

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5

5,447.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O J A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
19	07	2018				016-67078	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 192341	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
		NACIONAL					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	018.612.2106.006.G030.37000.1.109000000000000000 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
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 06 AGO 2016 RFC/Código: MT&030204GV6 Cuenta: 012180001539547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0							
							5,447.00

RFC/Código: MT&030204GV6
Cuenta: 012180001536547452
Banco: BANCOMER, S.A.
Sucursal: 0

06 AGO 2018

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

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/09/2018
HORA: 13:37:29
REPORT: R10C000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67076	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000000	00000000000000	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
13116	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
Total:																	5,447.00

Relacion Anexa

Sub. de Pagos: 07070

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

SEMARNATSECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALESSUBSECRETARÍA 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/1 00/104, 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 Urbani	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.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ATENTAMENTE**LA COORDINADORA**

OFICIAL MAYOR

RECIBIDO
13 JUL 2018**LIC. MARINA ROJO AGUILAR**

HORA 16:02 RECIBIO Leo

C.c.e. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valderrama, 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 225, Colonia Anahuac, 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: 192341 SOLICITUD: 67076 FOLIO DOF : 3102
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

a 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

E. ALEJANDRO SUAREZ 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

USA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5,447.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº.	DE
19	07	2018				016-67078	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE		NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		192341	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico				
No. SEC.		TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		NETO		
									BRUTO				
1		FAC	018 612 2106-006.G030.37000.1.109000000000000 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	5,447.00		
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 23 JUL 2018													
RFC/Código: MT&030204GV6 Cuenta: 012180001538547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0													
										5,447.00	5,447.00		
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO										ISR:	00		
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA										I.V.A.	00		

05

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: 18:57:08
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	67076	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	5,447.00
Total:																	5,447.00

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEIN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
13116	17/07/2018	19/07/2018	0208/2018	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
																5,447.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 67076

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, CUAUHEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-07-17T15:22:55

FACTURA

FOLIO: 13116

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: be504da3-1f0a-4afd-8b05-9ad12aa6a024

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-07-17T15:22:56

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-07-17T15:22:55

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	LOPEZ URBAN ANAID AM 2743647153 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: 0000100000040457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cvNAR+/P41qt2p3O18Zy3LkdXNlS2l6ndKbhHhk5Zjytwpu50rHaG7z8idYdDnFVoC1ZdWsyD41YpWCIYBaxtUr3rHVvVqQBsN+r1YdprVHg5jC/d2FMr1QzZ0JldHZovnAV8XUtmz0VpbRESU5zK26w8gAVI
H9+Tk5dC6Nl6yGrs0NikQMM3DQHmclVSGnmWBISKmZr8W0JlJhnRvo3W5KutG8W3ltnfJrO1ZYP2X49WmoA2B6674V3oqSeiv3xUW06SohOajlSSaoslFJbd8GPu0L3S+/Z/Rup6cn04RzdWM4wzxy
gzniwjiYjJpTAleXpQkY3C89/1OTg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hxTgEG6fZl+OjEplB+/E6slySEjvbiTrBQ/7dPnPID+FmrEutZl24PusyCZkkjTg5fcoqEdTqQFOReRIMMFuuHchua4kVkBMMN4Pv4rRDVhUI1ZnMrcA8mi+na8q6c4vqnH15Z8fG0U5sUSXki7gSznJCvXv+R+
4vNATkgqLku9k6DDCD0ACTmmBslkHNYN4t43D1QpJHpwranBrs2FvZ/TjPy+4HWC+OK+k9NtiZb6A/CQBjAwDnrGOluqD8fpmufb6BMVw+36mwB6tytJnlt2/2NqgcMsb7
7nSF3sJF4Gn2AN8y2ReZCRdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]be504da3-1f0a-4afd-8b05-9ad12aa6a024|2018-07-17T15:22:56|MSE090205D9A|hTgEG6fZl+OjEplB+/E6slySEjvbiTrBQ/7dPnPID+FmrEutZl24PusyCZkkjTg5fcoqEdTqQFOReRIMMFuuHchua4kVkBMMN4Pv4rRDVhUI1ZnMrcA8mi+na8q6c4vqnH15Z8fG0U5sUSXki7gSznJCvXv+R+4vNATkgqLku9k6DDCD0ACTmmBslkHNYN4t43D1QpJHpwranBrs2FvZ/TjPy+4HWC+OK+k9NtiZb6A/CQBjAwDnrGOluqD8fpmufb6BMVw+36mwB6tytJnlt2/2NqgcMsb702PX4o5Y14RRk6kMLoRhX3d5j7nSF3sJF4Gn2AN8y2ReZCRdQ==|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 VLOS LI (AM)



