



SEMARINAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PAZ
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
30	08	2018				016-84725	1	1

8,151.00 (NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. •

ॐ

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	Nº. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	243226	Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental
	NACIONAL					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S
						BRUTO NETO
1	FAC	018.600-2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000	TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,151.00 9,151.00
				RFC/Código: TOM080220W9 Cuenta: 072160000144300611 Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., I Sucursal: 9244		9,151.00
				ISR. I.V.A. E AL MIL LPS		9,151.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

SEP 20 1963

**MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA**

RFC/Código: TOM0902208W9
Cuenta: 072180000144300611
Banco: BANCO MERCANTIL
Sucursal: 9244

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

20

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 30/08/2018
HORA: 18:51:46
REPORT: R100000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	84725	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	9,151.00
Total:																	9,151.00
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	
A 40	02/08/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46366	TURYVAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	343.04	0.00	3,080.00	
A 41	02/08/2018	30/08/2018	13/09/2018	S46366	TURYVAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.00	796.00	0.00	6,071.00	
Total:																	9,151.00

Relación Anexa

Sol. de Pago : 84725

Relación Anexa
Sol. de Pago : 84725

Firma : LIC. MARINA ROJO AGUILAR



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 243226

Fecha(dd/mm/aaaa): 30/08/2018
FOLIO NAFIN: [REDACTED]

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: TOMO9008W9 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIAS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 02/08/2018 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: [REDACTED] Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: 9151.00 ✓ Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: [REDACTED] Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: [REDACTED] Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 02/08/2018 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

MARINA ROJO AGUILAR

RFC EMISOR: TOM0902208W9 NOMBRE EMISOR: TURVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	VERSION CFDI: 3.3 TIPO DOCUMENTO: FACTURA SERIE: A FOLIO: 40 TIPO COMPROBANTE: INGRESO NO. SERIE CSD: 00001000000408843456 LUGAR EMISION: 06500 FECHA-HORA EMISION: 2018-08-02T13:03:58
--	--

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8 NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
--

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
HURTADO VALDEZ JORGE CARLOS MEX/CPE INTERJET 837-2500251497 UR 600 PAUL CABALLERO No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO TRASLADO: BASE: 2,144.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 343.04 TUA No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO TRASLADO: BASE: 592.96 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento	1.00	2,144.00	2,144.00	
	1.00	592.96	592.96	

TOTAL ARTICULOS: 2.00 NO. CONCEPTOS: 2 TOTAL CON LETRA: (TRES MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL: 2,736.96 Impuestos Traslados IVA 16.00% 343.04 TOTAL: 3,080.00
--	---

IMPUESTOS TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 343.04
--

MONEDA: MXN PESO MEXICANO FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
--

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
jPbRIiVJhLW9ISRP9GgvSFECpnluyqTBL0ydNTwyx5gTmxgzzzI+TmjS74wOfhzX1HkzNB0GcRkQGeyX9Q9GdRv7NzYEgXBuiSSLdqngo+CwiJbIdS+rFuTQVvSXa5EfRfchI2vo8N3RLnsl7fXWVRQriMzLeViKnAoErEGFbhab5FIRwVQ09/ijAICK1JXZs2ELLVTfPA7BP0ju4FW/3r6WRKyjpd086qg/sDvqkmWQzzfUR7Ww2kNoZPwIweg5NJ0ZnO2ppLHhggEtOcioqVRxberVCpm8JM1IUw+KB92fmbF81rDygcC63gNagQx9YsJ5wicW10ioJJCIPvQ==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
Dva+vDtNydR+U+F/91ukGIRFhmuCvyGY8ozQu+Z1yJwudzzgAIBooqRM95p1EIBEQcGyXQdsIt1DTcz4qS695OupWq+4ibuO7nWHEL/kPRGq0DNxN2JUI5EurjXbsA4JAmXBUIOzIijmuerJlJBa0OAG6MERsDa2a5/M3xuVGorUdo2ImqFHMAqyTmKG7JDwSzJMOQB53F2yniuxXaVU5Rg3EPgDdH0mY9U2F6qqUkJ4r4JXG36YZMwC06CMYiRnh9cbfYIMmdHFa7n8w8UaJkHtGIRQL8upVU66KRpC7cuQLtVKw0v28Hysd7PY/ImoJbMN5QrkFCdTCdKdQWmy5Ew==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|22FD7B41-2C26-4187-B112-475F8EF075FC|2018-08-03T13:04:04|DND070112H92||jPbRIiVJhLW9ISRP9GgvSFECpnluyqTBL0ydNTwyx5gTmxgzzzI+TmjS74wOfhzX1HkzNB0GcRkQGeyX9Q9GdRv7NzYEgXBuiSSLdqngo+CwiJbIdS+rFuTQVvSXa5EfRfchI2vo8N3RLnsl7fXWVRQriMzLeViKnAoErEGFbhab5FIRwVQ09/ijAICK1JXZs2ELLVTfPA7BP0ju4FW/3r6WRKyjpd086qg/sDvqkmWQzzfUR7Ww2kNoZPwIweg5NJ0ZnO2ppLHhggEtOcioqVRxberVCpm8JM1IUw+KB92fmbF81rDygcC63gNagQx9YsJ5wicW10ioJJCIPvQ==|00001000000405908583||
VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: 22FD7B41-2C26-4187-B112-475F8EF075FC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-08-03T13:04:04
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

RFC EMISOR: TOM0902208W9	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: TURYVIAJES OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	SERIE: A
	FOLIO: 41
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000408843456
	LUGAR EMISION: 06500
	FECHA-HORA EMISION: 2018-08-02T13:09:38

RFC RECEPTOR: SMA941228GU8
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DOM. RECEPTOR: EJERCITO NACIONAL 223, ANAHUAC 1 SECCION, MEXICO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
HURTADO VALDEZ JORGE CARLOS CPE/MEX AEROMEXICO 139-2845628136 UR 600 PAUL CABALLERO	1.00	4,975.00	4,975.00	
No. IDENTIFICACION: TKT NACIONAL CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO				
UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 4,975.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 796.00				
TUA	1.00	300.00	300.00	
No. IDENTIFICACION: TUA CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90121502 AGENCIAS DE VIAJES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: SERVICIO				
TRASLADO: BASE: 300.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Exento				

TOTAL ARTICULOS: 2.00	SUBTOTAL: 5,275.00
NO. CONCEPTOS: 2	Impuestos Traslados 796.00
TOTAL CON LETRA: (SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00% 796.00
	TOTAL: 6,071.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 796.00	

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
cQ3nq08HeelZT4JO74qFo4FjH7cbrSe69tohMnMo8LqYsyQ9gw1LDZcCw/E2enpGPU2r0JlnBjZpjyseXX+UzjbslPNniJ8kmoKXAp77S3EN3vgsVzVWwRe9zPAJrXKEyJRpK
Dx3IOZ2MLhRpIXLdVfYlMciqQoOoBTSHBCVDZNJmbZ0c6ZcyKTRZKO7rGGvzKh6yBBIokxwLqjYMKG37kmPeByjY6+NpJmFhx2QAei4xZpD+0p8E2mTO0u6lmvDlmS
DKc26GWj97vQUUWVsf/Q8DIlclJdK3Ku9rAFhGCrUpslJdh9n4NNNGqtKtkrw1gKCFYKEaAMGyjTMg==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
XpzewnlBBaty30qHUW191JchKYS/OBt/PfITDIYMQG/GCg9vQoYUIGWF+ELKxGkvzvQ6IMv8bg10X9ATiApjZf4+IUrWqXx/AUICpddNUAMir
9p1aDxS4uf3P6FmTzUJt82prWiiUizCoys2Wylg5DoJ57CK/CpXZJJA/TR/OKHeo6tFTo0vh6ekBiXbt1sc74+YxaWA2Izlw12pER4/LH4hqBup
831H0WUEK6ZgAZPqrqKDmnyJ7fNj81keov5yNHjzbfki+4g6/r/6K6jvRtzwNXLmkjuuJaR5AB20YLLwKJhXIDCIRUKoBAPZ8Q4FLPMEOXm48
OGdqVKyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|BA21FA69-6D3B-4F8F-9AC2-DB530259E0BC|2018-08-03T13:09:44|DND070112H92|cQ3nq08HeelZT4JO74qFo4FjH7cbrSe69tohMn
Mo8LqYsyQ9gw1LDZcCw/E2enpGPU2r0JlnBjZpjyseXX+UzjbslPNniJ8kmoKXAp77S3EN3vgsVzVWwRe9zPAJrXKEyJRpKDX3IOZ2MLhRpIX
LdVfYlMciqQoOoBTSHBCVDZNJmbZ0c6ZcyKTRZKO7rGGvzKh6yBBIokxwLqjYMKG37kmPeByjY6+NpJmFhx2QAei4xZpD+0p8E2mTO0u
6lmvDlmSDKc26GWj97vQUUWVsf/Q8DIlclJdK3Ku9rAFhGCrUpslJdh9n4NNNGqtKtkrw1gKCFYKEaAMGyjTMg=||0000100000040590858
3||

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: BA21FA69-6D3B-4F8F-9AC2-DB530259E0BC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-08-03T13:09:44
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

Martes 07 Agosto 2018



Aeromexico AM 2443 (Operado por Aerolitoral DBA Aeromexico Connect)

Salida

07 Agosto
20:55

Campeche, (A. Ac
Intl) (+)

Llegada

07 Agosto
23:05

Mexico City, (Ber
Intl) (+)

Duración

02:10 (Sin paradas)

Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico (M)

Equipaje permitido

1 Pie(s) para Mr
Valdez

Asiento

14C confirmado pa
Hurtado Valdez

Equipo

EMBRAER 190

Flight meal

Bebidas alcohólicas

Detalles de billete

Billete electrónico AM 139-2845628136 para Jorge Carlos Hurtado Valdez

Información general

TARIFA \$6071.00 MXN VIAJE SENCILLO

REGRESO CON AEROMEXICO 07 AGOSTO TURISTA

TARIFA EN CLASE TURISTA CON IMPUESTOS

TARIFA POR PERSONA MÁS CARGO POR EMISIÓN

TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE

TARIFA SUJETA A CAMBIO HASTA EL MOMENTO DE LA COMPRA

CARGO POR CAMBIO \$1724.00 MXN, +IMPUESTOS, +DIFERENCIA

CUALQUIER CAMBIO SE REALIZA DE 24 - 06 HORAS PREVIAS AL VUELO

FAVOR PRESENTARSE 02 HORAS PREVIAS A SU VUELO NACIONAL

SI SE HACE NO SHOW, SE PIERDE EL BOLETO EN SU TOTALIDAD

FAVOR REVISAR QUE NOMBRE, RUTA, TARIFA Y FECHAS SEAN CORRECTAS

ESPERO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE BOLETO

COMPRA INMEDIATA 02 AGO ANTES DE LAS 19:00 HRS

CLAVE AEROMEXICO ** ALPHZS **

ASIENTO PASILLO CPE/MEX 14-C

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

Toda cotización solo se garantiza con los boletos emitidos

Recuerde llevar identificación oficial de cada pasajero

En vuelos internacionales verifique que su pasaporte tenga

Una vigencia mínima de seis meses

Gracias por preferir viajes fama

Consulte nuestros paquetes y reserve sus hoteles en línea

www.viajesfama.com

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 171,69 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AM (Aeromexico): ALPHZS

Lunes 06 Agosto 2018



Check-in

Interjet 40 3504

Salida	06 Agosto 23:30	Mexico City, (Benito Juarez Intl)
Llegada	07 Agosto 01:00	Campeche, (A. Acuna Ongay Intl)
Duración		01:30 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (S)
Equipaje permitido		1 Pieza(s) para Mr. Jorge Carlos H
Asiento		10D confirmado para Mr. Jorge Ca
Equipo		SUPERJET 100-95
Flight meal		Refrescos/Aperitivo o comida liger

Jueves 25 Julio 2019



Otros

Ubicación

Mexico City

Estatus de la reserva

Confirmado

Detalles

Segmento De Vida

Detalles de billete

Billete electrónico 40 837-2500251497 para Jorge Carlos Hurtado Valdez

Información general

TARIFA \$3,080.00 MXN VIAJE SENCILLO / REGRESO AEROMEXICO

TARIFA EN CLASE TURISTA CON IMPUESTOS

TARIFA POR PERSONA MÁS CARGO POR EMISIÓN

TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE

TARIFA SUJETA A CAMBIO HASTA EL MOMENTO DE LA COMPRA

CARGO POR CAMBIO \$850.00 MXN, POR TRAMO + IMPUESTOS, + DIFERENCIA

CUALQUIER CAMBIO SE REALIZA DE 24 - 06 HORAS PREVIAS AL VUELO

FAVOR PRESENTARSE 02 HORAS PREVIAS A SU VUELO NACIONAL

SI SE HACE NO SHOW, SE PIERDE EL BOLETO EN SU TOTALIDAD

FAVOR REVISAR QUE NOMBRE, RUTA, TARIFA Y FECHAS SEAN CORRECTAS

ESPERO AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE BOLETO

COMPRA INMEDIATA 02 AGOSTO ANTES DE LAS 19:00 HRS

CLAVE INTERJET ** QCU58A **

ASIENTO PASILLO MEX/CPE 10-D

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

Toda cotización solo se garantiza con los boletos emitidos

Recuerde llevar identificación oficial de cada pasajero

En vuelos internacionales verifique que su pasaporte tenga

Una vigencia mínima de seis meses

Gracias por preferir viajes fama

Consulte nuestros paquetes y reserve sus hoteles en línea

[Www.viajesfama.com](http://www.viajesfama.com)

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 171,69 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

40 (Interjet): QCU58A

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se encuentran en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios de aerolíneas)

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	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
Campeche Campeche	06/08/2018 07/08/2018	1 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,275.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTE COMO INVITADO DE HONOR AL INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE

V. OBSERVACIONES

TARIFA DE VIATICOS SOLO DE REFERENCIA, NO SE OTORGAN VIÁTICOS

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C.D. 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



FECHA:	03-08-18	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		22711	
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			

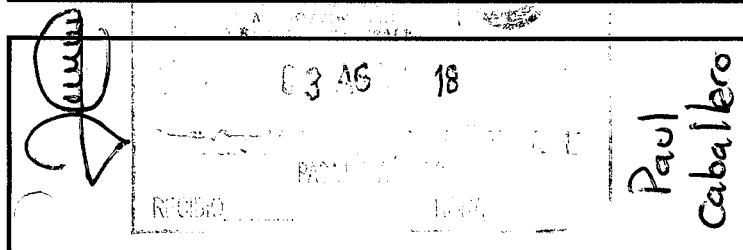
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	MÉX	CAMPECHE	6-8		23:30		
AEROMEXICO	TURISTA	CAMPECHE	MÉXICO		7-8		20:55	

OBSERVACIONES:	TRAMO POR INTERJET NO REEMBOLSABLE
----------------	------------------------------------



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

LIC. MARINA ROJO AGUILAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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