

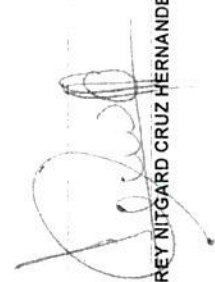
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECEBIDO
27 FEB 2010
MESA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SECCION DE OPERACION FINANCIERA

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 13/02/2018
HORA: 10:12:28
REPORTE: R10C00000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	6205	1	2018	15	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	4,068.00
Total:																	4,068.00
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	
11632	15/01/2018	12/02/2018	26/02/2018	RJJ452 MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	4,068.00	16	438.48	0.00	4,068.00	
																4,068.00	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 6205


Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 17945

Fecha(dd/mm/aaaa): 12/02/2018
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 11632 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 15/01/2018 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: 4068.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 15/01/2018 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

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

**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:** 2018-01-15T13:34:06**FACTURA**

FOLIO: 11632

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 7db0642c-e65f-4bfb-8c18-df891a48f0f5

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-01-15T13:34:07**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2018-01-15T13:34:06**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	GALEANA . HERRERA GALO AM 5940801229 MEX VER MEX	2,490.52	2,490.52

IMPUESTOS FEDERALES**TRASLADADOS**BASE: 2,490.52 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 398.48

78111500	1	E48	SERVICIO	TUA	889.00	889.00
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:**

CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	3,629.52
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	438.48
TOTAL	4,068.00

RETENCIONES**TRASLADOS**

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 438.48

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:IFTXIVdtbDv1JuEITsQjSL/aNhK18THkgTkd3WMQlQJbDpn0ft0sZa43/rzkAZSk6SjuvdaGFvabF99fYTL5T5948BmZDa1cP42bu4qy6Gsm3LBCNCKQiuX/tzFmFrJJGNXbOnNsenseNpujN9ZcjpNouIsuYazknd9vl
sla26IXFZJddxQhK7sQRA2P95IJf3A2Qg9mZo2dS2fucJltXZ7ncoj+aM1miHd3PqAjDErRlnRh1GOEl69gf9051nqRY114x82LjZx7dfpeWEdBvKl807WfBq1DdCnnvvt4/*dRXrCvJm4gDgd1Y6AQ5ezFaNyE
D2DeQavVo8WZPAQ==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**ZZTsyRoBP6qv1RJ8+bW+qdhJqPxxl/ohRGHYSaPj7EbjUMmT9GfkiTtXN3V0AYmZ0yamnMgAkd+MIPw+XdpLbN7Te7+7unJLDUc5oXcFEWJUDxrwWAHnHCA473T6CmJaNoFYinAcKyZKwUSZixf/grzO
hcegOvAQz7BZTmJHY0BqlzwIEcEk5eDSdDPOBVFOOTMA76Saa1GAFWPjF8Fnq/QqRD2finE46AO2J69q4ubTHSmtQ+XSBv7SWx8GNmXByuYinn4w/CviQq1JEFQbKOOZxmECHyqidShE6lgzv5UYho3Fjm
Gaeyl/JtTq1DnHwKIuzGiwT4lyO3eQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**||1.1|7db0642c-e65f-4bfb-8c18-df891a48f0f5|2018-01-15T13:34:07|MSE09020SD9A|ZZTsyRoBP6qv1RJ8+bW+qdhJqPxxl/ohRGHYSaPj7EbjUMmT9GfkiTtXN3V0AYmZ0yamnMgAkd+MIPw+XdpLbN7Te7+7unJLDUc5oXcFEWJUDxrwWAHnHCA473T6CmJaNoFYinAcKyZKwUSZixf/grzO
mJaNoFYinAcKyZKwUSZixf/grzO hcegOvAQz7BZTmJHY0BqlzwIEcEk5eDSdDPOBVFOOTMA76Saa1GAFWPjF8Fnq/QqRD2finE46AO2J69q4ubTHSmtQ+XSBv7SWx8GNmXByuYinn4w/CviQq1JEFQbKOOZxmECHyqidShE6lgzv5UYho3FjmGaeyl/JtTq1DnHwKIuzGiwT4lyO3eQ==|00001000000404991284||