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

AEROMEXICO
AM 0368

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ LAP
LA PAZ MX, MEXICO

Aircraft:
BOEING 737 JET

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

Departing At:
06:05

Arriving At:
07:29

Distance (in Miles): 790

Stop(s): 0

Class:
CLASE TURISTA

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
Not Available

Meals:
Refreshment

Status:
Confirmed

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

LAP
LA PAZ MX, MEXICO

▶ MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Departing At:
14:05

Arriving At:
17:25

Distance (in Miles): 790

Stop(s): 0

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

Terminal:
Not Available

Terminal:
TERMINAL 2

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

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:



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 192341

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: 13116 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	17 de julio de 2018	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		20558						
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:	ANAID IBETH LÓPEZ URBAN							
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

RECIBIO

HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Plata
admi

AUTORIZA

SOLICITA

LIC. MARINA ROJO AGUILAR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ANAID IBETH LÓPEZ URBAN

JEFA DE DEPARTAMENTO

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.

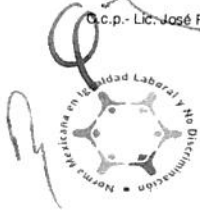
Al respecto, y con fundamento en el numeral 10 inciso d, de los *"Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal"*, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; y 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.



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 ANAID IBETH LOPEZ URBAN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC LOUA820710D94

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
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

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO

ACUSE

004529

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	No.	DE	
05	09	2018				016-86400	1	1

\$ 4,971.36 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					
				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	247825	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	4,971.36	4,971.36
RFC/Código: SMA941228GU8 Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 3016							4,971.36 .00 .00 .00	4,971.36

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

05 OCT 2018

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

Or

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 04/10/2018
HORA: 16:46:06
REPORTE: R100000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	86400	1	2018	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	00000000000000	000000000000	4,971.36
Total: 4,971.36																	
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	
404713750	27/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	17.79	0.00	129.00	
A-33-9019	24/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	30.35	0.00	220.01	
A 7798	24/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	14.76	0.00	107.00	
15794-1	27/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.51	24.90	0.00	180.51	
TER 13618106	25/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	5.31	0.00	38.50	
SIN	25/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
B2235	25/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	40.69	0.00	295.00	
AAC2B-0000233	24/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	5.31	0.00	38.50	
15794	27/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	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	459.36	0.00	3,416.49	
B 2223	24/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	33.10	0.00	240.00	
TER 13608686	25/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	5.31	0.00	38.50	
TER 13662880	27/07/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.85	5.91	0.00	42.85	

Relación Anexa
Sol. de Pago: 86400

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

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

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 04/10/2018
HORA: 16:46:06
REPORTE: RIDCCCCOCCMD

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
				RECURSOS NATURALES								4,971.36			4,971.36

Relación Anexa
Sol. de Pago : 86400

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



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 al 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.

Asimismo informo que la factura 404713750 de Aerocomidas, S.A. de C.V. indica fecha del 31 de julio de 2018, no obstante corresponde a un consumo realizado en el periodo de la comisión, pero dicha factura se solicitó por internet una vez que realice mi regreso

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

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ



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: 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

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|ju4Rw1SChPSPvJj7ATFpkvbZssZbtBGWgDOcm6bjVw9duOu4StJwXsmFrBnz5aiQeo6KNnZEv1zmqj7xEIOQxL9aL7CEuzS9mC1hyRq9HgxVvw3vapHamafijfkykMlzKrpBJIPg+qF9o1jKkYwvHdh7pL7A3XZRUGWUireb1hpcG1HfpzmpLJ6kA1Bq7WXJL3rxE63GYX9oR2FFAYn

Sello Digital del Emisor:

ju4Rw1SChPSPvJj7ATFpkvbZssZbtBGWgDOcm6bjVw9duOu4StJwXsmFrBnz5aiQeo6KNnZEv1zmqj7xEIOQxL9aL7CEuzS9mC1hyRq9HgxVvw3vapHamafijfkykMlzKrpBJIPg+qF9o1jKkYwvHdh7pL7A3XZRUGWUireb1hpcG1HfpzmpLJ6kA1Bq7WXJL3rxE63GYX9oR2FFAYnQj6tFT2LlvU2FvGGGQSCuBhzlDjPhCkXjF7W1kCP6bvdjG+LYBxRGV

Sello Digital del SAT:

m0k78LXkgSaA8YxuLS6vFdr0aFf+PXdxOpUBqILfJf2RdM/xSTzyjJlJzDuqz0Dt2ZhvFYiKPC4as2SsQI7TQUtTPB0QZZxbgW2SdvqNEGxXr8eMITUVuCWkstyWB+klhMGPDdHYOsRHcriKyVzgd/aoARBhUA1Gq+vHMVwBJCh7FjZS1a0iJ87sENUvJJzqHP8WTJblg5vwwz8YtmMcw7cfEO15GnXUIEDjaDi5YZmjyJMSwesBMOOv1gYvFS0xf7kF5V6kmKp

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.	20558
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
A-33-9019	24/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.01
A 7798	24/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	107.00
B 2223	24/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
AAC2B-000023	24/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	38.50
TER 13618106	25/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	38.50
TER 13608686	25/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	38.50
S/N	25/07/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
B2235	25/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
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
TER 13662880	27/07/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	42.85
404713750	27/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	129.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,971.36
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,971.36

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER NMX-178 INMOBILIARIO TURISTICO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ANAID IBETH LOPEZ URBAN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC LOUA820710D94

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO 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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICOING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICOANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTOFolio 010972
A.637.86
13R.14

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
3F1D866D-7BE6-B2F9-E35B-36B92744F630	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	24/07/2018 10:24:10 24/07/2018 10:26:52	A33-9019 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: SMA941228GU8	
NOMBRE: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 18742	16.00	\$ 30.3456	\$ 189.66	\$ 0.00	\$ 189.66

SUBTOTAL	\$	189.66
IVA 16%	\$	30.35
TOTAL	\$	220.01

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 3F1D866D-7BE6-B2F9-E35B-36B92744F630 2018-07-24T10:26:52 SAD110722MQA Njt1zYOkKcrz5gvoUN7QXVV0am39Pjh5yOAQzAJ/b8i09G3NDjcxbullXAUBJMmamOSCYSLLdW0Z5M6OZNuiU0WPX6BPEcEGklQ7mvzS1XKzx895tiVv85hbY7Z0W0YzxGzkQafinQPDRSaLL0f/BqvHZ1+ZjF6xBXqyxcZ1EiAc0XCv0DBIdHH2S7EdY/HSi7dd97Dzs9eLaHDcmDXD9oVNm88PAKOUzEgHLLr08k1C0vLiAmJq/TpCJTIA8UF6cUWCDZZQ2ETfc3K/K+I9xOtll69e+c26vJ518hBUf9itdi4fM8di7Kybh1dLVML1xowRFIcpe9zp+Smf9CJA== 0001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Njt1zYOkKcrz5gvoUN7QXVV0am39Pjh5yOAQzAJ/b8i09G3NDjcxbullXAUBJMmamOSCYSLLdW0Z5M6OZNuiU0WPX6BPEcEGklQ7mvzS1XKzx895tiVv85hbY7Z0W0YzxGzkQafinQPDRSaLL0f/BqvHZ1+ZjF6xBXqyxcZ1EiAc0XCv0DBIdHH2S7EdY/HSi7dd97Dzs9eLaHDcmDXD9oVNm88PAKOUzEgHLLr08k1C0vLiAmJq/TpCJTIA8UF6cUWCDZZQ2ETfc3K/K+I9xOtll69e+c26vJ518hBUf9itdi4fM8di7Kybh1dLVML1xowRFIcpe9zp+Smf9CJA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
uefmavPcBL0ILrE79F11P8+slE/NyqsZFhPogi0284onj2cyrWNZEkyZEJn3+4JB10QtiQf1Rh170KqbBUWon2tkfp/RtURK9Z4+e+3i8TBg5zjN+xCKjevTV/DiCWfjjeHyVW0doKKyTgivilm/QtyRF4NBdI/T5iV/ziyzaKjAY3s8TISkJOeRiOabs4qYjEB/uJqxMfHF4KwvBDuAGtOVdlq5f+Fnn1DRdN9a pok3w/UIQ8ar5ikj/lx3PDw4zmUvL63RByG3QVVEvNdWXhdwkXZsxyBtj5TmwVn6uVAbqU9YRvz/HrMKH+W0kFoTeh3Tmzwp1OmUuO4QUaQ==
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

"Este documento es una representación impresa de un GEDi"



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 04 - Tarjeta de crédito Folio B - 2223
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 24/7/2018 17:04:28
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

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 E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00			90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	206.90	0.00	002 - IVA - 33.10	206.90

Importe con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal 206.90
 Impuestos Traslados 33.10
 Total 240.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405340827
 Folio fiscal 206DEF3A-0823-4E7D-8125-00DE043FB775
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Julio 24 2018 - 18:04:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

GxifZmS9oD+IRU5oDOyl2RBuh4c8LISqslQQww1PMqxusQjZ1EkKzoNisYiqoXs5o4CXR9UJM6nDglaiW0LWxy
 qaHar/B6vn0Rzi9TK+zUOkGuQvHhYht8DDNKV6bU+5Qqdrqaltl66MysKXJRKILtsP5LY+ncBEvYt8LaFR3p2
 i9vBzAt3Za0SRReAqVr/2OkqUbQ8N+UOdSAk82CJNFvA8JGj2OKsBCoqdOhVU+WU+tRpoG7aFIUvdJAuLuwuj
 pOEhCN8udn2O3EYJ6+CFV0WcBVjJcapmZXq1hE+q0HertZjyB6CQ3Rw3BHUIJfk5r8Qce/PP7TakBjfulkSw==

Sello del SAT

TV2CU4YA+/T+mERVOIUw0FU+3zSk8X3U67D369LoxvGD7xcgV3OVapVn/5MB3Xj1jxZe4apfZhCqQJ8r
 QD652SeRxpQ3f/jRV8d66I6iheOSKoFA8dBqr+Vrd+aSDFrzvtCJarNXntm1vldc13TM+Ezn4BTbSy8H
 vkGqsbyfzeMwYAQWANz6KeULXvr841owj7vVWksWcu+rdIIIMx8A8V+Dp35MNRslfpqKqQPHhnOXy1tXy
 fncXtDGMAMHkBJv1PPHLD5mfkFmmJCczATtqeuw6alh6bOHL3Wrf4e0qjyWrnzGa1Y7xj1P/frthSyni0
 n6wf79CF2kzj1NuBsVm6NQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|206DEF3A-0823-4E7D-8125-00DE043FB775|2018-07-24T18:04:30|MAS0810247C0|Gxif
 ZmS9oD+IRU5oDOyl2RBuh4c8LISqslQQww1PMqxusQjZ1EkKzoNisYiqoXs5o4CXR9UJM6nDglaiW0LW
 xyqaHar/B6vn0Rzi9TK+zUOkGuQvHhYht8DDNKV6bU+5Qqdrqaltl66MysKXJRKILtsP5LY+ncBEvYt
 8LaFR3p2i9vBzAt3Za0SRReAqVr/2OkqUbQ8N+UOdSAk82CJNFvA8JGj2OKsBCoqdOhVU+WU+tRpoG7
 aFIUvdJAuLuwujpOEhCN8udn2O3EYJ6+CFV0WcBVjJcapmZXq1hE+q0HertZjyB6CQ3Rw3BHUIJfk5r8
 Qce/PP7TakBjfulkSw==|00001000000404486074||

Factura: TER-13618106

Fecha de Expedición: 2018-07-25T20:46:40
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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 CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-25 20:46 DISTANCIA: 2.56 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

Por cuenta del tercero: AACAB10925HA9 | AXEL DAVID AMAYA CORDERO

TRIP UUID: f320e940-958c-4e79-b3cb-f7519ea726ad

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: D1BF053F-1204-4292-B6C6-4995BDDBD2A3

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

sXhcinsPjDb0zwj3eyOjmPQd2JHtNGWljZxyWpveLjGndYSM5z9KUYNxBEceps1yUg6CHjO7NG5rNMufPJK
SOqhFcZAdsnKSvXmOcNUEI5qUDanxAjuO6nRuhjkUUp7+eM5YKy5C73e7gvVp2Ev4a9Vcbe8mZQT8IQmdt3Cxt
6cZIVv/3X0Lm6W3Q4UQAOMzj35peijOcvpupM6IYYVa3+S+4ZxMa/1Q0/uAsrDVxnhDbvMjP9I8DDQtakUGaGx
u4H2kr/w2TdvAVQ72TwAs1mIPPeTgLP66FcfkU0UvL2LA6CnTldXQO5F9YdEj6jmQDZhrq+kbVpIjm+1Wa5A==

Sello digital del CFDI

Pussd7xavl3aLuzPFAPkrS/wZSVrqJhTC5RfBQjjTb0ap0g391dCZPIN2GxKPDi0vLr+oS+XHqKTOPZLxQfN/5
amOGAyVs4qjW8Cbd4c+9094f/WwbUngkc1UUYxmLocceUVFca8RrdRjv4FDGMynjXHSUnflHxSWoeAdFV4uNT
NSfQcWGWVh5BO+JuGEgO7NliYB1FUsYIVb8QmKTEH3Dp9GkfGiH72+8HqgxR+ihbUDI9P6kLX1dm2Tjfxa+Fjk
mbI8FbbcljG0bjLZwacDvO/KIBBd86TGC7D2aKRdGMYgf2HvOA6JRATNJQzTQL2vhX7bTZy95JCVegUcMyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D1BF053F-1204-4292-B6C6-4995BDDBD2A3|2018-07-25T20:46:40|sXhcinsPjDb0zwj3eyOjmP
Qd2JHtNGWljZxyWpveLjGndYSM5z9KUYNxBEceps1yUg6CHjO7NG5rNMufPJKSOqhFcZAdsnKSvXmOcNUEI5
qUDanxAjuO6nRuhjkUUp7+eM5YKy5C73e7gvVp2Ev4a9Vcbe8mZQT8IQmdt3Cxt6cZIVv/3X0Lm6W3Q4UQAOMz
j35peijOcvpupM6IYYVa3+S+4ZxMa/1Q0/uAsrDVxnhDbvMjP9I8DDQtakUGaGxu4H2kr/w2TdvAVQ72TwAs1m
IPPeTgLP66FcfkU0UvL2LA6CnTldXQO5F9YdEj6jmQDZhrq+kbVpIjm+1Wa5A==|00001000000405332712|

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

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 CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-25 15:52 DISTANCIA: 1.32 KM TIEMPO: 00:02 (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

Por cuenta del tercero: CASE801022497 | EMMANUEL GUSTAVO CALDERON SANCHEZ

TRIP UUID: a481b959-7adc-41b3-b78e-14545fe3c247

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 42C10472-0A8B-4B3C-8C57-47AEED3522DC

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

uc/Def6jh7uCy2wxPhGa5bAoPiqynFs+aFMUNAhVQjKrGQ8OH6kkVqHCKUs7GOYmDZw1Y5zwUQ2UnfP+uwyi68
cldrE1kGxNG7UKEESohL53MA6xELQKcQZQHhfh1GU4B5fjAFfBPLuN/QPnA422gzl7mDxhswJL3OIWqLCnsMax
WcCRSdwEq1XntTtc0gZVAJFEWhJl5+tKi5u427hMDzkyrimTkR06QkxO/hTj8bq0uIf9gLBdM3aP3LsHJqh2v
BAptSE5piHNN3jhp0JjYwQqL73ebCjSwDws4HqIRWX3hF06wJfp0eppZH2v75D82xytKsM1z1IRsIAkw00Q==

Sello digital del CFDI

tABrrZleFx+b6eopQjCOX/r5O10DSdwbt9HtkP+sArPXVjdbCVjjjKneUVMVhTk+9uDalJnK/QoWnZq12cogr
1MUFTImp4Ke1zjZWY6jrbEI+IZ6wsia/NUMImi+RjEyBEfB2pODjW50effs2fW3AQNLaoumYYWua7n0L6Vv/V
x5ml6oQBPPSG9xqz06+vqhaVOormlLlOYqA8b/8khcpNI+LPliO6/UzDU5BfRQ2S+7ec5hIB9hA0wsxrH7777Y
sAWZ9WENkfqBb9L71AolUmp62Xrzn0owqyfePQx37reZR/3aLOINpdH1vYWeMXkmAtRNzD2rh2K0lc4XDcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42C10472-0A8B-4B3C-8C57-47AEED3522DC|2018-07-25T16:31:28|uc/Def6jh7uCy2wxPhGa5bA
oPiqynFs+aFMUNAhVQjKrGQ8OH6kkVqHCKUs7GOYmDZw1Y5zwUQ2UnfP+uwyi68cldrE1kGxNG7UKEESohL53M
A6xELQKcQZQHhfh1GU4B5fjAFfBPLuN/QPnA422gzl7mDxhswJL3OIWqLCnsMaxWcCRSdwEq1XntTtc0gZVAJF
EWWhJl5+tKi5u427hMDzkyrimTkR06QkxO/hTj8bq0uIf9gLBdM3aP3LsHJqh2vBAptSE5piHNN3jhp0JjYwQ
qL73ebCjSwDws4HqIRWX3hF06wJfp0eppZH2v75D82xytKsM1z1IRsIAkw00Q==|00001000000405332712||

