

ACUSE

000756

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA EL PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

2,506.66 (DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 66/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
12	03	2018				016-15979	No. DE 1 1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 44276	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTE NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37104. Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,506.66	2,506.66
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							2,506.66	2,506.66
RFC: 04dp: SMA041228GU8 Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC Mexico, S.A. Sucursal: 3016							2,506.66	2,506.66
IS.R. I.V.A. 5 AL MILLAR							00 00 00	2,506.66

TURNNO VESPERTINO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

22 MAR 2018

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

Handwritten signature and initials.

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 12/03/2018
HORA 17:55:41
REPORTES R1DCC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
401_SOL_3	15979	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	2,506.66	
Total: 2,506.66																		
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	
54485544E	07/03/2018	12/03/2018	26/03/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	2,506.66	16	275.26	0.00	2,506.66	
													2,506.66					2,506.66

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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 CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

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

II.4.-RFC OOF0701201BK9

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Guadalajara Jalisco	19/02/2018	20/02/2018	1	1	MXN	2,850.00	1,425.00	100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:			1	1			EUROS DOLARES PESOS	0.00 0.00 4,275.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a Reunión de Trabajo con son diferentes Organos de Gobierno para tratar Temas de Residuos Solidos.

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

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
I Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
C14C0A99-9832-4B0F-900A-0FDD5485544E
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Rfc: SMA941228GU8 Código Postal: 11320	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-03-07T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	K76EFC	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F. (MEX)-Guadalajara (GDL)	\$1,720.40	\$1,720.40	\$0.00
78111500	K76EFC	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$511.00	\$511.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,720.40	002 IVA	Tasa	0.160000	\$275.26					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$511.00					Subtotal				
Código del cargo					Iva Total				
XV					Total				
Importe del cargo									
511.00									
Cantidad con letra					Dos Mil Quinientos Seis con 66/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

QAtzjSGSdXN6u1ZfKSwZpZgYYjUzBia6kZxrAAc5QFUPCjn198Ry8dIB8lE3r9otYxhFhML10UjMnAm5c+Wy76Lgf1ieOT
YO64sJ9mXvzVwoAVC/vmTb/r22FDhRn+YLsdVlcnxbsmQPMUySkzVfoCGBSV8drcfn40yHNg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C14C0A99-9832-4B0F-900A-0FDD5485544E|2018-03-07T10:33:32|QAtzjSGSdXN6u1ZfKSwZpZgYYjUzBia6kZxrAAc5QFUPCjn198Ry8dIB8lE3r9otYxhFhML10UjMnAm5c+Wy76Lgf1ieOTYO64sJ9mXvzVwoAVC/vmTb/r22FDhRn+YLsdVlcnxbsmQPMUySkzVfoCGBSV8drcfn40yHNg=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

fgNiCacdtg52qYCu/kMdOAY7bScA3HuYpN/GK1zWDSHVyc1d90spTR71pJyJyNslTsdn3mCgBKpywvFKe5YYJL2H9366
x8i8vHQFJekzErwv3SeMUSHrmyQEPEtCu97e6213HskYqGh8nhWRIEX4K5AGclVLa6dBBE7OrLPBzdC1mxJr1TxRbEAR
XWWSVZFuMwa5ZeaCj9aSi8A33CggnP/u80eQ1eAOcT8mGLI/pkznUyJLHsv0KeDQikLqolVgMpCuh9JKeCZRP0Z+oVx
XO5AvZuSa3xuR+sfgrKdYTABUjPGlxKI94aXvFrTsaO2L1RAgCfRRfBHTQbw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Andrey Nitgard Cruz Hernandez
Enviado el: miércoles, 7 de marzo de 2018 10:38 a. m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez
CC: Andrey Nitgard Cruz Hernandez
Asunto: RV: Interjet Itinerario



ANDREY CRUZ HERNANDEZ

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: K76EFC



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ		2216/6F

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
19/02/2018	2216	Optima	Ciudad de México (MEX)	19:05 PM	Guadalajara (GDL)	20:30 PM

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

No están permitidos dispositivos de transporte personal como patinetas eléctricas, equipos Samsung Galaxy Note7, ruedas de auto equilibrio, scooters eléctricos u otros que funcionen con baterías de iones de litio.

Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:
atencionaclientes@interjet.com.mx

Telefonos:

Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.



Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

[VOLANDO CON INTERJET](#) | [INTERJET VACATIONS](#) | [DESCUBRE CLUB INTERJET](#)

 **interjet**
www.interjet.com.mx

Descarga nuestra app



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 04:30 p. m.
Para: Andrey Nitgard Cruz Hernandez; Paul Howard Caballero Peña
CC: Marco Antonio Montero Rodriguez; laura@viajesfama.com
Asunto: RV: OCHOA FERNANDEZ/CUAUHTEMOC MR 20FEB2018 GDL MEX

ESTIMADO ANDREY DE ACUERDO A NUESTRA LLAMADA TELEFONICA ENVIO BOLETO DE REGRESO PARA EL 20 DE FEBRERO.....

RESERVA EN VIAJE SENCILLO / TIEMPO LIMITE HOY 19FEB ANTES DE LAS 1900 HRS.....

Favor revisar que nombre, ruta, tarifa y fechas sean correctas....

Espero Autorización para compra de boleto, por el Sr. Paul. (sobre esta reserva)

Su viaje

Localizador de
reserva:

SRHDRS

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

19 Febrero 2018

Viajero	Mr Cuauhtemoc Ochoa Fernandez	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074

Martes 20 Febrero 2018

Interjet 40 2205

Salida 20 Febrero 08:10

Llegada 20 Febrero 09:30

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Guadalajara, (Miguel Hidalgo Intl) (+)

Terminal: 1

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 1

01:20 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (M)

25 Kg(s) para Mr Cuauhtemoc Ochoa Fernandez

33D confirmado para Mr Cuauhtemoc Ochoa Fernandez

AIRBUS INDUSTRIE A321

Refrescos/Aperitivo o comida ligera

Viernes 15 Febrero 2019

Otros

Ubicación

Estatus de la reserva

Detalles

Mexico City

Confirmado

Segmento De Vida

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	19 de febrero de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		2629	
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	COMPRA DIRECTA		

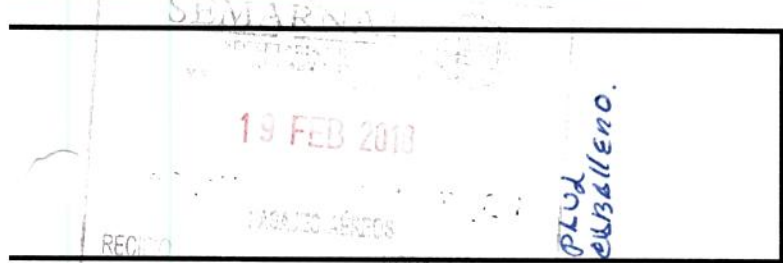
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
-----------------------------	----------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	19-02-18		19:05		

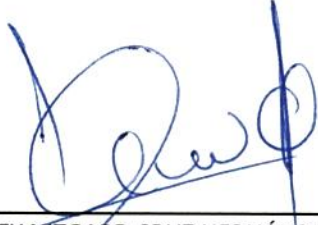
OBSERVACIONES:	
----------------	--

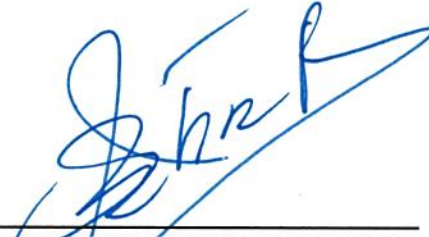


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO AL PRESENTE
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPO.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
12	03	2018				016-15903	1	1

2,021.81 (DOS MIL VEINTIUN PESOS 81/100 M.N.)

5

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO 44050	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
			NACIONAL					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 0030 37000 1 1090000000000000 37504. Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		CUALTEMOC OCHOA FERNANDEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,021.81	2,021.81

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

22 MAR 2010

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

ISR. 00

I.V.A. 00

5 AL MILAR 00

2,021.81

2,021.81

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

22 MAR 2018

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
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: 12/03/2018
HORA: 16:50:32
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	15903	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,021.81
Total: 2,021.81																	
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	
550111	20/02/2018	12/03/2018	26/03/2018	S42319	OCHOA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.97	2,021.81	0	271.84	0.00	2,021.81	
												2,021.81					2,021.81

Firma : ANDREY-NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	2629
FECHA	12/03/2018

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
550111	20/02/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,021.81
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,021.81
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,021.81

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIO A REUNIO DE TRABAJO CON ORGANOS DE GOBIERNO PARA TRATAR TEMAS DE RESIDUOS SÓLIDOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD
AMBIENTAL

Expedido en
AURELIO ACEVES 225
VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA
JAL MEXICO 44110

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA GUADALAJARA

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

Contacto hotel : 3338181400

Email Hotel : gshfagd@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852387

Fecha de Emisión 2018-02-20 06:51:30

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 0533F153-9843-83BB-268B-608AD5D41538

Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-20 06:54:22

Folio (xml):550111

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

esped : OCHOA, CUAUHEMOC

Estancia : 20180219 20180220

Folio : 754571 - 0

HAB : 2003

Reservación : I 895693 1

Cajero : FOH

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGDG 836497

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$271.84 Base: 1699.00	1699.00	1699.00

Sub Total 1699.00

IVA(0.16) 271.84

ISH(3.0) 50.97

Total Facturado 2021.81

*** DOS MIL VEINTIUN PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2021.81

Sello Digital del CFDI

cJQ5Ld75jMipIKTTWONIuz7Km7TSR7Y2zgOHnJZ62WwKsfccHqccX9bKgYy3ZOaOSxeFIF30d14aeVUEjmFopQIZdc60muVvUjubOSahdekHFIaGTyACa/1IXo
hoSZzYnA2i+Sq+pbIXgnOxuOm3ucvYgZBa+CLehKrNnJwkygQFEyFvGnFkNj9CrY2ZdvY7B+Id/TmAXpHK9vadopf+qic7hEUNeMSFIOHcF/GGARDCcJp6mLVC
7ne/vzoP+/5X7spyRx7x9ZLbRr5o5OS7ATUeZySOve4Zq9f1zF/D20eLHM9CBSDapQ+Vr4CWMdpQr2VsFPTpcKNo8v7R7g==

Sello Digital

aLDkVWxveEAnuQ6mQVDzC6M1xfzR99O5hBQthP2RvO8i5mXEXNu5kBEYgArEZRI4V3RyIRvEc+IOXo8NTWY104xHGIV4vFQ/NkobCODITLg+KYVs8hDV
klvBhRfOhJONFbg9sK716ZvB/qFimLDr8QIR7r8C1lBwx46cZ8EQ4Y4DNHvuv5Y8y02Irxg1Pj44YwBZh1gYroNAW6ebj+IUEtUSsBzwWDL1++Hs2UihX2DQeKX
NI1StlBKH94xJpbNuHtzokmIUxgqHJg7nmLqglyY0nCvzY1eOb7WwNXCfUyMxYPom+DdBjv1tnLc4WP3p3KL7GnMQug==

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0533F153-9843-83BB-268B-608AD5D41538|Tue Feb 20 06:54:22 CST
2018|SAD110722MQA|cJQ5Ld75jMipIKTTWONIuz7Km7TSR7Y2zgOHnJZ62WwKsfccHqccX9bKgYy3ZOaOSxeFIF30d14aeVUEjmFopQIZdc60muVvUjubOSah
dekHFIaGTyACa/1IXohoSZzYnA2i+Sq+pbIXgnOxuOm3ucvYgZBa+CLehKrNnJwkygQFEyFvGnFkNj9CrY2ZdvY7B+Id/TmAXpHK9vadopf+qic7hEUNeMSFIOHc
F/GGARDCcJp6mLVC7ne/vzoP+/5X7spyRx7x9ZLbRr5o5OS7ATUeZySOve4Zq9f1zF/D20eLHM9CBSDapQ+Vr4CWMdpQr2VsFPTpcKNo8v7R7g==|0000100000
0402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



