

SECRET

SEMARNAAT

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas (Factorial)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR

SIRVASE PARA EL PRESENTE SOLICITUD DE RAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

7.793.00 (SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. -

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
19	07	2016				016-77005	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE						TIPO DE CAMBIO	
		NACIONAL		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	211314	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.512.2*06.006.G030.37000.1.10900000000000 37000.1.10900000000000 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,793.00	7,793.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 25 JUL 2016								
DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONAJACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							7,793.00	7,793.00
							IS R. I V A. 5.21 MIL LAB	

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 29/07/2016
HORA: 11:07:22
REPORTE: R100000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	83139	1	2016	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	3,451.62
Total:																	3,451.62
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	
L12277	19/07/2016	29/07/2016	12/08/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	16	48.28	0.00	350.00	
OV/HP 33416	19/07/2016	29/07/2016	12/08/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	16	38.48	0.00	279.00	
AS8603	20/07/2016	29/07/2016	12/08/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	1,534.00	16	208.00	0.00	1,534.00	
S36591	20/07/2016	29/07/2016	12/08/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	16	29.79	0.00	216.00	
XML 55257	21/07/2016	29/07/2016	12/08/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	1,072.62	16	145.44	0.00	1,072.62	
Total:																	3,451.62

Relación Anexa

Sol. de Pago: 88109

Relación Anexa

Sol. de Pago: 83139


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RICARDO ORTIZ CONDE II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA II.4.-RFC OICR720809R93

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
Celaya Guanajuato	19/07/2016 19/07/2016	1 0	MXN 1,700.00 0.00	100% 1,700.00
Aguascalientes Aguascalientes	20/07/2016 21/07/2016	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		2 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Guanajuato: LEÓN Participar en la entrega de productos a los presidentes Municipales de Celaya y Villagran; y CELAYA.- Reunión con personal técnico de los Municipios ...Aguascalientes
Reunión con personal técnico de los Municipios de Aguascalientes

V. OBSERVACIONES

REALIZA RECORRIDO VIA TERRESTRE TRAMOS MÉXICO-GUANAJUATO - CELAYA - AGUASCALIENTES - MÉXICO

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

542741
580



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.	22882
FECHA	29/07/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
OVIHP 33416	19/07/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	279.00
L12277	19/07/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
AS8603	20/07/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,534.00
S36591	20/07/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	216.00
XML 55257	21/07/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,072.62
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,451.62
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,451.62

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ENTREGA DE PRODUCTOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

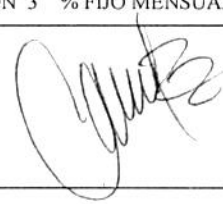
RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

HOTELES CASA INN SA DE CV
RIO LERMA 237 ANEXO A PISO 1, , INT. 202, COL. CUAUHEMOC
DELEGACION CUAUHEMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 06500
R.F.C. HCI050405RW1

SECRETARIA DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA DEL. TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 14210 R.F.C. SMA941228GU8 Expedición: EJE NOR-ORIENTE LUIS DONALDO COLOSIO N° 198, COL LAS COMPUERTAS DEL CAMPESTRE CENTRO COMERCIAL GALERIAS CELAYA, C.P. 38080, CELAYA GUANAJUATO	Referencia No. AS8603 Fecha y Hora de Emisión 2016-07-20T09:25:24 No. de Certificado 00001000000402572436 FOLIO FISCAL 4EDA4EB7-309F-4BB6-8681-ED932A0AA547 No. de Certificado del SAT 00001000000301751173 Fecha y Hora de Certificación 2016-07-20T09:25:56
---	---

Habitación: 406 Folio Interno : 8187	Personas: 1 Tarifa: 1,534.00	Fecha Entrada : 19/07/2016 Fecha Salida: 20/07/2016
---	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	NO APLICA	Habitación	0000000 406	1,300.00	1,300.00
Subtotal						1,300.00
16% IVA						208.00
2% ISH						26.00
Total						1,534.00
Depositos						-1,534.00
Saldo						0.00

[UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: 01-EFECTIVO	Efectivo
Num.Cuenta:	
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:	
HOTELES CASA INN SA DE CV	EN EJE NOR-ORIENTE LUIS DONALDO COLOSIO N° 198, COL LAS COMPUERTAS DEL CAMPESTRE CENTRO COMERCIAL GALERIAS CELAYA, C.P. 38080, CELAYA GUANAJUATO
O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA []	
LA CANTIDAD DE 1,534.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON 3 % FIJO MENSUAL	
NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR SECRETARIA DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA DEL. TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO CP: 14210 RFC: SMA941228GU8	ACEPTO(AMOS) FIRMA(S) 