Factura: TER-13662880

Fecha de Expedición: 2018-07-27T09:37:27

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

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	3.30	002-IVA 16.00% 0.53	3.30
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: 2018-07-27 09:37 DISTANCIA: 4.17 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	33.64	002-IVA 16.00% 5.38	33.64
Importe con letra				Subtotal	36.94
CUARENTA Y DOS PESOS CON 85/100 M.N.				IVA 16%	5.91
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3277				Total	42.85

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.91



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: COGX660919G47 | EDUARDO ELEAZAR COTA

GUTIERREZ

TRIP UUID: 6394aa66-ea16-4e24-ba11-4084117c547e

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: F0698000-A804-496E-B728-9367B3069130

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

P2IfJecv1N0nK88sV0kBAOYfYXt7oOmYadZp6m1SDaLXbXOCg16F2FiXF2BzcBr3CLRF1zVMRHUpE+tPhl+j
btXlQL7avOHLg46qisXcUqP/ZqU4XeGGpUj3dJv5YZEu9sLQXbD5Isbf3EXuDR5nF/7rCYExgpE7XJ0hD8amML
o8JZbwgxCcuFujEtZudMrSjC0e12DvjkcFvU6byNnHVu7PSzH3cyj4e9HWc4sPkALeZka8YIDjd2HwRHxcNZD
bf9JYXVGlwKoyUneshdX7H5Wtix+CjVaFm92j3u/mZHS/LidKAX45N4zcJHD4z6JrezPt/4w8OLJUSAlaNAw==

Sello digital del CFDI

hkD29QmKt2ohdjG8HCi2pmsvNnaHIKMyBanczgKqti0aciDXyLjfrQkj4p/2WjvKp965BrwRDqvfZ2z1ag8cf2
Osk107laetSmtZhGDMtXoGmy3ZknYWjwqKELliddccxt7wOsvY+wznFTV7vxq9bbneU1db0Cfoix3+ws67I0
pONU2MoU+uV7vNvOyMr++ZpkPbTp6S21cmDrOfKKyOYMAVkpN2t7xlzPF/GoJLSkpD7ypQsL56Dem5btZZJPc
lmbCz12/ShP9cDmNu4ueju63IRofksS1BYmnQ6PXiFm2UzSDY1IO+/FPBdSbNmaq8kDHpgA3+xiKmJdtyhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F069B000-A804-496E-B728-9367B3069130|2018-07-27T09:37:28|P2IfJecv1N0nK88sV0kBA
OYfYXt7oOmYadZp6m1SDaLXbXOCg16F2FiXF2BzcBr3CLRF1zVMRHUpE+tPhl+jbtXlQL7avOHLg46qisXcUqP
/ZqU4XeGGpUj3dJv5YZEu9sLQXbD5Isbf3EXuDR5nF/7rCYExgpE7XJ0hD8amMLo8JZbwgxCcuFujEtZudMrSj
C0e12DvjkcFvU6byNnHVu7PSzH3cyj4e9HWc4sPkALeZka8YIDjd2HwRHxcNZDbf9JYXVGlwKoyUneshdX7H5
Wtix+CjVaFm92j3u/mZHS/LidKAX45N4zcJHD4z6JrezPt/4w8OLJUSAlaNAw==|00001000000405332712||



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER90218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112055307

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 3FFE9805-8083-8A44-9522-A4E816B248B8

Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2018-07-31T09:54:09

Lugar de expedición: 15620

Fecha de expedición: 2018-07-31T09:54:05

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC receptor: SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	201142	SUB POLLO TERIYAKI 15 SBW UN	\$74.14	\$74.14
1	E48	90101500	201201	GUACAMOLE 15 SBW UN	\$15.52	\$15.52
1	E48	90101500	201188	PAPAS SBW UN	\$21.55	\$21.55

Subtotal: \$111.21

002 IVA 16.00%: \$17.79

Total a pagar: \$129.00

Importe con letra:

(Ciento veintinueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3FFE9805-8083-8A44-9522-A4E816B248B8|2018-07-31T09:54:09|SCD110105654|OgP0ln008Qjwx0A9rXGBT1HakIj
hXzpZi1ltHe4awQaFXYL6wIUWU06GouM6PD6yRT14FarnbNNx2J21xZOBtxf76owu6fA4HT10fP0s7yis1j2xaTKGUBrvCuVATc4Lxa
TktphdSkQji84EXULpt1cBEkbNA337W2wdwqhKghUeC3HL7LdL5OXdkSHdxV039J9uBzS0Xd2ENK049AmxKTApOGRVQ5dRjNoJxRqWB
HHLPL1S3OR7ZMOYuGAUZOFRtMcMfloxOWkXat4eUYnj3ccHCxc2yzaqfv6sutr4g5DMOwmfBoIRPaN+i/P2b49WFlqsr06uclE56bz6
40hj8A==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

OgP0ln008Qjwx0A9rXGBT1HakIjXzpZi1ltHe4awQaFXYL6wIUWU06GouM6PD6yRT14FarnbNNx2J21xZOBtxf76owu6fA4HT10fP0s7yis1j2xaTKGUBrvCuVATc4LxaTktphdSkQji84EXULpt1cBEkbNA337W2wdwqhKghUeC3HL7LdL5OXdkSHdxV039J9uBzS0Xd2ENK049AmxKTApOGRVQ5dRjNoJxRqWBHHLPL1S3OR7ZMOYuGAUZOFRtMcMfloxOWkXat4eUYnj3ccHCxc2yzaqfv6sutr4g5DMOwmfBoIRPaN+i/P2b49WFlqsr06uclE56bz640hj8A==

SELLO DEL SAT:

kUJbC9VkwX6sK5yLSD0u3xw5zH0E2Case24oIlgOliflLfusIAhQIsO04E5X5DiQl7PAq2G7iG8I0t02ay+irsnr7Vnp
xr8mdxDjFABLLfiSISkPHpLCNKB0PtBUo5BC1IWz7LB8FCVq3e8dTzAhHULBNO/WMYM6oeHt30qN/oezHcrAVhRXqrsS
T+72iAs9pGh+pTPzAHbK1LnofciIo4sUshKYMARJJNN77+nkJAJwYAcObVJFmr78r3JON0ic88cMtZ9DCM4dg50+71ld+
w34XR1KEdl/2rnOjHy4JDDJA9OMSww2myDR1KOWrBZUvZd+pzJUK07UL1//RfiBQw==





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: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: B - 2235
Fecha: 25/7/2018 15:58:56

Datos del cliente

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

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: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal 254.31
Impuestos Trasladados 40.69
Total 295.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405340827
Folio fiscal: 5251F8D7-5011-4CC4-A785-46A860A29BAD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 25 2018 - 16:58:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LAR7oSrPVINU6xh7kVfWwCDJBrt9VFCuJTZ/LIRHuFYwFwNw5yoHTKI804znNwX8eP1MANC49Bfk32YFjc6lw
mX4ki7Le0nGaodDyvh7b52e0irUBzs2+4dx2jfZows1OohTTPEq93LjXa69zYhNvDIPgTKdG0n0PRTqbDdRs
de1xhWYSUrMcF+00EL1UXNJ5LiDs2kV4xiuXII7tCwZgM1c+KkGkyd1S2S8OVIFnHPjMO91pP5RpP+IRVPTN8
H9JUX+Gh/zEbtbDMPxG00j5m7sm6j7BrAgyN50B33pl1wpfIMKxdc/SPM/lkZPqBUvYzLxk498/ZR5yrEzw==

Sello del SAT

vbqC2wX2T/DYMNWoeszD6ffft3Zqe4hva5IMImot4xVMIGbI05EMltSTgFQVTN6i187VRrvomYNTu28
ZdCsXgobG+2uJ7KxdVOOWPEbExu3GVafV3bOyax1rsdp5kljBLCGabc8cpHLUgXp2+4+EZ88oaVThgZo
XbdhCNNJupu7kMMMarbaQNCs6tfxkuZE9YDmjX6tGcD+hZ1ieL6rwAeiQfJ35u6/gYWfui12HCElidP+
lvvpOFvalVMNxxZDMjBISMCP5o/YbYUoPV52gYdKLGLJUBpXTipOEjCTUm0b3wv3yn+Qa9ip+f/zHOA+
+c0JfJ+FKGUL5QXem9PVrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5251F8D7-5011-4CC4-A785-46A860A29BAD|2018-07-25T16:58:58|MA50810247C0|LAR7
oSrPVINU6xh7kVfWwCDJBrt9VFCuJTZ/LIRHuFYwFwNw5yoHTKI804znNwX8eP1MANC49Bfk32YFjc6
lwX4ki7Le0nGaodDyvh7b52e0irUBzs2+4dx2jfZows1OohTTPEq93LjXa69zYhNvDIPgTKdG0n0P
RTqbDdRsde1xhWYSUrMcF+00EL1UXNJ5LiDs2kV4xiuXII7tCwZgM1c+KkGkyd1S2S8OVIFnHPjMO91
pP5RpP+IRVPTN8H9JUX+Gh/zEbtbDMPxG00j5m7sm6j7BrAgyN50B33pl1wpfIMKxdc/SPM/lkZPqBUv
Yz9Lxk498/ZR5yrEzw==|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 CHOFEER 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

EXISTE
E48
PROCESO



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
facturify.com

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/2JCADKw1RHNYPOBYthblBwHutsTSLFob0UYdFupl3eL3Nj6la9i1+XkcpX
+o+cLKXLq7q+eMmwif1QaIWtZcfUqvo4a63hLiqc9UmZMEAs0kF7OWhNqYbXulEG4etrprS7ahnJw7JBTKSCP
m4I5C/ftx183rDvUQCrvpo+I04dvMkmEHanEOcelkyXB9Eblj0mOx7c3Wkx3O1cNP0xun0zz7gu/GoE2gZZQ==

Sello digital del CFDI

WWw8D93tGjmE1aBia4gUkx0hM/qinlPl7bo49OlgJcFyEX25G4D1B82VuMWc/38WUREo4S5mviWt2BoJeMCzsyv
OB+1SbvWMvlzsQ00m4ruWdJqXZSof5aZKDumoNSmzMlcEdb4X2s6iAV/rOtmLLCOf/7hYM+eaNvZ9dcxm0xvLa
G1Ma9k7Db2AuaogSFTfjt1qjXH6c5TjOwGTZF0KlikPfahcqYMXDs7XCQlJHVgb7dQvb/m5c5esttimSLCe9oA
oSIOcqZ+DHghfwKWMqo8TtWDKjzzxCaFcRhGD0M7kSqOljqrTHH8d8ndb329fEA8m7jH+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/2JCADKw1RHNYPOBYthblBwHutsTSLFob0UYdFupl3eL3Nj6la9i1+XkcpX+o+cLKXLq7q+eMmwif1QaIW
TzcfUqvo4a63hLiqc9UmZMEAs0kF7OWhNqYbXulEG4etrprS7ahnJw7JBTKSCPm4I5C/ftx183rDvUQCrvpo+
I04dvMkmEHanEOcelkyXB9Eblj0mOx7c3Wkx3O1cNP0xun0zz7gu/GoE2gZZQ==|00001000000405332712||

Expedido por /
Issued by



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

NOMBRE/NAME

LOPEZ URBAN/ANAID MS

DE/FROM

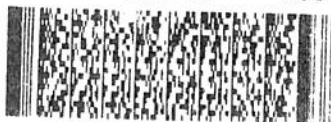
MEXICO CITY

A/TO

LA PAZ MX

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL

- - 06:05 103



ETICKET

1392743647153 1

VUELO/FLIGHT

AM 368

FECHA/DATE

24 JUL

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

E

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

20C

Expedido por /
Issued by



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

NOMBRE/NAME

LOPEZ URBAN/ANAID
FQTV:

DE/FROM

MEXICO CITY

CONTROL

103

A/TO

LA PAZ MX

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 368 E 24 JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 06:05

ZONA 3 20C



Issued
by



NOMBRE/NAME

LOPEZ URBAN/ANAID MS

DE/FROM

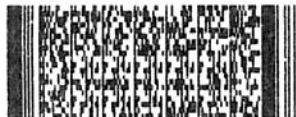
LA PAZ MX

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL

-GATE 14:05 059



ETICKET

1392743647153 4

VUELO/FLIGHT

AM 2071

FECHA/DATE

27 JUL

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

T

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

23D

NOMBRE/NAME

LOPEZ URBAN/ANAID
FQTV:

DE/FROM

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 23D

ZONA 3



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

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

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

1:20pm