

292000

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
12	03	2018				016-15996	1	1

5,440.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº PROCESO 44325	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
			NACIONAL					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 6030 37000 1 1090000000000000 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	5,440.00	5,440.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 23 MAR 2018							5,440.00	5,440.00
IS R: I.V.A.							5,440.00	5,440.00

I.S.R.
I.V.A.
\$ AL MILLAR

24/10

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

23 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 18:15:34
REPORTE: R1DCOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	15996	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,440.00
Total: 5,440.00																	
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	
2508	28/02/2018	12/03/2018	26/03/2018	S46256	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	5,440.00	628.00	0.00	5,440.00	
													5,440.00				

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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

RIO PANUCO 92 COL.CUAUHEMOC,
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
FA0 2505

Fecha: 28/Feb/2018 - 20:16:15
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 18.6456
Fecha Timbre: 28/02/2018 20:16:25
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: NW8R2Y

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: D7DC8A0B-E44B-4288-BAD4-1B700AE995AE

ORDEN	NUMERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	TOTAL	IVA	IMPORTE
1	OCHOA FERNANDEZ/CUAUHEMOC MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/GDL/MEX CFXZUP	5152531766	887.00	628.00	3,925.00
					3,925.00	0.02 IVA	Tasa	0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
Vendedor: CLIENTES VARIOS
TOTAL IVAAL:
Vendedor aux: VIRGINIA PADUA
16.00
628.00
Solicitó: VPADUA-ANDREY/UR600
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR
\$ 5,440.00

TOTAL SERVICIOS: 3,925.00
TOTAL I.V.A.: 628.00
TOTAL T.U.A.: 887.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

||1.1|D7DC8A0B-E44B-4288-BAD4-1B700AE995AE|2018-02-28T20:16:25Z|BUZ021107UG0|PHGRGmRGuKexg6T9M+9TOayNg3/+hdkGKvkvNVgg5Cp
OukGfm+ZKO+VQNVdLmGf/Bn9izCUioJ78hd2b6i+1H8Z8ot2shycr5G52ZoiySGiGyTqknskboVmxYhF2eDdfyRtW/9J9ExrGBL8Q2VzyMftmHatf6DH2pP
TN9LvElegD8ddu/S8JRFmb2v3s1DQEGnmXFKNOMwhyEF3f17VtM71fskXWZbhrCiaoTLeYq9ZhLkK9Knz0B8LCZZF0tfnFjemWOjLivPSsoX0xExh+YgAiRe
C6aRCCKtCdhPMq5Hiv8EzemQytdCnPMVJLN/YWp7efAWEV1PNdnPLZU0oEg==|0000100000040347791||

dYo+zhOVafKKVYrhvfyYkX+j95mTCZqPAdZTFE18e02qDQ1q7met7BntpGC6ToU2DKOW15JTC04u1+hWnemFMRZztCX7TN4JRNrVB3+5JZG1WbLVL4ukrwBw
7+o1DHFxQGvOzeGA1MMSCL9k/xFZZZXHX9a1EKE00FicYFV7Aa12VRxoY6sYuaXFOldURrCNL/tmRVMuGRgjtY00ZOPu04bBPL+fsC2eQFOYGLXkyYOGG8X
IhnJ3Uj4qyiw0bJ108zMS5hodiaceUCt8yUNRn12g0bP218+MD7DNvfT14njxH9U0eld4quiW3r1ZPGH2NnsF7p30iMQW6Qe2UUM4A==

PHGRGmRGuKexg6T9M+9TOayNg3/+hdkGKvkvNVgg5CpOukGfm+ZKO+VQNVdLmGf/Bn9izCUioJ78hd2b6i+1H8Z8ot2shycr5G52ZoiySGiGyTqknskboVmx
YhF2eDdfyRtW/9J9ExrGBL8Q2VzyMftmHatf6DH2pPTN9LvElegD8ddu/S8JRFmb2v3s1DQEGnmXFKNOMwhyEF3f17VtM71fskXWZbhrCiaoTLeYq9ZhLk
K9Knz0B8LCZZF0tfnFjemWOjLivPSsoX0xExh+YgAiReC6aRCCKtCdhPMq5Hiv8EzemQytdCnPMVJLN/YWp7efAWEV1PNdnPLZU0oEg==

JO 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. Certificado: 000010000004026848H Certificado SAT: 0000100000040347791 RFC: PAC.602021107UG0

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 10:43 a. m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez
Asunto: RV: OCHOA FERNANDEZ/CUAUHEMOC MR 01MAR2018 MEX GDL
Datos adjuntos: VFA870410PE4_FAC2508.pdf; VFA870410PE4_FAC2508.add; VFA870410PE4_FAC2508.xml

De: Viajes Fama-Virginia Padua [mailto:v06@viajesfama.com]
Enviado el: miércoles, 28 de febrero de 2018 08:16 p. m.
Para: Andrey Nitgard Cruz Hernandez <andrey.cruz@semarnat.gob.mx>; laura@viajesfama.com
Asunto: RV: OCHOA FERNANDEZ/CUAUHEMOC MR 01MAR2018 MEX GDL

BOLETO EMITIDO.....
FAC2508....



