

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

9,974.00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *****)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
02	08	2018				016-73348	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL				TESORERIA DE LA FEDERACION	210854	Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37000 1.1089000000000000 37504 -Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,974.00	9,974.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 09 AGO 2018 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							9,974.00 .00 .00 5 AL MILLAR	

Handwritten signature and date: 09/08/2018

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/08/2018
HORA: 16:25:23
REPORT: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	73348	1	2018	16	600	2	1	06	006	6030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	9,974.00
Total: 9,974.00																	
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		
HCB131035	27/07/2018	02/08/2018	16/08/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.41	9,694.00	1,303.53	0.00	9,694.00		
HCB131035-1	27/07/2018	02/08/2018	16/08/2018	S46253 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	38.62	0.00	280.00		
Total: 9,974.00																	

Relación Anexa

03.08.2018 16:25:23



Firma : LIC. MARINA ROJO AGUILAR

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
HCBI 31035	27/07/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	9,694.00
HCBI 31035-1	27/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,974.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	9,974.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER SOBRE LA NOM 178 DESARROLLOS INMOBILIARIOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ

SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD
AMBIENTAL

OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A.
DE C.V.
OHC030409R41

Domicilio Fiscal:
KM. 7.5 Carretera a Pichilingue Col. Zona Industrial
La Paz
Baja California Sur, MEX, C.P.: 23000



COSTABAJA
Resort & Spa

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal e52b197e-adb0-4592-bbcbf-82deac007d49
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 27/07/2018 01:43:53p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 27 de Julio de 2018 12:38:05 p.m.
Nº Certificado 00001000000407934851
Serie y folio interno FrontDesk HCBI 31035

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 23000 Mexico, Baja California Sur
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

www.costabajaresort.com

01800-01234444

Datos del Cliente:

Nombre Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
R.F.C. SMA941228GU8
Calle BLVD Adolfo Ruiz Cortines No.4209
Colonia Col. Jard de La MontaA±a
Localidad Ciudad de México
C.P. 014210

Del. /Mun. Alvaro ObregA±n
Estado Ciudad de México
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Hurtado, Jorge Carlos
Pasaporte

F. Llegada 24-07-18 Folio Opera 24362
F. Salida 27-07-18 No. Habitación 217

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (3)	E48	10,483.80	10,483.80
1.00	Alimentos (1)	E48	241.38	241.38

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Numero de Cuenta:

Importe con Letra: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.

Sub Total	10,725.18
I.S.H. 3.00 %	314.51
I.V.A.16.00 %	1,716.03
Total	12,755.72

Sello digital del CFDI

tf5cuoShPd0nTRwtfvq+sC7gBe5eGaskjACmbHtQPYsUshqggKu1ntW8T/qXO61vaDjb/FlE2SF5ZY5AMVaiNa7Rr1tN
VurRkDYqW05f1ywJJOIXscoeXUdtNF0bKQSDN9cDtu6hRnf1bVjvMayozbLF84igv1kGCvNwty6cGrbBaWxD95rRSLU
hRi5cKp59nR4a8JSONzPoslIgp6pOTOLnwPEEHppF+Mq5Go6e+XP9KxoZvWnSFIAolS/Ecto2tWAIvdURzh1/vb4V/owr0I
Cx6Q58KduFskO32A2taP4BRWxyxIBpMOZ5myK8W118/fNyALXsfoCwJQw==

Sello del SAT

j6AGib1DvsW13xZh0iskzFSL9U69IobpxhZeaAMUkSfg/Xiu7dw1vtCVuqV4MGRVL6wXM1rdPUBn452/sAFOQSnnoxArZbv1
9pZG5CGsYB29SGhpl/CLOxtu87oEvQ/IU4JATNLZtdUNSSroSYDj0/jH2W7fGwxM132BnVR2IT+hAk+yGNQNTzn/E56mY
LWYYs64jJGMBMG+pobTwFZV6abTVsrL6dLBXOGvFvWyoVeFXhIpEKACeeFplknT1PrrWWO4IZ61myyT37RbUaBEIXdr
YnLzrUliqHp8TQHqhgDj0D/j/o71rcMtycVtkL5nZ+G0YZTtony1FFDXWSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e52b197e-adb0-4592-bbcbf-82deac007d49|2018-07-27T13:43:53|NSI050810TIA|tf5cuoShPd0nTRwtfvq+sC7gBe5
eGaskjACmbHtQPYsUshqggKu1ntW8T/qXO61vaDjb/FlE2SF5ZY5AMVaiNa7Rr1tNvurRkDYqW05f1ywJJOIXscoeXUd
tNF0bKQSDN9cDtu6hRnf1bVjvMayozbLF84igv1kGCvNwty6cGrbBaWxD95rRSLUhRi5cKp59nR4a8JSONzPoslIgp6pO
TOLnwPEEHppF+Mq5Go6e+XP9KxoZvWnSFIAolS/Ecto2tWAIvdURzh1/vb4V/owr0I/Cx6Q58KduFskO32A2taP4BRWxyxI
BpMOZ5myK8W118/fNyALXsfoCwJQw==|00001000000405999912||

SEMARNAT

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL**

México, D.F., a 08 de agosto de 2018

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

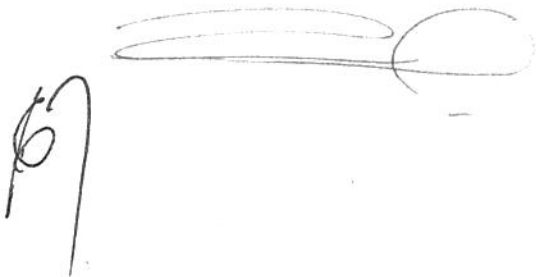
**DE: LIC. MARINA ROJO AGUILAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SFNA**

En relación a la comisión del C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental a La Paz, B.C.S, en particular a la factura de hospedaje y alimentos núm. 31035, se solicita que del total por \$12,755.72, se realice el pago sólo por \$9,974.00, de conformidad con el tope de la tarifa asignada.

De igual manera informo que se restó \$1.00 debido a que el SICOP en comprobaciones al 100% marca error.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se efectúe el pago correspondiente.

ATENTAMENTE



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	II.4.-RFC	HUVJ490322LE5	

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
La Paz Baja California Sur	24/07/2018 27/07/2018	3 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 9,975.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 9,975.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA NMX-178 DESARROLLOS INMOBILIARIOS TURÍSTICOS DEL GOLFO DE CALIFORNIA

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

C. P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REVISÓ

MARINA ROJO AGUILAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

27 JUL 2018 ▶ 27 JUL 2018 TRIP TO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARED FOR

HURTADO VALDEZ/JORGE CARLOS
MR

RESERVATION CODE KMKYUE

AIRLINE RESERVATION CODE AIFWLN (AM)



DEPARTURE: **FRIDAY 27 JUL** please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 2071

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
2hr(s) 20min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

LAP
LA PAZ MX, MEXICO

Departing At:
14:05

Terminal:
Not Available

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
17:25

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 790

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:

» HURTADO VALDEZ/JORGE CARLOS MR

Seats:

17B / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1392743647184

Por favor, imprime tu pase de abordar.

Recuerda que este formato únicamente puede presentarse impreso. Si deseas presentar tu pase desde la pantalla de tu celular, sólo puedes hacerlo a través de la app de Interjet o de la aplicación Wallet, disponible en iOS y Android.

* interjet		Pase de Abordar / Boarding Pass			* interjet		
En Sala/At Gate	Asiento/Seat	Zona/Zone	Puerta/Gate		En sala/At gate	Asiento/Seat	Zona/Zone
17:30	9F - L	2	Verificar sala en aeropuerto/ Verify gate at airport		17:30	9F - L	2
Vuelo/Flight	Origen/From	Destino/To		Reservación/ RecordLocator	Fecha/Date		
40 2650	Huatulco (HUX)	Ciudad de México (MEX)		UEHVTN	5 Jul 2018		
Fecha/Date	Pasajero/Passenger						
5 Jul 2018	JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ						
Salida/Departure							
18:20 hrs							
Reservación/RecordLocator	Operado por/Opered by	#Sec / #Seq					
UEHVTN	Interjet	9					
				Origen/From - Destino/To Huatulco (HUX) Ciudad de México (MEX)			
				Pasajero/Passenger JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ			
				#Sec/#Seq 9			

Tarifa/Fare
Light

Equipaje / Luggage

Peso/Weight
25+10kg

Incluye/Include



Información de viaje/Travel information

* interjet
VACATIONS

Avión + Hotel

1. Deberás presentarte **50 minutos antes de la salida de tu vuelo en la sala de última espera**, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.

2. Si es necesario documentar equipaje, **deberás presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet en el aeropuerto de salida.**

3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas y **mantén tu equipaje bajo control en todo momento.**

4. Tienes derecho a **2 artículos como equipaje de mano**, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o mochila que no pesen en conjunto más de 10 kilos.

5. Por tu seguridad y la todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas sobre los artículos autorizados a transportarse.

1. Please, **present yourself at least 50 minutes before the departure at the security and boarding gates** with this boarding pass and an official ID with photo.

2. If you document your luggage, **you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.**

3. Do not accept to carry on items from other people and **maintain your luggage under your surveillance at all time.**

4. You are entitled to **2 items as hand luggage**, these can be a suitcase, purse, laptop or backpack and **weight no more than 10 kg.**

5. For your security and the rest of passengers, contact with Interjet personnel if you have any



003203

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

10,087.00 (DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
26	07	2018				016-72257	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL		M.N.	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	203753	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	019.600.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,087.00	10,087.00
TURNOS PERTINENTES PARA SU ELABORACIÓN Y TRAMITE POR LA DG								
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 01 AGO 2018								
MESA DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO								
							10,087.00	10,087.00
							00	00
							I.S.R.	I.V.A.

MESES DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 31/07/2018
HORA: 14:38:25
REPORTE: RIDCOCOCOMD

01/07/2018

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	72257	1	2018	16	600	2	1	05	005	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	10,087.00
Total:																	10,087.00
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
13163	25/07/2018	26/07/2018	09/08/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	10,087.00	16	1,249.66	0.00	10,087.00
Total:																	10,087.00

Relación Anexa

Subido a: 31/07/2018 14:38:25



Firma: LIC. MARINA ROJO AGUILAR

**MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV**

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:TLAXCALA 165, INT. 106,
COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO C.P. 06100**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 06100**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** 2018-07-25T19:26:20**FACTURA****FOLIO:** 13163**VERSIÓN:** 3.3**FOLIO FISCAL:** c57e0bbc-089d-4e4f-8365-0cc4bc61d472**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2018-07-25T19:26:21**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2018-07-25T19:26:20**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 UNIDAD/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	HURTADO VALDEZ JORGE CARLOS AM 2743647183 MEX LAP	4,630.1745	4,630.1745
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 4,630.1745 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 740.83							
01010101		1	E48	SERVICIO	TUA	562.00	562.00
78111500		1	E48	SERVICIO	AM 2743647184 LAP MEX	2,930.17	2,930.17
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 2,930.17 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 468.83							
01010101		1	E48	SERVICIO	TUA LAP MEX	465.00	465.00
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:

DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	8,837.34
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	1,249.66
TOTAL	10,087.00

RETENCIONES**TRASLADOS**

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,249.66

7,810.34
1,249.66
1,027.00
10,087.00 ✓

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	23-07-18	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		21324						
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.600.2.1.06.00.006.G030.37106.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		UNO						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ, SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉX	LA PAZ	24-7	27-7	15:05	14:05	
OBSERVACIONES:								

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

23 JUL 2018

PASAJES AÉREOS

0231104190
06/03/18

RESELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

LIC. MARINA ROJO AGUILAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

27 JUL 2018 ▶ 27 JUL 2018 TRIP TO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARED FOR
HURTADO VALDEZ/JORGE CARLOS
MR

RESERVATION CODE KMKVUE
AIRLINE RESERVATION CODE AIFWLN (AM)



DEPARTURE: FRIDAY 27 JUL Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 2071

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
2hr(s) 20min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

LAP
LA PAZ MX, MEXICO

Departing At:
14:05

Terminal:
Not Available

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
17:25

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 790

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:
» HURTADO VALDEZ/JORGE CARLOS MR

Seats:
17B / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):
1392743647184

27 JUL 2018 ▶ 27 JUL 2018 TRIP TO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARED FOR
HURTADO VALDEZ/JORGE CARLOS
MR

RESERVATION CODE KMKVUE
AIRLINE RESERVATION CODE AIFWLN (AM)



DEPARTURE: FRIDAY 27 JUL Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 2071

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
2hr(s) 20min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

LAP
LA PAZ MX, MEXICO

Departing At:
14:05

Terminal:
Not Available

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
17:25

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 790

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:
» HURTADO VALDEZ/JORGE CARLOS MR

Seats:
17B / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):
1392743647184

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 203753

Fecha(dd/mm/aaaa): 31/07/2018

FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 13163 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 25/07/2018 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: 10087.00 ☒ Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 25/07/2018 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

LIC. MARINA ROJO AGUILAR

SEMARNAT

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

II.4.-RFC HUVJ490322LE5

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F INICIO F TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
La Paz Baja California Sur	24/07/2018 27/07/2018	3	1	MXN 2,850.00 1,425.00 100% 9,975.00
TOTAL DÍAS:		3	1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 9,975.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LA NMX-178 DESARROLLOS INMOBILIARIOS TURÍSTICOS DEL GOLFO DE CALIFORNIA

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

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ

MARINA ROJO AGUILAR

JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ

SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL