

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	10305	1	2018	16	614	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,724.63
Total: 1,724.63																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.					
R 33-515	16/01/2018	22/02/2018	08/03/2018	S45610 RAFAEL ESCUTIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.88	1,330.88 16					
MB 58759	17/01/2018	22/02/2018	08/03/2018	S45610 RAFAEL ESCUTIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.75 16					
Total:												1,724.63			1,724.63		

Relación Anexa
Sol. de Pago : 10305

Firma : GALO GALEANA HERRERA



SEMARNAT

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. 143
FECHA 22/02/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
MB 58758	17/01/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.75
R 33-515	18/01/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,330.88
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,724.63
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,724.63

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA NOM-170-SEMARNAT-2017

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA

SUBDIRECTOR DE AREA



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRACIÓN HOTELERA DEL SUR S.A. DE C.V.
RFC: AHS010227TV8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. Ext 3650 Col. FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RÍO VERACRUZ C.P. 94299

FACTURA R33 - 515

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000401586641
Fecha de Emisión: 2018-01-18 09:20:04
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): BFD949C5-35E5-C512-AAB0-CF8B4E553E7A
Fecha de Certificación: 2018-01-18 09:20:08

Sucursal

Nombre: CAMINO REAL VERACRUZ - RECEPCION
Lugar de Expedición: 94299
Dirección: BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. Ext.3650 COL.FRACC. COSTA DE ORO BOCA DEL RIO VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 Col. COL. ANAHUAC I SECCION C.P. 11320 CIUDAD DE MEXICO Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Rafael Escutia, Guillermo Check-In: 2018-01-17 Check-Out: 2018-01-18
Folio: 102685 Habitación: 2006 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1.00	ROM	Habitación	Habitación	\$1,125.00	\$0.00	002 - IVA Base: \$1,125.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$180.00 Tipo Factor: Tasa	\$1,125.00

Subtotal: \$1,125.00

Descuento: \$0.00

Total Impuestos Traslados: \$180.00

ISH(2.0%): \$25.88

Total Comprobante: \$1,330.88

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,330.88

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IXSNlyZxpI0RPWgibE+EL5ilgXEXWnQnKCLKbNYGZ+JkicFatbrlNYK3D2CtIVwEdO1Xw7/Os05xg3alZahhW0pLLy2LCglIX138ldaD/O/NRKLUGney/Pu2Wk2BqAH4TJA0Tf6PHRuit5hHwJPPfjV1vLwqdZyvoRxBp4GeVsp5zip8wP/mtx48YxF/peLL74c109FbGUXKcBpJk25FPQ7OvJCfqcXVxd51CKb/Ooyw1q+BH0xfRXESaj04UWVWQPJ9xK9PbBJHjupFC4jKdIj4Oj2ho+lpzGWYRN62sKndoTOSyUTbdHiy0yuV8FDu5IMvoOI0vXi2sAA==

SELLO DIGITAL

Ik0Hq/kdQWCEJG6aFyafat/PY/g4qwxQoy15ZPJECBCpVfhwNrcgtKYsiz8zBx0iQXcQMugMfPNu82YbZjkkLJiUV9gsGKkQdHORWJSGuh7eSh6RYbMi8Of2MLZoWZCBkNwSygY+JR2y7BwVblc0nQWWDgdVthi6z2pWULBzPbmpStV/L/RoiVXk5ZKT0ScUucq3IBIYpoM0MrJwo8K2oRU6J4B+YYNtLb8emxRfB0IAOUqiu8q4Ld1mgVBRFYTFSEALIS02fJkOT+FipiE+3d1CiY8+sdh0F4hsZapSwna/QIA2B0w5ywwzI819NQa/V4b9RweF5kqC7jtzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BFD949C5-35E5-C512-AAB0-CF8B4E553E7A|Thu Jan 18 09:20:08 CST 2018|SAD110722MQA|IXSNlyZxpI0RPWgibE+EL5ilgXEXWnQnKCLKbNYGZ+JkicFatbrlNYK3D2CtIVwEdO1Xw7/Os05xg3alZahhW0pLLy2LCglIX138ldaD/O/NRKLUGney/Pu2Wk2BqAH4TJA0Tf6PHRuit5hHwJPPfjV1vLwqdZyvoRxBp4GeVsp5zip8wP/mtx48YxF/peLL74c109FbGUXKcBpJk25FPQ7OvJCfqcXVxd51CKb/Ooyw1q+BH0xfRXESaj04UWVWQPJ9xK9PbBJHjupFC4jKdIj4Oj2ho+lpzGWYRN62sKndoTOSyUTbdHiy0yuV8FDu5IMvoOI0vXi2sAA==||00001000000402636111||





MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 94290
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 22-9225587

Receptor: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: D367D77E-D7E4-46AE-A3EE-B6E4C304C137

Folio Interno: MB 58758

No Serie del CSD: 00001000000408014725

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-01-17T19:12:14

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [28] Tarjeta de Débito

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: FEL100622S88

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	[E48]-Servicio	[90101500]-Consumo de Alimentos	\$ 339.44	\$ 339.44

Base: \$ 339.44 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 54.31

Subtotal \$ 339.44

Impuestos Traslados

I.V.A \$ 54.31

TOTAL \$ 393.75

(*****TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 MN*****)

Observación: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 393.75

Sello Digital del CFDI:

NynU5Kfrvck3sYqynHg1T99L95PCmLCymPC+aPpJ5W3EeCzsbOalpSalyN3tcL5QzInrQCN0Vk4mLSYqiRU/RIEq2BMD5+c23dOfZoyO1FSTV7S7ORTGxFczrlhN7DOVXi1wBWAPON8QIm0gIURbCbJXt3Y/pBQDDxObrAb+4WBragfLgM6c8R9A9GIOhB6J17dG9jEWj3yhPZfdg4VoUhn4lRNbEpwF7qx5EVDHC3WIY7qLkg1gsRn5dwNmlhfVAGz3GD9HReaAa/nnorP5xTN3lmfXgUjUc41xPHYmG TKEmto1LTgWYTXK1DOe07OgJU5sfzkkqImmlhXat0A==

Sello del SAT:

C629NRHT1ZJHj9pbhQXHcdIA3MGmwVQ2YbCqgbLFMAuM1DTJJDNr5NNLM55CDTtUHJezwV1ep4M7Rpx+y5IXE7wZ0ZUhSKjUan QiPws2s4BDzsrjXhXt38Xw8azrDrCZ2B2HrVvNDM71Iqv5QTv1WocA5vy3njq3BJRui3H19DsVQSCW10eleE8hFVhkdREHvjCpaL gMufw3Qnqfn3PPIN1RiTZcwVj4cDCNSOYtqkV6pHcU+CbsJzX3rHZNzeDzehMDe5OrunKTMQNpP+/uTDHibMD4XvnGX8JwHddvf LsYw5QxfA7xZ8pDEer7O2yCOQ/pX+ij4ss7wkO33SQ==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

1|D367D77E-D7E4-46AE-A3EE-B6E4C304C137|2018-01-17T19:12:14|FEL100622S88|NynU5Kfrvck3sYqynHg1T99L95PCmLCymPC+aPpJ5W3EeCzsbOalpSalyN3tcL5QzInrQCN0Vk4mLSYqiRU/RIEq2BMD5+c23dOKfZoyO1FSTV7S7ORTGxFczrlhN7DOVXi1wBWAPON8QIm0gIURbCbJXt3Y/pBQDDxObrAb+4WBragfLgM6c8R9A9GIOhB6J17dG9jaEWj3yhPZfdg4VoUhn4lRNbEpwF7qx5EVDHC3WIY7qLkg1gsRn5dwNmlhfVAGz3GD9HReaAa/nnorP5xTN3lmfXgUjUc41xPHYmGRTKEmtol1LTgWYTXK1DOe07OgJU5sfzkkqImmlhXat0A==|00001000000408441752|



Enviar Factura a:
galo.galeana@semarnat.gob.mx

Leyenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO III

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado de la Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas
PRESENTE



NÚMERO: 1

FECHA: 17 y 18 de enero de 2018

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

FOLIO: 143

LUGAR: Veracruz, Veracruz

PERIODO: 17 al 18 de enero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Visitar el Ingenio La Gloria perteneciente al Grupo Azucarero del Trópico S.A. de C.V.