Su viaje

Localizador de reserva:

NW8R2Y

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

01 Marzo 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



Why not use this space to promote your brand?
Reach thousands of travelers everyday with **Amadeus Media Solutions**

Jueves 01 Marzo 2018



Aeromexico AM 156

Salida 01 Marzo 12:05

Llegada 01 Marzo 13:33

Duración



Check-in

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 2

Guadalajara, (Miguel Hidalgo Intl) (+)

Terminal: 1

01:28 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (N)

1 Piece(s) para Mr Cuauhtemoc Ochoa Fernandez

BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	II.4.-RFC	OOFC701201BK9	

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
Guadalajara Jalisco	01/03/2018 02/03/2018	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 REUNION DE TRABAJO PARA CIERRE DE PROYECTOS CON AUTORIDADES ESTATALES

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

REVISÓ

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	28 de febrero de 2018	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		4972						
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 COMISIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN		
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	GUADALAJARA	01-03-18	02-03-18	12:05	10:01	
OBSERVACIONES:								



RECIBO
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 44325

Fecha(dd/mm/aaaa): 12/03/2018
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PE4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FAC 2508 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 28/02/2018 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: 5440.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 28/02/2018 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

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

000721

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SIRVASE PAZ
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

2,137.50 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO SOLICITADA				NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO				No.	DE
12	03	2018						016-15947		1	1

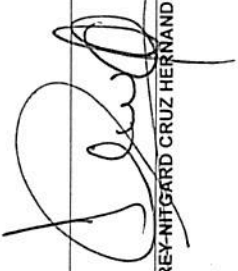
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA			
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental			
		NACIONAL								
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO		
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PH-000		CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,137.50 2,137.50		
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 22 MAR 2018										
MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA										
RFC/Código: QOFC701201BK9 Cuenta: 002180701043298517 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 4337										
							I.S.R. I.V.A. 5 AL MILLAR	2,137.50 00 00 2,137.50		

Mar

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: 17:24:08
REPORTE: R1DC00000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	15947	1	2018	16	600	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,137.50
Total:																	2,137.50
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
553597	02/03/2018	12/03/2018	26/03/2018	S42319	OCHOA FERNANDEZ CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.88	2,137.50	16	287.40	0.00	2,137.50
																	2,137.50


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.	4972
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
553597	02/03/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,137.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,137.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,137.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIO A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES ESTATALES PARA TEMAS DE CIERRE DE PROYECTOS RSU

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. CUMUITEMOC 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

FACTURA
Certificado 00001000000401852387
Fecha de Emisión 2018-03-02 13:01:23
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) C04455F4-5FD9-F28C-29B9-2CDBCE7AEB15
Fecha de Certificación del CFDI 2018-03-02 13:04:29 Folio (xml):553597

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : OCHOA, CUAUHEMOC

estancia : 20180301 20180302

Folio : 755510 - 1

HAB : 1518

Reservación : I 896787 1

Cajero : FSP

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGDG 837717

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 \$319.84 Base: 1999.00	1999.00	1999.00
1	E48	91101502	SPA - GYM - MASAJES Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.21 Base: 163.79	163.79	163.79
Sub Total					2162.79
IVA(0.16)					346.05
ISH(3.0)					59.97
Total Facturado					2568.81

*** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 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 : 2568.81

Sello Digital del CFDI

nUVTx2QVxxy66Pzvo6Mt6o+KTb2qB8K1NQ6v+WxRSnbk/g4WObd6ZF6CVR+JcBaMIU4N3L7R8mKbznqVgtznOEc8AXB5P5o1UAOYTlvm5y9xq06Yyog5/ykF2r8P2OV146oT/DgFKFjDaDulq8ThpTX1UHVFWrmpn4YjH+9mRGIFK8TCoXlDaP+xyWxWsl70ROAbVUXMVQJe5a/l7Q+ucKjEjJhFfcmzmlMUWfdTHCh7WClmMGIZnZW5jQgr5oQeRyBRFBuX5tbq+AwCku/yqYSmyJm+5Lk5aDNfy4zvM4phB/29WhCd8mmgzuPcLRTWrOvLswgXW20lw==

Sello Digital

vBL15ENY8pJ004CBQAILdYPK/P9WDmV+CIUID4WsJNMF2i2Edbm2Hl+JKet0TMbhy4noJlFuHK97/3ZI4QY7pF4+10VzrW6JEAH/imLoEb6wRkQHKn+50IS9o2DF/CMwfc7jrgk8Z1So0Ug9Uw6HlnT4OgdnR+sXDLRmBpO345m/oHCKxET5YLHSspnJ1yablzqEXyhBrSW9oWGLbYp3fq6Kox5JDyi3NLS9VJGPOHY7626ZC/wjeaf9pE6AlMUm76egbdYbg7z2ujg+8rLAVhU2i3pkUB6VK6FDxUB9XVF6U7ICykwYhqiHG7D+vX0S/679+tjWr6n3pA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C04455F4-5FD9-F28C-29B9-2CDBCE7AEB15|Fri Mar 02 13:04:29 CST
2018|SAD110722MQA|nUVTx2QVxxy66Pzvo6Mt6o+KTb2qB8K1NQ6v+WxRSnbk/g4WObd6ZF6CVR+JcBaMIU4N3L7R8mKbznqVgtznOEc8AXB5P5o1UAOYTlvm5y9xq06Yyog5/ykF2r8P2OV146oT/DgFKFjDaDulq8ThpTX1UHVFWrmpn4YjH+9mRGIFK8TCoXlDaP+xyWxWsl70ROAbVUXMVQJe5a/l7Q+ucKjEjJhFfcmzmlMUWfdTHCh7WClmMGIZnZW5jQgr5oQeRyBRFBuX5tbq+AwCku/yqYSmyJm+5Lk5aDNfy4zvM4phB/29WhCd8mmgzuPcLRTWrOvLswgXW20lw==|00001000000402636111||

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.



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	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
Guadalajara Jalisco	01/03/2018 02/03/2018	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 REUNION DE TRABAJO PARA CIERRE DE PROYECTOS CON AUTORIDADES ESTATALES

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. Cuauhtemoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY MITGARR GRUZ HERNÁNDEZ
ASPSOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL