

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

10.726.98 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.

5

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
26	08	2016				016-96851	1	1

[illegible]

RFC/Código: MOPF791221483
Cuenta: 021180063829987415
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 0563

30

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

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 01/09/2016
HORA: 18:47:12
REPORTE: R100000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	96851	1	2016	16	600	2	1	06	006	G030	37602	1	1	09	00000000000000	00000000000000	10,726.98
Total:																	10,726.98
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	
s/n	30/05/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.77	0	0.00	0.00	419.77	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	31/05/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.81	0	0.00	0.00	733.81	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	02/06/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.58	0	0.00	0.00	424.58	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	03/06/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.20	0	0.00	0.00	429.20	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	31/05/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.32	0	0.00	0.00	419.32	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	30/05/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.65	0	0.00	0.00	629.65	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	02/06/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.99	0	0.00	0.00	702.99	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	04/06/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.37	0	0.00	0.00	806.37	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	01/06/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.78	0	0.00	0.00	422.78	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	30/05/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.71	0	0.00	0.00	524.71	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	01/06/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.93	0	0.00	0.00	578.93	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	02/06/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.70	0	0.00	0.00	785.70	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	03/06/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.64	0	0.00	0.00	661.64	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	04/06/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.20	0	0.00	0.00	429.20	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													
s/n	31/05/2016	26/08/2016	09/09/2016	S43619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.01	0	0.00	0.00	608.01	
				MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA													

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.	15809
FECHA	26/08/2016



Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
s/n	30/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	20.00	20.9883	0.00	.0	419.77
s/n	30/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	30.00	20.9883	0.00	.0	629.65
s/n	30/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	25.00	20.9883	0.00	.0	524.71
s/n	31/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	20.00	20.9659	0.00	.0	419.32
s/n	31/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	35.00	20.9659	0.00	.0	733.81
s/n	31/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	29.00	20.9659	0.00	.0	608.01
s/n	01/06/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	20.00	21.1392	0.00	.0	422.78
s/n	01/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	33.00	20.6762	0.00	.0	682.31
s/n	01/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	28.00	20.6762	0.00	.0	578.93
s/n	02/06/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	20.00	21.2291	0.00	.0	424.58
s/n	02/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	38.00	20.6762	0.00	.0	785.70
s/n	02/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	34.00	20.6762	0.00	.0	702.99
s/n	03/06/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	20.00	21.4601	0.00	.0	429.20
s/n	03/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	33.00	20.6762	0.00	.0	682.31
s/n	03/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	32.00	20.6762	0.00	.0	661.64
s/n	04/06/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	20.00	21.4601	0.00	.0	429.20
s/n	04/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	38.00	20.6762	0.00	.0	785.70
s/n	04/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	39.00	20.6762	0.00	.0	806.37
SUMA DEVENGADO				514.00	20.9200	0.00	0.0000	10,726.98
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				514.00	20.9200	0.00	0.0000	10,726.98

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

asistió la programa aprovechamiento energético de residuos urbanos

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE OTORGARON VIATICOS HASTA POR 877.50 EUROS PARA GASTOS DIVERSOS Y ALIMENTACIÓN

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA DE AREA

II.4.-RFC MOPF791221483

Con fundamento en los numerales 5 y 8 de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007, se autoriza la erogación de recursos por los conceptos de viáticos y pasajes para la comisión al extranjero, que realizará en cumplimiento a sus atribuciones en los términos que a continuación se indican.

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
Múnich Alemania	28/05/2016 04/06/2016	7 1	EUR 450.00	225.00 100% 3,375.00
TOTAL DÍAS:		7 1		EUROS 3,375.00 DOLARES 0.00 PESOS 0.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PROGRAMA APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS URBANOS

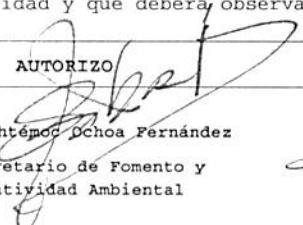
V. OBSERVACIONES

PASAJE Y HOSPEDAJE PAGADOS POR GIZ, LA SEMARNAT OTORGA 877.50 EUROS PARA ALIMENTOS Y GASTOS DIVERSOS

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

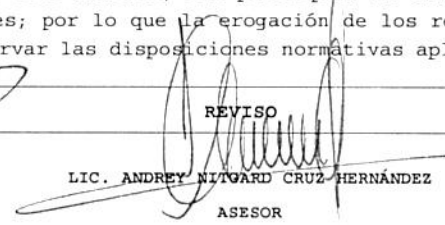
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO



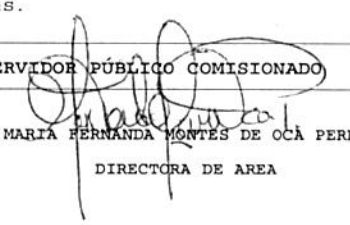
Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO



LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE AREA

RELACIÓN DE SALIDAS AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y COMISIONADOS INTERSECRETARIALES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN XV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SE AUTORIZA LAS SALIDAS AL EXTRANJERO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS, EN LAS CONDICIONES EN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

MAYO No 18/16

Nombre	UR	Ciudad, País	Motivo de la Comisión	Monto aproximado de Pasajes	Monto de Viáticos
Cargo	Fechas de la Comisión				
María Fermania Montes de Oca Pérez		Munich	Misión a Alemania: Programa Aprovechamiento Energético de Residuos Urbanos en México	\$0	
Directora de Gestión Integral de Residuos.	SFNA	Alemania		Financiado por la GIZ	€877.50

Del 28/05/2016 al 04/06/2016

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales autoriza en 1 hoja(s) útil(es) la salida al extranjero y no constituye autorización para el ejercicio presupuestal. La Unidad responsable, para los efectos pertinentes, deberá apegarse necesariamente al marco jurídico aplicable y queda bajo su estricta y exclusiva responsabilidad el cumplimiento de éste.

La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes, tratándose de comisiones en el extranjero, tendrá que sujetarse a lo dispuesto en los lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016.

Vo. Bp.

ENRIQUE LENDO FUENTES

TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Vo. Ro.

ING. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

AUTORIZA

ING. RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Lufthansa



A STAR ALLIANCE MEMBER

220 1714009287 Economy 010
etix etkt etix etktLUFTHANSA
Name
MONTES DE OCA/MARIA
MUC LH 2052 S 02JUN
TXL Carrier Flight No. Class

11E

LH 2052/0104

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ETKT No.

Name of passenger
MONTES DE OCA/MAR:
ETKT 220 1714009287
MUC
TXL
LUFTHANSA
Carrier Flight No./Class Date

LH 2052 S 02JUN

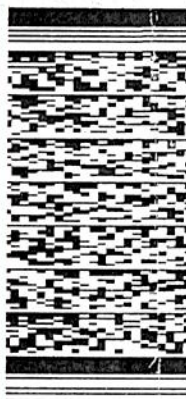
Gate Boarding time Seat
G14 1935 11E
NONSMOKERWir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away.

Pcs Ck. Wt. Unck. Wt. Pcs. Ck. Wt. Unck.

Lufthansa



A STAR ALLIANCE MEMBER

220 1714009287 Economy 0229
etix etkt etix etktLUFTHANSA
Name
MONTES DE OCA/MARIA
MUC LH 0520 L 04JUN
MEX Carrier Flight No. Class

45E

LH 0520/0229

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ETKT No.

Name of passenger
MONTES DE OCA/MARIA
ETKT 220 1714009287
MUC
MEX
LUFTHANSA
Carrier Flight No./Class Date

LH 0520 L 04JUN

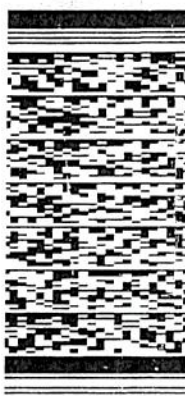
Gate Boarding time Seat
L13 2145 45E
NONSMOKERWir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away.

Pcs Ck. Wt. Unck. Wt. Pcs. Ck. Wt. Unck. Wt.

Lufthansa



A STAR ALLIANCE MEMBER

220 1714009287 Economy 0141
etix etkt etix etktLUFTHANSA
Name
MONTES DE OCA/MARIA
TXL LH 2049 L 04JUN
MUC Carrier Flight No. Class

14E

LH 2049/0141

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

ETKT No.

Name of passenger
MONTES DE OCA/MARIA
ETKT 220 1714009287
TXL
MUC
LUFTHANSA
Carrier Flight No./Class Date

LH 2049 L 04JUN

Gate Boarding time Seat
A10 1930 14E
NONSMOKERWir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away.

Pcs Ck. Wt. Unck. Wt. Pcs. Ck. Wt. Unck.



For more information, visit www.xe.com

Conversor de divisas XE

1,00 EUR = 1,11952 USD

Euro ↔ Dólar estadounidense

1 EUR = 1,11952 USD 1 USD = 0,893240 EUR

Tipos de cambio intermedio: 2016-08-27 01:53 GMT

[License XE Currency Rates. Click here!!](#)

Enviar una transferencia de dinero a bajo costo ►

¿Desea enviar dinero al extranjero? La transferencia de dinero en línea es fácil con XE. Nuestro servicio trabaja con su banco y es gratis registrarse.

- Cotizaciones en línea gratis
- Tipos de cambio competitivos
- Opciones de transferencia de dinero sin gastos
- Haga una oferta por su tarifa preferida

Obtener una fuente de datos sobre divisas ►

¿Necesita tarifas de grado comercial para su negocio? XE Currency Data API se integra fácilmente con su sistema y tiene entrega de datos garantizada.

- 150+ recursos globales
- Tarifas para cada divisa mundial
- Precisión con tarifas registradas
- Escoja la frecuencia de las actualizaciones

[Más herramientas y servicios](#)

INFORME DE COMISIÓN

ING. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
PRESENTE

Fecha: 19 de agosto del 2016			
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 15809			
LUGAR:	Alemania	PERIODO	DEL 28 de mayo de 2016
		AL	05 de junio de 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir de manera conjunta y en el marco del Programa EnRes con la GIZ y la Secretaría de Energía para la evaluación de posibles proyectos pilotos en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. para la generación de Energía. RESUMEN DE ACTIVIDADES: La delegación tiene como objetivo llevar a cabo un intercambio de conocimientos con los especialistas en gestión integral de residuos sólidos (RS), de gobierno del estado y del municipio con el fin de conocer en que condiciones se encuentran las instalaciones de disposición final así como, su experiencia en el tema, por lo que se visitaron diversas plantas tanto en Munich como en Berlin, de biodigestores, y de tratamiento mecánico biológico con el fin de generar energía a través del uso de residuos sólidos urbanos. Así mismo se asistió a la Feria IFAT, la más grande en el mundo dedicada a la implementación de tecnologías en temas de agua y residuos. También se contó con reuniones oficiales con el gobierno alemán y del municipio de Munich para intercambio de experiencias en el manejo integral de residuos. CONCLUSIONES: Dicha visita nos permitió ver la situación real que tiene Alemania respecto al manejo de sus residuos, en específico Munich y Berlin, así como las políticas implementadas para una verdadera gestión integral de residuos. Nos permitió conocer los diferentes tipos de tecnología que pueden usarse para la generación de energía a través del uso de residuos sólidos urbanos. RESULTADOS OBTENIDOS: Con respecto al programa EnRes firmado entre esta dependencia, la Secretaría de Energía y la GIZ, se tiene una mayor deficiencia sobre los alcances y sobre los proyectos y tecnologías que podrán estar bajo este marco, lo cual facilita la toma de decisiones por parte de los involucrados. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se podrá contar con una estrategia a través del Programa de EnRes, para el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que permita efficientar los recursos otorgados para proyectos en esta materia lo que permitirá direccionar estos a proyectos que den realmente una solución integral al problema, a través de la generación de energía con el uso de residuos sólidos urbanos.			
ATENTAMENTE  FERNANDA MONTEDE OCA DIRECTORA DE AREA			
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.			