PROPÓSITO DE LA MISMA: Conocer las instalaciones del Ingenio La Gloria para contar con información que enriquezca el desarrollo de la Norma Oficial Mexicana, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se recorrió el Ingenio para conocer el proceso de fabricación del azúcar; la cantidad, capacidad y tipos de generadores de vapor con los que se opera y los sistemas de control de emisiones con los que cuentan.

Se visitó la planta de generación de energía eléctrica que opera con bagazo de caña de azúcar como combustible y el precipitador electrostático con el que opera.

CONCLUSIONES: Se lograron los propósitos de la Comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS: Recopilación de Información sobre la capacidad del Ingenio y la operación de la planta de generación de energía eléctrica y su vinculación con la NOM.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se externó la postura de la SEMARNAT con respecto a la emisión de la NOM que establece los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA
SUBDIRECTOR ENERGÍAS RENOVABLES

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO



Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME
ESCUTIA/GUILLERMO RAFAEL M

VUELO/FLIGHT
AM 2406

FECHA/DATE
17JAN

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
N

NOMBRE/NAME

ESCUTIA/GUILLERMO
FQTV:

DE/FROM CONTROL 062
MEXICO CITY

A/TO
VERACRUZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2406 N 17JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 75A 15:00 21A
ZONA 3

VERACRUZ

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

21A

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 75A 15:00 062



ETICKET 1395940801230 6



IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ESCUTIA/GUILLERMO RAFAEL M

VUELO/FLIGHT
AM 2087

FECHA/DATE
18JAN

DE/FROM

VERACRUZ

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
T

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

16A

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- A1 - 19:47 085



ETICKET

1395940801230 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ESCUTIA/GUILLERMO

FQTV:

DE/FROM CONTROL 085

VERACRUZ

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2087 T 18JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- A1 - 19:47 16A
ZONA 3



aeromexico.com

ACUSE
NUMERO
016-5985

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

4,068.00 (CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
09	02	2018				016-5986	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO 17176	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.614.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,098.00	4,098.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

20 FEB 2010

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: MT&030204GV6
Cuenta: 012180001536547452
Banco: BANCOMER, S.A.
Sucursal: 0

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

TURNO VESPERTINO

IS.R. 0.00
I.V.A. 0.00
Total 4,098.00

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 19/02/2018
HORA: 16:53:05
REPORT: R1DC000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	5986	1	2018	16	614	2	1	06	006	C030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	4,068.00
Total:																	4,068.00
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
11631	15/01/2018	09/02/2018	2302/2018	RJJ452	MILENTOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	4,068.00	16	438.48	0.00	4,068.00
													4,068.00				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 5986

Firma : GALO GALEANA HERRERA

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC RAEG870821VA7

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		
Veracruz	Veracruz	17/01/2018	18/01/2018	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Realizar recorrido para conocer los procesos, operaciones, equipos y sistemas relacionados con el cumplimiento de la NOM-170-SEMARNAT-2017.

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

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

REVISO

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA
SUBDIRECTOR DE AREA

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 364070

Fecha(dd/mm/aaaa): 19/12/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

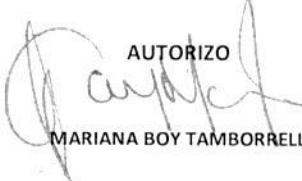
- 1) No. Proveedor: CCO090203AV2 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 808, 809 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 15/12/2017 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: 2493250.01 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 04/12/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: I Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 11) Clave presupuestaria: 3000 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 12 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 RODRÍGUEZ

AUTORIZO

MARIANA BOY TAMBORRELL

**MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV**

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:TLAXCALA 165, INT. 106,
COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 06100**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** 2018-01-15T13:28:42**FACTURA****FOLIO:** 11631**VERSIÓN:** 3.3**FOLIO FISCAL:** bcafd82-2132-4de1-bf2b-87cfb1422ef7**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2018-01-15T13:28:42**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2018-01-15T13:28:42**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 PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	ESCUTIA GUILLERMO RAFAEL AM 5940801229 MEX VER MEX	2,490.52	2,490.52

IMPUESTOS FEDERALES**TRASLADADOS**BASE: 2,490.52 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 398.48

78111500	1	E48	SERVICIO	TUA	889.00	889.00
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:**
CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**MONEDA:** MXN- Peso Mexicano.**SUBTOTAL** 3,629.52
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 438.48
TOTAL 4,068.00**RETENCIONES****TRASLADOS****IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 438.48****NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:** 00001000000404457670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

Cqh2PHZ7nZ40luwix4G6kj7dABrvaLdMAKXjgmXGD/4RyDClurS1FlwJXDqQhmY9zG68MIZVILxYa/vjneZNXBgGPLhVba/c59E56dXhPNgGNTvBgRpDGFKad5+oMLkFwzXOXhM0bEN7UnyakRBptkH5gdQYT9eokruodHI57UVNGIMvaknjx1+91wrR5ROLQxxePR6XKXK/U9MLmQ7yF1+8KiplvSVnEr4+m/OBb+EkVmAz++zc3D6CcKDX5yP51JBQf08TzVL2M8JEZ9nxcXWWTIXEvPgk9HO+7n9m5TzNKu3pWYvYymxch8wssV5qkDumRQ5sIQc==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Nz4GulAhWUfmAZ9Gb6GAR9wTibiWdN9kPGVQf4IH5gSK36rRL7gj+SrLIDTSzLTKP+f538pgndyplhuGCGlqjW4Vq9XUk9DIzavm7Uptm44VoljhWPCzFag/iYXO4Pg6LXoMv4FppURvgSpgRec2+XRViGpcpK9a+KzQeABCu7qtU66eEDhe70lyIMPELSRZgve1kOwMASCdVVo0EHHOAQjp2uSVE47ut1ujnWg5Ntg2FVa11JQGSdehQZi/VwNrX6kb7yya/ZmYbPzfq0pan1b8hXbjnmAjrXmiBdH44LVCsG7fEf6VnsnvZVLG2yKj7Tb3Te2SdcW0lbWeNyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]bcafd82-2132-4de1-bf2b-87cfb1422ef7|2018-01-

15T13:28:42|MSE090205D9A|Nz4GulAhWUfmAZ9Gb6GAR9wTibiWdN9kPGVQf4IH5gSK36rRL7gj+SrLIDTSzLTKP+f538pgndyplhuGCGlqjW4Vq9XUk9DIzavm7Uptm44VoljhWPCzFag/iYXO4Pg6LXoMv4FppURvgSpgRec2+XRViGpcpK9a+KzQeABCu7qtU66eEDhe70lyIMPELSRZgve1kOwMASCdVVo0EHHOAQjp2uSVE47ut1ujnWg5Ntg2FVa11JQGSdehQZi/VwNrX6kb7yya/ZmYbPzfq0pan1b8hXbjnmAjrXmiBdH44LVCsG7fEf6VnsnvZVLG2yKj7Tb3Te2SdcW0lbWeNyQ==|00001000000404991284|



17 JAN 2018 ▶ 18 JAN 2018 TRIP TO **VERACRUZ, MEXICO**

PREPARED FOR

GALEANA HERRERA/GALO MR

ESCUTIA/GUILLERMO RAFAEL MR

RESERVATION CODE **ZXCGTQ**

AIRLINE RESERVATION CODE **BTPQKG (AM)**



DEPARTURE: WEDNESDAY 17 JAN Please verify departure, arrival, and time

AEROMEXICO
AM 2406

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 0min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
3:00pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **VER**
VERACRUZ, MEXICO

Arriving At:
4:00pm

Terminal:
Not Available

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 190

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:

» GALEANA HERRERA/GALO MR

» ESCUTIA/GUILLERMO RAFAEL MR

Seats:

