N, Anáhuac, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	125.00	0.00	002 - IVA - 20.00	125.00

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal 125.00
 Impuestos Traslados 20.00
 Total 145.00

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

00001000000405340827
 C3EA32E5-340C-4DBD-8D10-3ED0EEA47EA8
 00001000000404486074
 Julio 24 2018 - 18:06:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LsSiNEQdLxZaJlUo4mlan/rssdyellUqixm/wuHvVZcHyTYjQuTFAr9kcd4gSdLPkAZIz1sXbsZubuWaiK+QX
 5bQ1cA6jm4nAjZ5u92t6md1lrvKn4kr34tRZxm0Ya/X0pmB4WDAPz3Ofi8MJQN1yhQgOL7Q8iq19pOsQtPH/fq
 47ekt7uwcYXUv1Bt3UqBvTSsvtkFL4LaOmeVjQFZfulc7CnjaP3NMUNm9RLVdNP0rGHlKc3FK4qDWwe+mB4f3y
 S0xIBfNAAXtGOzSUMDjON9wlsWTvfiazjqUaUex/mkU5OyjoSGD2pNGwR7IDz1tLTPZe0G1vvjXrlmuYmTpA==

Sello del SAT

GlCg1FchUqOOnct7T5GHctUCqalGBDA54DrHPxrE0QnlhmqiEmzGrTiVYoMzjKJvimZadyjJukIThLP/
 uZc1jYwZpWilm+25IiAdxNCyPYUh8bkmgmPRI0rk0b3CcfZUul1cMhjVsOE92K1VgOCMoXXwTX7FamB
 JITU/u1K+GomZaVRBetKs1aiBJAIQHLUnYxyZDRUA45Orb278TwAw101jQNrc0r1VLTC7ph9GlpWmQ1g
 S26x8fnAc1VlSeG9kUib3K1ug6oQFuBTeJYD7VvRRFRcBrU8q3wA4K/tnga8ZiZijpw7LsdDpDqtSGlq
 FQsYM7MwvcXa/eOUdAVZlQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C3EA32E5-340C-4DBD-8D10-3ED0EEA47EA8|2018-07-24T18:06:42|MAS0810247C0|LsSi
 NEQdLxZaJlUo4mlan/rssdyellUqixm/wuHvVZcHyTYjQuTFAr9kcd4gSdLPkAZIz1sXbsZubuWaiK+
 QX5bQ1cA6jm4nAjZ5u92t6md1lrvKn4kr34tRZxm0Ya/X0pmB4WDAPz3Ofi8MJQN1yhQgOL7Q8iq19pO
 sQtPH/fq47ekt7uwcYXUv1Bt3UqBvTSsvtkFL4LaOmeVjQFZfulc7CnjaP3NMUNm9RLVdNP0rGHlKc3F
 K4qDWwe+mB4f3yS0xIBfNAAXtGOzSUMDjON9wlsWTvfiazjqUaUex/mkU5OyjoSGD2pNGwR7IDz1tLTP
 Ze0G1vvjXrlmuYmTpA==|00001000000404486074||

Factura: AAC2B-0000233

Fecha de Expedición: 2018-07-24T09:47:24
 Lugar de Expedición: 23070 - LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO JAVIER PEREZ HERNANDEZ
 RFC: PEHF741126UA2
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.02	002-IVA 16.00% 0.48	3.02
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2018-07-24 09:47 DISTANCIA: 3.72 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17
Importe con letra				Subtotal	33.19
TREINTA Y OCHO PESOS CON 50/100 M.N.				IVA 16%	5.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3277				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: ace83ce0-9121-42b1-9f33-30fc266f1632

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000409496893
 Folio Fiscal: B8E90099-A783-4617-AB2B-21A6DF2B947B
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

mUKM0L3wjtMxMPCMLP6dfzxo8i+5epP189IngBm330h/J5zYiMIUvdJ5xpFwiB02YXFPsVFZIQAKOQ8CPPlzBm
 mbZOYe90pZtS6oREIYAFV4Vqtyj/2JCADKw1RHNYP0BYthblBwHutsTSLFob0UYdFupl3eL3NJ6la9i1+XkcpX
 +o+cLKXLq7q+eMmwif1QaIWTzcfUqvo4a63hLiqc9UmZMEAs0kF7OWhNqYbXulEG4etrprS7ahnjw7JBTkSCP
 m4I5C/ftx183rDvUQCvPo+IO4dvMkmEHanEOce1kyXB9Eblj0mOx7c3Wkx3O1cNP0xun0zz7gu/GoE2gZZQ==

Sello digital del CFDI

WWw8D93tGjmE1aBia4gUkx0hM/qinlpi7bo49OIgJcFyEX25G4D1B82VuMWc/38WUREo4S5mviWt2BoJeMCzsyv
 OB+1SbvWMvlzsQ00m4ruWdJqXZSOf5aZKDumoNSmzMlcEdb4X2s6IAV/rOtmLLCOf/7hYM+eaNvZ9dxcxm0xvLa
 G1Ma9k7Db2AuaoGSFTft1qjXH6c5TjOwGTZF0KlikPfahcqYMXDs7XCQIJHVgb7dQvb/m5c5esttimSLCe9oA
 oSlOcqZ+DHghfwKWmqo8TtWDKjzzxCqFhGDoM7kSqOljqrDTHH8d8ndb329fEA8m7jH+leOhrHke+mPZnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8E90099-A783-4617-AB2B-21A6DF2B947B|2018-07-24T09:47:24|mUKM0L3wjtMxMPCMLP6dfzx
 o8i+5epP189IngBm330h/J5zYiMIUvdJ5xpFwiB02YXFPsVFZIQAKOQ8CPPlzBmmbZOYe90pZtS6oREIYAFV4V
 qtyj/2JCADKw1RHNYP0BYthblBwHutsTSLFob0UYdFupl3eL3NJ6la9i1+XkcpX+o+cLKXLq7q+eMmwif1QaIWT
 zcfUqvo4a63hLiqc9UmZMEAs0kF7OWhNqYbXulEG4etrprS7ahnjw7JBTkSCPm4I5C/ftx183rDvUQCvPo+
 IO4dvMkmEHanEOce1kyXB9Eblj0mOx7c3Wkx3O1cNP0xun0zz7gu/GoE2gZZQ==|00001000000405332712||

Factura: TER-14777665

Fecha de Expedición: 2018-09-03T17:14:17

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregón - Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS DE RL DE CV

RFC: DSA130408A12

BO1 - General de Ley - Hacienda, Morelia

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - Renta de Autos	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) COTA DE SORTEO	4.05	002-IVA 16.00% 0.65	4.05
1	E44 - Unidad de servicios	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-26 11:00 DESPLAZAMIENTO: 500 KM TIEMPO: 00:12 HORAS-MINUTOS)	40.49	002-IVA 16.00% 6.48	40.49

Importe con letra

Subtotal 44.54

CINCUENTA Y CIN PESOS CON 67/100 M.N.

IVA 16% 7.13

Total del Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Descuento 0.00

Total de pago: 22 Tarjeta de debito | Cuenta: 0955

Total 51.67

TRASLADOS

Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
IVA	3	16.00%	7.13



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Alrededor de 1XV

Por cuenta del tercero: MOPN8909065K7 | NORBERTO MOLINA PASILLAS

CÓDIGO UNID: 889ef830-32d3-4fdc-95b4-bb26654ee091

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: DSFOAC5D F841-4C99-B92D-226D8AB78406

Código Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify®

CFDI emitido a través de
Facturify.com

Sello del SAT

RZr7ZcrCEYz9rCAVcoAFB3+xFKdCYy1x2x4zu8zkUk8B4KluKqaj9IMryUer+tRP0/9z0k73qdI5oRPV7wE
KwjboV8Q0+V4g+ntW740ZRsht5EXW2HusaLAmHPR4uRhteU3emo0M9EkW9HKndjR+kKwUSHN+Nj996M3
40PP030Q0F+5Xr10+ijDR2w6d5SBS5vaji9mXN8cA5VFGbwoc50jM/Mpi+EwjNgMpoNfPu4z2EhFOJiZuG
DiX4lPQNLNqjP7Wj2v/R5KrsBoLSjEcp4lh6gue/05QuVPiSE+PhHnMzMUm2l/myU3EFESfkSjHuwLQ==

Sello digital del CFDI

t2Y3dkhJhntleWaser5+ingnHH+A+SziIp.kyG+94fHO5kOGcrPV3jCfDXh/Gzd75GEBsE7F6+vFw8dUoXcg0
BmHv3TvwCk+u89B0+Q+JRKX1ci9wwK1C1yDoLj9Y8H0b/enpjjAHdIjvURUxqOKibB0FfarPiM6UjiTn3Q7q
AEsEwA1Kx1Q07VUSUPITdRxGiFanoKg8CF/10SeMe6HfL1Knr13pgPCFGZ0fWk2oi1aL5LO5INm9W32AX
8Cm120x43C0ducx0H5NAck9AdsfHt278ajPhxFj7cd+Ge+Xbmy1ypda6FxbuB04X+pzlli6s83PtYNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

DSFOAC5D-F841-4C99-B92D-226D3AB78406|2018-09-03T17:14:17|RZr7ZcrCEYz9rCAVcoAP3
3-XPL7JmJ1x5v8u8KJlHs4KluKqaj9IMryUer+tRP0/9z0k73qdI5oRPV7wEKwjboV8Q0+V4g+ntW740ZRsht5EXW2HusaLAmHPR4uRhteU3emo0M9EkW9HKndjR+kKwUSHN+Nj996M34YcBRN3clQf3s255Xc7018j
DRv+13E777HusLA+H+R4uRhteU3emo0M9EkW9HKndjB+kKwUSHN+Nj996M34YcBRN3clQf3s255Xc7018j
OR2K1M9B5B0+QmXN8cA5VFGbwoc50jM/Mpi+EwjNgMpoNfPu4z2EhFOJiZuGDIXMgPQNLN5gAPL7Wj2Wyr5
KwL2v1HhC3u6lh6gue/05QuVPiSE+PhHnMzMUm2l/myU3EFESfkSjHuwLQ==|00001000000405332712||

Fecha de Expedición: 2018-09-03 17:18:12
Lugar de Expedición: 23060 - LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

DR. JULIAN MURILLO RODRIGUEZ
REC: MURILLO40330110
011 - Incorporación Alseal

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

Importe con letra		Subtotal	34.53
CUARENTA ESOS CON 06/100 M.N.		IVA 16%	5.53
Método de Pago: FIP - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0955		Total	40.06

Impuesto	Rango Factor	Tasa o cuota	Importe
ICP	100%	0.00%	5.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Monto total a pagar
 Cero pesos 00/100
 TRIP:JUN:38E55a15-5fc3-447a-aa2f-929e6fe6aca6

Numero de Certificado: 00001000000409791257
Folio Fiscal: SAC0D99B-F2C2-45BC-A578-9E437035F97A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
PAC Proveedor de Certificación: FIN12030151A

Facturify[®]

CFDI emitido a través de

Sello del SAT

25f:05wkwzch1C9w3k3vY9f1KpU5EF1QXnlnI80ttD7vVeyYpQk/Rh7CWRhSVRRvQ8k5LaV/PR7MJQ/Gd
QSL0QnQn2w7Axn43v-35Q5aTG-5aqlTsNBBmt1JuyfGxJXaZh+fhbUB+acezjAPc6jzjdcUfbcUZQ7tH
7cTw)6xkthpH5sh6-43I0lofkPUrai1Z8zybjGcOhzTJ5YJjvnyQXovXskPBLw4jJZT12uQpZjWNDLhjd
lv/82CvYQF38vZkAjl16tkSCpHu5CagI045YuHotRnmYah5bk0m8E2iCpP8HMhHhI87eAOX+JlMBVUA==

Sello digital del CFDI

ZiCfYjYrC=+p5p2R0pMjFnFG1TlVnZa9fHRH5WjXnprnktamaFK0tM2fakY8fcvdf4zWL4m4oyajsz/tnaSVmb8A9CvY8fGvW0p9G6MZN5RDYKoc1AOL12e3S7MfZi/SZzOLYsUlN+TcsyH1lGtVCD1VaF08H/vk/XzkCqHVA9BggjN2pSlC1dteo0g6rYZOY6npEnt67/fKKZU3nx9pNb+p5SghOiuCGbfu4NFaE4FLNu/qMveN246hc5+p8ymLuwS7t08/143vc/gzdH.Rit5BM0FhMYymz1B/HG2K0AkiDcusTekidbnmKKEzv4vMDM7Ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[JL1jACD9946-F2C2-53C-A578-9E437035F97A[2018-09-03T17:18:12]z5605wLkzwedLf09w3dKhV9FA1TPe38YMcxini80u7wyyeyyPQz/Rb7OWRhSVRRvQ8k5LAVPR7MjQ/GdQ5MQ2dcm2Nk2jAXn4Sw+95fQ5fH95e-jphN8BmndyGqKjaZn-f4IhoXb+acejAPC6Jo1jq0UlbOZQ77hAeTw9SfXtdgg9fshx6w+MBI1n-Fmndj9hJhg9qjFhSiYJqul3XOvXsKpBLw4jJzt2JqOPzjtWNDLhjdVw/8210U5G3867wZXxjH18Jhl9QpF-J5qdg94SYulhFmmYah5Sk0m8E21CqPBH1MnHhI87JAQXxllMBVUA==][0000100000040532712

Fecha de Expedición: 2018-09-03T17:17:47
Lugar de Expedición: 26097 - LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

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

TRASLADOS			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
IC	ca	1.00%	6.06

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
ICP	1.0	0.00%	6.06



Numero de Certificado: 00001000000408046612
Folio Fiscal: 489370EC 11AA-44C1-A137-FF94D3FD154D
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1703015JA

CFDI emitido a través de
Fact-e, C.F.

AgV3W1p1CZa21C0004n?5a2cjd3T1tk?ecoXEvil1JUKpXQGHZbDzvMWR5RwlaBvHvOshlz+mapXFxSxY0Lr1
6wr3t5wclp5wRf3sG+Hf15W5E+G2+KhWtLVuU9ZYWPDUj/IHKeKTRpdepcVpofTgaKKJUU766kMQXI/xET
c/La1a143vHvCDU+BU1D1UuHk57U/EJf+JnaGZwxC1M3IBDRlNk3bbjLz/s5-ANkYOfClnrPMPCqLE7
uokJ0FVWbNQEnFSn9uleCtq6Twr0b5CQFhnJCzen67FCRPogVQdEuwgaydiF0u1r/Cdy9h6QOQ2fFu==

Tz 75s/L3y/4N22xp+ 7C Dlae27N/7LRNcL99B87C9bZ91yB5GH/55NKYkXonJyJfAp8B8IBS0m0j2YAQBPMY
6FqF3XvG5h+27nuDmDl 0sWgKpV+ iwl/OOYIVtOE/aWK4YxbQ7GX03is0y+AVEX3KEC56cnUAgKx+On51bGjJ
VMI2kKaZnRLl+14F1Azgk2R8cKPABX/RjvuiYwJDeQ0+QvUsxxR1VkPhOVO4e2MmOJoRU9Xx72qif4c03M+HN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
t1SvL48G30UEB-114A-4C1-A137-PF94D3FD154D-2018-09-03T17:17:47[AgI1N8HfjC3C2AZ1CO0ldcm9
5e;Jm;3lKkV6xExYnWzIl.pXQGHZbDzvWwR5rVlaBVhOshlz+mapXFxsYoLR16wr8t5WvlgxSWbtFsG4Phi
t1StU-FdE2-K4y5MVAUlCZ-WP5OUjeIHkEkTRPdpcVpefTGakKUJU766kMQXIj-EtCoMLaFaM8vr6hfCdU9HEUI1D
1-Johhs4gV-jneqjaRGZ-vCI1MB3IDFLNK3bbjLz5SLUnktOfClmrPMPeQoLF7uoXLa0ykKWBrNQEnFrSn918he
Chjgvtn0bsCOFHrjCxgr67FCRPogVQdeUuwgYaYdlJULnr/Cltvg9h6QQMD2FuLa==|00001000000435332712||

Factura: 9C500-0000058

Fecha de Expedición: 2018-09-03T17:17:32

Lugar de Expedición: 23070 - LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALONSO BERNAL E FAMILIA

RFC: BELAR10108121

C.U.I. - Incorporación: 00000000

RECEPTOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplic.	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUBIERTA DE SÓLIDA	3.02	002-IVA 16.00% 0.48	3.02
1	E41 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. FECHA VIAJE: 2018-07-25 17:01 DISTANCIA: 63.00 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS MINUTOS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17

Importe con letra

TRECE Y CINCO PESOS CON 50/100 M.N.

Método de pago: PEP - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 20 - Tarjeta de débito | Cuenta: 0955

Subtotal 33.19

IVA 16% 5.31

Descuento 0.00

Total 38.50

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
IGT	Tasa	8.00%	5.31



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Puntos de venta al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c3871ea4-b9eb-4ee2-8483-5de9dc5bee6e

Número de Certificado: 00001000000410509489

Folio Fiscal: 4C37C0EB-659C-42C3-AF72-F76AA9A1B22D

Sello Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1: 03015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

Facturify

Sello del SAT

naf0SdVj6wwWgSGb2SkR3TBloqzqiC+r8Ewf40C3K0esBEnhTWPPgtXOGpN5i55Qk5+xYFKVjQ3FgDyY5M827Rk+64pNyKvwmqZbOxlvGcdh+YGMOGVnKPQKmbEbnYehNFTVe1adHRAKOWuvG1UCNzKu6G42TJJIZB+//2PTxz4DLqfmmNTRRsmptRaBZR

Sello digital del CFDI

naf0SdVj6wwWgSGb2SkR3TBloqzqiC+r8Ewf40C3K0esBEnhTWPPgtXOGpN5i55Qk5+xYFKVjQ3FgDyY5M827Rk+64pNyKvwmqZbOxlvGcdh+YGMOGVnKPQKmbEbnYehNFTVe1adHRAKOWuvG1UCNzKu6G42TJJIZB+//2PTxz4DLqfmmNTRRsmptRaBZR

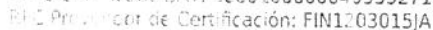
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

naf0SdVj6wwWgSGb2SkR3TBloqzqiC+r8Ewf40C3K0esBEnhTWPPgtXOGpN5i55Qk5+xYFKVjQ3FgDyY5M827Rk+64pNyKvwmqZbOxlvGcdh+YGMOGVnKPQKmbEbnYehNFTVe1adHRAKOWuvG1UCNzKu6G42TJJIZB+//2PTxz4DLqfmmNTRRsmptRaBZR

Página 1 de 1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

A. J. M.



CFDI emitido a través de
el portal de servicios

[1] 2018-07-14-033845-000-83EE6-C5125F129D0F 2018-09-03T17:17:16|0YXcoWBC05pRRU5_7TDAN8
Oe|14M|G|G|P|C|W|H|C|P|1E|V|Y|K|N|C|K|4|P|9|8|9|c|V|K|1|+|1|v|q|4|0|8|5|M|u|p|Z|p|7|x|p|V|m|1|2|1|A|a|R|t|B|C|N|y|G|X|2|0|t|Q|u|E|o|8
y|g|J|B|z|K|1|b|0|0|1|m|L|K|F|+|e|9|0|H|2|e|7|C|F|6|L|N|a|J|D|C|u|o|f|P|4|0|G|X|P|d|q|5|I|z|K|w|L|T|H|V|A|W|4|t|Q|K|H|is|9|W|m|G|k|p|P|M|7|Y|7
R|P|o|D|n|y|g|4|P|P|K|E|B|H|0|J|1|4|f|m|y|m|B|V|u|O|3|u|3|f|h|7|C|O|V|U|F|B|q|W|W|C|O|1|u|W|Z|7|9|v|V|A|B|u|n|n|k|N|0|7|5|T|E|D|E|A|B|7|u|a|1|m
y|G|X|G|G|5|+|c|s|g|n|e|I|R|D|B|+|v|e|I|V|C|l|D|N|b|V|s|1|F|r|y|n|S|H|o|V|J|C|Y|O|P|W|9|/|c|v|C|A|R|q|z|=|1|0|0|0|1|0|0|0|0|0|4|5|3|3|2|7|1|2|1|

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

Issued
by



NOMBRE/NAME

MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS

DE/FROM

LA PAZ MX

A/TO

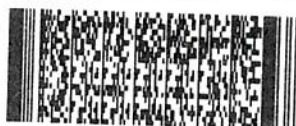
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

-GATE 14:05

CONTROL

061



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

ETICKET

1392743647152 3

VUELO/FLIGHT

AM 2071

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

16B

FECHA/DATE

27 JUL

CLASE

T



NOMBRE/NAME

MARIN MARTINEZ/ALM

FQTV:

DE/FROM CONTROL 061

LA PAZ MX

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2071 T 27 JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

-GATE 14:05

ZONA 3

16B



aeromexico.com

Expedido por /
Issued by



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

NOMBRE/NAME

MARIN MARTINEZ/ALMA ITZEL MS

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

LA PAZ MX

SALA/GATE HORA/TIME

- 06:05

CONTROL

090



ETICKET

1392743647152 0

VUELO/FLIGHT

AM 368

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

20B

FECHA/DATE

24 JUL

CLASE

E

Expedido por /
Issued by



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

NOMBRE/NAME

MARIN MARTINEZ/ALM

FQTV:

DE/FROM CONTROL 090

MEXICO CITY

A/TO

LA PAZ MX

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 368 E 24 JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 06:05

ZONA 3

20B

