

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
SERVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

\$

6,944.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			No.	DE
18	09	2018				016-92212		1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	Nº. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	263116	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 1 09000000000000000000 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	6,944.00	6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944.00
								6,944

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 2009/2018
HORA: 10:04:42
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	92212	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	6,944.00
Total:																	6,944.00
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	
13463	14/09/2018	18/09/2018	02/10/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	6,944.00	16	843.31	0.00	6,944.00	
Total:																	6,944.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 92212

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ-JIMENEZ

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ARMIDA ELSNER IBARRA

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

II.4.-RFC EEIA570305781

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Colima Colima	19/09/2018 21/09/2018	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

asistir al evento sobre Turismo de Naturaleza

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 TURISTICO

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

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECCION DE AREA

**MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV**

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:TLAXCALA 165, INT. 106,
COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 06100**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** 2018-09-14T12:03:06**FACTURA****FOLIO:** 13463**VERSIÓN:** 3.3**FOLIO FISCAL:** 0f0784ca-b371-4c42-b3b2-4a149146f3b7**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2018-09-14T12:03:07**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2018-09-14T12:03:06**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	ELSNER IBARRA ARMIDA VW 2744320187 MEX CLQ MEX	5,020.69	5,020.69

IMPUESTOS FEDERALES**TRASLADADOS**BASE: 5,020.69 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 803.31

01010101	1	E48	SERVICIO	TUA		830.00	830.00
----------	---	-----	----------	-----	--	--------	--------

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:**

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

UNEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	6,100.69
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	843.31
TOTAL	6,944.00

RETENCIONES**TRASLADOS**

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 843.31

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

alEyo7RCVbIQPNRzPks/oIKaCfaG+lc8Apnn345b1T8SA+CzjnVmE0KcKslZBHsr+G8MXj5fk+jiUnfGV4xih0qF9AaJN8qlwRxcFrOZ8Kd8a8HJqNk1Bjn7xv1hx1ffxhGHANC1CMSWvE9e4UD1wPnlwTuCO4Z/1vIMjYsVAZ9OBVnJsQVRc31cscTlug4kUZxg4AYM8eL4emGFMRLdF0Fy5Nksp5/f/CBfx26CWo+62axFGDOHkOJ824Ytc5qWJDg8RnrdNzffppDp7Y2qc3f3CQDdRRzGUqOCTO+H+lgdIW54OK2lytPILaAZS+chJTfOOC1VyQf5Pig==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kAe4Z+S5gUPxhdup9H+4Fy3N8/7w5LyB2XFQyxMwFWpSOjLidCYfd+BcG938IZP5s8z9ugfqPz5NkzCp25Lte3CBh0Brbcu5GUxbpLqGxuvOAhkWWTfjcrRTN4aigEDSHQBTJ5JM2CvT8+gkcO0shtUmfNdvB5z5k6ls2MsaDmYQ34DiY0s84+14ZZ2k2Tae/USb+vWC3K8HhArdde8wQ7vCH6sQKgbwIk5Bw3wNXoMYr40HgkZlp5Y24MYNzbscBmp2bo56GjasFiulQmvtKTopUTigAQoM/rb1WPYhsg9cf1OEhM3ddyq3bRruS7u5b93ZHLdjUMF9ghEVzFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0f0784ca-b371-4c42-b3b2-4a149146f3b7|2018-09-14T12:03:07|MSE090205D9A|kAe4Z+S5gUPxhdup9H+4Fy3N8/7w5LyB2XFQyxMwFWpSOjLidCYfd+BcG938IZP5s8z9ugfqPz5NkzCp25Lte3CBh0Brbcu5GUxbpLqGxuvOAhkWWTfjcrRTN4aigEDSHQBTJ5JM2CvT8+gkcO0shtUmfNdvB5z5k6ls2MsaDmYQ34DiY0s84+14ZZ2k2Tae/USb+vWC3K8HhArdde8wQ7vCH6sQKgbwIk5Bw3wNXoMYr40HgkZlp5Y24MYNzbscBmp2bo56GjasFiulQmvtKTopUTigAQoM/rb1WPYhsg9cf1OEhM3ddyq3bRruS7u5b93ZHLdjUMF9ghEVzFw==|00001000000404991284||

