

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECEBIDO
31 JUL 2018
UNIDAD DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106,
COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-07-25T19:19:00

FACTURA

FOLIO: 13162

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 630d0a42-4ef6-49f2-a127-0ea8ebf582ed

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-07-25T19:19:01

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-07-25T19:19:00

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 DUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	LINO GONZALEZ JOSUE FAUSTO AM 2743647187 MEX GDL MEX	4,110.3445	4,110.3445
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 4,110.3445 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 657.66							
01010101		1	E48	SERVICIO	TUA	947.00	947.00
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:						SUBTOTAL	5,307.34
SEIS MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.						IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	697.66
EDA: MXN- Peso Mexicano.						TOTAL	6,005.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 697.66

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 0000100000040457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pBzVC4QAYmzw4rH8t14lb9Rb7Ls/0Bv12aR1Uh+Xn/55k44scfRslIXLD4g6C/2QcR8HW+VnNh8W8KZULv5WXPZIP6kv4C/DunNcOeQysHsL6vkKailwm+KTIKlbMYEK1lljxZxBl0p+VVUtgULNQygyK/YJWPZf/9za5cdpX3CZYly1tMfG8lBmJl6lCQeZlWUXn9UvWvSntXKKTsebv+ZDRscbZ7NeK8U800EOlGv4ZSeBkXvRJIYpvs7DweSqwIOslrYEAB83Jef/jwDeGzy0Hdx0YKc/UG/mhdf+wl0sEsocnGnJXUb2hGaUfEf0lTXABeNqF6voY1Yqg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DKssMsUIQzWYNACMKUGZuraJPBH4BC9GBhZpeylkq39auplh9gr5ePJlGMP/r+YqJcSGb9zwIPNd9QSLgAdySaQOSl8taOKz54l7nhwYJd8rp6wqPyfdLK2KwRgn1d2vb+gC32svl8XONaBbBspTA9T8FQK7eRQ/ZQ4Kn4nDbynwlBnt/gJGF12pq3kd;Cf9Nzx8uzG2FHZylN8l3a/AIncbtQlpeedWfbJfL/2MEGhel2MktcZPa8C85ruM2ExKLe27oURVcnP+5FUaZZgsq2NoZvY1bTHQznCY28RfGVh4lrMeqRqNhSjll+VpzeVzj0KKof7psGtu/uIMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1.1]630d0a42-4ef6-49f2-a127-0ea8ebf582ed|2018-07-25T19:19:01|MSE090205D9A|DKssMsUIQzWYNACMKUGZuraJPBH4BC9GBhZpeylkq39auplh9gr5ePJlGMP/r+YqJcSGb9zwIPNd9QSLgAdySaQOSl8taOKz54l7nhwYJd8rp6wqPyfdLK2KwRgn1d2vb+gC32svl8XONaBbBspTA9T8FQK7eRQ/ZQ4Kn4nDbynwlBnt/gJGF12pq3kd;Cf9Nzx8uzG2FHZylN8l3a/AIncbtQlpeedWfbJfL/2MEGhel2MktcZPa8C85ruM2ExKLe27oURVcnP+5FUaZZgsq2NoZvY1bTHQznCY28RfGVh4lrMeqRqNhSjll+VpzeVzj0KKof7psGtu/uIMQ==|00001000000404991284|



4 360.34
697.66
947.00
Cced

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 204349

Fecha(dd/mm/aaaa): 26/07/2018
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 13162 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: 6005.00 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
ING. LUIS A. JIMENEZ JIMENEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	24 de julio de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		21521	

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR S.A DE S.V

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

VIBRE Y CARGO COMISIONADO:	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
----------------------------	----------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	GUADALAJARA	02-08-18	02-08-18	07:00	19:00	

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

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

24 JUL 2018

PASAJES AÉREOS

RECIBIDO HORA

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROCESADO

AUTORIZA

SOLICITA

LIC. MARINA ROJO AGUILAR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE AREA

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Zapopan Jalisco	02/08/2018	02/08/2018	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

Asistir a la Construcción de la celda V y primera fase del equipamiento de la planta de separación y alta compactación para el relleno sanitario Picachos del Municipio de Zapopan, Jalisco.

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

GENERAL DE ADMINISTRACION DE VIALICUS DEVENGADOS PREEMPTIVOS
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

143.00

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
28	08	2018				018-83956	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		Nº PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO		M.N.		NA		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
	NACIONAL										
Nº SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTES		
									BRUTO	NETO	
1	FAC	016.612.2106.006.0030.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	143.00	143.00	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 30 AGO 2018 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA RFCCódigo: LIGJ801003GU0 Cuenta: 02116000350524861 Banco: HSBC México, S.A. Sucursal: 563											
									143.00	00.00	143.00

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

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/08/2018
HORA: 18:46:54
REPORT: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	83956	1	2018	15	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	00000000000000	000000000000	143.00
Total:																	143.00
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
WGDLB 76050	02/08/2018	28/08/2018	11/09/2018	S40119	LINO GONZALEZ JOSUE FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	16	19.72	0.00	143.00
Total:																	143.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 83956

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

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
Zapopan Jalisco	02/08/2018 02/08/2018	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

Asistir a la Construcción de la celda V y primera fase del equipamiento de la planta de separación y alta compactación para el relleno sanitario Picachos del Municipio de Zapopan, Jalisco.

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 TURISTICO

REVERO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

143
707 Recad



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 23BBD902-D04F-4FA8-AAB0-F430D6464138
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 13/08/2018 04:18:04 PM
Fecha de Emisión: 2018-08-13T16:17:23
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WGDLB
Folio: 76050

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
CARRETERA A CHAPALA KM 17 PLANTA BAJA
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO. AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE
ZÚÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P. 45559

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8561 DE FECHA 02/08/2018	E48		\$19.72	\$123.28	\$123.28

Método de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$123.28
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$19.72
Total: \$143.00

Importe con Letra:

CIENTO CUARENTA Y TRES 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

ZgBCNyX8+a6dhl3aj4BblEke78mUJ27VJFi0gsHRDEhM/GL9Y4mNr6FwBxpd1jKfl+2SYs54RI7baMsZPgZc9YMjq5mSieX277nzCNI0NnpXhj8OYvHuub9AtbydZrwq7EOVf6ZPB3tMWlqCRU2TvQoRTXwS6aQbRBx5pqah3eYASiv+ZBIUUpv79cUIO46cPUoldde7FGZvEXIARmrhyHjDC9oX5x1RGdVJwyiJ71VmLi+il2RoJyof9vynX22lgpmaFM
DiP5wnGGL0LXsQfD5to6tchCGrpMYRINtXzJRqs7AAICUQSI7rUsgRjan6Pje8izf70uRzLU+mQ==

Sello del S.A.T.:

YFIAmuvkDQs3xKocHVggslyVZeTwBHQm72OXrZVx9U/ePwiAYJrwn11T660Sr0gmn07+SYnH8ahOQjmCwku3nqkk
dYycVbrJcuMdcT4eCPF5QKY0Zi7h4e6+lkWzssZfWTnQeXHFupSYJD3l8TxvPoirVKWgmVvy5v7LXCLr/g8dfiqZ+qEp
NfBskTAu1rUzzZqKEG6dtr6qlfrQuyT+hUJNoYqIFFsn4XEOi7r2/R+8QpW4E0QqmVhyJiKXyVYKGLS4HgOpQNB8ii0/w
ne4Abptd7jwXdox6iKxx+KNCsR8eO0OhaKiFDpJiU3f+0WNE28db3pQyuw4elbRlaPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|23BBD902-D04F-4FA8-AAB0-F430D6464138|2018-08-13T16:18:04|ZgBCNyX8+a6dhl3aj4BblEke78mUJ27VJFi0gsHRDEhM/GL9Y4mNr6FwBxpd1jKfl+2SYs54RI7baMsZPgZc9YMjq5mSieX277nzCNI0NnpXhj8OYvHuub9AtbydZrwq7EOVf6ZPB3tMWlqCRU2TvQoRTXwS6aQbRBx5pqah3eYASiv+ZBIUUpv79cUIO46cPUoldde7FGZvEXIARmrhyHjDC9oX5x1RGdVJwyiJ71VmLi+il2RoJyof9vynX22lgpmaFMdiP5wnGGL0LXsQfD5to6tchCGrpMYRINtXzJRqs7AAICUQSI7rUsgRjan6Pje8izf70uRzLU+mQ==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales."

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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.	21521
FECHA	28/08/2018

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
WGDLB 76050	02/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	143.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	143.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CONSTRUCCION DE L ACELDA ALTA COMPACTACION PARA EL RELLENO SANITARIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre No.30 Col.Juarez
Cuauhtemoc,Mexico CDMX.C.P.06600
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

\$50 PESOS

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

015211808028561

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

919 NAVA

Tbl 30'1 Chk 8561 Gst 1
Station 3 Aug02'18 08:45AM

Salon

1 Cafe Amer PAC	0.00
1 Zanahoria 235ml	0.00
1 Hvos Tocino Rev	143.00

TCred Linea 143.00

Subtotal 143.00

Pagos: 143.00

-----919 Check Closed-----
-----Aug02'18 09:07AM-----

Ciento cuarenta y tres pesos 00
/100 M.N.

WINGS GUADALAJAR

Carretera a Chapala Km17
Planta Baja Aeropuerto Inter.
CP45659

Tlajomulco de Zuniga Jalisco
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0152

Ticket: 8561

Fecha: 2018-08-02

Monto pagado: \$143.00

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante

0152856102084



0152856102084

Monto (MXN): \$ 143.00



111

VUELO FLIGHT

AM 0100

SALA (1997)

TBD

02 AGO 2018

Zona 4

SALIDA DEPART

07:00

ASIENTO SEPT.

21B

Abordaje 06:30

Abordaje 00:30
Boarding 06:30

Cabin Principal

Edward F. Kelly

CVDCDA	1392743047187	Class 2	Control 88
--------	---------------	---------	------------



Este es tu **pase de abordar**, usalo 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



¿Olvidaste reservar tu auto en aeromexico.com?

Tu paso de abordar te da tarifas preferenciales en el mostrador de Hertz, además si reservas 3 días o más, te regalamos un día de renta.



Disfrutar los Salones Premier es tener el mundo en tus manos, adquiere tu tarjeta **American Express® Aeroméxico.**

Solicitala aqui

[Signature]

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME

LINO GONZALEZ/JOSUE FAUSTO MR

DE/FROM

GUADALAJARA

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

D32 18:57

CONTROL

021



OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

625 PM

ASIENTO

10A

D-32

VUELO/FLIGHT

AM 281

FECHA/DATE

02AUG

CLASE

T

NOMBRE/NAME

LINO GONZALEZ/JOSUE

FQTV:

DE/FROM CONTROL 021

GUADALAJARA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 281 T 02AUG

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

--D32 18:57 10A

ZONA 3



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-800912-109

ETICKET

1392743647187 3

[Handwritten signature]