17B / AeroMexico Plus / Confirmed

17A / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395940801229

1395940801230



DEPARTURE: THURSDAY 18 JAN Please verify departure, arrival, and time

AEROMEXICO
AM 2087

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 13min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

VER
VERACRUZ, MEXICO

Departing At:
7:47pm

Terminal:
Not Available

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
9:00pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 190

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:

» GALEANA HERRERA/GALO MR

» ESCUTIA/GUILLERMO RAFAEL MR

Seats:

16B / AeroMexico Plus / Confirmed

16A / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395940801229

1395940801230

OTHER: SATURDAY 28 APR

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	12 de enero de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		143	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.614.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, 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:	GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA
-----------------------------	--------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	VERACRUZ	17-01-18	18-01-18	15:00	19:47	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA
SUBDIRECTOR DE AREA

SEMARNAT

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC RAEG870821VA7

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
Veracruz Veracruz	17/01/2018 18/01/2018	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Realizar recorrido para conocer los procesos, operaciones, equipos y sistemas relacionados con el cumplimiento de la NOM-170-SEMARNAT-2017.

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.

AUTORIZA

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Lic. Galo Galeana Herrera

Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

Lic. Galo Galeana Herrera

Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA

SUBDIRECTOR DE AREA

EMARNAT

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
DOCUMENTO : PROCESO: 17176 SOLICITUD: 5986 FOLIO DOF : 265
BENEFICIARIO : No existe
IMPORTE \$4,068.00 (Cuatro mil Sesenta y Ocho Pesos 0/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: jueves, 15 de febrero de 2018

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

Se requiere del "Oficio de Aviso de Comisión con Pago de Viáticos", de conformidad en el numeral 2, inciso (e) de los NEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. del DOF publicado el Lunes 22 de febrero de 2016.

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

E. ALEJANDRO SUAREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

829004

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

PRESENTE:

224.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. ...)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		No. DE	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO				
22	02	2018				016-11928		1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TESORO / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	TIPO DESTINO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
	NACIONAL			NA		28929	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016.614.2105.006.G030.37000.1.109000000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	224.00 224.00
				RFC/Código: RAEG870821VA7 Cuenta: 021180040592559187 Banco: HSBC México, S.A. Sucursal: 3979			

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

22/11/2020

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: 18:04:30
REPORTE: R10C00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	11828	1	2018	16	614	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	224.00
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	I/A Desglose	Importe Neto	Total Reten.
AP 039448	19/01/2018	22/02/2018	08/03/2018	S45610	RAFAEL ESCUTIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	16	30.90	224.00	0.00
																	224.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 11928

Firma : GALO GALEANA HERRERA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE :	600	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
DOCUMENTO :	PROCESO: 28929	SOLICITUD: 11928 FOLIO DOF : 494
BENEFICIARIO :	GALO GALEANA HERRERA	
IMPORTE	\$224.00 (Docientos Veinti Cuatro Pesos 0/100 m.n.)	
FECHA DE RECHAZO:	miércoles, 7 de marzo de 2018	

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

El nombre y la U. R que se indica en la Solicitud de Pago, no coinciden con el Oficio de Aviso de Comisión con pago de Viáticos.

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

E. ALEJANDRO SUÁREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No	DE
22	02	2018				016.11926	1	1

224.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION	28929	Direccion General de Energia y Actividades Extractivas

No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	018 614 2106 006 G030 37000 1.1090000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		QUILLERMO RAFAEL ESCUTIA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	224.00	224.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

06 MAR 2010

MESA DE CONTROL
GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

ISR
IVA
SAL MÚLTIPLO

224.00 00 00

224.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
06 MAR 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 27/02/2018
HORA: 16:45:28
REPORTE: R1DCCOCCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	11928	1	2018	16	614	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	224.00
Total:																	224.00
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
AP 039448	19/01/2018	22/02/2018	08/03/2018	S45610	RAFAEL ESCUTIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	16	30.90	0.00	224.00
Total:													224.00				224.00

Firma: GALO GALEANA HERRERA

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
RFC: APU640930KV9
Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 22-01-2018
Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: Calle AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Col. ANAHUAC I
Deleg./Municipio MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320
No. de Factura: 020108039448
Serie: AP
R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
Referencia: 020108039448
Fecha y Hora: 2018-01-22T23:31:30
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO SUCURSAL PALMAS PLAZA-MEXICO TAPO MXD FOL. 020108039448 ASIENTO. 36 19/01/2018	\$193.10	\$193.10	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$193.10
Sub-total: \$193.10
IVA 16%: \$30.90
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$224.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

B2810AE0-50D3-4755-9737-1B7334D2A24F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-01-22T23:32:31

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B2810AE0-50D3-4755-9737-1B7334D2A24F|2018-01-22T23:32:31|JNT020124V62|J|U8164LnfSGSWR+7|T5hXViUis5Dz+RVIZppbGomeOR10NvI5h27F8evnsYiaHk8Vdt4XrCuAanO|0S4cUDAG27kgLqm7gb5K1oTY7KvYvaYxWIISeEHQCG+5aS1fEGz/H+1z9VNWMDGZFDQbv7FKrQZ|RjCzaXCCRO4HWuJjhVDBqCpmK5a28jHu3YkWKmTCOPHKrWlgC6GhG0tzQr3kP+E4bksxwGlcZWGUpkF1ELOy68NNQX8TuHw0FG1PwaHjS7kCV0G0ZhgduxMBheDr6tz3qbcGQz+5YlnXpaROrJsFkPb4udzG56suiCOe3OMFf6T5QJpKAA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

U8164LnfSGSWR+7|T5hXViUis5Dz+RVIZppbGomeOR10NvI5h27F8evnsYiaHk8Vdt4XrCuAanO|0S4cUDAG27kgLqm7gb5K1oTY7KvYvaYxWIISeEHQCG+5aS1fEGz/H+1z9VNWMDGZFDQbv7FKrQZ|RjCzaXCCRO4HWuJjhVDBqCpmK5a28jHu3YkWKmTCOPHKrWlgC6GhG0tzQr3kP+E4bksxwGlcZWGUpkF1ELOy68NNQX8TuHw0FG1PwaHjS7kCV0G0ZhgduxMBheDr6tz3qbcGQz+5YlnXpaROrJsFkPb4udzG56suiCOe3OMFf6T5QJpKAA==

Sello Digital del SAT:

IF5D4rdED1WxA6ITyFNqzQ2Ex1hRpc4e94oHu02YY5hJd47MPgBQ6h9w5Y4mFnBWncozAN|1Atqr2d0M2LZnHUSGFmiPXSpHQUF+GEAINZXfCJOUxc+C6brxcF/cI2sLHeuNs19Gz9RiygKND7+0Gemj5Dwlf+zuekE/onQuC9RYUMdArvXGpQUNPh8SQICtUJW53YDbVc+wYL+5FTBUDPgTwxKze/uyup3c5gJheYD3C6as4KLHg1XAYBbHfHsdHL38R0NvLftsp/kenleTEniyWjXWY06hzw50PhuH1g70XtubVIZSuYvftga+78JkwAVIBI6+wg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 GALO GALEANA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMB

II.4.-RFC GAHG750907TG8

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	
Puebla de Zaragoza Puebla	19/01/2018	19/01/2018	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%
TOTAL DÍAS:			0	1			EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Supervisar el Cumplimiento de la NOM-170-SEMARNAT-2017.

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

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: SUCURSAL PALMAS PLAZA **TERMINAL DE SALIDA:** UMP
DESTINO: MEXICO TAPO MXD **TERMINAL DE LLEGADA:** MXD
PUE-MEX VIA MEGA

FECHA DE SALIDA: 19/01/2018 VIERNES **CORRIDA:** ASIENTO: 28552 36

HORA DE SALIDA: 17:40 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$224.00
FOLIO: 020108039448 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA

UMP 198118-163200-NJSOLAR-1

PUPUNATACPU01 0000349



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercer a. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: HOJA Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista, mencio solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).