



**DESCGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

**UNIDAD:** Delegación Baja California

**OFICIO:** DFBC/440/20

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** José Francisco Limón Guerrero

**DESTINO DE LA COMISION:** Ejido Genral Leandro Valle

**PERIODO DE LA COMISION**

20 al 21 de febrero de 2020

**DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

| No. Documento | Fecha | Concepto   | Importe | IVA | Total | TC<br>Dls | DLLS | TC<br>Pesos | PESOS |
|---------------|-------|------------|---------|-----|-------|-----------|------|-------------|-------|
|               |       |            |         | -   | -     |           |      |             |       |
|               |       |            |         | -   | -     |           |      |             |       |
|               |       |            |         | -   | -     |           |      |             |       |
|               |       | SUBTOTALES | -       | -   | -     |           |      |             |       |

**SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

|     | Fecha      | Concepto           | Importe  | IVA | Total    | TC<br>Dls | DLLS | TC<br>Pesos | PESOS |
|-----|------------|--------------------|----------|-----|----------|-----------|------|-------------|-------|
| S/F | 20/02/2020 | desayuno           | 80.00    | -   | 80.00    |           |      |             |       |
| S/F | 20/02/2020 | comida             | 95.00    |     | 95.00    |           |      |             |       |
| S/F | 20/02/2020 | cena               | 85.00    |     | 85.00    |           |      |             |       |
| S/F | 20/02/2020 | 1 bolsa hielo      | 45.00    |     | 45.00    |           |      |             |       |
| S/F | 20/02/2020 | 2 soda de 2 litros | 80.00    |     | 80.00    |           |      |             |       |
| S/F | 20/02/2020 | hospedaje          | 560.00   |     | 560.00   |           |      |             |       |
| S/F | 21/02/2020 | 1 galón de agua    | 45.00    |     | 45.00    |           |      |             |       |
| S/F | 21/02/2020 | 1 café             | 25.00    |     | 25.00    |           |      |             |       |
| S/F | 21/02/2020 | desayuno           | 80.00    |     | 80.00    |           |      |             |       |
| S/F | 21/02/2020 | comida             | 95.00    |     | 95.00    |           |      |             |       |
| S/F | 21/02/2020 | cena               | 85.00    |     | 85.00    |           |      |             |       |
|     |            |                    |          | -   | -        |           |      |             |       |
|     |            | SUBTOTALES         | 1,275.00 | -   | 1,275.00 |           |      |             |       |
|     |            | TOTALES            | 1,275.00 | -   | 1,275.00 |           |      |             |       |

**OBSERVACIONES:**

*[Signature]*

**LIC. RAMIRO ZARAGOZA GARCIA**

SUBDELEGADO DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL EN BAJA CALIFORNIA  
Art. 84 del Reglamento Interior de la SEMARNAT Oficio No. 01235 CD. MEXICO  
28/NOV/2018

*[Signature]*

**ING. JOSE FRANCISCO LIMON GUERRERO**



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**2020**

LEONA VICARIO

REPRESENTANTE MAJORE DE LA PATRIA

**DELEGACION FEDERAL DE LA SEMARNAT EN BAJA CALIFORNIA**

**CERTIFICADO DE TRANSITO**

COMISION A: **JOSÉ FRANCISCO LIMÓN GUERRERO** DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FORESTAL Y DE SUELOS ORDENADA POR EL  
C. **LIC. RAMIRO ZARAGOZA GARCÍA** DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE **DELEGACION FEDERAL BAJA CALIFORNIA**

| UNIDAD ADMINISTRATIVA |         |      |         |         |      |
|-----------------------|---------|------|---------|---------|------|
| SALIDA                |         |      | LLEGADA |         |      |
| DÍA                   | MES     | AÑO  | DÍA     | MES     | AÑO  |
| 20                    | FEBRERO | 2020 | 21      | FEBRERO | 2020 |

**LIC. RAMIRO ZARAGOZA GARCÍA**

Art. 84 del Reglamento Interior de la SEMARNAT.

Oficio No. 01235 Cd. De México 28/Noviembre/2018

| NOMBRE | FIRMA | SELLO |
|--------|-------|-------|
|--------|-------|-------|

**FORANEO**

**EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE** A 21 DE FEBRERO DEL 2020. EL C. \_\_\_\_\_  
DEL EJIDO **GENERAL LEANDRO VALLE** CERTIFICA QUE EL  
COMISIONADO PERMANECIO EN ESTE LUGAR Y EN LAS FECHAS QUE SE CITAN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS  
TRABAJOS ENCOMENDADOS POR USTED, EN SU OFICIO DE COMISION NO. DFBC/440/20 DE FECHA  
11 DE FEBRERO DE 2020.

| LLEGADA |         |      | SALIDA |         |      |
|---------|---------|------|--------|---------|------|
| DÍA     | MES     | AÑO  | DÍA    | MES     | AÑO  |
| 20      | FEBRERO | 2020 | 21     | FEBRERO | 2020 |

**AUTORIDAD MUNICIPAL Y / O COMISARIADO EJIDAL**

Presidente del Comisariado ejidal  
**Alejandro Beltran Sanchez**  
**ALEJANDRO BELTRAN**

Presidente del Comisariado ejidal  
**Alejandro Beltran Sanchez**  
**ALEJANDRO BELTRAN**

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO

**COMISARIADO EJIDAL**

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
Fecha de Expedición: 21/02/2020 14:46:42  
Lugar de Expedición: 21000

Folio Fiscal:  
037A2789-418E-4A3E-9D85-035CBC622503

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
GEB 2731175

T.R.: VB84 P-VB84-0000589953 208

CLIENTE:  
SEMARNAT Delegación Federal en el  
Estado de Baja California

R.F.C: SMA941228JH5

USO CFDI:  
P01-Por definir

| Clave<br>Producto/Servicio                                    | Cantidad | Clave Unidad | Descripción                                                                                    | Valor Unitario | Descuento | Impuestos                      | Importe   |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses<br>con horarios<br>programados | 1.000000 | E54<br>Viaje | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS<br>ENS - MXI JOSE LIMON MXIE1600052410200                     | \$ 206.90      | 0.000000  | 002-IVA \$ 33.10 Tasa 0.160000 | \$ 206.90 |
| 78111802<br>Servicios de buses<br>con horarios<br>programados | 1.000000 | E54<br>Viaje | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS<br>20-02-2020 06:00 MXI - ENS JOSE LIMON<br>MXIE1600052410199 | \$ 222.22      | 0.000000  | 002-IVA \$ 17.78 Tasa 0.080000 | \$ 222.22 |

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN  
FORMA DE PAGO: 01  
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$ 429.12  
Descuento: \$ 0.00  
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00  
Total Impuestos Traslados: 50.88  
IVA \$ 50.88  
IEPS \$  
TOTAL: 480.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|037A2789-418E-4A3E-9D85-035CBC622503|2020-02-21T14:46:56|TmGKzaVZ5sy2h+JrfsFKBr002zf1q7ituSuc1ikKwQw27RRtcKIZIDIOKJANjCwOj2PomP4s/vJHoRw3octbgGgv4yD9x3bKxIBJlU/Qsk0itNokLnveOlp18UXa95mACXTPy+g4NgyJlyg50R9X2pWQ0iUxZlAm8qV5amYqu0wwisGj1lrLQANu4gtol/YU7KbN3FIQNTekRWw6Obv0VzVtSIU7NyyBQFvPQJeln8DfmmQ8rYVZbcyKnYaOZLsqMFopAP6Veo/OkGU028GzPY+ChU1SrVR1j3XCB+/cBGzi2RPM0UHygH0EQYCoMx7mtaM85GJlJnlCETgCA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

TmGKzaVZ5sy2h+JrfsFKBr002zf1q7ituSuc1ikKwQw27RRtcKIZIDIOKJANjCwOj2PomP4s/vJHoRw3octbgGgv4yD9x3bKxIBJlU/Qsk0itNokLnveOlp18UXa95mACXTPy+g4NgyJlyg50R9X2pWQ0iUxZlAm8qV5amYqu0wwisGj1lrLQANu4gtol/YU7KbN3FIQNTekRWw6Obv0VzVtSIU7NyyBQFvPQJeln8DfmmQ8rYVZbcyKnYaOZLsqMFopAP6Veo/OkGU028GzPY+ChU1SrVR1j3XCB+/cBGzi2RPM0UHygH0EQYCoMx7mtaM85GJlJnlCETgCA==

Sello digital del SAT

BG4UB8eleNGpav0f6UrmJbK8h6FIWYMAZe/LJ+fl1oPxxOwuaJPqRUW+TqyW4207oU/B8a1KeGJAQGYHRNuvjKZykysgT/yG5d2FOEEpGFHclLwdRYkbVq25/6h2ytcx1vXW57vmTf+Se0c48BDGtVValbwJtRgSFYazCfK/uP8wuKQVT1dCG9yWActSy0vz9og2D4EwGBQbw1gaXj2Q3TvxMn1J1M7/OHfGbnCFy8NoAq/34VcBiuByNcLqDtnV2PL6ABV/G0g5Pb53vwJ5Coulhsbz bqGuH9hSbyFebPJOfGBL0QqcZ6PdpqgimlSUVBHfWPOVg==

Folio Fiscal: 037A2789-418E-4A3E-9D85-035CBC622503 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-21 14:46:56  
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 21/02/2020 14:46:42

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 480.00  
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 50.88

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Página 1 de 1



\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor       | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| AEB611030SN7                         | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V. | SMA941228JH5            | SEMARNAT Delegación Federal en el Estado de Baja California |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                    | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                           |
| 037A2789-418E-4A3E-9D85-035CBC622503 | 2020-02-21T12:45:42                    | 2020-02-21T14:46:56     | EEL961104G96                                                |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                 | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                      |
| \$480.00                             | Ingreso                                | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                   |

\*A-MX MARCA COMERCIAL: AGUACALIENTE  
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES AGUACALIENTE, SA DE CV  
NOMBRE/NAME: JOSE LIMON  
ORIGEN/FROM: MEXICALI BT0062968281  
DESTINO/TO: ENSENADA  
SALIDA/DEPARTURE: 20/FEB/2020 06:00 HRS MA ANA  
ASIENTO/SEAT: 7 CORRIIDA: 514 TIPO: LOCAL  
SERVICIO: PRIMERA VIA: MXI - ENS  
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 1222  
TIPO DE BOLETO: INAPAM  
SUBTOTAL: \$222.22 PES  
IVA: \$ 17.78 PES  
TOTAL: \$240.00 PES  
TR:VB84 #Comp: MXIE1600052410199  
FORMA DE PAGO: EF - VR A13633920  
CVE VEND: MXI0096518 ESTMXI03 20/FEB/2020 07:40 59301

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR P ROIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA COMX POR PIEZA REGISTRADA). 3. ES V LIDO NICAIENTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.....  
\*T RMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: www.estrellabianca.com.mx  
DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - COMX

1222

\*B-ENS MARCA COMERCIAL: AGUACALIENTE  
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES AGUACALIENTE, SA DE CV  
NOMBRE/NAME: JOSE LIMON  
ORIGEN/FROM: ENSENADA BT0062989080  
DESTINO/TO: MEXICALI  
SALIDA/DEPARTURE: 20/FEB/2020 14:00 HRS TARDE  
ASIENTO/SEAT: 9 CORRIIDA: 502 TIPO: LOCAL  
SERVICIO: PRIMERA VIA: ENS - MXI  
SALA: ANDEN: AUTOBUS: S/D  
TIPO DE BOLETO: INAPAM  
SUBTOTAL: \$222.22 PES  
IVA: \$ 17.78 PES  
TOTAL: \$240.00 PES  
TR:VB84 #Comp: MXIE1600052410200  
FORMA DE PAGO: EF CONFIR BA ANO23648125  
CVE VEND: ENS0092965 ESTENSS01 20/FEB/2020 14:38 43304

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR P ROIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS M NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA COMX POR PIEZA REGISTRADA). 3. ES V LIDO NICAIENTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.....  
\*T RMINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N: www.estrellabianca.com.mx  
DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - COMX