

001916

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SERVASE PAGA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

12 636.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) \$

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
16	05	2018				016-40395	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 109183	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
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	016 612 2106 006 G030 37000 1.1090000000000000000 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 VIÁTICOS	12,636.00	12,636.00
RFC/Código: VFA870410PE4 Cuenta: 112160000028650127 Banco: BANCO MONEA S.A. INSTITUCIÓN DE CREDITO Sucursal:							12,636.00	12,636.00
IS R. I V A. 5 AL MILLAR							00.00.00	00.00.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

22 MAY 2018

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

PARA SU ELABORACIÓN Y TRÁMITE POR LA DG

TURNOS VESPERTINO

MAY 22

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 21/05/2018
HORA: 10:00:19
REPORTE: R1DC000000ND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SCL_3	40895	1	2018	18	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000000	000000000000	12,636.00
Total:																	12,636.00

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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
FAC 4875	15/05/2018	16/05/2018	30/05/2018	S46255	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	12,636.00	16	1,602.00	0.00	12,636.00
Total:													12,636.00				12,636.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 40895

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



Viajes
Fama s.a. de c.v.
Operadora Mayorista

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.

Fecha: 15/May/2018 - 16:29:29
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 19.3539
Fecha Timbre: 15/05/2018 16:29:38
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

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: 7D72D8DD-53F0-457E-B052-77AA2D5F8010

ORDEN	RECEPCION	ENTRADA	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	LINO GONZALEZ JOSUE FAUSTO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/SLP/MEX	2549744903	1,021.00	1,602.00	10,013.00
					10,012.50	002 IVA	Tasa	0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

TOTAL IVA AL:

Vendedor aux: GHR

16.00

1,602.00

Solicito: MARCO UR 612 LUPITA

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 12,636.00

TOTAL SERVICIOS: 10,013.00
TOTAL I.V.A.: 1,602.00
TOTAL T.U.A.: 1,021.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

||1.1|7D72D8DD-53F0-457E-B052-77AA2D5F8010|2018-05-15T16:29:38Z|BUZ021107UG0|eff5fz3PwhowM61RLbnxzSPv3gXRII+FlYsn6SnqQ/Y
DyqnQinJz100d/q70EVV8RAfRQcyjFKazI4BtZANK9nWytBCqbbvZDBWof55wgdMwJhICCX19NV5YzxN6axV2WP4RFnAqU9sYzfA0dXr1f0ZEoG//PdOJz+d
sH2bYpnJrQSF514oyzokeupWfcggVQWMAW+gaBWF12t62A4Z16CRn81QPKb5mtIXNWA4FO17TJxqrYeAK1TsqmSLC/CW1bI2bdfJquDq8j9JwFpVVOLOwV
d/ejD4TEasWH/I36qQRs8XwLzjLAgg35qoZwJdLCw3V66VC72wx1MNzoYwQ==|00001000000404347791||

d2vFOPr7tJaA72Va9pjxEtUMMy1Bq9J0Zi3rw4a58P096EH81wglRHxqDAGXn4m4fE7CL6E5evhpa4vUgUt+v2R9lukRAW+iIaazFLnJaSyktCSKJeXQ5P7
6OLUYutC/sxqjqr7yIfp3h9+42Yi/10UMdcgVe6xRuIztMDfWgYhckPytdnjR4bhQefQITUAFNYxUjBbeFMQB4PSKfAy7Vhr6amrp6XR6k17+FxLTeH
EazikYLhjI1U5ld1nsw70GgKRshKmrEpQbZPerVOTN9LkJKKjYXp0XH+H/O6XfXFGI0rkpOL2b4w2vLpu2YXZRqHuIKH5+MaGoNA==

eff5fz3PwhowM61RLbnxzSPv3gXRII+FlYsn6SnqQ/YUyqnQinJz100d/q70EVV8RAfRQcyjFKazI4BtZANK9nWytBCqbbvZDBWof55wgdMwJhICCX19NV5Y
zxN6axV2WP4RFnAqU9sYzfA0dXr1f0ZEoG//PdOJz+dS2bYpnJrQSF514oyzokeupWfcggVQWMAW+gaBWF12t62A4Z16CRn81QPKb5mtIXNWA4FO17TJxq
rYeAK1TsqmSLC/CW1bI2bdfJquDq8j9JwFpVVOLOwVd/ejD4TEasWH/I36qQRs8XwLzjLAgg35qoZwJdLCw3V66VC72wx1MNzoYwQ==

SEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL
PORTE 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Viajes Fama - Guadalupe hernandez <ventas@viajesfama.com>
Enviado el: martes, 15 de mayo de 2018 04:34 p. m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez
CC: Paul Howard Caballero Peña
Asunto: Fw: LINO GONZALEZ/JOSUE FAUSTO MR 16MAY2018 MEX SLP
Datos adjuntos: VFA870410PE4_FAC4875.xml; VFA870410PE4_FAC4875.pdf

BOLETO EMITIDO

Adjunto factura para que me ayudes con el tramite de pago .

Gracias

Saludos

From: "Travel Document"
Sent: Tuesday, May 15, 2018 4:19 PM
To: VENTAS@VIAJESFAMA.COM
Subject: LINO GONZALEZ/JOSUE FAUSTO MR 16MAY2018 MEX SLP

Su viaje	Localizador de reserva: JKXMJ7	Check My Trip
	Fecha de emisión: 15 Mayo 2018	

Viajero	Mr Josue Fausto Lino Gonzalez	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074



Miércoles 16 Mayo 2018

Aeromexico AM 2534 (Operado por Aerolitoral DbA Aeromexico Connect)

Salida 16 Mayo 11:30
Llegada 16 Mayo 12:46

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2
San Luis Potosi, (Ponciano Arriaga Intl) (+)

01:16 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (Y)
1 Piece(s) para Mr Josue Fausto Lino Gonzalez
12A confirmado para Mr Josue Fausto Lino Gonzalez
EMBRAER 170
Refrescos

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 109183

Fecha(dd/mm/aaaa): 18/05/2018
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PA4 *RFC del proveedor 25 caracteres máximo*
- 2) No. Documento: FAC 4875 *Número de factura o recibo 15 caracteres máximo*
- 3) Fecha recepción: 15/05/2018 *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: 12636.00 *Monto total del documento*
- 7) Tipo de factoraje: *Tipo N (Normal)*
- 8) Referencia: *Para Notas o referencias 50 caracteres max.*
- 9) Fecha entrega: 15/05/2018 *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

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	15 de mayo de 2018	NO. AUTORIZACIÓN					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :							
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO						
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.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:	JOSUE FAUSTO LINO GONZÁLEZ, SUBDIRECTOR DE ÁREA						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMSIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN	
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	S.L.P.	16-05-18	16-05-18	11:30	19:17
OBSERVACIONES:							



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

JOSUE FAUSTO LINO GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS	II.4.-RFC	LIGJ801003GU0	

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
Matehuala San Luis Potosí	16/05/2018 16/05/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Realizar dos reuniones de trabajo, la primera con el Presidente Municipal, Tesorero y Contralor del municipio de Matehuala y la segunda con Representantes de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y Contraloría del Estado de SLP. Lo anterior a fin de buscar soluciones para el cierre del proyecto: Construcción y equipamiento del Centro de Manejo Integral de Residuos en Matehuala, S.L.P.

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. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

REVISO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
TECNICA DE PROYECTOS

JOSUE FAUSTO MR LINOGONZALEZ

AMi 2979

10

SLP
MEX

San Luis Potosí a Ciudad de México

16 MAY 2018

Zona 5

ASIENTO SEAT

19:17

22C

Abordaje 18:47
Barridos 18:47

Cabina Principal
Miglior Cabina

NIEVSC	1392549744903	Clase Y	Control 25
--------	---------------	---------	------------



AEROPUERTO



18:47



01:13 horas



20:30

Figure 10-10-10



Éste es tu **pase de abordar**. Úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en **aeromexico.com** nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Un #ViajeroExperto renta un auto

Presenta este pase de abordar en mostradores
Hertz o Firefly de la República Mexicana y
obtén las mejores tarifas.

Código para mostrador: AEROMX



Tu tarjeta Santander Aeroméxico te da un vuelo 2x1 en cada aniversario.

Conoce más