[Handwritten signature]



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 CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

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

II.4.-RFC OOF0701201BK9

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		DIVISA	III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.		POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
Guadalajara Jalisco	19/02/2018	20/02/2018	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

Asistir a Reunión de Trabajo con son diferentes Organos de Gobierno para tratar Temas de Residuos Solidos.

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

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

000948

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:

2.918.00 (DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
27	03	2018				016-22076	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO 60771	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
CLAVE	NOMBRE NACIONAL						

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016-600-2105-006-0030-37000-1-10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000	VIAJES FAMA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,918.00	2,918.00

RECIBIDO 04 ABR 2018 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		RFC/Código: VFAB70410PE4 Cuenta: 11218000002650127 Banco: BANCO MONEA, S.A., INSTITUCIÓN DE CREDITO	ISR. I.V.A. 5 AL MILLAR
		2,918.00	2,918.00

Opia

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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

RIO PANUCO 92 COL. CUAUHTEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500 TEL. 52094000 -
FAX. 52094074

RFC: VFA870410PE4

CANACO 163074

No. Reg. Nal. Turismo 4002538

www.viajesfama.com

E-mail: operaciones@viajesfama.com

Expedido en: MÉXICO, CDMX.

FACTURA FISCAL

FAC 2210

Fecha: 20/Feb/2018 - 21:04:01

Cliente: 308000

No. Cuenta
contable: 1103308000000

T.C.: \$ 18.4797

Fecha Timbre: 20/02/2018 21:04:10

Tipo comprobante: I Ingreso

Clave confirmación: SRHDRS

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: E0C60EBC-248C-4D4E-B0CC-8D822A5B3E62

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	Nº. DOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	OCHOA FERNANDEZ/CUAUHTEMOC MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	AEREO 90121502	GDL/MEX GYI7KG	2500191867	348.00	355.00	2,215.00
					Sub: 2,218.75 Impuestos: 002 IVA Tipo: tarifa Tasa: 0.16			

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

TOTAL IVA AL:

Vendedor aux: VIRGINIA PADUA

16.00

355.00

Solicitó: VPADUA-ANDREY UR600

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Froma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 2,918.00

TOTAL SERVICIOS: 2,215.00

TOTAL I.V.A.: 355.00

TOTAL T.U.A.: 348.00

TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

TOTAL

\$ 2,918.00

Código de barras

||.1.1|E0C60EBC-248C-4D4E-B0CC-8D822A5B3E62|2018-02-20T21:04:10Z|BUZ021107UG0|mQXqOZo/KpddH6cLwEGafzhWPX6S9NW2/xuhWVu9Zuj
X14ZjaZbZTqJ8T3te042TmlZy7Rpm91Ju1G7aSI4KjSg08oKMxWSHJYL85KFiUrt9v+uZLnkbSc0WfVbWv+B5SSJzq7xpetzjbzvpVAhRV18pWatlrLEZj4
iXRu2fh22bKbVvuoSvzqk8+918qPNk004p94NPUy5/WVbw3pqdHSDxcCo+Qm8W3TYXQBYQa5aOUPooq4/f9hzGE0g7Pf/GdRTsjxOmDD23KWb5L70ELgYxa
fPfgJ69jj06HnugWJWCpql4aIehHktjvNdUJBf8Z87ms+vNJFNHWvG4JzVg==|00001000000404347791||

Nota de débito

jg/t6Rtp5T6rBZfTu9JLD80kqUR7H+rdSwj7NeJcmou76I/RtVoyw0xsSP0hYJf+BQRLSMpd-FT4oYp0LBivfKdfDyJFMX0oJLDzyDfzxeetwvDbq7WeUobs
jh8s1G03W3HVzqWgdPWxRDRV4X3vJTKQPh58AvyWSEhvG1GQE7KMrLY1+0SfzF1gC1xcQYXo87CsFyXKntSMVW0nc3vuYfdIj5oPv4t1/dM4Im+HR9RmbC
zC5Tsb6gzXNJCO7WKMBSitVqCZTPyJ5YvwZ4WRdeSMCJ/faGspRcpnLjybHF1DPR7uejN7C2JvwnzXevWfcrKd9r2igEgHo4S8ISA==

Código de barras

mQXqOZo/KpddH6cLwEGafzhWPX6S9NW2/xuhWVu9ZujX14ZjaZbZTqJ8T3te042TmlZy7Rpm91Ju1G7aSI4KjSg08oKMxWSHJYL85KFiUrt9v+uZLnkbSc0
WfVbWv+B5SSJzq7xpetzjbzvpVAhRV18pWatlrLEZj4iXRu2fh22bKbVvuoSvzqk8+918qPNk004p94NPUy5/WVbw3pqdHSDxcCo+Qm8W3TYXQBYQa5aOUP
ooq4/f9hzGE0g7Pf/GdRTsjxOmDD23KWb5L70ELgYxafPfgJ69jj06HnugWJWCpql4aIehHktjvNdUJBf8Z87ms+vNJFNHWvG4JzVg==

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL
IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F.
IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES
CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en
BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe
012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547
(clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V.
Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Contribuyente: 00001000000402584811 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 04:30 p. m.
Para: Andrey Nitgard Cruz Hernandez; Paul Howard Caballero Peña
CC: Marco Antonio Montero Rodriguez; laura@viajesfama.com
Asunto: RV: OCHOA FERNANDEZ/CUAUHTEMOC MR 20FEB2018 GDL MEX

ESTIMADO ANDREY DE ACUERDO A NUESTRA LLAMADA TELEFONICA ENVIO BOLETO DE REGRESO PARA EL 20 DE FEBRERO.....

RESERVA EN VIAJE SENCILLO / TIEMPO LIMITE HOY 19FEB ANTES DE LAS 1900 HRS.....

Favor revisar que nombre, ruta, tarifa y fechas sean correctas....

Espero Autorización para compra de boleto, por el Sr. Paul. (sobre esta reserva)

Su viaje

Localizador de reserva:

SRHDRS

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

19 Febrero 2018

Viajero	Mr Cuauhtemoc Ochoa Fernandez	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074



Martes 20 Febrero 2018



Interjet 40 2205

Salida 20 Febrero 08:10

Llegada 20 Febrero 09:30

Duración

Guadalajara, (Miguel Hidalgo Intl) (+)

Terminal: 1

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 1

01:20 (Sin paradas)

[Check-in](#)

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Confirmado

Económico (M)

25 Kg(s) para Mr Cuauhtemoc Ochoa Fernandez

33D confirmado para Mr Cuauhtemoc Ochoa Fernandez

AIRBUS INDUSTRIE A321

Refrescos/Aperitivo o comida ligera

Viernes 15 Febrero 2019



Otros

Ubicación

Estatus de la reserva

Detalles

Mexico City

Confirmado

Segmento De Vida

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	19 de febrero de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		2629	
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	VIAJES FAMA 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:	CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
-----------------------------	----------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	GUADALAJARA	MÉXICO		20-02-18		08:10	

OBSERVACIONES:	
----------------	--



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

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

II.4.-RFC OOF0701201BK9

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	
Guadalajara	Jalisco	19/02/2018	20/02/2018	1	1	MXN	2,850.00	1,425.00	100%
TOTAL DÍAS:				1	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	4,275.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a Reunión de Trabajo con son diferentes Organos de Gobierno para tratar Temas de Residuos Solidos.

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

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 60771

Fecha(dd/mm/aaaa): 27/03/2018
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PE4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FAC 2210 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 20/02/2018 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: 2918.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 20/02/2018 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

ANÁLIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISÓ

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