Sello Digital del CFDI

UHxP\ ID15b84gOjITKrg2mnTuafr2PQ8MxWYwOjNhqSvsiewEkg8lxPnAW5142JK9IHtuZ+XmHhW+4wYnKZ8eEgK3axQ1PXEOp0CwkbUClhgL+YTEKDds
kiCgjYwzJnlNqxbp8T0Jm9ORN14qnWNNU3g8AbXtTNY2gODgtn1+i36YhX79KDVhhuHo33ITmWZLDNCP8T8te0TL1xR8D0SNoOgYb3yok7FG9L2ALyueY
veRinuOXFYwHVoBNy5GaMlqqNt3KFsrmy4BDmj8HvwgChK59lpS4hWxdNS3x/p+RN4NT6O+pF7MUQhuxfH/BUQ+eEBpX+7n2+v++4Wlb3w==

Sello del SAT

UbT5YAlfTjXoPvVRyJgDcAOqtZSDIZ5ppVuRpqu2cDn+6BudH3LX/Ne1xRuvLCiSbqZlIntgcDp7L7S4O4CABnY0IEYddalgXSeOVp7x7rSdSHAh4oQks3y8KR
bm3EIE86zScoRmqNaZ1A9h37C31SIs/YLlroflJNccSQ58YoVs=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|4EDA4EB7-309F-4BB6-8681-ED932A0AA547|2016-07-20T09:25:56|UHxPYID15b84gOjITKrg2mnTuafr2PQ8MxWYwOjNhqSvsiewEkg8lxPnAW5142JK9IHtuZ+XmHhW+4wYnKZ8eEgK3axQ1PXEOp0CwkbUClhgL+YTEKDdskiCgjYwzJnlNqxbp8T0Jm9ORN14qnWNNU3g8AbXtTNY2gODgtn1+i36YhX79KDVhhuHo33ITmWZLDNCP8T8te0TL1xR8D0SNoOgYb3yok7FG9L2ALyueYveRinuOXFYwHVoBNy5GaMlqqNt3KFsrmy4BDmj8HvwgChK59lpS4hWxdNS3x/p+RN4NT6O+pF7MUQhuxfH/BUQ+eEBpX+7n2+v++4Wlb3w==|00001000000301751173||

Pago en una sola exhibición



HOTEL ONE AGUASCALIENTES SAN MARCOS
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 449 994 6660
Email Hotel: gg1agsm@posadas.com

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

14210 DEL TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: ORTIZ, RICARDO

Estancia: 20160720 20160721

Cajero: DSO

Folio: 92496 - 0

Formato de Factura: 01

Hab: 617

Leyenda: 1AGSM96251

Reservación: I 99579 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	909.00	909.00

SUBTOTAL 909.00
IVA 16% 145.44
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 18.18
TOTAL: 1,072.62

*** UN MIL SETENTA Y DOS (PESOS 62/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: 01 EFECTIVO

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,072.62

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

K/IT/pwImjJDyuYpe+OEMr+mRMm2Im9od+
3sQnbhrlS49/9VADV0H1A5J+/3nxXI4KZmy07kiZJwAEgLyzfQHEZrxQVrYx/uxKhKdGec4fYRnefxGELc3ISZpWng+mEDcPNb24nxy9Ak2OJ
ERU4Bt4bSkGOn+sm2b7p9AUiiV0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|895b690b-e384-454e-8124-6340f13f6bac|2016-07-21T04:49:30|K/IT/pwImjJDyuYpe+OEMr+mRMm2Im9od+3sQnbhrlS49/9VADV0H1A5J+/3nxXI4KZmy07kiZJwAEgLyzfQHEZrxQ

VrYx/uxKhKdGec4fYRnefxGELc3ISZpWng+mEDcPNb24nxy9Ak2OJERU4Bt4bSkGOn+sm2b7p9AUiiV0=|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT :

VkttajcSLE8uD813ASentHFG+ohoZlcOZbaWrPXzQpTm2PIMXR7UA8ZVNGsGyYdg1r5bZMhaiEySnxgHtg74DjOYVUH9IYOvaX6tZAvE00s//rQ/SUKqThZ663n5QtK
xdgpF1ruT3b/r2nNfOI63sZCdIVSiAWJi0ikeysai+8=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPN011018528

FACTURA

No. Certificado 00001000000201797200

Fecha de Emisión 2016-07-21T04:49:29

No. Certificado SAT 00001000000202693892

Folio (UUID) 895b690b-e384-454e-8124-6340f13f6bac

Fecha de Certificación del CFDI 2016-07-21T04:49:30 Folio (XML) 55257

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES



Factura

SERIE: S

FOLIO: 36591

FECHA: 20/7/2016 15:57:21

Documento Válido

MATRIZ: Blvd. Adolfo López Mateos #319
Ote, Zona Centro Celaya, Gto. C.P. 38070,
Teléfono: 612 3184.

