

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
	23/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	956.00
	23/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	41.70
	24/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	570.00
	24/02/2020	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	219.00
	25/02/2020	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,463.30
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

DAR NOTIFICACIÓN A 17 SERVIDORES PUBLICOS QUE ESTABAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL NEGANDO EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SEMARNAT EN LA PAZ, BCS, EXPLICANDO QUE TIENEN 5 DÍAS PARA JUSTIFICAR SUS INASISTENCIAS, NEGÁNDOSE A RECIBIR DICHO DOCUMENTO, PARA TAL EFECTO SE INSTRUMENTÓ CONSTANCIA DE HECHOS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

DE LA FACTURA 026727D75239 SOLO SE CONSIDERO POR UN IMPORTE DE \$41.70 DADO QUE CON ESTO SE COMPRUEBA EL 100% DE LOS VIÁTICOS.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOEL RICARDO ORTIZ ESCORZA

SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN LABORAL

RL MEATS S DE RL DE CV

Factura: 432 LPT

Folio fiscal:

RFC: RME1212103VA

Domicilio fiscal: Boulevard Álvaro Obregón # COL. CENTRO , La Paz, Baja California Sur, México

CP de expedición: 23000

Cliente (RFC): SMA941228GU8

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio

Av. Ejercito Nacional 1ra Seccion 223 C.P. 11320 CIUDAD DE MÉXICO Mexico

Clave y unidad SAT	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501 - E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 824.14	\$ 0.00	\$ 824.14
	IVA	Tasa: 16	Traslado	Federal	\$ 131.86
				Subtotal:	\$ 824.14
				IVA Traslado:	\$ 131.86
				Descuento:	\$ 0.00
				Total:	\$ 956.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.

Observación: Folio 4693

Sello Digital del Emisor:

Cadena Original del Timbre:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fecha emisión:
23/02/2020 06:00:00 a. m.

Fecha certificación:
25/02/2020 10:38:42 a. m.

Tipo de comprobante:
I - Ingreso

Regimen fiscal:
601 - General de ley personas morales

CSD emisor:

Forma de pago:
01 - Efectivo

Uso CFDI:
R01 - Pbr definir

CSD SAT:

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Sello Digital SAT

9



MARISCOS EL TORO GUERO

PROP.

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EXPEDIDO EN LA PAZ BCS MEX PROFESIONAL.

CFDI versión 3.3

CFDI 11991

FECHA Y HORA

2020-02-24 T 15:30:44

LUGAR DE EXPEDICION

23060

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: [REDACTED] RFC RECEPTOR: SMA941228GU8

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANAHUAC I SECCION C.P.11320

DELEGACION MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALM001	SERVICIO	E48	90101501	491.38	16%	78.62	491.38

MONEDA :MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

491.38

IVA

78.62

TOTAL

570.00

IMPORTE CON LETRA : QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT :

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

FOLIO FISCAL (UUID) :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-02-24T16:30:46

CERTIFICADO SAT : CERTIFICADO EMISOR :

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION :

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ
BCS MEXICO 23000

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120
OHL131027PVA

ONE LA PAZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6121236530

Email Hotel : gg1pazc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2020-02-25 06:30:43

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-25 08:30:47

Folio (xml):85034

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : ORTIZ ESCORIUS, JOEL RICARDO

Estancia : 20200223 20200225

Folio : 77818 - 0

HAB : 704

Reservación : I 92981 1

Cajero : GAV

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PAZC 82836

Contra Code : BAR

Compañía : SEMARNAT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$331.20 Base: 2070.00	2070.00	2070.00

Sub Total 2070.00

IVA(0.16) 331.20

ISH 62.10

Total Facturado 2463.30

*** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2463.30

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

Handwritten signature



Expedido en
NICOLAS BRAVO ESQ. I. ALTAMIRANO 590

CENTRO LA PAZ
BCS MEXICO 23000

OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV
BOSQUE DE RADIATAS 10 PISO 5 502

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120
OHL131027PVA

ONE LA PAZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6121236530
Email Hotel : gg1pazc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2020-03-12 07:33:34

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2020-03-12 09:33:39

Folio (xml):85731

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : G03

Huesped : JOEL RICARDO ORTIZ ESCORZA

Estancia : 20200223 20200312 Folio : 78546 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : HAC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PAZC 83564

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$331.20 Base: 2070.00	2070.00	2070.00
Sub Total					2070.00
IVA(0.16)					331.20
ISH					62.10
Total Facturado					2463.30

*** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 2463.30

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV

Ch

REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación
Fiscal
LUGAR DE EXPEDICION :
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURS
OS NATURALES
R.F.C. SMA941228GUG
AV. EJERCITO NACIONAL 223
ANAHUAC 1 SECCION
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO C.F. 11320

ISO CFDI :
303 -Gastos en general

FACTURA# 11780
FECHA : 2020-02-24 T 12:02:53

CERTIFICADOS :
SAT :
EMISOR

MOD/SAT U.SAT PLU
DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE
IVA / IEPS

30101500 E48
ELASTICO
1 PIEZA x 40.52 = 40.52
IVA 16% = 6.48

30101500 E48
ELASTICO
1 PIEZA x 40.52 = 40.52
IVA 16% = 6.48

30101500 E48
ELASTICO
1 PIEZA x 40.52 = 40.52
IVA 16% = 6.48

30101500 E48
SUFTIN
1 PIEZA x 21.55 = 21.55
IVA 16% = 3.45

30101500 E48 AFRI
AGUA DE FRESA
1 PIEZA x 24.14 = 24.14
IVA 16% = 3.86

30101500 E48
REFRESCO
1 PIEZA x 21.55 = 21.55
IVA 16% = 3.45
BRAVADO AL 16% \$ 188.79

SUBTOTAL 188.80
IVA 30.20
TOTAL 219.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 28 : DEBITO
METODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO : CONTADO

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.
J.
SELLO DIGITAL :

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de
emisión: 23000 2020-02-26 08:21:58
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		135.34	135.34				
Descripción	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	135.34	Tasa	16.0000%	21.65

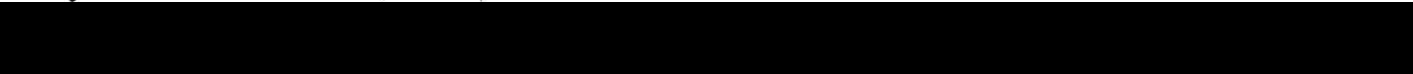
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 135.34
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.65
Total \$ 156.99

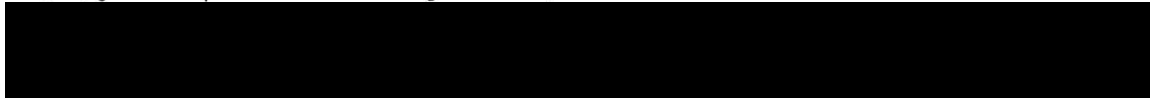
Sello digital del CFDI:



Sello digital del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2020-02-26 08:26:50
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora de Emisión:

Lugar y Fecha de Expedición:

Fecha y hora de Certificación:

Método de Pago:

PNR:

Fecha de Compra:

Ingreso

Serie F Folio 2829297

02/03/2020 18:11:50

01210

02/03/2020 18:11:50

02/03/2020 20:11:50

PUE - Pago en una sola exhibición

F5SDPV

20/02/2020

Cliente

Nombre:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

SMA941228GU8

Domicilio:

AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL.ANAHUAC, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MX, C.P. 11320



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	: Transporte : de pasajeros : aérea	E48	: Transporte de pasajeros : aérea	Traslado	11,306.25	Tasa IVA 0.1600	1,809.00	29.25	\$11,306.25	\$11,306.25
01010101	1	N/A	: No existe en : el catálogo	E48	: No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$2,928.00	\$2,928.00

Complemento Aerolíneas

TUA	Importe
	\$2,928.00

Importe con letra:
DIECISEIS MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

IVA Tasa (0.1600): 1,809.00

Moneda:

MXN Tipo de Cambio:

04 - TARJETA DE CRÉDITO

Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL: \$14,234.25

DESCUENTO: \$29.25

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$1,809.00

TOTAL: \$16,014.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

RFC proveedor de certificado:

Leyenda: