

ACUSE

002476



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

7770.00 (SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
04	07	2016				016-69560	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.614.2106.006.G030.37000.1.1.09000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	770.00	770.00
					RFO/Código: EACA4506169W2 Cuenta: 021180061413574359 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 743		770.00	770.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

06 JUL 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

IS.R.
I.V.A.
770.00

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



Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	69560	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000000	00000000000000	770.00
Total:																	770.00
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
F1398211628376	20/06/2016	04/07/2016	18/07/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16	42.00	0.00	300.00
F1398211628375	20/06/2016	04/07/2016	18/07/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	16	18.00	0.00	130.00
F1398211628377	20/06/2016	04/07/2016	18/07/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	16	47.00	0.00	340.00
													770.00				770.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 69560

Firma : LIC. GALO GALEANA HERRERA, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SEMINAT

SOLICITUD DE

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

5

770,00 (SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M N .)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O J A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
21	06	2016				016-64682	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 175764	UNIDAD EJECUTORA DIRECCION General de Energía y Actividades Extractivas
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
							BRUTO	NETO

1	FAC	018 614 2106 006 GC30 37000 1 10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	ACUSE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	770.00	770.00	770.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 27 JUN 2016 RESEA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN									

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

30

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	64682	1	2016	16	614	2	1	06	006	GG30	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	770.00
Total:																	770.00
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
F628377	26/05/2016	21/06/2016	05/07/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	16	47.00	0.00	340.00
F628375	26/05/2016	21/06/2016	05/07/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	16	18.00	0.00	130.00
F628376	26/05/2016	21/06/2016	05/07/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16	42.00	0.00	300.00
													770.00				

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 64682

Firma: GALO GALEANA HERRERA

México, D.F., a 20 de junio de 2016

ATENTA NOTA

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA

En relación al boleto de avión 1714305150 emitido a favor de Alma Olivia Escamilla Cano, adscrita a la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas para realizar la comisión a Veracruz del 26 al 27 de mayo de 2016, me permito informar que el boleto fue solicitado para el periodo antes señalado, no obstante fue emitido para el periodo del 27 al 28 de mayo de 2016, por error de la Agencia de viajes TURISSSTE, como se puede observar en la solicitud anexa misma que fue enviada en su momento para solicitar la compra del boleto.

Es importe señalar que para dicha comisión estaba programada la asistencia del Lic. Galo Galena Herrera, por cargas de trabajo no fue posible que asistiera por lo que se solicitó la participación de la C. Escamilla en su representación, lo que generó que un breve lapso de tiempo se realizara la reserva y compra del boleto que coincidió durante su traslado al aeropuerto, por lo que no se percató del error en el periodo de los vuelos y se vio en la necesidad de realizar el cambio directamente en la ventanilla de Aeromexico.

ATENTAMENTE





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1398211628377
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/06/2016 16:38:46
FOLIO FISCAL: e75743b5-434d-459c-9051-8e8ea43a81a5
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/06/2016 16:28:44
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

SEMARNAT
SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTANA, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, Mexico 14210

METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
CUENTA DE PAGO: *****3008
IATA: 8698488
PNR: JUQZDD

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
- Aeromexico Plus - Seats	NA	1.00	293.00	293.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398211628377

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	293.00
IVA (16.00% *)	47.00
TOTAL	340.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

q38cZ+LkOz+aEf0E9krKdOEZFhuchvpteQZWYgoq91sVp1EwDAvEn22v3uuM7UL7M87CJwfTo4ENcy4lIQd9mgx3JQ1N0xe0jY9Y/T54K13WKgAGwKBC8ygB+UqRUv+j+46mM0xmJQWibieYl/SSxBe8vLm4cV1hV6MLW5s9XM4=

SELLO DEL SAT

IcMmMikZXp04RGPSeogMA4IBKXpHsP5Js9QMbpQHfAD0D1TeU+uMVLzwOIWWW76NFs7WG85o+AttNhHqjHv76uEOGRh/PxUO20m+fgY4JrLKID0a89BKhUzC3uqcWiNnJVEzUgdq/W00rD6qfdgVlpJCY+DDLuwHWKp6ha59vl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|e75743b5-434d-459c-9051-8e8ea43a81a5|2016-06-20T16:38:46|q38cZ+LkOz+aEf0E9krKdOEZFhuchvpteQZWYgoq91sVp1EwDAvEn22v3uuM7UL7M87CJwfTo4ENcy4lIQd9mgx3JQ1N0xe0jY9Y/T54K13WKgAGwKBC8ygB+UqRUv+j+46mM0xmJQWibieYl/SSxBe8vLm4cV1hV6MLW5s9XM4=|00001000000300171326||





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICIÓN: México DF

SERIE Y FOLIO: F-1398211628376
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/06/2016 16:38:45
FOLIO FISCAL: e0688b0a-ab19-40af-a9d1-a95e7c5f9398
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 20/06/2016 16:28:43
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

SEMARNAT
SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTANA, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, México 14210

METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

CUENTA DE PAGO: *****3008
IATA: 8698488
PNR: JUQZDD

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
Cargo Por Emision de boleto	NA	1.00	258.00	258.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398211628376

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: trescientos pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	258.00
IVA (16.00%)	42.00
TOTAL	300.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

W2nKRygpJqhSdcXljsBZiXzfZ/vbeLKgppcW8SOG+7G1I2WEdO/+51u3LRpw3FOBaVzkKpJiMr44AcjuPnD9c7HlqrXhE/OyG
U1NwaM9gMevRzp+ehGraUDhcv5gXn8GNavlgF3urw3Y/6HFDFT/11D2LxPYbgPbFKWZAgHKf4=

SELLO DEL SAT

sugMfOa4rhXeIrifJ/YLnTb9wY7qdAy5mSaUGBb7NA91tpCkZkxh2vDg2eMQVeibp0Hjo9ZnHUXs7ueFf0IAY2imWZ6FLUTg
R79Q1wtaeFTkR0MNubhZhcHghTxjAZ6jk1PebVizR+lu2WcxenV3i0/8TljiQPsoMKneZ/Fw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|e0688b0a-ab19-40af-a9d1-a95e7c5f9398|2016-06-20T16:38:45|W2nKRygpJqhSdcXljsBZiXzfZ/vbeLKgppcW8SOG+7G1I2WEdO/+51u3LRpw3FOBaVzkKpJiMr44AcjuPnD9c7HlqrXhE/OyGU1NwaM9gMevRzp+ehGraUDhcv5gXn8GNavlgF3urw3Y/6HFDFT/11D2LxPYbgPbFKWZAgHKf4=|00001000000300171326||





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1398211628375
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/06/2016 16:38:44
FOLIO FISCAL: 17ec508d-c6ee-4058-a23b-c622a58a82c0
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/06/2016 16:28:42
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

SEMARNAT
SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTANA, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, Mexico 14210

METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

CUENTA DE PAGO: *****3008
IATA: 8698488
PNR: JUQZDD

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
SVD	NA	1.00	112.00	112.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398211628375

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento treinta pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	112.00
IVA (16.00% *)	18.00
TOTAL	130.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
SVD	112.00	112.00	0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dPiO65CY11waCNzvXoav8dWQu1epp/a4MIMzxQfX852p50ecat8uimOGfSvkv79W3Djhz9RhKQvujz8MH1BjYwDBx+KumN6
Rjfw9AQqAuYqYi08E5267lcFHT8c0/qEiDGxZOdl20+0XgbVNBIWRu1fORm1zBkc2cyzs8Uoze4=

SELLO DEL SAT

jJXfGTc39TqKxCQqdpaoRa3seAT2zNtYOm3wgbNbnJn5ayO/17s5+XFd5v6/qFkbzrUqju27++I+mvMsX+7HR9eHnJlne9May
KurUf7xwp2QO3xPD0sAY1mfSkKi/Hf0mILA3+c9eYeM+wiZd+K+2AXwMn6CMID4qRT0if/iwc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|17ec508d-c6ee-4058-a23b-c622a58a82c0|2016-06-20T16:38:44|dPiO65CY11waCNzvXoav8dWQu1epp/a4MIMzxQfX852p50ecat8uimOGfSvkv79W3Djhz9RhKQvujz8MH1BjYwDBx+KumN6Rjfw9AQqAuYqYi08E5267lcFHT8c0/qEiDGxZOdl20+0XgbVNBIWRu1fORm1zBkc2cyzs8Uoze4=|00001000000300171326||



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA

II.4.-RFC EACA4506169W2

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. DATOS DE LA COMISION Y ASIGNACION DE VERACRUZ										
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. PAQUETE	AUTORIZADO		
Boca del Río	Veracruz	26/05/2016	27/05/2016	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

Visita Ingenio Tres Valles y San Cristobal

V. OBSERVACIONES

realiza traslados aereos México - Veracruz - México y terrestres Veracruz- tres Valles - San Cristobal - Veracruz

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

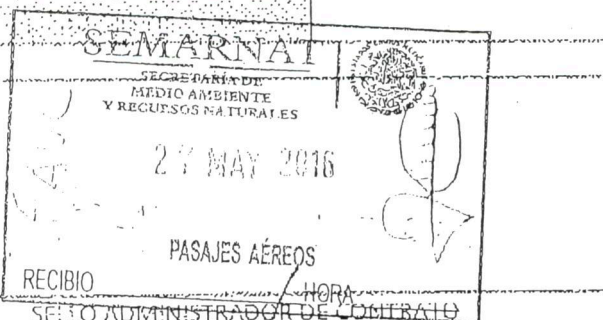
Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

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

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECCION DE AREA

FORMULARIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	26 de mayo de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	0486																																																						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	15949																																																								
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRAÍAS																																																								
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.614.2.1.5.00.006.C030.37104.1.1.																																																								
AGENCIA DE VIAJES	THRISSSTE																																																								
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES																																																							
	X																																																								
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE																																																							
	X																																																								
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO, DIRECTOR DE ÁREA																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AEROMLXICO</th> <th>TURISTA</th> <th>MÉXICO</th> <th>VERACRUZ</th> <th>26-05-16</th> <th>27-05-16</th> <th>19:35</th> <th>21:05</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				AEROMLXICO	TURISTA	MÉXICO	VERACRUZ	26-05-16	27-05-16	19:35	21:05																																														
AEROMLXICO	TURISTA	MÉXICO	VERACRUZ	26-05-16	27-05-16	19:35	21:05																																																		



AUTORIZA

SOLICITA

GAYO GARCÍA HERRERA

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO,
DIRECTOR DE ÁREA

EN CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CC Voucher

AeroMexico 86984881MEXAO
Paseo de la Reforma No. 445 P.B.
Col Cuauhtemoc, C.P. 06500, Mexico

TARJETA: XXXX3008

VENCE: XXXX

AMERICAN EXPRESS
IMPORTE: MXN770

SERVICION: JUQZDD

ALABE: 9352724851

ALABE: AMERICAN EXPRESS

PLAZO: 00

APRNAME:

EXPIRACION: 805338

ARQC: 357D3D313A3A877F

AID: 0016A00000002501

CANO ALMA ESCAMILLA

CONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DEL EMISOR
SEGUN CONTRATO DE DONDE SE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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
31	05	2016				016-53782	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	Nº. PROCESO 145426	UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.614.2'106.006 GUBO 37000.1.1090000000000000 37104.-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 TURISSSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,606.00	7,606.00
					ACUSE			
					RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515			
							7,606.00	7,606.00
							.00	.00
							I.S.R.	
							I.V.A.	

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

24

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 31/05/2016
HORA: 12:00:51
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL 3	53762	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000000	00000000000000	7,606.00
Total:																	7,606.00
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 70137	26/05/2016	31/05/2016	14/06/2016	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	785.00	7,606.00	16	941.00	0.00	7,606.00
													7,606.00				7,606.00

Firma: GALO GALEANA HERRERA



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

Unidad Administrativa: 614
Folio SIAR-GRP: 15949

Fecha(dd/mm/aaaa): 31/05/2016
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 70137 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 26/052016 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: 7606.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 26/05/2016 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

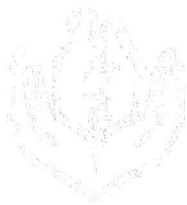
MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

GALO GALEANA HERRERA



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, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 70137

FECHA: 2016-05-26 16:26:46

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-05-26 16:30:49

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 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: BBEFC9CE-8BCF-47FB-B6AA-9412414DEFDE

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ESCAMILLA/ALMA OLIVIA	No aplica	MEX/VER/MEX	AM	1714305150	785.00	941.00	5,880.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

941.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 7,606.00

TOTAL SERVICIOS: 5,880.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 941.00

TOTAL T.U.A.: 785.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,606.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|BBEFC9CE-8BCF-47FB-B6AA-9412414DEFDE|2016-05-26T16:30:49Z|GS8LbYNA+2pBaT5CCqEGBsrIzBlyIb2OnVzySb1kTQ6aNmLnI/3MUCP
YFTfxJyZIDTXWjD+kp+3nsHEMnseihKZ+V7h0/PWpEdOTbl4PzZN+DgkA/OGnTi08I5D5fSPWSD7p6TpxiutmfqJ9n6hcGV2B3S4+vFasUbx28QZL4=|000
01000000202639096|

Sello Digital SAT:

ceHaLI5e0t/pgjJU8Dq/hBN0/CdRK48KMpQyLnIG33udQPJb7RUC95Utj05hVPxHBkP9Fgp6DPv7Diim/COG8+sGfSvTCoFzHAYFL92A//ikluW2bgeH8K/J
MzwJPn1GolV3aqVWW7tuStgdxT76MMwAF8sPPL04F8F/JEadAw4=

Sello Digital del CFDI:

GSrYNA+2pBaT5CCqEGBsrIzBlyIb2OnVzySb1kTQ6aNmLnI/3MUCPYFTfxJyZIDTXWjD+kp+3nsHEMnseihKZ+V7h0/PWpEdOTbl4PzZN+DgkA/OGnTi0
8I5D5fSPWSD7p6TpxiutmfqJ9n6hcGV2B3S4+vFasUbx28QZL4=

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. 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.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



27 MAY 2016 ▶ 28 MAY 2016 DESTINO VERACRUZ, MEXICO

PREPARADO PARA
ESCALONA/ALMA OLIVIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LDHIWX



TURISSSTE

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 BWBAY (AM)



PARTIDA: VIERNES 27 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2364

Duración:
1horas 2minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **VER**
VERACRUZ, MEXICO

Sale a la(s):
19:35

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
20:37

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB 175 JET

Millaje: 190

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» ESCALONA/ALMA OLIVIA

Asientos:
12D / Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment



PARTIDA: SÁBADO 28 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2087

Duración:
1horas 17minutos

VER
VERACRUZ, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
21:05

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
22:22

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 190

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» ESCALONA/ALMA OLIVIA

Asientos:
16C / Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFA REEMBOLSABLE 7 606.00
TIEMPO LIMITE 27 MAYO ANTES 11 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR 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



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA

II.4.-RFC EACA4506169W2

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
Boca del Río Veracruz	26/05/2016 27/05/2016	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

Visita Ingenio Tres Valles y San Cristobal

V. OBSERVACIONES

realiza traslados aereos México - Veracruz - México y terrestres Veracruz- tres Valles - San Cristobal - Veracruz

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

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECCION DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	26 de mayo de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		15949	

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.614.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	TIRISSSTE

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

VIBRE Y CARGO COMISIONADO:	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO, DIRECTOR DE ÁREA
----------------------------	--

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	VERACRUZ	26-05-16	27-05-16	19:35	21:05	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

GALO GALEANA HERRERA

EN CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO,
DIRECTOR DE ÁREA

México, D.F., a 20 de junio de 2016

ATENTA NOTA

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA

En relación al boleto de avión 1714305150 emitido a favor de Alma Olivia Escamilla Cano, adscrita a la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas para realizar la comisión a Veracruz del 26 al 27 de mayo de 2016, me permito informar que el boleto fue solicitado para el periodo antes señalado, no obstante fue emitido para el periodo del 27 al 28 de mayo de 2016, por error de la Agencia de viajes TURISSSTE, como se puede observar en la solicitud anexa misma que fue enviada en su momento para solicitar la compra del boleto.

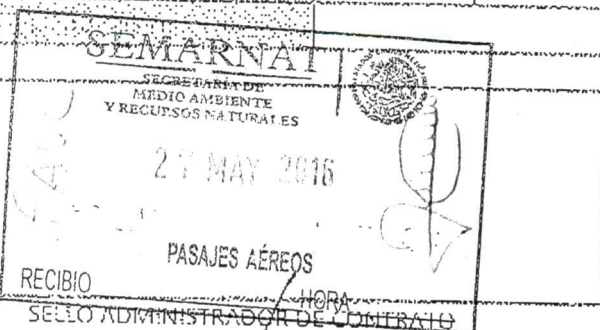
Es importe señalar que para dicha comisión estaba programada la asistencia del Lic. Galo Galena Herrera, por cargas de trabajo no fue posible que asistiera por lo que se solicitó la participación de la C. Escamilla en su representación, lo que generó que un breve lapso de tiempo se realizara la reserva y compra del boleto que coincidió durante su traslado al aeropuerto, por lo que no se percató del error en el periodo de los vuelos y se vio en la necesidad de realizar el cambio directamente en la ventanilla de Aeromexico.

ATENTAMENTE



FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	26 de mayo de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	0486																																													
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	15949																																															
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACUATIVAS																																															
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.614.2.1.5.00.006.G030.37.104.1.1.1.																																															
AGENCIA DE VIAJES	TIRISSSTE																																															
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES																																														
	X																																															
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE																																														
	X																																															
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO, DIRECTOR DE ÁREA																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AEROMEXICO</th> <th>TURISTA</th> <th>MEXICO</th> <th>VERACRUZ</th> <th>26-05-16</th> <th>27-05-16</th> <th>19:35</th> <th>21:05</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	VERACRUZ	26-05-16	27-05-16	19:35	21:05																																					
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	VERACRUZ	26-05-16	27-05-16	19:35	21:05																																									



AUTORIZA

SOLICITA

GAYO GARCÍA HERRERA

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO,
DIRECTOR DE ÁREA

EN CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

HOJA	
------	--

SEMARNAI

SEMARNAI

SIRVASE PAQELI **SOLICITUD DE PAGO**
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

1.422.00 (MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.*)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O J A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
07	06	2016				016-60580	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	154440	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

[illegible]

1	FAC	016 614 2106 006 G030 37000 1 1090000000000000 37504 -Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,422.00	1,422.00
---	-----	---	--------	----------------------------	----------------------------------	----------	----------

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

17 JUN 2016

AREA DE CONTROL

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

RFC/Código: EACA4506169W2
Cuenta: 021180061413574359
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 743

1,422.00	.00	.00	.00
----------	-----	-----	-----

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

1,422.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

17 JUN 2016

AGENCIA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 [
 \
]
 ^
 _
 `
 {
 |
 }
 ~
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 {
 |
 }
 ~
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 14/06/2016
HORA: 11:17:50
REPORTE: R1DCDDOJOWD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL_3	60580	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,422.00
Total: 1,422.00																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
H32738-1	27/05/2016	07/06/2016	21/06/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00 16	15.17	0.00	110.00	
H32738	27/05/2016	07/06/2016	21/06/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00 16	143.86	0.00	1,043.00	
H32738-2	27/05/2016	07/06/2016	21/06/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00 0	0.00	0.00	10.00	
33228	27/05/2016	07/06/2016	21/06/2016	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00 0	0.00	0.00	259.00	
Total: 1,422.00																	

Relación Anexa

Sol. de Pago : 60580

Relación Anexa

Sol. de Pago : 60580

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 ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA

II.4.-RFC EACA4506169W2

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
Boca del Río Veracruz	26/05/2016 27/05/2016	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

Visita Ingenio Tres Valles y San Cristobal

V. OBSERVACIONES

realiza traslados aereos México - Veracruz - México y terrestres Veracruz- tres Valles - San Cristobal - Veracruz

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

REVISÓ

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H32738	27/05/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,043.00
H32738-1	27/05/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
H32738-2	27/05/2016	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	10.00
33228	27/05/2016	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,422.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,422.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

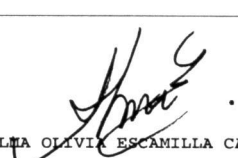
III. INFORME DE LA COMISIÓN

RECOPRIRDO INGENIO TRES VALES Y SAN CRISTOBAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECCION DE AREA



INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV
IAD050728UA3
AV. LAS AMERICAS 241
Fraccionamiento de Las Americas CP 94299
Boca del Río Veracruz México

Folio Fiscal:
C176A18C-BE6A-43E3-90E2-AEB204090A31
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000202421790
Fecha y Hora de Emision:
Boca del Río 2016-05-27T08:52:20
Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley de Personas
Morales

CFDI

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8
BLVD.A.R.CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA CP 14210
Delegacion Tlalpan Distrito Federal México

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	HOSPEDAJE PAQ	899.14	899.14
1.00	No Aplica	LUAR RESTAURANTE	94.83	94.83

[Handwritten signature]

Subtotal: 993.97
IVA:(16.00%) 159.03
Propina: 10.00
Total: 1163.00

*** UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN ***

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición
Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO 3008



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.0]C176A18C-BE6A-43E3-90E2-AEB204090A31|2016-05-27T09:00:57|SxZoUS+ioSS/kIKtMyT8+s3LshPc0IVPsDzdenSmex4QSkbKh+HuFJj+YX24r583ZMH17rzB+1IQ0Wk0DBOn1hvz/QC3+AJC3zfrD85PEFHtWRIA7Do96TcFTDBI/VO68i4VWVKSwLpyPr24Bq653ZrgCIsRd5eRYH0VesK4JCY=[0000100000030025029 2]

Sello Digital: SxZoUS+ioSS/kIKtMyT8+s3LshPc0IVPsDzdenSmex4QSkbKh+HuFJj+YX24r583ZMH17rzB+1IQ0Wk0DBOn1hvz/QC3+AJC3zfrD85PEFHtWRIA7Do96TcFTDBI/VO68i4VWVKSwLpyPr24Bq653ZrgCIsRd5eRYH0VesK4JCY=

Sello del SAT: SrDAT4Ela7XSiH7IoTKQYUaQV b+izHSCUTx25Wtrjwne2QYCBzYMTJdci2kRwWkno17BrTORwbaNR9unWa1dCOOZ2DmIAqrW99XkWB/YIqBSzQAr5DbgZpNq//Np+05XAEzqqdW73Fpv+eFy7p6bkGOBTDGqWM1mZubjwg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2016-05-27T09:00:57

TRANSPORTACION TERRESTRES DE PASAJEROS DE AVION, SA DE

Domicilio fiscal

R.F.C.: TTP720731D66

Calle: DOMICILIO CONOCIDO INT: VER-1102 No. S/N, Col. LAS BAJADAS, CP: 91697, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

Expedido en

Calle: DOMICILIO CONOCIDO INT: VER-1102 No. S/N, Col. LAS BAJADAS, CP: 91697, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

Lugar de expedición VERACRUZ, VERACRUZ

Facturado a: (1036) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, Col. JARDINES DE LA MONTAÑA, CP: 14210, DEL. TLALPAN, MEXICO D.F.. RFC: SMA941228GU8

Vendedor :

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Serie:

Folio: 33228

Fecha : 2016-06-02T14:18:54

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

TPV

Régimen fiscal:

REGIMEN COORDINADO

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	01VTASS	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
1	No	002	AEPTO-CD ZONA 2	0.00	259.00	259.00
	No	0	SERV REALIZADO 27/MAY/16 F.32725	0.00	0.00	0.00
Subtotal						259.00
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
						0.00
I.V.A.						0.00
Total						259.00



DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 4CA5B7FC-8881-472D-80A3-82BE7A865D65

Fecha y hora de certificación: 2016-06-02T14:18:56

Sello digital del CFDI:

JeE98yx9fSQFbZATfQfAzW M+mN/Z+Yw JCo7z1j0MaLOe6rukBhqGijtkw 87326c4kxppqzX/ezUptjzRFjJXaN0PmddOge6OEwU
RCMxL8O3JjV0JfB1CE2HQRT7SoOGtiliw ApfTdGCpFim3Q177A7ePC19aHIANQBw 0PAi7c=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

1000000201791589

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4CA5B7FC-8881-472D-80A3-82BE7A865D65|2016-06-02T14:18:56|
JeE98yx9fSQFbZATfQfAzW M+mN/Z+Yw JCo7z1j0MaLOe6rukBhqGijtkw 87326c4kxppqzX/ezUptjzRFjJXaN0PmddOge6OEwU
RCMxL8O3JjV0JfB1CE2HQRT7SoOGtiliw ApfTdGCpFim3Q177A7ePC19aHIANQBw 0PAi7c=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

MZiPIE1w +8LgC5LaP+DiZxQy9lKookUkhBg/ahIKvH6BErxfpBq4A1bdQE103p2zw 8ckTMCcrG3gpn/uLOEEJonYQELpiLTVY67e
JpeelLjdVD4a7s2MAXqAYfBEgmi7md3aZiSvj/n18xYOAY S5aSypr5xG1Liw MD7m1888OdA=

Emitido por: **SAE**
Aspel de Mexico S.A. de C.V.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO
Taxis	\$ 860.74
Pago por cambiar el boleto	\$ 770.00
Hotel y desayuno	\$ 1163.00
TOTAL	\$ 2793.74

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

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ESCAMILLA/ALMA OLIVIA

CLASSIC

CLA

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

VERACRUZ

SALA/GATE HORA/TIME

- - - - 22:05

CONTROL

086

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

VUELO/FLIGHT

AM 547

FECHA/DATE

26MAY

CLASE

B

ASIENTO

7A



ETICKET

1392195628520 0

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



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

CLASSIC

ESCAMILLA/ALMA OLI

FQTV: AM 584844906

DE/FROM

CONTROL 086

MEXICO CITY

A/TO

VERACRUZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 547 B 26MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - - - 22:05

ZONA 3

7A



aeromexico.com

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

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ESCAMILLA/ALMA OLIVIA

CLASSIC

CLA

DE/FROM

VERACRUZ

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- A1 - 21:05

CONTROL

006

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

VUELO/FLIGHT

AM 2087

FECHA/DATE

27MAY

CLASE

M

ASIENTO

11A



ETICKET

1392195628520 3

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



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

CLASSIC

ESCAMILLA/ALMA OLI

FQTV: AM 584844906

DE/FROM

CONTROL 006

VERACRUZ

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

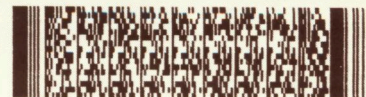
AM 2087 M 27MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- A1 - 21:05

ZONA 3

11A



aeromexico.com

Handwritten signature