SUCURSAL: Manuel Avila Camacho # 101
Col. Tresguerras Celaya, Gto. C.P. 38080
Teléfono: 4616132004

**SALVADOR ALEJANDRO RODRIGUEZ
MARTINEZ**

RFC: ROMS530216186

www.californiaprimerib.com.mx

Cliente:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Método de Pago:	TARJETA
R.F.C.:	SMA941228GU8	Forma de Pago:	CONTADO
Domicilio:	BLVD. ADOLFO RUIS CORTINEZ No. 4209	Régimen Fiscal:	Actividad Empresarial y Profesional
Teléfono:		Colonia:	JARDINES EN LA MONTAÑA
Ciudad:	TLALPAN	Estado:	MEXICO, D.F.
		C.P.:	14210
		País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	186.21	186.21

Importe con letra
DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	186.21
I.V.A.:	29.79
TOTAL:	216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000402233653
Folio fiscal:	C1C8D223-05FA-4D1F-B526-1C8C9978F595
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 20 2016 - 15:57:27

Sello digital del CFDI
XLShAZs5bfLrblMWWshmb61+Ag8G+D+vQOy7PQ93AoSd4k9AJn7pL0CYcZ6S7ZYSodCSMHuprxkW3XBpOAa2mMdkcc8/3gZGY78rZ+mriqKNuhMPzOU21tSCrtXglHEZU/Ly0yn8OhQI0TFWongI9aeP0/PCXzrzX1Flkjuos0MoUZlypuYyc8oHRuxFGEbL4a5hsyePV342/Zw8K3TpaSVCNzZBqbM3ME6UU/DhqwM0koL/BT2w5UNTzKJd1G2vno5/SQyqlqZTyaa+y+Z9+7eLVEeeVTjTwXNuvSxokqumvEeLEDvfxzKiZh9lkaIPuUvZheBgUDkPH9DUMNgvGQ==

Sello del SAT
GWs2RqST5UzvOTmLzhi4UaWPG5HduWSKni7fPtn06JDn45xEzPxmIlgKU13b8P7ejLAprCB3tqIHSir7UDsRct6LsfGI6Pb/TPXAp+owplnYZKthDdBIjJLRg6lHWvWfpyQnGvO7e1jpyQc1+EwNrK4vz0cLuixZayUUIqg4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 C1C8D223-05FA-4D1F-B526-1C8C9978F595 2016-07-20T15:57:27 XLShAZs5bfLrblMWWshmb61+Ag8G+D+vQOy7PQ93AoSd4k9AJn7pL0CYcZ6S7ZYSodCSMHuprxkW3XBpOAa2mMdkcc8/3gZGY78rZ+mriqKNuhMPzOU21tSCrtXglHEZU/Ly0yn8OhQI0TFWongI9aeP0/PCXzrzX1Flkjuos0MoUZlypuYyc8oHRuxFGEbL4a5hsyePV342/Zw8K3TpaSVCNzZBqbM3ME6UU/DhqwM0koL/BT2w5UNTzKJd1G2vno5/SQyqlqZTyaa+y+Z9+7eLVEeeVTjTwXNuvSxokqumvEeLEDvfxzKiZh9lkaIPuUvZheBgUDkPH9DUMNgvGQ== 00001000000202864883



ALIMENTOS LEON ARBOLITOS COTA SA DE CV

BLVD. AEROPUERTO No. 104 Int. No. 1060 Col. CERRITO DE JEREZ
LEON, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37530
Tel. 4777613798

E.mail: losarbolitos.leon@hotmail.com

RFC: ALA131003PI2

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio fiscal: DECB6D8E-4292-46C0-9240-733DA90D6E5D

Factura

Folio: L 12277

No de Serie del
Certificado del SAT:
00001000000202864883
No de Serie del
Certificado del CSD:
00001000000303632360

Julio 19 2016

16:16:32

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA

CP: 14210

CIUDAD: DELEGACION TLALPAN ESTADO: MEXICO D.F. PAIS: MEXICO

CTE NO:0599

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	301.72	301.72

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	301.72
IVA :	48.28
TOTAL \$	350.00

SON:(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
||1.0|DECB6D8E-4292-46C0-9240-733DA90D6E5D|2016-07-19T16:16:32|Zu4s9ninCu8dC7TGX
902SGdpRVG16rVrXlCehLMlgGVIV7zVE8AvKKE7y0fCgsr9uxbmDxXrAhCimVJbzUf+hcwYzW5xKHP
gnmNSK5/1BYJJrJfSfSw8phROWpgZr3Wgj3cTbY7kP8hj9RUQENwM7Bo+G34E3vikgZ51dW+tPw=|0000
1000000202864883||

Sello digital del CFDI:
Zu4s9ninCu8dC7TGX902SGdpRVG16rVrXlCehLMlgGVIV7zVE8AvKKE7y0fCgsr9uxbmDxXrAhCimVJbzUf+
hcwYzW5xKHPgnmNSK5/1BYJJrJfSfSw8phROWpgZr3Wgj3cTbY7kP8hj9RUQENwM7Bo+G34E3vikgZ51dW+tPw=

Sello del SAT
QMfZwnUkXSNrQk+bAr/h51wOuVS6ADwCumNWkpZhib1I7sRWOpaBzctFmZ0bcZfmyH29vkyC3ZbtZ1r
WcWTZZnBlalarpTPJ7zkgnLVqYcLk0AHx7CSiQQxg+PapRkZhmEYE9ndrqaldsaO3P8p5R06/UF17D9
ntur2nisi8XQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|DECB6D8E-4292-46C0-9240-733DA90D6E5D|2016-07-19T16:16:32|Zu4s9ninCu8dC7TGX

902SGdpRVG16rVrXlCehLMlgGVIV7zVE8AvKKE7y0fCgsr9uxbmDxXrAhCimVJbzUf+hcwYzW5xKHP

gnmNSK5/1BYJJrJfSfSw8phROWpgZr3Wgj3cTbY7kP8hj9RUQENwM7Bo+G34E3vikgZ51dW+tPw=|0000

1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Documento Válido

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: TARJETA DE CREDITO Número de
Cuenta: 4713



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: LEON, GUANAJUATO a Julio 19 2016 - 16:16:32
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: ALIMENTOS LEON ARBOLITOS COTA SA DE CV en la ciudad de LEON, GUANAJUATO el día Julio 19 2016 la cantidad de: 350.00
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA L 12277

Nombre y Datos del Deudor
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210
MEXICO D.F. MEXICO

Nombre y Firma

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
JUAREZ
MEXICO
DISTRITO FEDERAL
C.P. 06600

EVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, 1902 OR

ORIENTAL LEON
LEON, GUANAJUATO
C.P.37510

R.F.C OVI800131GQ6

DATOS CLIENTE
RFC: SMA941228GU8
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIEN
CALLE: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NOEXTERIOR: 4209
NOINTERIOR:
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
LOCALIDAD: DF
MUNICIPIO: TLALPAN
ESTADO: MEXICO
PAIS: MEXICO
CODIGO POSTAL: 14210

SERIE: OVIHP FOLIO: 33416

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET:
811992392400171026
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
LEON, GUANAJUATO
2016-07-19T10:27:00
CAN: 1 PZA
DESCRIPCION: CONSUMO
P. UNITARIO: 240.52
IMPORTE: 240.52

SUBTOTAL: 240.52
IMPUESTO: IVA TASA: 16
IMPORTE: 38.48
TOTAL: 279.00

*****DOSCIENTOS SETENTA
CONSUMO DEL DIA: 2016-07-19T10:27:00
FOLIO FISCAL: 2AB8D7B7-64A4-41A7-B96B
48A442D38D
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-07-
NO. CERTIFICADO DIGITAL:
00001000000304843342
FORMA DE PAGO:
Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA
IMPRESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
00001000000202865018
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: B4CiCBFA3ZI
gd0DNwfHt6uq+o2m4z+S8xY33cNU7YjBtJIKI
NuJvCA/F/zYehS48SHuNdAv0TK9RmU/lyypf
fqDkdXcK0VSMY4BG5eyqbyO3DluJiwydKxf
GgBeA/TJDQeR5azFKa++oUUX9E5vmb/WTU
SELLO DIGITAL DEL SAT: RxiCWI3ZBOVhrh
2n6WFahgP/mlKOosv8Eyg+QrXHnD4oOJwcl

8VeC/+LZTT/BzJLx+g+xoJ5uuSrHonfF2IACsg
fGgplcpMaeYZD5j7cOgBJHdF803cZraDE7KI
ed/oqvL4tvgIA/7c7N/8wES0mlmQ0I0TYo=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DI
FICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|2AB8D7B7-64A4-41A7-B96B-D848A442
8D|2016-07-19T10:28:00|B4CiCBFA3ZEnB8g
DNwfHt6uq+o2m4z+S8xY33cNU7YjBtJIKyIrf
vCA/F/zYehS48SHuNdAv0TK9RmU/lyyp5nZr
kdXcK0VSMY4BG5eyqbyO3DluJiwydKxfU0z
eA/TJDQeR5azFKa++oUUX9E5vmb/WTULjk=
1000000202865018||



003086

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

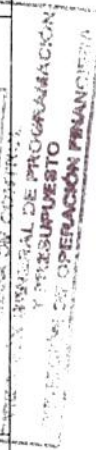
C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

3,451.62 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
29	07	2016				016-83139	1	

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO	
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,451.62 3,451.62	
RFC/Código: 16600 Cuenta: 02118004045116715 Banco: HSBC Mexico, S.A. Sucursal: 3016							IS.R I.V.A. \$ AL MILLAR	3,451.62 00.00.00 3,451.62	



Handwritten signature and initials.

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 19/07/2016
HORA: 13:18:09
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	77005	1	2016	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,793.00
Total: 7,793.00																	
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
FANEG 75375	18/07/2016	19/07/2016	02/08/2016	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	7,793.00	16	964.00	0.00	7,793.00

Relación Anexa

Sol. de Pago : 77005

Relación Anexa

Sol. de Pago : 77005

Firma:  MARIANA BOY TAMBORRELL



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 211314/77005

Fecha(dd/mm/aaaa): 19/07/2016
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISSI101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG 75375 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 18/07/2016 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: 7793.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 18/07/2016 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

MARIANA BOY TAMBORRELL



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 MÉXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MÉXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO



TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 75375

FECHA: 2016-07-18 16:36:10

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-07-18 16:41:56

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GUB
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: 941288E8-E5DA-4536-8A76-5B5129B07652

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTIZ/RICARDO	No aplica	MEX/BJX-AGU/MEX	AM	9115013812	810.00	964.00	6,019.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: CESAR PEREZ

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 7,793.00

TOTAL IVA AL:

16.00 %

964.00

TOTAL SERVICIOS: 6,019.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 964.00

TOTAL T.U.A.: 810.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,793.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|941288E8-E5DA-4536-8A76-5B5129B07652|2016-07-18T16:41:56Z|Kxb/LM8dRU6rIEU1K2RaMqABmSL0XCwJAew94qPudVY8ReEjaOG5BC/C
RLTRZK1bgc5QR4FG9PVfWTWCy8fGHvjEIMkMp+olzZuPBVQTNF6GSVBvznKlzd2VP71CQEQVJDzJBVEqyl/SoQDf/ssGa1S5AKRYyEAeMDEqWKGQ=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

W45c+g6x3LxYsUsmfLBXMOu6fNMiQvtf6q/+DyDE9FKPOKcQnhgUuy8qzpoqZ1RXpR9pN/wgRK6HwDdIVANYnE1609fIfEjXnRAPwBEK14/H+LndM+P
FZIE3atxSYdhZ1epn/ZN4bbayeYyXE/XrwVVgy925c4yJXqErjg=

Sello Digital del CFDI:

LM8dRU6rIEU1K2RaMqABmSL0XCwJAew94qPudVY8ReEjaOG5BC/CRLTRZK1bgc5QR4FG9PVfWTWCy8fGHvjEIMkMp+olzZuPBVQTNF6GSVBvznKlzx
271CQEQVJDzJBVEqyl/SoQDf/ssGa1S5AKRYyEAeMDEqWKGQ=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré,
importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 000010000002042207

Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

19 JUL 2016 ▶ 21 JUL 2016 DESTINO LEON, MEXICO

PREPARADO PARA
ORTIZ/RICARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN RMAFUW



Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

AIRLINE RESERVATION CODE VQSLXV (AM)



PARTIDA: MARTES 19 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0164 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 3minutos	MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ BJX LEON, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB 175 JET
	Sale a la(s): 06:10 Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 07:13 Terminal: No disponible	Millaje: 246 Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Comidas:
» ORTIZ/RICARDO	18A/ Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	Refreshment



PARTIDA: JUEVES 21 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 2637 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 19minutos	AGU AGUASCALIENTES, MEXICO	▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
	Sale a la(s): 16:46 Terminal: No disponible	Llega a la(s): 18:05 Terminal: TERMINAL 2	Millaje: 266 Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Comidas:
» ORTIZ/RICARDO	17A/ Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	
	Información: NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS	

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFAREEMBOLSABLE LO MAS ECONOMICO 7 793.00
TIEMPO LIMITE 18 JULIO ANTES 15 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA ENTREGAR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

0698

FECHA: 18 DE JULIO DE 2016	NO. AUTORIZACIÓN	22882
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		
UNIDAD RESPONSABLE:	612 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO	
CLAVE PRESUPUESTAL:	2014.16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0	
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE	
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	x	
MBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE PROYECTOS ESPECIALES	

LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	LEON	19-JUL-16	19-JUL-16	06:10 a.m.	07:13 a.m.	
AEF MEXICO	TURISTA	AGUSCALIEN	CD. MÉXICO	21-JUL-16	21-JUL-16	16:46 p.m.	18:05 p.m.	
OBSERVACIONES:								

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

18 JUL 2016

PASAJES AÉREOS

RECIBIO _____ HORA _____

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y
TURÍSTICO

SOLICITA

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE
PROYECTOS ESPECIALES

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

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



NOMBRE/NAME

ORTIZ/RICARDO

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

LEON

SALA/GATE HORA/TIME

- 72- 06:05

CONTROL

014



VUELO/FLIGHT

AM 164

FECHA/DATE

19JUL

CLASE

M

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

18A

ETICKET

1399115013812 1

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

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

NOMBRE/NAME

ORTIZ/RICARDO

FQTV:

DE/FROM CONTROL **014**

MEXICO CITY

A/TO

LEON

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 164 M 19JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 72- 06:05

ZONA 3

18A



Issued
by



AEROMEXICO



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ORTIZ/RICARDO

DE/FROM

AGUASCALIENTES

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL

- 1 - 15:05 034



VUELO/FLIGHT

AM 2635

FECHA/DATE

21JUL

CLASE

M

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

ASIENTO

9B

ETICKET

1399115013812 0

NOMBRE/NAME

ORTIZ/RICARDO

FQTV:

DE/FROM CONTROL **034**

AGUASCALIENTES

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2635 M 21JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 1 - 15:05

ZONA 3

9B



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



INFORME DE COMISIÓN

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURISTICO

PRESENTE

Fecha: 22 de julio de 2016			
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 22882 de fecha 15 de julio de 2016			
LUGAR:	Celaya - Aguascalientes	PERIODO	DEL 19 de julio de 2016 AL 21 de julio de 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar evento de entrega de productos finales en el marco del proyecto "Conformación De Organismos Operadores Para La Gestion Integral De Los Residuos Sólidos Rubanos" a los municipios de Celaya y Villagrán. Realizar reunion de trabajo en el marco del proyecto "Conformación De Organismos Operadores Para La Gestion Integral De Los Residuos Sólidos Rubanos" con los municipios de Asientos, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de Los Romo, San José de Gracia y Tepezalá .			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se realizó una rueda de prensa en las oficinas de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato, en la que se entregaron los productos finales de plan de negocio, decreto de conformacion y manual operativo para el organismo operador de Celaya y Villagrán. Se realizó reunion técnica con los H. Ayuntamientos de Celaya y villagrán, en la que se les presentaron los productos finales de plan de negocios, decreto de conformacion y manual operativo Se realizó reunion técnica con los H. Ayuntamientos de Asientos, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de Los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, en la que se les presentaron los productos finales de plan de negocio,s decreto de conformacion y manual operativo			
CONCLUSIONES: Se continúa con el proyecto de cooperación tecnica con el Banco Interamericano de Desarrollo.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Para el caso del organismo operador de Celaya y Villagrán se encuentran en la última etapa del proyecto la cual consiste en el seguimiento y asesoramiento durante tres meses por la empresa consultora para la implementacion del organismo oeprador. Para el caso del organismo operador de Aguascalientes se programó el evento de entrega de productos finales en 4 semanas			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Promover y fortalecer la implementación de esquemas de gestion integral y de valorización de residuos sólidos urbanos a nivel nacional			
ATENTAMENTE  RICARDO ORTIZ CONDE SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y PROYECTOS ESPECIALES			
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.			