17 JAN 2018 ▶ 18 JAN 2018 TRIP TO **VERACRUZ, MEXICO**

PREPARED FOR

GALEANA HERRERA/GALO MR
ESCUTIA/GUILLERMO RAFAEL MR

RESERVATION CODE ZXCQTQ

AIRLINE RESERVATION CODE BTPQKG (AM)



DEPARTURE: WEDNESDAY 17 JAN Please see the flight schedule for details

AEROMEXICO
AM 2406

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 0min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
3:00pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **VER**
VERACRUZ, MEXICO

Arriving At:
4:00pm

Terminal:
Not Available

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 190

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:

» GALEANA HERRERA/GALO MR
» ESCUTIA/GUILLERMO RAFAEL MR

Seats:

17B / AeroMexico Plus / Confirmed
17A / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395940801229
1395940801230



DEPARTURE: THURSDAY 18 JAN Please see the flight schedule for details

AEROMEXICO
AM 2087

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 13min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

VER
VERACRUZ, MEXICO

Departing At:
7:47pm

Terminal:
Not Available

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
9:00pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 190

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:

» GALEANA HERRERA/GALO MR
» ESCUTIA/GUILLERMO RAFAEL MR

Seats:

16B / AeroMexico Plus / Confirmed
16A / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395940801229
1395940801230

OTHER: SATURDAY 28 APR

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	12 de enero de 2018	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		144						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		GALO GALEANA HERRERA						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	VERACRUZ	17-01-18	18-01-18	15:00	19:47	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GALO GALEANA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMB

II.4.-RFC GAHG750907TG8

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	
Veracruz	Veracruz	17/01/2018	18/01/2018	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

cumplimiento de la NOM-170-SEMARNAT-2017.

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. Chuahtemoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

20th

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 15/02/2018
HORA: 15:51:46
REPORTE: R1DCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	7354	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,974.63
Total:																	1,974.63
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
R 33-514	19/01/2018	15/02/2018	01/03/2018	508593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.88	1,330.88	16	180.00	0.00	1,330.88
AGP 258123094	17/01/2018	15/02/2018	01/03/2018	508593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0	0.00	0.00	250.00
MB 58759	17/01/2018	15/02/2018	01/03/2018	508593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.75	16	54.31	0.00	393.75
Total:																	1,974.63

Relación Anexa
Sol. de Pago : 7354

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR S.A. DE C.V.
RFC: AHS010227TV8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO No. Ext 3650 Col. FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO VERACRUZ C.P. 94299

FACTURA R33 - 514

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000401586641
Fecha de Emisión: 2018-01-18 09:18:41
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): E71D7D05-088A-F461-54B1-FB761D7A7200
Fecha de Certificación: 2018-01-18 09:18:44
Sucursal:
Nombre: CAMINO REAL VERACRUZ - RECEPCION
Lugar de Expedición: 94299
Dirección: BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO No. Ext.3650 COL.FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. COL. ANAHUAC I SECCION C.P 11320 CIUDAD DE MEXICO Ciudad De México México

D HUESPED

Huesped: Galeano Herrera, Galo
Folio: 102684
Check-In: 2018-01-17
Habitación: 2005
Check-Out: 2018-01-18
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1.00	ROM	Habitación	Habitación	\$1,125.00	\$0.00	002 - IVA Base: \$1,125.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$180.00 Tipo Factor: Tasa	\$1,125.00

Subtotal: \$1,125.00

Descuento: \$0.00

Total Impuestos Traslados: \$180.00

ISH(2.0%): \$25.88

Total Comprobante: \$1,330.88

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo Cambio: 1.00

Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cpKf2xGYE/WvKHpc8SAn40nHdhw85crHH0z0nP3krfxdvzRES50JT+Q4pn1Kha1NipVtjruMKJlUgRSbZn8tsTNa.QXK7qnpbUSOV6hgSecP5cQgzg31.SPaz0lpPK4PLG5PnlSWQp3php+HxT1IVHjBUVIOEL5Z2uRVY0pvg3OzT9DBvSy+ixFSY5n4sV3wuEqP2xvUN3+sGNp1Z3kGolkBV0lsmzYoHlzWMi6S1SOSiMSansMqfBFQBM2ILtQ0QgRnT8z4kHMvnh4VtdB+IXH49lIi0+b5awqauUjTivirMYoW8fddgYpx7c.DrzCbEDMHuZPV0aQ==

SELLO DIGITAL

kGGOXbHkCDNrsHhc3GC45FTv6Voz8b1xtX5r5GD1LGMkvMtuXY1AdiUtlvkn3ZMWTudsSNAdWG8uC2njySv9iexc3s+IPV.sN5Rjse47enLAqpl1MOutiTh4IFgdCCEllo eEudPAZgAEZQoLcX/CuVn7GEhuh3mxlXMyh4X4LRk+2yJAj09Lpgx+Y2owcVPHCVPGH6wY.RZsG2sg'sZc7.03JM8hXa8Y6JHElJnOixR+eH.QM6xYioBk84zX2emnlMmYsERTpobk52D3NbxHX8PwZcJqcQ9B7v7oOL8mhHBjpppLjdgEnP.M7k+qNnQOZ93Fkecw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.11E71D7D05-088A-F461-54B1-FB761D7A7200Thu Jan 18 09:18:44 CST
2018ISAD110722MQAcpKf2xGYE/WvKHpc8SAn40nHdhw85crHH0z0nP3krfxdvzRES50JT+Q4pn1Kha1NipVtjruMKJlUgRSbZn8tsTNa.QXK7qnpbUSOV6hgSecP5cQgzg31.SPaz0lpPK4PLG5PnlSWQp3php+HxT1IVHjBUVIOEL5Z2uRVY0pvg3OzT9DBvSy+ixFSY5n4sV3wuEqP2xvUN3+sGNp1Z3kGolkBV0lsmzYoHlzWMi6S1SOSiMSansMqfBFQBM2ILtQ0QgRnT8z4kHMvnh4VtdB+IXH49lIi0+b5awqauUjTivirMYoW8fddgYpx7c.DrzCbEDMHuZPV0aQ==100001000000402636111111





MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 94290
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 22-9225587

Receptor: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: B994C0FB-8601-4DC8-AFEA-4F3F9884D6D7

Folio Interno: MB 58759

No Serie del CSD: 00001000000408014725

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-01-17T19:12:26

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Credito

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: FEL100622S88

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1	[8]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 339.44	\$ 339.44
Base: \$ 339.44 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 54.31				
Subtotal				\$ 339.44
Impuestos Traslados				
I.V.A				\$ 54.31
TOTAL				\$ 393.75

(*****TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 78.00

Recibido: 471.75

Sello Digital del CFDI:

Y6KVWfjgT4+QzcMX+1IBNw6dRir8Doa15xnXzXnp4mVwFDVQxJM8gCgLqDwTb0Lb4NyPw1W9Nx8o5nwaln7nS1uekwn4VoaBOZUZ
F4A2Jl0vdIkUMuLu9xkGQSKsC8o4Pv8VftT5zBhCUK8vwhl52ngPaC6Cnm9+JfGrs9cVdUPz09jgzleV9RKwpS8IRws05Hb25j
VtmbIWpoeEGMVe3W5lNazBBQZQp+WQMwCjrJ0n946ol5r37yZOWITV4WJeHnZSNw5u+ubjPg1R7cLImhoDgvYL1XG0jd01dDX4g
J3MhYvD8d57uNz6dRS4sqUYqQ8Ls2PubZz6Ql37Peg==

Sello del SAT:

MjurXBukQF5Jlyly4BfhBZVL1xNFij53YDwPEu0cdxXWSggyXONJ51BeAils8GESh/z/zq0f1bYavWdNbd0UWNV6iCvr+43FrHys
oot+AfyeYgPE3EK4X0cVwbks3CdiGa1CN5L/jX4DrU6B4zl8EhTlmcIpqdBMqX9Gir14+8SDmqK5/vUg3o8sFUp3A3wPmXwedo3i
4oYorpu+dIMcGUrKex3U/f8J+38M4Jl9hUGQm394E0CKYB5jj13Zf+eQXOH6s5plzYCwI6lh8j4aRxCDttxjElxI1lU/k0NbIHb
AG0f6FdTt8u5VqFV0c03FxQt7gZ3aywNPJG52igK6w==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||B994C0FB-8601-4DC8-AFEA-4F3F9884D6D7|2018-01-17T19:12:26|FEL100622S88|Y6KVWfjgT4+QzcMX+1IBNw6d
Rir8Doa15xnXzXnp4mVwFDVQxJM8gCgLqDwTb0Lb4NyPw1W9Nx8o5nwaln7nS1uekwn4VoaBOZUZF4A2Jl0vdIkUMuLu9xkGQSKs
C8o4Pv8VftT5zBhCUK8vwhl52ngPaC6Cnm9+JfGrs9cVdUPz09jgzleV9RKwpS8IRws05Hb25jVtmbIWpoeEGMVe3W5lNazBB
QZQp+WQMwCjrJ0n946ol5r37yZOWITV4WJeHnZSNw5u+ubjPg1R7cLImhoDgvYL1XG0jd01dDX4gJ3MhYvD8d57uNz6dRS4sqUYq
Q8Ls2PubZz6Ql37Peg==|00001000000408441752||



Enviar Factura a:
galo.galeana@semarnat.gob.mx

Leyenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
RFC: AGP740228EE9
Nombre de Sucursal: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 de julio
Expedido en: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390
Lugar de expedición: 15290
Fecha: 18-01-2018
Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: Calle AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANÁHUAC 1ER SECCIÓN
Deleg./Municipio MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

No. de Factura: 258123094
Serie: AGP
R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
Referencia: 258123094
Fecha y Hora: 2018-01-18T11:56:57
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:258123094 ORIGEN:VERACRUZ - DESTINO:ZONA 2 Y FECHA:17/01/2018	\$250.00	\$250.00	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$250.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$0.00
Sub-total: \$250.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$250.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col, Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO

2018-01-18T11:57:57

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]243E89F2-6F49-4038-85A8-53202A83C5A1]2018-01-18T11:57:57[INT020124V62][C]EJ4mWRF65vyQDRx9pN1G0KFA0Gy/zNwCv6YFEPHQ1UmIzjr4GDr3Q11mXmw3rHrPyxNAbWuZgIVT8L6mPD/v4U9CLeWkxWdDQnO0VhLypSxRcAtfSr6Kc1NYRvwh56g5CWedX2Cu7/U80V4eJ9gwdLDO/QID6mL0wfv5XW02eSxhOU9WzR7z7bCnZYtYq855dN0PL05xSYN/K8B9qnKLSBJ8/2jyHhE3pFGB9iqpEavk00cMrfqQ9hqlC16+OPdg6KMJZ05KvBLC23M40h0YT8/zA0Uquz11hLRzsmO7SEMgeahZkYVJwvGB/H5zcVvfxRdoOhg==j00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

C[EJ4mWRF65vyQDRx9pN1G0KFA0Gy/zNwCv6YFEPHQ1UmIzjr4GDr3Q11mXmw3rHrPyxNAbWuZgIVT8L6mPD/v4U9CLeWkxWdDQnO0VhLypSxRcAtfSr6Kc1NYRvwh56g5CWedX2Cu7/U80V4eJ9gwdLDO/QID6mL0wfv5XW02eSxhOU9WzR7z7bCnZYtYq855dN0PL05xSYN/K8B9qnKLSBJ8/2jyHhE3pFGB9iqpEavk00cMrfqQ9hqlC16+OPdg6KMJZ05KvBLC23M40h0YT8/zA0Uquz11hLRzsmO7SEMgeahZkYVJwvGB/H5zcVvfxRdoOhg==

Sello Digital del SAT:

5J1+/Sv8Rg3IAw4AoQZJPWFNCYqa21WZ18NRDMmDqy1rYkAt+poE3yVYCW5Rai3eU1f98VOL3yK79pdZ1hgrd7/O7fKrdunidxMuLXpVETV2ACiSOjN8yon0IOyEuXokjt2A+3J+rMHAjggqllprcYB0RPga+th83G+9Z17Lx40U9nPkEM5V+poI5J3gXi9ZLYlawl+3P6Mb2N+UZXI3zQ1tkpUEntLpHwEkz/TqWf3CbsklcTsswyl+X7nY2u2oT9oPdsKpWfJgsj8dWT/uWSMOMXw2SRw81z81qYeZJkaWZWEkegbrMuAk01M9VJ+V6ilo7w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de Expedición: 94290
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 22-9225587

Receptor: SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Descarga: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: B994C0FB-8601-4DC8-AFEA-4F3F9884D6D7

Folio Interno: MB 58759

No Serie del CSD: 00001000000408014725

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-01-17T19:12:26

Método de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Comprobante: [I] Ingreso

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Condición de pago:

Forma de Pago: [04] Tarjeta de Crédito

RFC del PAC: FEL100622S88 Version XML: 3.3

Legenda:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	[E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos
Valor Unitario:	339.44	Importe: 339.44 Descuento:
Base:	339.44	Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [Tasa]
Tasa:	0.160000	Importe: 54.31

Sub Total 339.44
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 54.31
Total 393.75

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100

MN

Observación: Propina mesero \$ 78.00

Recibido: 471.75

Sello Digital del CFDI

Y6KvWfjgT4+QzcMX+IIBNw6dRir8Doa15xnXzXnp4mVwFDVQxJM8gCg
LqDwTb0Lb4NyPw1W9Nx8o6nwaln7nS1uekWN4VoaBOZUF4A2Jl0vdi
kUMuL9xkGQSKsC8o4Pv8VFT5zBhCUK8vWHz52ngPaC6Cnm9+JfG
rs9cVdUPz09JgZleV9RKwpS8IRws05Hb25JvmbIWpocEGMVe3W6IN
azBBQZQp+WQMwCjrJ0n946o15r37yZDwITV4WJeHnZSNw6u+ubjPg1R
7cLimhoDgvYL1XG0jd01dDX4gJ3MhYvD8d67uNz6dRS4sqUYqQ8Ls2P
ubZz6QI37Pg==

Sello del SAT:

MjurXBuKQF6Jly4BfhBZVL1xNFj53YDwPEu0cdxXWSgJyXONJ51B
eAlis8GEaH/z00f1bYavVdNb30UWNV6ICvr+43FrHySoot+AfyeYg
PE3EK4X0cVwbsk3CdIGa1CN5LJX4DrU6B4z18EhT1mclpqdBmQX9GI
R4+8SDmqK6lvUg5o8sFUp3A3wPmXwcd034eYorpu+dlMcGUrKex3U
/R6J+38M4Jl9hUGQm394E0ckYB6j13Zf+eQXOH65plzYCw6Ih8j
4nRxCDttXElxIUUk0NbiHbAG0R6fDT8u6VqFV0c03FzQt7gZ3ay
wNPNJG62igK6w==

Cadena Original de complemento de certificación

digital del SAT:

[11.1]B994C0FB-8601-4DC8-AFEA-4F3F9884D6D7[2018-01-17T1
9:12:26]FEL100622S88JY6KvWfjgT4+QzcMX+IIBNw6dRir8Doa15x
nXzXnp4mVwFDVQxJM8gCgLqDwTb0Lb4NyPw1W9Nx8o6nwaln7nS1uek
WN4VoaBOZUF4A2Jl0vdiKUMuL9xkGQSKsC8o4Pv8VFT5zBhCUK8v
WHz52ngPaC6Cnm9+JfGrs9cVdUPz09JgZleV9RKwpS8IRws05Hb25
JvmbIWpocEGMVe3W6INazBBQZQp+WQMwCjrJ0n946o15r37yZDwIT
V4WJeHnZSNw6u+ubjPg1R7cLimhoDgvYL1XG0jd01dDX4gJ3MhYvD8d
67uNz6dRS4sqUYqQ8Ls2PubZz6QI37Pg==j0000100000040844175
2||

Enviar Factura a:

galo.galeana@semarnat.gob.mx



Este documento es una representación impresa de
un CFDI

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO

MODALIDAD
TERMINALES
103 ZONA
2

COLONIA
PLACAS Y N. DE TAXI



337V-5

FECHA
17/01/2018
HORA
04:14

IMPORTE
\$250.00

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO
DESTINO DE ACUERDO A LA SCT Y
POLIZA DE SEGURO
QUEJAS Y SUGERENCIAS
TEL.: 939-55-71

CLIENTE

Para facturar su boleto favor de ingresar a la siguiente
dirección: <http://taxis.grupoado.com.mx>

Datos a Facturar:

258123094 **FOLIO**

AEV- 123094

Expedido por /
Issued by



GALLANA HERR

DE TOL
MEXICO C.

VERACRUZ

LO MR

SALA GATE HORA TIME
75A 15:00

CONTROL
063



AEROMEXICO
ZONA/ZONE

WORLD FLIGHT
AM 2406

FECHA DATE
17 JAN
CLASE
N

ASIENTO

21D

ETICKET

1395940801229 5

Expedido por /
Issued by



NOMBRE/NAME
GALEANA HERRERA/GA
FQTV:
DE/FROM CONTROL 063
MEXICO CITY
A/TO
VERACRUZ
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2406 N 17JAN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 75A 15:00
ZONA 3 21D



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

Issued
by



NOMBRE/NAME
GALEANA HERRERA/GALO MR

VUELO/FLIGHT
AM 2087

DE/FROM
VERACRUZ

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
T

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- A1 - 19:47 086

ASIENTO

16B



ETICKET 1395940801229 1

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



NOMBRE/NAME
GALEANA HERRERA/GA
FQTV:
DE/FROM CONTROL 086
VERACRUZ
A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2087 T 18JAN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- A1 - 19:47
ZONA 3 16B



aeromexico.com

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO III

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE



NÚMERO: 2

FECHA: 17 y 18 de enero de 2018

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

FOLIO: 144

LUGAR: Veracruz, Veracruz

PERIODO: 17 al 18 de enero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Visita al Ingenio La Gloria perteneciente al Grupo Azucarero del Trópico S.A. de C.V.

PROPÓSITO DE LA MISMA: Conocer los equipos, instalaciones y operaciones del Ingenio La Gloria para recabar información que enriquezca el desarrollo de la Norma Oficial Mexicana, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Recorrido por las instalaciones del Ingenio, visita al proceso y generadores de vapor con y los sistemas de control de emisiones con los que cuentan.

Visita a la planta de generación de energía eléctrica que utiliza bagazo de caña de azúcar como combustible y que se opera en conjunto con un precipitador electrostático para el control de emisiones.

CONCLUSIONES: Se lograron los propósitos de la Comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS: Recopilación de Información sobre la capacidad del Ingenio y los generadores de vapor y la operación de la planta de generación de energía eléctrica y su vinculación con la NOM.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se externó la postura de la SEMARNAT con respecto a la emisión de la NOM que establece los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible y se

ATENTAMENTE



LIC. GALO GALEANA HERRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GALO GALEANA HERRERA

II.3.-ORIGEN Mexico

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMB

II.4.-RFC GAHG750907TG8

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	
						DIVISA		PAQUETE	
Veracruz	Veracruz	17/01/2018	18/01/2018	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS;				1	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

cumplimiento de la NOM-170-SEMARNAT-2017.

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. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
MB 58759	17/01/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.75
AGP 25812309	17/01/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
R 33-514	18/01/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,330.88
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,974.63
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,974.63

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOM-170-SEMARNAT-2017

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC GILIO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB