

ACUSE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
VÍCELEYES DE ECONOMÍA DEL TRABAJO

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

10

195.60 (CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 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
23	02	2016				016-11793	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
			NACIONAL		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	31369	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1 • FAC		018.614.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		JORGE LUIS LESTRADE PIREZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	I.V.A. 16% 195.60 22.48	195.60
					RFC/Código: LEPJ460520H24 Cuenta: 021180040217375319 Banco: HSBC México, S.A. Sucursal: 753			
							195.60	195.60
							ISF	ISF
							I.V.A.	I.V.A.
							.00	.00
							FOLIO MILAN	FOLIO MILAN

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Y RECURSOS NATURALES

02 MAR 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

✓ 100%

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 24/02/2016
HORA: 10:10:50
REPORTE: R1DCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	11793	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	195.60
Total: 195.60																	
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	
SN	17/02/2016	22/02/2016	07/03/2016	S12828	LESTRADE PIREZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	0	0.00	32.60	
58355	17/02/2016	22/02/2016	07/03/2016	S12828	LESTRADE PIREZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	16	22.48	163.00	
													195.60			195.60	

Relación Anexa
Saldo Pago: 11793

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



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

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.	3035
FECHA	24/02/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
58355	17/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	163.00
S/N	17/02/2016	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	32.60
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	195.60
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	195.60

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CIUDADES (CIEEC)

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JORGE LUIS LESTRADE PIREZ

SUBDIRECCION DE AREA

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JORGE LUIS LESTRADE PIREZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECCION DE AREA	II.4.-RFC	LEPJ460520H24	

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
Puebla de Zaragoza Puebla	17/02/2016 17/02/2016	0 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 625.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 625.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CIUDADES CIEEC)

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA VIA TERRESTRE

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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JORGE LUIS LESTRADE PIREZ
SUBDIRECCION DE AREA

LUGAR DE EXPEDICIÓN
PUEBLA, PUEBLA

CLIENTE
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
Col: JARDINERS DE LA MONTAÑA CP 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO DF .. MEXICO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ				
CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
1.00	NO APLI	CONSUMO EN ALIMENTOS	140.52	140.52

SUBTOTAL:	140.52
IVA (16.00 %):	22.48
TOTAL: \$	163.00

TOTAL CON LETRA
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

METODO PAGO	TARJETA DE	Número de Cuenta
FORMA PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR		
ts7fW9zRAx+6gs82V5PkJJ3oX6gN4/W7ryPWG2QGtpV2L Ngy+4dn0ik/qpA/ek9DRqCRqR6soq2uu/Hf+JDZNZbCwC Q/zKyq/nqoPHAZnOW6ck3rp/E00akzr76+08A9rFax640mk RxfU7do/9Wt2cJgMTI03xK90jXsS0y4dl8=		

SELLO DIGITAL DEL SAT
EYkQjgh1chQRg0PctOmZFFFxrM+rG312F3pViS/dtvZrxK ozZSCseaV2answHftK6ieZYJbrP+X06+Ram+gkZcsnSJG CEHLdX8fp6JqBAmnuSPaxhdfXqBU178PnMjXXVZubmP Km1H2aMsExvfmGndohJq9oTYNRD2Kx3GRpE54=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
||1 0|D4FR16D2-8E5A-4878 0A44 A4B5751E17DA10010

GASTRONOMICA LA TRINIDAD S.A DE C.V
R.F.C. GTR-080310-R92
CARR. FED. PUEBLA - TEHUACAN KM 7.5
3 B AMOZOC, PUE. CP 72980
SUCURSAL: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA
#207 LOC1 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS
PUEBLA, PUE. CP 72240
TEL. 2-34-14-75
ANTIGUA TAQUERIA LA ORIENTAL

LLEVAR: 19 -- 508649

Fecha: 17/02/2016
Hora: 03:57:49 PM
Mesa: Abre-Cierra
Folio: 150466

Cliente : VENTA PUBLICO EN GENERAL
Direccion: ///////////////////////////////////
R.F.C. : //////////////////////////////////

CNT.	UNI.	DESCRIPCION	P.U	IMPT.
1	PIE SECO	JOC -F-	26.00	26.00
1	PIE CEMITA	ARABE	22.50	22.50
1	KIL MEDIO	KILO	114.50	114.50
TOTAL SIN IMPUESTOS			\$	140.52
IVA. 16.00 %			\$	22.48

TOTAL \$ 163.00

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TIPO PAGO: TARJETA

OTRO: \$ 163.00

Regimen General de ley personas morales
Nuestros precios incluyen 16 % IVA
***** Impuestos generados *****
I.V.A. 16.00 % \$ 22.48

La venta de este abre-cierra se acumula
en la factura global de abre-cierra
Efectos Fiscales al Pago
Pago en una sola exhibicion
Esta nota UNICAMENTE podra ser cambiada
por Factura al momento de su pago

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

-- GrupoTelnet.com -- 2.6.38 28012016

bestuick

000369

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

PAGO

523.20 (QUI)

523.20 (QUI)

02-02-2019

523.20 (QUI)

.....

