

México, D.F., a 09 de junio de 2016

**LIC. PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA**  
**DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**  
**PRESENTE**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR SE GESTIONE EL REVISADO Y EL REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO PAGADO MEDIANTE CLC 612-35741-10 POR UN IMPORTE DE \$3,688.00

DATOS:

UNIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y  
ADMINISTRATIVA TURÍSTICO 612  
CONCEPTO REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO NÚM. 1713545168  
FACTURA AD 14593, EMITIDO POR ARTMEX, S.A. DE C.V. A FAVOR DE  
CARLOS SANCHEZ GASCA PARA LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN A  
VERACRUZ DEL 31-03 AL 01-04 DE 2016.

0.3205

TRÁMITE SOLICITADO:

\*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN

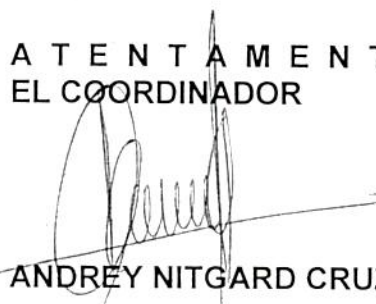
2016.16.612.2.1.06.006.G.030.371  
04.1.1

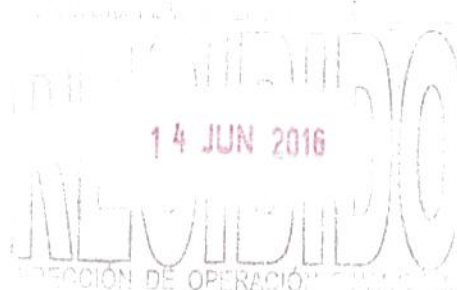
RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| FOTOCOPIA DE LA FACTURA          | 3,688.00 |
| FOTOCOPIA DEL OFICIO DE COMISIÓN |          |

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**A T E N T A M E N T E**  
**EL COORDINADOR**

  
**ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ**

  
14 JUN 2016  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929  
COL. NARVARTE CP. 03020  
DEL BENITO JUAREZ  
MEXICO, D.F.  
TEL: (55) 5687-5932  
www.artmexviajes.com.mx  
info@artmex.com  
Expedido en México, D.F.  
RFC: AVI750819AW9

AD 14593

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 . JARDINES EN LA  
MONTAÑA TLALPAN DISTRITO FEDERAL  
R.F.C. SMA 941228GU8  
C.P. 14210

FECHA: 30/Mar/2016 18:21:10  
CLIENTE: 015001  
VENDEDOR: 07  
T.C.: \$ 18.51  
Fecha Timbre: 30/Mar/2016 18:21:16

Folio Fiscal: 89D4AFAB-B906-45F2-827E-9191BC1EB48B

| CANT. | NOMBRE                  | UNIDAD    | CONCEPTO    | CLAVE | Nº BOLETO  | TARIFA   | I.V.A. | OTROS IMP. | CODIGO         |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------|------------|----------|--------|------------|----------------|
| 1     | SANCHEZ GASCA/CARLOS MR | No aplica | MEX/VER/MEX | AM    | 1713545168 | 2,480.00 | 397.00 | 811.00     | 1103-0001-5001 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*LE DESEAMOS BUEN VIAJE  
( TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Gabriel Chavez

C.C. CLAVE: 612

SOLICITO: SRITA.MARISOL JUAREZ/MARCO MON

TOTAL IVA AL:

16.00

397.00

FORMA(S) DE PAGO:

☒ TADO NO IDENTIFICADO

\$ 3,688.00

TOTAL SERVICIOS: 2,480.00

TOTAL I.V.A.: 397.00

TOTAL T.U.A.: 811.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,688.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|89D4AFAB-B906-45F2-827E-9191BC1EB48B|2016-03-30T18:21:16Z|kQ6jyV9Xy2ntb6PKUpiGndXyEWTRWWvDJHIBARBLuLRqUj51yu1dvJ27Wgfr4jut1syivURDBmUOsv8UvqKX4qps0eyRgZ/++1dyQZr8Izau72ye0nSXusBD4XPPJ/MfniE688UC+m5MI5PFW3EBAwNSTzUya4B3dJGODgqKNLc=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

mdeiYrunS7uW0164ladgUwG8pEvNLqnaIsVU1D1RP0KWQleFkptfW16/iXXSXEyoBwCqllwKVCcT+jVmNEI8UxIEmqYyEnJpPis2af0C5getNk0pDwK7SS+gICW/i/bP8lIfkDgvgv8bgrfiOi52XApnKV8Uhek02LCVEQOV9Y=

Sello Digital Timbre:

kQ6jyV9Xy2ntb6PKUpiGndXyEWTRWWvDJHIBARBLuLRqUj51yu1dvJ27Wgfr4jut1syivURDBmUOsv8UvqKX4qps0eyRgZ/++1dyQZr8Izau72ye0nSXusBD4XPPJ/MfniE688UC+m5MI5PFW3EBAwNSTzUya4B3dJGODgqKNLc=

CONDICIONES DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 30/3/2016 a cantidad de: ( TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) de: \$ 3,688.00. Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

A PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

EROMEXICO

AME880912189



REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000202283909

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000300243643  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000300171326  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: México, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1391713545169  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 31/03/2016 10:11:22  
FOLIO FISCAL: 5d86724e-3686-4daf-b56b-0743f46396ef  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 31/03/2016 10:02:58  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

**DATOS CLIENTE**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA941228GU8  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, México 14210

**METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA**  
IATA: 8654024  
PNR: ITLYBK

| DESCRIPCIÓN              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 1.- TRANSPORTACIÓN AEREA | NA               | 1.00     | 2,480.00       | 2,480.00 |
| 2.- TUA                  | NA               | 1.00     | 782.00         | 782.00   |
| 3.- YR                   | NA               | 1.00     | 29.00          | 29.00    |

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1391713545169

Observaciones:

**IMPORTE CON LETRA:** tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

1 SOLA EXHIBICIÓN

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>       | 3,291.00 |
| <b>IVA (16.00% *)</b> | 397.00   |
| <b>TOTAL</b>          | 3,688.00 |

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**COMPLEMENTO**

| Código de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | TUA    |
|-----------------|---------|---------------------|--------|
| YR              | 29.00   | 29.00               | 782.00 |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

GkH73J9QmwVfZhgPZkVtKIIDZvyc6kRa7hwECXIRi88YPXcPkyMgwvUAc/4AypzRE+wj+oh32zG8OENIBRjo4sG1yRmGa2P+4/1Afc0yHvpAkuy7aCluSmhaDF3xbBrLHVM/NEfwQ6IL6GfCA8ZSIOTj/gpCTXJv0RNN3h8Ulg=

**SELLO DEL SAT**

K3+DtNzIWbtLjdyEgzezRchpclZTvvX2l0CbO1135YloS0CFVqX8/FFkFdbRC27wtuYm4Xkmqvi0VWE3lVqcdyFvKzccM8/1LVCfxcZ84DwhftW/7TKBYVQnyQJPJLZ+7O7eKguaAftZzV7qW1pGx2wKLbKEhwYviaairdJE=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1.0|5d86724e-3686-4daf-b56b-0743f46396ef|2016-03-31T10:11:22|GkH73J9QmwVfZhgPZkVtKIIDZvyc6kRa7hwECXIRi88YPXcPkyMgwvUAc/4AypzRE+wj+oh32zG8OENIBRjo4sG1yRmGa2P+4/1Afc0yHvpAkuy7aCluSmhaDF3xbBrLHVM/NEfwQ6IL6GfCA8ZSIOTj/gpCTXJv0RNN3h8Ulg=|00001000000300171326||



## I. UNIDAD RESPONSABLE

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

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE CARLOS SANCHEZ GASCA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL URBANO Y TURISTICO

II.4.-RFC SAGC670316L69

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO<br>F. TERMINO  | COMPLETO<br>MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA<br>MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO<br>PAQUETE                        |
| Vega de Alatorre<br>Veracruz                    | 31/03/2016<br>01/04/2016 | 1<br>1                       | MXN<br>1,700.00             | 850.00<br>100%<br>2,550.00                   |
| TOTAL DÍAS:                                     |                          | 1<br>1                       |                             | EUROS 0.00<br>DOLARES 0.00<br>PESOS 2,550.00 |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL, A LA ENTREGA DE LA OBRA CIVIL DEL SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL TIRADERO EN EL MUNICIPIO DE VEGA DE LA TORRE, VER. Y POSTERIORMENTE TENDRA REUNIÓN CON EL ALCALDE DE VERACRUZ PARA REVISAR LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.

## 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. Cuauhtémoc Ochoa Fernández  
Subsecretario de Fomento y  
Normatividad Ambiental

REVISO

Lic. Carlos Sánchez Gasca  
Director General

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS SANCHEZ GASCA  
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL  
URBANO Y TURISTICO

82 6 60  
11  
82 6 94  
11  
32 136

## SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS**

**SOLICITUD**

**C. TESORERO DE LA FEDERACION**

**PRESENTE:**

5

3.688.00 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....)

| FECHA DE EXPD. |     |      | FECHA DE PAGO SOLICITADA |     |     | NÚMERO    | HOUA |    |
|----------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|-----------|------|----|
| DIA            | MES | AÑO  | DIA                      | MES | AÑO |           | No.  | DE |
| 12             | 04  | 2016 |                          |     |     | 016-32136 | 1    | 1  |

| TIPO DE MONEDA |        |                                                                                                                                                                          | EQUIVALENTE<br>M.N.                                                                                                                                                                            | TIPO DESTINO<br>NA      | TESORO / SNC            | No. PROCESO<br>82694             | UNIDAD EJECUTORA<br>Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y<br>Turístico |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE          | NOMBRE | TIPO DE CAMBIO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                                  |                                                                                   |
|                |        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                                  |                                                                                   |
| No. SEC.       | TIPO   | CLAVE PRESUPUESTAL                                                                                                                                                       | TIPO DE CONCEPTO                                                                                                                                                                               | DOCUMENTO DE REFERENCIA | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                         | IMPORTES<br>BRUTO NETO                                                            |
| 1              | FAC    | 016.612.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000<br>37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | PN-000                                                                                                                                                                                         |                         | ARTIMEX VALUES SA DE CV | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 3,668.00 3,668.00                                                                 |
|                |        |                                                                                                                                                                          | <p>SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y RECURSOS NATURALES</p> <p>19 ABR 2016</p> <p>MESA DE CONSULTA</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y PRESUPUESTO</p> <p>DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA</p> |                         |                         |                                  |                                                                                   |
|                |        |                                                                                                                                                                          | <p>RFC/Código: AV1750819AW9</p> <p>Cuenta: 014180655018255807</p> <p>Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. IN</p> <p>Sucursal: 5943</p>                                                        |                         |                         |                                  |                                                                                   |
|                |        |                                                                                                                                                                          | <p>LSR. 3,668.00</p> <p>I.V.A. .00</p> <p>5 AL MILI AB .00</p>                                                                                                                                 |                         |                         |                                  |                                                                                   |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



100

Director General  
PUESTO: \_\_\_\_\_  
Vo. Bo. \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
NOMBRE: Carlos Sánchez Gasca

Director General  
PUESTO: \_\_\_\_\_  
AUTORIZO \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
NOMBRE: Carlos Sánchez Gasca

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

| CLAVES                                                                             |              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS |              |                    |
| CLAVE                                                                              | COMPROBANTES | DOCUMENTO          |
| F                                                                                  |              | FACTURA            |
| N                                                                                  |              | NOMINA             |
| LR                                                                                 |              | LISTA DE RAYA      |
| R                                                                                  |              | RECIBO             |
| E                                                                                  |              | ESTIMACION         |
| RRF                                                                                |              | RECIBO RET. FONDOS |
| O                                                                                  |              | OTROS              |

VALERIA EL TIENDENTE  
 EN CUMPLIMIENTO AL ORDEN NÚM. 004/2015  
 MARIA MARIEL SANCHEZ SANCHEZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA D-15



AD 14593

ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929  
COL. NARVARTE CP. 03020  
DEL. BENITO JUAREZ  
MEXICO, D.F.  
TEL: (55) 5687-5932  
www.artmexviajes.com.mx  
info@artmex.com  
Expedido en México, D.F.  
RFC: AVI750819AW9

FECHA: 30/Mar/2016 18:21:10  
CLIENTE: 015001  
VENDEDOR: 07  
T.C.: \$ 18.51  
Fecha Timbre: 30/Mar/2016 18:21:16

## DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 . JARDINES EN LA  
MONTAÑA TLALPAN DISTRITO FEDERAL  
R.F.C. SMA 941228GU8  
C.P. 14210

Folio Fiscal: 89D4AFAB-B906-45F2-827E-9191BC1EB48B

| CANT. | NOMBRE                 | UNIDAD    | CONCEPTO    | CLAVE | N° BOLETO  | TARIFA   | I.V.A. | OTROS IMP. | CODIGO        |
|-------|------------------------|-----------|-------------|-------|------------|----------|--------|------------|---------------|
| 1     | SANCEZ GASCA/CARLOS MR | No aplica | MEX/VER/MEX | AM    | 1713545168 | 2,480.00 | 397.00 | 811.00     | 1103-0001-500 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*LE DESEAMOS BUEN VIAJE  
( TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Gabriel Chavez

C.C. CLAVE: 612

SOLICITO: SRITA.MARISOL JUAREZ/MARCO MON

TOTAL IVA AL:

16.00

397.00

MVA(S) DE PAGO:

CONTADO NO IDENTIFICADO

\$ 3,688.00

TOTAL SERVICIOS: 2,480.00  
TOTAL I.V.A.: 397.00  
TOTAL T.U.A.: 811.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,688.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|89D4AFAB-B906-45F2-827E-9191BC1EB48B|2016-03-30T18:21:16Z|kQ6jyV9Xy2ntb6PKUpiGndXyEWTRWWvDJHIBARBLuLRqUj51yu1dvJ27Wg4jut1syivURDBmUOsv8UvqKX4qps0eyRgZ/++1dyQZr8lzau72ye0nSXusBD4XPPJ/MfniE688UC+m5MI5PFW3EBAwNSTzUya4B3dJGODgqKNLc=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

mdeYrunSf7uW0164ladgUwG8pEvNLqnaIsU1D1RP0KWQleFkptfW16/iXXSXEyoBwCqllwKVCcT+jVmNEI8UxlEmqYyEnJpPts2af0C5getNk0pDwK7SS+glCWibP8llfkDgvgv8bgrfiOi52XApnKV8Uhek02LCVEOOV9Y=

Sello Digital Timbre:

kQ6jyV9Xy2ntb6PKUpiGndXyEWTRWWvDJHIBARBLuLRqUj51yu1dvJ27Wg4jut1syivURDBmUOsv8UvqKX4qps0eyRgZ/++1dyQZr8lzau72ye0nSXusBD4XPPJ/MfniE688UC+m5MI5PFW3EBAwNSTzUya4B3dJGODgqKNLc=

## CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 30/3/2016 la cantidad de: \$ 3,688.00 ( TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROMEXICO

AME880912I89



REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000202283909

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**
**FACTURA**

Régimen General de ley Personas Morales  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:**  
00001000000300243643  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000300171326  
**LUGAR DE EXPEDICION:** Mexico, D.F.

**SERIE Y FOLIO:** F-1391713545169  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** 31/03/2016 10:11:22  
**FOLIO FISCAL:** 5d86724e-3686-4daf-b56b-0743f46396ef  
**FECHA Y HORA DE EMISION:** 31/03/2016 10:02:58  
**TIPO DE COMPROBANTE:** ingreso

**DATOS CLIENTE**  
**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**SMA941228GU8**  
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209  
JARDINES EN LA MONTANA, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, Mexico 14210

**METODO DE PAGO:** TRANSFERENCIA  
**IATA:** 8654024  
**PNR:** ITLYBK

| DESCRIPCION              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 1.- TRANSPORTACION AEREA | NA               | 1.00     | 2,480.00       | 2,480.00 |
| 2.- TUA                  | NA               | 1.00     | 782.00         | 782.00   |
| 3.- YR                   | NA               | 1.00     | 29.00          | 29.00    |

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1391713545169

Observaciones:

**IMPORTE CON LETRA:** tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

✓ SOLA EXHIBICION

**SUBTOTAL** 3,291.00  
**IVA (16.00% \*)** 397.00  
**TOTAL** 3,688.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**COMPLEMENTO**

|                 |         |                     |       |     |        |
|-----------------|---------|---------------------|-------|-----|--------|
| Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | 29.00 | TUA | 782.00 |
| YR              | 29.00   |                     |       |     |        |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

GkH73J9QmwVVFZhgzPZkVtKIIDZvyc6kRa7hwECXIRi88YPXcPkyMgwvUAc/4AypzRE+wj+oh32zG8OENIBRjo4sG1yRmGa2  
P+4/1Afc0yHvpAkuy7aCluSmhaDF3xbBrLHVM/NEfwQ6IL6GfCA8ZSIOTj/gpCTXJv0RNN3h8UIg=

**SELLO DEL SAT**

K3+DiNzIWbLjddyEgzezRcHpciZTvvX2I0CbO1135YloS0CFVqX8/FFkFdbRC27wtuYm4Xkmqvi0VWE3iVqcdyFvnKzccM8/1L  
VCFxcZ84DwhftW/7TKBYVQnyQJPJLZ+7O7eKguaAftZzV7qW1lpGx2wKLbKEhwYviaairdJE=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1.0|5d86724e-3686-4daf-b56b-0743f46396ef|2016-03-31T10:11:22|GkH73J9QmwVVFZhgzPZkVtKIIDZvyc6kRa7hwECXIRi88YPXcPkyMgwvUAc/4AypzRE+wj+oh32zG8OENIBRjo4sG1yRmGa2P+4/1Afc0yHvpAkuy7aCluSmhaDF3xbBrLHVM/NEfwQ6IL6GfCA8ZSIOTj/gpCTXJv0RNN3h8UIg=|00001000000300171326||





## I. UNIDAD RESPONSABLE

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

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

|              |                                                          |              |               |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| II.1.-NOMBRE | CARLOS SANCHEZ GASCA                                     | II.3.-ORIGEN | México        | Distrito Federal |
| II.2.-CARGO  | DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL URBANO Y TURISTICO | II.4.-RFC    | SAGC670316L69 |                  |

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)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) |          | F. INICIO      | F. TERMINO | COMPLETO              | MENOS DE 24 HRS.<br>DIVISA | POR DÍA      | MENOS DE 24 HRS.<br>PAQUETE | AUTORIZADO     |          |
| Vega de Alatorre                                | Veracruz | 31/03/2016     | 01/04/2016 | 1                     | 1                          | MXN          | 1,700.00                    | 850.00         | 100%     |
| TOTAL DÍAS:                                     |          |                |            | 1                     | 1                          |              |                             |                |          |
|                                                 |          |                |            |                       |                            |              |                             | EUROS          | 0.00     |
|                                                 |          |                |            |                       |                            |              |                             | DOLARES        | 0.00     |
|                                                 |          |                |            |                       |                            |              |                             | PESOS          | 2,550.00 |

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL, A LA ENTREGA DE LA OBRA CIVIL DEL SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL TIRADERO EN EL MUNICIPIO DE VEGA DE LA TORRE, VER. Y POSTERIORMENTE TENDRA REUNIÓN CON EL ALCALDE DE VERACRUZ PARA REVISAR LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.

## 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. Guadalupe Ochoa Fernández  
Subsecretario de Fomento y  
Normatividad Ambiental

REVISÓ

Lic. Carlos Sánchez Gasca  
Director General

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS SANCHEZ GASCA  
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL  
URBANO Y TURISTICO

82 6 60  
11  
82 6 94  
11  
32 136

Unidad Administrativa: 612DGFAUT  
Folio SIAR-GRP: 7609

Fecha(dd/mm/aaaa): 13/04/2016  
FOLIO NAFIN:   
(Exclusivo DOF)

## FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: AVI750819AW9 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: AD 14593 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 30/03/2016 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: 3688.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 30/03/2016 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

CARLOS SANCHEZ GASCA



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

PAGINA: 1 DE  
FECHA: 13/04/2  
HORA: 10:14  
REPORTE: R1DC000001

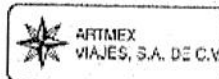
| Evento    | Solicitud     | Secuencia       | Año        | Rango  | Unidad                  | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG            | TG             | FF            | EF      | PPI          | CC           | IMPORTE  |
|-----------|---------------|-----------------|------------|--------|-------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|----------|
| 401_SOL_3 | 32136         | 1               | 2016       | 16     | 612                     | 2    | 1    | 06          | 006         | GC00              | 37104          | 1              | 1             | 09      | 000000000000 | 000000000000 | 3,688.00 |
| Total:    |               |                 |            |        |                         |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 3,688.00 |
| 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. | Impo N   |
| AD 14593  | 30/03/2016    | 12/04/2016      | 26/04/2016 | S43492 | ARTIMEX VIAJES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00           | 811.00         | 3,688.00      | 16      | 397.00       | 0.00         | 3,688    |
| Total:    |               |                 |            |        |                         |      |      |             |             |                   |                |                |               |         |              |              | 3,688    |

Relación Anexa  
Sol. de Pago : 32136

Firma : CARLOS-SANCHEZ GASCA

31 MAR 2016 ▶ 01 ABR 2016 DESTINO VERACRUZ, MEXICO

PREPARADO PARA  
**SANCEZ GASCA/CARLOS MR**



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.  
56826957  
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM  
ASESOR DE VIAJES GC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN FGGONR  
AIRLINE RESERVATION CODE ZKZICF (AM)



**PARTIDA: JUEVES 31 MAR** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0547**

Duración:  
1horas 5minutos

|                                   |                                  |                               |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>MEX</b><br>MEXICO CITY, MEXICO | ▶ <b>VER</b><br>VERACRUZ, MEXICO | Avión:<br>EMBRAER EMB E90 JET |
| Sale a la(s):<br><b>9:50pm</b>    | Llega a la(s):<br><b>10:55pm</b> | Millaje: 190                  |
| Terminal:<br>TERMINAL 2           | Terminal:<br>No disponible       | Escala(s): 0                  |

Nombre del pasajero:  
» SANCEZ GASCA/CARLOS  
MR

Asientos:  
11B /  
Confirmado

Clase:  
CLASE  
TURISTA

Estado:  
Confirmado

Comidas:  
Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía



**PARTIDA: VIERNES 01 ABR** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 2409**

Duración:  
1horas 14minutos

|                                |                                     |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>VER</b><br>VERACRUZ, MEXICO | ▶ <b>MEX</b><br>MEXICO CITY, MEXICO | Avión:<br>EMBRAER JET |
| Sale a la(s):<br><b>4:52pm</b> | Llega a la(s):<br><b>6:06pm</b>     | Millaje: 190          |
| Terminal:<br>No disponible     | Terminal:<br>TERMINAL 2             | Escala(s): 0          |