5270.69
843.31 IVA
830.00 Comprob

19 SEP 2018 ▶ 21 SEP 2018 TRIP TO COLIMA, MEXICO

PREPARED FOR
ELSNER IBARRA/ARMIDA MS

RESERVATION CODE OVLCFT
AIRLINE RESERVATION CODE T7P6AK (VW)



DEPARTURE: **WEDNESDAY 19 SEP** Please verify flight times prior to departure

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0461

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ CLQ
COLIMA, MEXICO

Aircraft:
ATR TURBOPROP

Distance (in Miles): 304

Duration:
1hr(s) 25min(s)

Departing At:
14:10

Arriving At:
15:35

Stop(s): 0

Class:
Economy

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
Not Available

Meals:
No Meal Service

Status:
Confirmed

Passenger Name:
» ELSNER IBARRA/ARMIDA MS

Seats:
09C / Confirmed

eTicket Receipt(s):
9422744320187



DEPARTURE: **FRIDAY 21 SEP** Please verify flight times prior to departure

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0460

CLQ
COLIMA, MEXICO

▶ MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Aircraft:
ATR TURBOPROP

Distance (in Miles): 304

Duration:
1hr(s) 55min(s)

Departing At:
21:30

Arriving At:
23:25

Stop(s): 0

Class:
Economy

Terminal:
Not Available

Terminal:
TERMINAL 2

Meals:
No Meal Service

Status:
Confirmed

Passenger Name:
» ELSNER IBARRA/ARMIDA MS

Seats:
09B / Confirmed

eTicket Receipt(s):
9422744320187

OTHER: **MONDAY 28 JAN**

OTHER

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Status:
Confirmed

Information:

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 263116

Fecha(dd/mm/aaaa): 18/09/2018
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 13463 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 14/09/2018 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: 6944.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 14/09/2018 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 A. JIMENEZ JIMENEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	13 de septiembre de 2018	NO. AUTORIZACIÓN					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		27780					
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO						
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.						
AGENCIA DE VIAJES	MILLEN TOUR						
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES					
	X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
	X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ARMIDA ELSNER IBARRA, SUBDIRECTORA DE ÁREA						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMSIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN	
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	COLIMA	19-09-18	21-09-18	14:20	21:30
OBSERVACIONES:							



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

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

SOLICITA

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECTORA DE ÁREA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

22

2,148.00 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
03	10	2018				016-88762	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	280210	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	2,148.00	2,148.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO								
							2,148.00	2,148.00
							I.S.R. I.V.A.	

05 OCT 2018

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

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: 03/10/2018
HORA: 18:35:06
REPORTE: R1DCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	98762	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,148.00
Total: 2,148.00																	
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		
AI 535	21/09/2018	03/10/2018	17/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00 16	22.07	0.00	160.00		
729	21/09/2018	03/10/2018	17/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00 16	17.93	0.00	130.00		
728	21/09/2018	03/10/2018	17/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56	1,728.00 16	232.34	0.00	1,728.00		
730	21/09/2018	03/10/2018	17/10/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00 16	17.93	0.00	130.00		
Total: 2,148.00																	

Relación Anexa

Sol. de Pago : 98762

Relación Anexa
Sol. de Pago : 98762

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Colima Colima	19/09/2018 21/09/2018	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

asistir al evento sobre Turismo de Naturaleza

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 TURISTICO

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

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECCION DE AREA

2102 733000
2148.00

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
728	21/09/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,728.00
729	21/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
AI 535	21/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
730	21/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,148.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,148.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

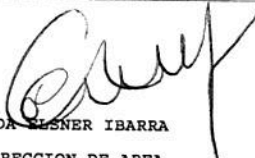
III. INFORME DE LA COMISIÓN

TURISMO DE NATURALEZA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ARMIDA CISNER IBARRA
SUBDIRECCIÓN DE ÁREA



Razón Social: GDL MISION SA DE CV

Calle: BOULEVARD CAMINO REAL

Num. Int.: S/N

Localidad: COLIMA

Estado: COL

País: MEX

Num. Ext.: 999

Colonia: DEL DIEZMO

Municipio: COLIMA

C.P.: 28010

R.F.C.: GMI110225QLA

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 250

Folio XML: 728

Num. de Serie del CSD

00001000000401535686

Fecha y Lugar de Emisión

2018-09-21 T08:01:55 28010

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

AE6E066B-3286-4F64-89A4-7F30A3903EE0

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2018-09-21 T08:02:00

LUGAR DE EXPEDICION: COLIMA

DIRECCION: BLVD. CAMINO REAL #999

TELEFONO: 3123138102

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228GU8

Correo electrónico: aelsner5@yahoo.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL

Colonia: ANAHUAC

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 223

Num Int.:

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 11320

Nombre: ELSNER IBARRA, ARMIDA

Estancia: 20180919 a 20180921 Folio: 761 Ext.: 0

Habitación: 208

Cajero: MSC

Reservación: I 2390 1

Cupón:

Información Adicional:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACIÓN	16 %	3.00 %	1,452.10	1,452.10	1,452.10

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,452.10

IVA 16% : 232.34

ISH 3% : 43.56

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,728.00

UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AE6E066B-3286-4F64-89A4-7F30A3903EE0|2018-09-21T08:02:00|m+8JfXkaxDQf415n3cgW7N0qFm435EY4
FzzRukTNaRz2BB+wHQqamk/aViygyb/NGNqgyLd9JfgQayXRysvfgfJsASCmdR/BQsddRsSCnxvfiYxIG/yg9oVNuOV
V5CfEibQNimA5n+aFwBTUDUUQJ+bO/PATUya4uDj6quInUpJDcfxvN9T0WXdxBFnkiqtWtGn17bPnfyGRc74Iz4xcS

Sello Digital del Emisor:

m+8JfXkaxDQf415n3cgW7N0qFm435EY4FzzRukTNaRz2BB+wHQqamk/aViygyb/NGNqgyLd9JfgQayXRysvfgfJsA
SCmdR/BQsddRsSCnxvfiYxIG/yg9oVNuOVV5CfEibQNimA5n+aFwBTUDUUQJ+bO/PATUya4uDj6quInUpJDcfxvN9
T0WXdxBFnkiqtWtGn17bPnfyGRc74Iz4xcSdc762m39ouNT8XX50rRV78GZt6ogIGBML1LIAUD6TZSDP8QJdpf6

Sello Digital del SAT:

F0XiIkpuFdSFDJT2eJz9eLxLnO8MPpA3E0sMmmdVIUOs8n1Gyr8m/kEU7Ekk7n3HW9rGmpoiQoGn0EIWPabKJ2tK
IOagIVzSWmkvWTYX6cXZDXLVIrTnfiEE+AOw+OifxclQdSN/GDMvS+LEuIXF0z0Om81FyODHydPyeEmndcj+Oh2
Ixn7+SWjylhZRoqPvRMD9DDpLGv466XDJh7eE92PV+4wBKKiYN3o1RYegQJ3qABTIU9yj3ksbpSR5GiHw4sDXdqD

Handwritten signature



Razón social: GDL MISION SA DE CV

Calle: BOULEVARD CAMINO REAL

Num. Int.: S/N

Colonia: DEL DIEZMO

Num. Ext.: 999

Localidad: COLIMA

Municipio: COLIMA

Estado: COL

C.P.: 28010

País: MEX

R.F.C.: GMI110225QLA

Num. de Certificado

00001000000401535686

Fecha y Lugar de Emisión

2018/09/21 08:03:22 28010

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

B628B8BF-5F28-41AB-83C7-02A6367B28FB

Fecha de Certificación del CFDI

2018-09-21T08:03:24

CFDI DE INGRESO PDV MXN
DEL PUEBLITO

Referencia: 335

Folio XML: 729

LUGAR DE EXPEDICION: COLIMA

DIRECCION: BLVD. CAMINO REAL #999

TELEFONO: 3123138102

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228GU8

Correo electrónico: aelsner5@yahoo.com.mx

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL

Colonia: ANAHUAC

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 223

Num Int.:

MEX

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 11320

Fecha C.: 2018/09/21 Mesa: 40 Mesero: MSC Cheque: 1220 Hora Alta: :07:55 20

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	112.07	112.07	112.07

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

0306

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 112.07

IVA 16% : 17.93

TOTAL FACTURA: 130.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 130.00

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

RfcProvCertif:
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B628B8BF-5F28-41AB-83C7-02A6367B28FB|2018-09-21T08:03:24|PdMqc0z1bnPTfgdD5rO/Z3DcykrvvCVr6e
MUl6YkcikB6yZWkG5a26OrDyRPEdZcPgml/C60FGsHPkIf/bCFjHYQUk1ZduvdJHepXFO6xIAKLDfQTFiPhkQWYp2A
6PiwppHbqMF7oEiv1TXJUKWUCluFRcdGzZNysVNdUUzBOFFrxYjnTkhOswzFXduPYElfg8fKzX6wgJo5j9Z/WSPE

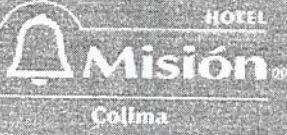
Sello Digital del Emisor:

PdMqc0z1bnPTfgdD5rO/Z3DcykrvvCVr6eMUl6YkcikB6yZWkG5a26OrDyRPEdZcPgml/C60FGsHPkIf/bCFjHYQUk1
ZduvdJHepXFO6xIAKLDfQTFiPhkQWYp2A6PiwppHbqMF7oEiv1TXJUKWUCluFRcdGzZNysVNdUUzBOFFrxYjnTkh
OswzFXduPYElfg8fKzX6wgJo5j9Z/WSPE9nAvrMAXJcLfDguwv76yGQJL9aSvuoYi+TOeuSdFGloPMEfxkeO20qb4o

Sello Digital del SAT:

KXMZdXQy1ae0zPVHwBEgwCahGPxcQlyEEF9InDjC09M60LbvWnKimQzJp9Uq9MUS+kddmASIHwIP+I9LXBV+G
Cf8mwlw5ObIA7STnDYnCDEHGuyqohPYEWL7CFb+9AZo1g/oqDoz4ShuCGZRpOu945qd+RR1drFnYg366n64Rd
xuPUFqtQlJlgxhGKRgN9SeCnyH6/hgsitD3D1A1+M12WkIDVO/MPVDh6qS0zk/H4F5lrps1m2HAOlNPFiv9wqGuOltx

EX



HOTEL
Misión
Colima

Domicilio fiscal:

C.P.
R.F.C. GMI110225QLA

Referencia

Folio Fiscal:
271599D0-BDF2-11E8-BF72-612D4E0AC080

Fecha Timbrado: 2018-09-21T18:00:37

N. Certificado SAT: 00001000000401477845

Fecha Emisión: 21-SEP-2018:00:25

N. Cert. Emisor: 00001000000401505080

Serie-Folio: AI 535

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01
Efectivo

Moneda: MXN 1.00

Tipo de Cambio:

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fiscal

N.Registro Identidad Fiscal:

Tipo Comprobante: I Ingreso

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

EJERCITO NACIONAL 223

COLONIA ANAHUAC

MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO

C.P. 11320 MEXICO

Complementos CTO: FOL: Cajero(a): Lugar y fecha 28010 21/09/2018 18:00:25

Cant	Unidad	Prod / Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	E48	NO APLICA90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	137.93	137.93

*** (CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

Método de pago: 01

SUBTOTAL 137.93

I.V.A. 16% 22.07

I.S.H. 3% 0.00

PROPINAS: 0.00

TOTAL: 160.00

Folio: 271599D0-BDF2-11E8-BF72-612D4E0AC080 **Certificado SAT:** 00001000000401477845 **Fecha:** 2018-09-21T18:00:37

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

||1.1|271599D0-BDF2-11E8-BF72-612D4E0AC080|2018-09-21T18:00:37|Sx5oBHJWWnyvr6cmzABj6iDq0pz75BN
+yuWbGANWVtDbU4U2LfmNb3hVP8kBLZ4tIYssD584tiqZws6vbCW9wIMYxH31PirQMOQCvTfSjCrOqI2hPCwpg927OWw5576hbl49tp5BSuef9Aobn2p
coRvDPJGn/jQxAW8UVrwYLRkbuF7FwjepBqFqEPyy3dJ0atbSpBxeJ1V+z/QoJOdYa
+v9p55RnKKvX1xbC5hj2d1wrkBGcrHVvugrTNxa6hEpB5LCicw2hOz8z2ys3yNnV366ub5HNYULiR9bEqLDAPVEuXOF
+dx0kGJpBE8ZYTArhqkukvMN8K0bULff/9Umw==|00001000000401477845||

Sello Digital del SAT

pXg1rb6595mU
+KYW/U9TMCOPA2RmT90w6BcNDwxsHPcEb0PvNSdQNfN3ZHJ/P3zuVikLMWechMfDj9q6aeGxIsWLHybRO9OZGaKIMudkndICEaHMM5nT1N6LMUjv
0qnkAWI5EO7xnm3CknK90pLsI0RY89zUerMF7rDi/nOPUmQ+hq34gpgPDIYfauVImzq58ctudc293sleQLMWE
+pUxO1ydPMVRPCQKDi4bsbW4QW845O8HoRFJbVMoxW4U87srfyC80FslvcRflbMnbEJhoN6TBQfZSih3uOR3AxxTGQBGfT97Ly2but4Nnsb2Y0wnTA
nLVrfuCGuNKCFYg==

Sello Digital del Emisor

Sx5oBHJWWnyvr6cmzABj6iDq0pz75BN
+yuWbGANWVtDbU4U2LfmNb3hVP8kBLZ4tIYssD584tiqZws6vbCW9wIMYxH31PirQMOQCvTfSjCrOqI2hPCwpg927OWw5576hbl49tp5BSuef9Aobn2p
coRvDPJGn/jQxAW8UVrwYLRkbuF7FwjepBqFqEPyy3dJ0atbSpBxeJ1V+z/QoJOdYa
+v9p55RnKKvX1xbC5hj2d1wrkBGcrHVvugrTNxa6hEpB5LCicw2hOz8z2ys3yNnV366ub5HNYULiR9bEqLDAPVEuXOF
+dx0kGJpBE8ZYTArhqkukvMN8K0bULff/9Umw==

Certificado del Emisor

00001000000401505080

PUE

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Razón social: GDL MISION SA DE CV

Calle: BOULEVARD CAMINO REAL

Num. Ext.: 999

Num. Int.: S/N

Colonia: DEL DIEZMO

Localidad: COLIMA

Municipio: COLIMA

Estado: COL

C.P.: 28010

País: MEX

R.F.C.: GMI110225QLA

Num. de Certificado

00001000000401535686

Fecha y Lugar de Emisión

2018/09/21 08:07:14 28010

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

EB1F5D0C-F891-4AC4-A135-2C54CC1F21A6

Fecha de Certificación del CFDI

2018-09-21T08:07:16

CFDI DE INGRESO PDV MXN
DEL PUEBLITO

Referencia: 336

Folio XML: 730

LUGAR DE EXPEDICION: COLIMA

DIRECCION: BLVD. CAMINO REAL #999

TELEFONO: 3123138102

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228GU8

Correo electrónico: aelsner5@yahoo.com.mx

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJERCITO NACIONAL

Colonia: ANAHUAC

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 223

Num Int.:

Municipio: MIGUEL HIDALGO

Estado: CDMX

País: MEX

MEX
C.P.: 11320

Fecha C.: 2018/09/21 Mesa: AYE Mesero: MSC Cheque: 1221 Hora Alta: 08:05 56

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	112.07	112.07	112.07

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

0306

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 112.07

IVA 16% : 17.93

TOTAL FACTURA: 130.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 130.00

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

RfcProvCertif:

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EB1F5D0C-F891-4AC4-A135-2C54CC1F21A6|2018-09-21T08:07:16|mUS93p4A4mxHHOWXZ6C3nrykv/tWnlWx/NPGAsYJ/PyVcefpak1injF2xKPZL4kT5FqyCd8Mio7BOryjMow3DoChkLlrB7TkHESGxaPArF9ZRDWkbC4knHCcWdrRdWB55mAfkMOqG1PWeD7XZWLALQICq50yP88N9es06K7rJ6qsTE32b0wZg0mY2DgTzPtRnrtM82kcGVYeOtO2

Sello Digital del Emisor:

mUS93p4A4mxHHOWXZ6C3nrykv/tWnlWx/NPGAsYJ/PyVcefpak1injF2xKPZL4kT5FqyCd8Mio7BOryjMow3DoChkLlrB7TkHESGxaPArF9ZRDWkbC4knHCcWdrRdWB55mAfkMOqG1PWeD7XZWLALQICq50yP88N9es06K7rJ6qsTE32b0wZg0mY2DgTzPtRnrtM82kcGVYeOtO2AKTcv53ps+MteQILJ3qyzUWZUit8ysfgGTN7rL1KvCv/aC5Le7Der75YLe

Sello Digital del SAT:

Mlj2FdBXgcOqDD6bZybXJwjGtH7Z0dhkj0xp2iUi3cqDRfD4Tz5Jk1pk3Ug/N63Gigxz6jV5VVFY2vW6kSc/Zr3X37bUN085DFvsGCEyzvE5lBr9bo9hxsbdff/YLarnUCYFGQQtWJpw0U14P8SxNfEBImVFcd/8fxYXS5OohFCM+BE5JBlnbqPjtr2rPvNecnfito3Gd1mxx0Q7s4y2R9eXaZNVmnbrLAiSueuhtyDJ6odkFuVn/qOEVOIUI6THxVmv3iHf3ZQIMfi+3

AEROMAR

Número de Secuencia 4 - Ticket: 942274432018701



AEROMAR

Pase de Abordar

Elsner Ibarra / Armida Ms

ELSNER IBARRA
T7P6AK 1/9KG
COLIMA
CLQ VW461 19SEP 14:10

14:10
19 Sep 2018

ORIGEN

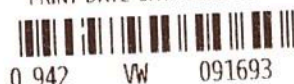
MEX



DESTINO

CLQ

PRINT DATE GMT: 19SEP18



0 942 VW 091693

Terminal 2
Mexico City Benito Juarez I

Colima Miguel Alemán

VUELO

VW461

Asiento

9C

Hora de Abordaje

13:25

ZONA

B

PUERTA

75C

AEROMAR
La línea aérea española de México

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
20: 45	9B	Y

ELSNER IBARRA/
ARMIDA

VW460 21SEP

COLIMA MIGUEL DE L
MEXICO CITY BENITO

T7P6AK

TKT 942274432018702

TRANSPORTE AEROMAR, S.A DE C.V. R.F.C. TAE-870129-F98