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	31613	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.614.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		JORGE LUIS LESTRADE PIREZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	523.20 35.29 I.V.A. 16%	523.20

SECRETARIA DE ECONOMIA ANTESENTE
Y REQUISITOS PARA LA DG

02 MAR 2016

IMPORTE DE CONTRATO

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

ISR. 523.20
I.V.A. .00
FALTA DE PAGAR

PARA SU ELABORACIÓN Y TRAMITE POR LA D.G.

SECRETARIA DE ECONOMIA Y RECURSOS NATURALES

02 MAR 2016

EMPRESA DE CONTABILIDAD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Y PATRIMONIO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA

30/05/20

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 24/02/2016
HORA: 10:31:58
REPORTE: R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	11833	1	2016	16	614	2	1	06	006	6030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	523.20
Total:																	523.20
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
086534438	17/02/2016	23/02/2016	08/03/2016	S12828	LESTRADE PIREZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0	0.00	0.00	30.00
085517478	17/02/2016	23/02/2016	08/03/2016	S12828	LESTRADE PIREZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0	0.00	0.00	30.00
083633219	17/02/2016	23/02/2016	08/03/2016	S12828	LESTRADE PIREZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0.00	100.00
CFDI-17781	17/02/2016	23/02/2016	08/03/2016	S12828	LESTRADE PIREZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	263.20	16	35.29	0.00	263.20
084767732	17/02/2016	23/02/2016	08/03/2016	S12828	LESTRADE PIREZ JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0.00	0.00	100.00
Total:													523.20				523.20

Relación Anexa
Sol. de Pago: 11833

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

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	JORGE LUIS LESTRADE PIREZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECCION DE AREA	II.4.-RFC	LEPJ460520H24	

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
Puebla de Zaragoza Puebla	17/02/2016 17/02/2016	0 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 625.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 625.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CIUDADES CIEEC)

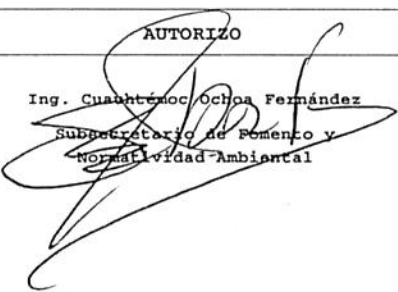
V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA VÍA TERRESTRE

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

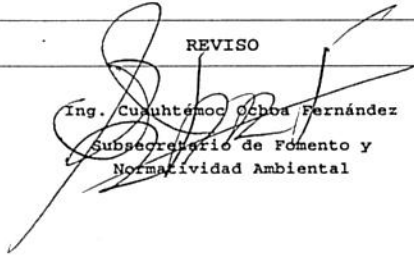
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única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

AUTORIZO



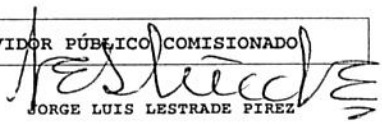
Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO



Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JORGE LUIS LESTRADE PIREZ
SUBDIRECCION DE AREA

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERIOR
Y TRANSPORTES

carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
17/02/2016 09:03:17
Folio: 0000087125 CARRIL: 1106A
CLASE : A1 TOTAL \$100.00
Facturacion:Z69D 7R17 CXLK 71ZQ H0



festive

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
17/02/2016 09:53:35
Folio: 0000001664 CARRIL: 1121A
CLASE : A1 TOTAL \$30.00
Facturacion:6927 A073 R7KZ 7IMI HK



festive

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
17/02/2016 17:19:27
Folio: 0000092560 CARRIL: 1118B
CLASE : A1 TOTAL \$30.00
Facturacion:7RXK 7H37 MOM7 709Q H0



festive

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
17/02/2016 18:07:49
Folio: 0000069573 CARRIL: 1100B
CLASE : A1 TOTAL \$100.00
Facturacion:K877 7OKQ 1S7R XM9A HM



festive

RFC: PAV121024TR3
 NO. ESTACIÓN: 12383
 CLAVE PEMEX: 0000116503
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 AVENIDA 16 PONIENTE 108 2 CENTRO,
 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C. P. 72000

2016-02-17T16:51:28

00001000000203220518

TICKET No. 205460

XALMIMILULCO, PUEBLA, MEXICO

SI4K8Z71TJCKfsgk33nv7p3+d0AujQxJP7DwqwOrPMbeNdZ1yaZEKPuqu/ORbPatkW54IPuTy
3cs1yMKmlPc/Io7dkkpVwy+IwyVVN4hIhcPYTP926t67dbMIqjxCvdzVCgGyuJHDDeFpcUv0C2
FBcYyq4e3EZ3/wbLs1kbGVk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

[illegible]