Nombre del pasajero:  
» SANCEZ GASCA/CARLOS  
MR

Asientos:  
08A /  
Confirmado

Clase:  
CLASE  
TURISTA

Estado:  
Confirmado

Comidas:  
Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

**OTROS: MARTES 31 MAY**

**OTROS**

Estado:  
Confirmado

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>MEX</b><br>MEXICO CITY, MEXICO |  |
| Información:<br>SEGMENTO DE VIDA  |  |

**Notas**

FELIZ VIAJE Y LE AGRADECEMOS SU PREFERENCIA  
TARIFANO REEMBOLSABLE 3688 MXN  
CARGOS X CAMBIOS 430 MXN MAS IVAMAS DIFERENCIA DE TARIFA  
CANCELACIONES ANTES DE INICIAR EL VIAJE  
PARA QUE SE PUEDA REUTILIZAR EN UN FUTURO CON CARGOS  
TIEMPO LIMITE DE COMPRA 31 MARZO ANTES 12 HORAS

ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.  
56826957  
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM  
ASESOR DE VIAJES GC

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

|                                                              |                     |                  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| FECHA:                                                       | 30 de marzo de 2016 | NO. AUTORIZACIÓN |  |
| OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : |                     | 7609             |  |

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: | DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO |
| CLAVE PRESUPUESTAL: | 2016.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.                   |
| AGENCIA DE VIAJES   | ARTMEX                                                     |

|                                   |            |                 |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: | NACIONALES | INTERNACIONALES |
|                                   | X          |                 |

|                                        |              |                 |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|
| SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO: | REEMBOLSABLE | NO REEMBOLSABLE |
|                                        | X            |                 |

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE Y CARGO COMISIONADO: | CARLOS SANCHEZ GASCA , DIRECTOR GENERAL |
|-----------------------------|-----------------------------------------|

| LINEA AEREA | CLASE   | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | HORA DE SALIDA | HORA DE REGRESO | CLAVE DE RESERVACION |
|-------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| AEROMEXICO  | TURISTA | MÉXICO         | VER             | 31-03-16        | 01-04-16         | 21:50          | 16:52           |                      |
|             |         |                |                 |                 |                  |                |                 |                      |
|             |         |                |                 |                 |                  |                |                 |                      |
|             |         |                |                 |                 |                  |                |                 |                      |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |                |
| 30 MAR 2016                                       |                |
| RECIBIO                                           | PASAJES AÉREOS |
| <i>Paul</i>                                       | HORA           |

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

*[Signature]*

LIC. CARLOS SÁNCHEZ GASCA

D.G. DE FOM. AMB., URBANO Y TURÍSTICO

SOLICITA

*[Signature]*

LIC. CARLOS SÁNCHEZ GASCA  
D.G. DE FOM. AMB., URBANO Y TURÍSTICO

# SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



|                                                              |                     |                  |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| FECHA:                                                       | 30 de marzo de 2016 | NO. AUTORIZACIÓN |      |
| OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS : |                     |                  | 7609 |

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: | DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO |
| CLAVE PRESUPUESTAL: | 2016.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.                   |
| AGENCIA DE VIAJES   | ARTMEX                                                     |

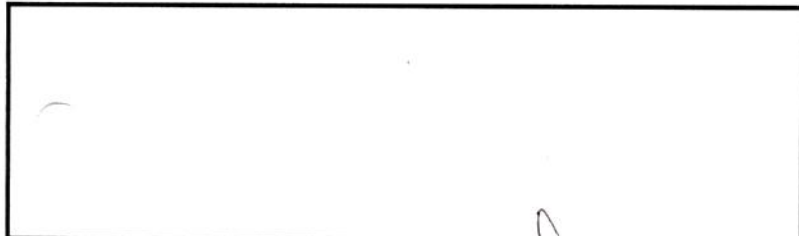
|                                   |            |                 |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: | NACIONALES | INTERNACIONALES |
|                                   | X          |                 |

|                                        |              |                 |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|
| SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO: | REEMBOLSABLE | NO REEMBOLSABLE |
|                                        | X            |                 |

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE Y CARGO COMISIONADO: | CARLOS SANCHEZ GASCA , DIRECTOR GENERAL |
|-----------------------------|-----------------------------------------|

| LÍNEA AÉREA | CLASE   | LUGAR DE COMISIÓN |     | FECHA DE COMSIÓN |          | HORARIO VUELO |         | CLAVE DE RESERVACIÓN |
|-------------|---------|-------------------|-----|------------------|----------|---------------|---------|----------------------|
|             |         | DE                | A   | SALIDA           | REGRESO  | SALIDA        | REGRESO |                      |
| AEROMEXICO  | TURISTA | MÉXICO            | VER | 31-03-16         | 01-04-16 | 21:50         | 16:52   |                      |
|             |         |                   |     |                  |          |               |         |                      |
|             |         |                   |     |                  |          |               |         |                      |
|             |         |                   |     |                  |          |               |         |                      |

|                |  |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: |  |
|----------------|--|



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

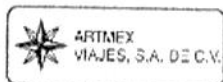
AUTORIZA

LIC. CARLOS SANCHEZ GASCA

D.G. DE FOM. AMB., URBANO Y TURÍSTICO

SOLICITA

LIC. CARLOS SANCHEZ GASCA  
D.G. DE FOM. AMB., URBANO Y  
TURÍSTICO



ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V.  
Teléfono: 56826957  
ARTMEX@ARTMEXVIAJES.COM

## Recibo de boleto electrónico

### Preparado para

SANCEZ GASCA/CARLOS MR [UR 612\*]

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN       | FGGONR                         |
| FECHA DE EMISIÓN            | 30mar16                        |
| NÚMERO DE BOLETO            | 1391713545168                  |
| AEROLÍNEA EMISORA           | AEROMEXICO                     |
| AGENTE EMISOR               | ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V./AGC |
| UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR | MEXICO D.F. MX                 |
| NÚMERO IATA                 | 86540241                       |
| NÚMERO DE CLIENTE           | 015001                         |

## Información De Vuelo

| FECHA   | AEROLÍNEA             | SALIDA                                                              | LLEGADA                                                             | OTRAS NOTAS                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31mar16 | AEROMEXICO<br>AM 547  | MEXICO CITY, MEXICO<br><br>Hora<br>9:50pm<br>Terminal<br>TERMINAL 2 | VERACRUZ, MEXICO<br><br>Hora<br>10:55pm                             | Código de reservación de la aerolínea ZKZICF<br>Clase CLASE TURISTA<br>Número de asiento 11B<br>Límite de equipaje 25K<br>Estado de la reservación CONFIRMADO<br>Base de tarifa TRSL<br>No válido antes del 31MAR<br>No válido después del 31MAR |
| 01abr16 | AEROMEXICO<br>AM 2409 | VERACRUZ, MEXICO<br><br>Hora<br>4:52pm                              | MEXICO CITY, MEXICO<br><br>Hora<br>6:06pm<br>Terminal<br>TERMINAL 2 | Código de reservación de la aerolínea ZKZICF<br>Clase CLASE TURISTA<br>Número de asiento 08A<br>Límite de equipaje 25K<br>Estado de la reservación CONFIRMADO<br>Base de tarifa TRSL<br>No válido antes del 01APR<br>No válido después del 01APR |

## Detalles De Pago

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Forma de pago                   | EFFECTIVO                                            |
| Endoso/restricciones            | RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES |
| Línea de cálculo de tarifas     | MEXAM VER Q450 790AM MEX Q450 790MXN2480END          |
| Tarifa                          | MXN 2480                                             |
| Impuestos / comisiones / cargos | MXN 397 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)       |
|                                 | MXN 29 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)            |

MXN 782 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE  
AEROPUERTO NACIONAL)

Tarifa total

MXN 3688

**Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto**

**Aviso:**

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA.

[Avisos legales importantes](#)