

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

SEMARNAT

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	109038	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	0000000000	0000000000	800.00
Total:																	800.00
Factura	AAA372748	26/09/2016	28/09/2016	12/10/2016	S42392												
NOMBRE: HURTADO CARDENAS MARINES																	
IVA: 0.00																	
ISR: 0.00																	
5 al millar: 0.00																	
2 al millar: 0.00																	
Otras retenciones: 0.00																	
Penalizaciones: 0.00																	
Contribuciones: 21.06																	
Importe Bruto desg.: 800.00																	800.00
IVA Desglose: 107.44																	107.44
Total Reten.: 0.00																	0.00
Importe Neto: 800.00																	800.00

Relación Anexa

001.113 Pagos: 110.000

Firma: LIC. ALMA OLIVERA ESCAMILLA CANO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 Jueves 26 de mayo de 2010, 12:00 p.m.

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
VIAJES DE VENDEDOR (PREPAGADOS)
SOLICITUD DE PAGO
SERVIRSE PAGAR A LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

300.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

100

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No	DE
28	09	2016				016-109098	1	1

TIPO DE MONEDA						TESORO / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
		NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		303899	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	
		NACIONAL	EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	NA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	TIPO DE CONCEPTO	CLAVE PRESUPUESTAL
No. SEC.	Tipo	FAC	016-614-2106-008-0030-37000.1.1090000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones ociales	PN-000	MARINES HURTADO CARDENAS	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 16%	800.00 107.44	800.00	NETO
1										

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

14 OCT 2016

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y
RECURSOS NATURALES

14 OCT 2010

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y LOGÍSTICA

257

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 13/10/2016
HORA: 17:07:31
REPORTE: RIDCOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	109098	1	2016	16	614	2	1	06	006	0000	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	800.00
Total:																	800.00
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	
AAA372748	26/09/2016	28/09/2016	12/10/2016	S42392 HURTADO CARDENAS MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08	800.00	16	107.44	0.00	800.00	
													800.00		800.00		

Relación nexa

SOL de Fag: 109098

Relación nexa
Sol. de Pag: 109098

Firma : LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA GANO ENCARGADA 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 MARINES HURTADO CARDENAS

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA DE MINERIA

II.4.-RFC HUCM790228UX3

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
Querétaro Querétaro	26/09/2016 26/09/2016	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la "Visita al Centro Nacional de Metrología (CENAM)", con el propósito de conocer los resultados del ensayo de aptitud técnica de metales y otros en suelo, a través de los cuales se identificaron áreas de mejora de la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA VIA TERRESTRE EN VEHÍCULO OFICIAL DE PROFEPA; COMPARTIENDO LOS GASTOS DE TRASLADO.

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. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

REVISO

LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARINES HURTADO CARDENAS
DIRECTORA DE MINERIA

GRUPO QL, SA DE C.V.

RFC : GQL941129CY5

AUTOPISTA M,XICO-QUERETARO KM. 45.8
TEPOTZOTLAN , TEPOTZOTLAN, C.P. 54600 ,ME
XICO
REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORAL
ES,

EXPEDIDO EN
AUTOPISTA M,XICO-QUERETARO
KM. 45.8

COMPROBANTE : AAA372748
FOLIO FISCAL: 29e1768e-4dbe-467f-875a-fd8bb42ad686
FECHA Y HORA DE CRETIFICACIEN SAT :2016-09-26T08:14:09
VERSIEN Y NEMERO DE CERTIFICACIEN CSD:
32/00001000000202809550
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
TIPO DOCUMENTO : FACTURA
FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIEN
METODO DE PAGO : 01
NEM. DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

FACTURADO A
RFC : SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
Jardines En La Montana CIUDAD DE MEXICO
Tlalpan
CP: 14210

TEPOTZOTLAN ; A 26 - SEP - 2016 T 08:14:08

CANTIDAD	U.MPRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	-------------	--------------------	---------

57.225	LTS MAGNA	12.1024	692.55
--------	-----------	---------	--------

SUBTOTAL : 692.55

IVA 16%: *huc* 107.44

TOTAL : 800.00
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

(TIPO DE CAMBIO: 1.0)
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIEN IMPRESA DE UN CFDI
COMPROBANTES
A461186,
OBSERVACIONES

SELLO DEL CFDI
PRPOPfOnUa0u50uJarXzdb7gzJH7G/a6fN0ZihTrta8CT150xa4ff/DS
/uh1HbXGulXOKLEuKJPauNbsWPU29tzOLIkaj7g54allp55yxTXaz0FD9
RGW9XyVHtRfCzS01EorP6ZnjVFhUkKjIE3uz9uAgaP8AtI3vD9.lnHNS
FE0=

SELLO SAT
XEf6UidnixFnXln9peK32oquIgf59u5Gtz19U5eIHF6ut91Phf69kpvg
LEvii81a4U1ocYu062i7uMu1xTX0f6d3sYueJ7LhykJsTit6p0y6R0

BnAs

IUA.

1275

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

ACUSE

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Oficio No. CA/

456

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2016.

PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
P R E S E N T E

Con el objeto de que esa Dirección a su cargo actualice el registro de firmas y rubricas, autorizadas para ejercer el presupuesto, se envía para su reconocimiento, los catalogo de firmas de servidores públicos responsables de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas UR.614.

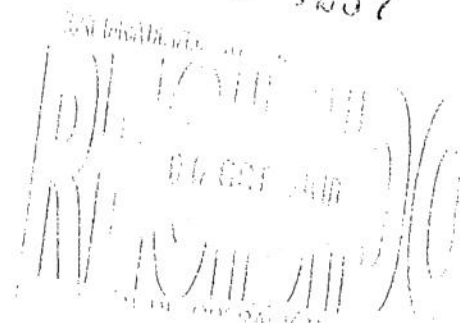
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO



LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

0-1267

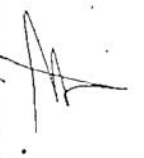
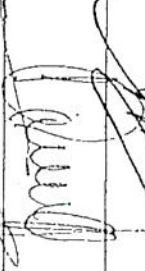
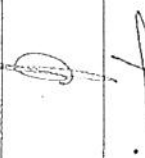


C.c.p.- Lic. Alma Olivia Escamilla Cano, Encargado de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas. - Presente



Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel, las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vía electrónica
Avenida Ejército Nacional No. 223, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320.
Tel. (55) 56280600 www.semarnat.gob.mx

CATÁLOGO DE FIRMAS DE SERVIDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 2016
UNIDAD RESPONSABLE: 614 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE	CARGO	FACULTAD (*)	FIRMA	RUBRICA
CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ	SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	1 A 8 y Autorización de oficio de comisión		
ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	1 A 8 y Firma de oficio de comisión		
ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1 A 8 y Firma de oficio de comisión		
AARÓN SAINZ CALDERÓN	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	2, 4, 5 y 7		

AUTORIZA

Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental

(*) ANOTAR EL NÚMERO QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO AUTORIZADO PARA GESTIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE (PARA UN SERVIDOR PÚBLICO PUEDE ASIGNARSE MÁS DE UNA FACULTAD):

1. Justificaciones respecto de la aplicación de recursos financieros. Deben firmarse por el Titular de la UR. En el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor, por los Coordinadores Administrativos.
2. Firma electrónica del cambio de estatus "ENVIAR A APLICAR" antes "AUTORIZADOR 2" de la Solicitud de Pago en SICOP y firma autógrafa en el campo "AUTORIZADOR" del formato original. Debe firmarse por el Titular de la UR y/o el Enlace Administrativo, y en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor, por los Coordinadores Administrativos.
3. Firma electrónica del cambio de estatus al "REVISOR 6" de la Solicitud de Pago en SICOP y firma autógrafa en el campo "Vo. Bo." del formato original.
4. Firma autorizada para solicitar alta, bajas y modificaciones de beneficiarios en SICOP y SIAFF, deberá ser el Titular de la UR y/o el Enlace Administrativo, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor, serán los Coordinadores Administrativos.
5. Solicitud de líneas de captura. Deben firmarse por el Titular de la UR y/o el Enlace Administrativo, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor, por los Coordinadores Administrativos.
6. Con base en la Circular No. OM/500/135 de fecha 6 de marzo de 2014, para los casos de las Unidades Responsables que dependan jerárquicamente de las UR 100, 400, 500, 600 y 700, la Solicitud de Pago debe contener invariablemente la firma del Titular de la Coordinación Administrativa.
7. Solicitud para realizar rechazo electrónico de Solicitudes de Pago en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).
8. Solicitudes de emisión de pasajes aéreos (Orden de Servicio) que serán adquiridos a través de la Subdirección de la DOF designada para este encargo. Deben firmarse por el Titular de la UR y/o Coordinadores Administrativos para el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor.
9. Otro (especificar).



CATÁLOGO DE FIRMAS DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA AGENCIAS DE VIAJES

UNIDAD RESPONSABLE: 614 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE	CARGO	FACULTAD (*)	FIRMA	RUBRICA
ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Autorización de solicitudes de boleto, reservaciones de itinerarios y recepción de facturas y boletos de avión y autobús.		
ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	Autorización de solicitudes de boleto, reservaciones de itinerarios y recepción de facturas y boletos de avión y autobús.		
AARÓN SAINZ CALDERÓN	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	Reservaciones de itinerarios y recepción de facturas y boletos de avión y autobús.		

A U T O R I Z A

Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
DOCUMENTO : PROCESO: 303899 SOLICITUD: 109098 FOLIO DOF : 4160
BENEFICIARIO : MARINES HURTADO CARDENAS
IMPORTE \$800.00 (Ochocientos Pesos 0/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: miércoles, 05 de octubre de 2016

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

firma de la C. Alma Olivia Escamilla Cano, no se encuentra registrada para trámites de Solitud de Pago y Autorización de Comisiones, en la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría.

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

REVISION

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

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

ACUTE

SEMINAR

GENERAL DE ADMINISTRACION
Viajeros Devengados (Reembolsos)

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PARA SOLICITAR
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

1

2

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			Nº.	DE
28	09	2016						1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 303829	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	IMPORTES BRUTO NETO	
1	FAC	016 614 2106.006.GG00.37000.1:1090000000000000 37504.-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		MARINES HURTADO CARDENAS	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 16% 226.00 31.17	226.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DGA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y RECURSOS HUMANOS
29 SEP 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANCIERÍA

50

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



IMPORTE																		
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	226.00	
401_SOL_3	109072	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	226.00	
Total:																		
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	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
A 234806	26/09/2016	29/09/2016	12/10/2016	S42392		HURTADO CARDENAS MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	16	31.17	0.00	226.00
226.00																		

Relación Anexa

SOL de Pago: 109072

[Firma]

Firma : LIC. ALMA OLIVERA ESCAMILLA CANO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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	109072	1	2016	16	614	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	0000000000	226.00
Total:																	226.00
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	
A 234806	26/09/2016	28/09/2016	12/10/2016	S42392	HURTADO CARDENAS MARINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	16	31.17	0.00	226.00	
													226.00		226.00		

Relación anexa
 Sol. de Pago : 109072

Firma : LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL



FOLIO No.	31729
FECHA	23/09/2016

SEMARNAT

ESTADO DE GUERRE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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 MARINES HURTADO CARDENAS

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA DE MINERIA

II.4.-RFC HUCM790228UX3

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
Querétaro Querétaro	26/09/2016 26/09/2016	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la "Visita al Centro Nacional de Metrología (CENAM)", con el propósito de conocer los resultados del ensayo de aptitud técnica de metales y otros en suelo, a través de los cuales se identificaron áreas de mejora de la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA VÍA TERRESTRE EN VEHÍCULO OFICIAL DE PROFEPA; COMPARTIENDO LOS GASTOS DE TRASLADO.

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. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

REVISO

LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARINES HURTADO CARDENAS
DIRECTORA DE MINERIA



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.	31729
FECHA	13/10/2016

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 234806	26/09/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	226.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	226.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistir a la "Visita al Centro Nacional de Metrología (CENAM)", con el propósito de conocer los resultados del ensayo de aptitud técnica de metales y otros en suelo, a través de los cuales se identificaron áreas de mejora de la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE TRASLADO VEHÍCULO OFICIAL DE PROFEPA COMPARTIENDO GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARINES HURTADO CARDENAS

DIRECTORA DE MINERIA



**Barbaacoa®
Santiago**

La mejor barbaacoa de carnero de la región!!!

TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.
TBQ131030FH9
Domicilio Fiscal
MÉXICO - QUERÉTARO KM. 152.1
Col. PALMILLAS 76830
SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO Querétaro México
Tel. (427) 266 2186
email:facturacionbsantiago@hotmail.com

Factura No: A 234806

FOLIO FISCAL (UUID):

583B2DFC-BA96-412E-854A-B9C825400270

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000301312357

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-09-26T10:21:50

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-09-26T10:16:50

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NUM. 4209
COLONIA JARDINES EN LA
MONTAÑA C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN DISTRITO
FEDERAL
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: SAN JUAN DEL RÍO, Querétaro Fecha de Expedición: 26 septiembre 2016

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Clave de Moneda: MXN

Método de Pago: 01-Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA		CONSUMO	\$ 194.83	\$ 194.83

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 194.83

IVA(IVA 16.00%): \$ 31.17

TOTAL: \$ 226.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

icRtLpi05ng0AC0xaiEXy0CMh2iY0n5m062EUKqs8zWeR2NAXZ+yVDJ3kFWAoPd+BWbKwiQoMgYKVC8d81FnROUAhS9oM53ZocmBogYgSwOTc6EIZYMinTdWqh1GJWMHdsPawJGO15y1wRQwqfYZIY9YSCN1XtnkoU5+xd=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CMYw6yU8DdJ3yYCIWuukufxao00mwi0bassCQgO4y39rCddRvHqEn2ymqQR46o3y+1kYbADi557aoZRNBYaSnKFWNgF1TZc2ZjxUdPlelQJ89K1y4HNLKPFQGB05rOM7CWta0Uy38LeH4VwyO5E6/Vqqkz8n2B3HCIC39+3nsoXgb3wFnShoLsFIFzLM7SphW4YJy8uH:F3UTIS0KHkEYquOdoRAMzhaas1abXl8qGld4HHCAGLzF2BDCbIBryDJGUZABqUfSrgxdMKwLEY7VRWLcO2UvUbxJlpw769SfMMH67BzSYWD0Z8Bqldqse7oG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

10583B2DFC-BA96-412E-854A-B9C8254002702016-09-26T10:21:50icRtLpi05ng0AC0xaiEXy0CMh2iY0n5m062EUKqs8zWeR2NAXZ+yVDJ3kFWAoPd+BWbKwiQoMgYKVC8d81FnROUAhS9oM53ZocmBogYgSwOTc6EIZYMinTdWqh1GJWMHdsPawJGO15y1wRQwqfYZIY9YSCN1XtnkoU5+xd=00001000000403498740



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

456

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2016.

PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
PRESENTE

Con el objeto de que esa Dirección a su cargo actualice el registro de firmas y rubricas, autorizadas para ejercer el presupuesto, se envía para su reconocimiento, los catalogo de firmas de servidores públicos responsables de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas UR.614.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

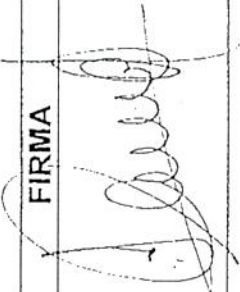
C.c.p.- Lic. Alma Olivia Escamilla Cano, Encargado de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas. - Presente



Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel, las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vía electrónica
Avenida Ejército Nacional No. 223, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320.
Tel. (55) 56280600 www.semarnat.gob.mx

CATÁLOGO DE FIRMAS DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA AGENCIAS DE VIAJES

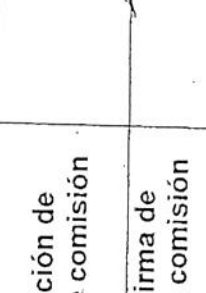
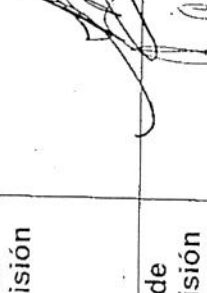
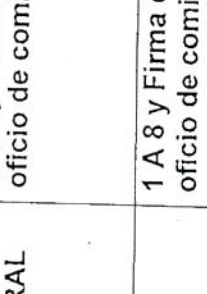
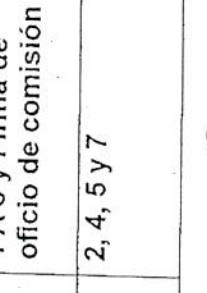
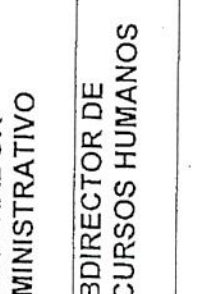
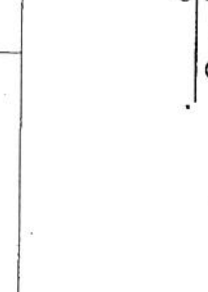
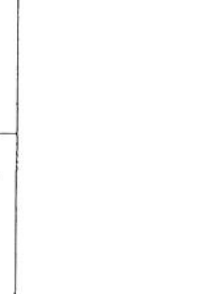
UNIDAD RESPONSABLE: 614 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE	CARGO	FACULTAD (*)	FIRMA	RUBRICA
ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Autorización de solicitudes de boleto, reservaciones de itinerarios y recepción de facturas y boletos de avión y autobús.		
ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	Autorización de solicitudes de boleto, reservaciones de itinerarios y recepción de facturas y boletos de avión y autobús.		
AARÓN SAINZ CALDERÓN	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	Reservaciones de itinerarios y recepción de facturas y boletos de avión y autobús		

A U T O R I Z A

Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental

CATÁLOGO DE FIRMAS DE SERVIDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 2016
UNIDAD RESPONSABLE: 614 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE	CARGO	FACULTAD (*)	FIRMA	RUBRICA
CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ	SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	1 A 8 y Autorización de oficio de comisión		
ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	1 A 8 y Firma de oficio de comisión		
ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1 A 8 y Firma de oficio de comisión		
AARÓN SAINZ CALDERÓN	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	2, 4, 5 y 7		

AUTORIZA

Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental

(*) ANOTAR EL NÚMERO QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO AUTORIZADO PARA GESTIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE (PARA UN SERVIDOR PÚBLICO PUEDE ASIGNARSE MÁS DE UNA FACULTAD):

- Justificaciones respecto de la aplicación de recursos financieros. Deben firmarse por el Titular de la UR. En el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor, por los Coordinadores Administrativos.
- Firma electrónica del cambio de estatus "ENVIAR A APLICAR" antes "AUTORIZADOR 2" de la Solicitud de Pago en SICOP y firma autógrafa en el campo "AUTORIZO" del formato original. Debe firmarse por el Titular de la UR y/o el Enlace Administrativo, y en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor, por los Coordinadores Administrativos.
- Firma electrónica del cambio de estatus al "REVISOR 6" de la Solicitud de Pago en SICOP y firma autógrafa en el campo "Vo. Bo." del formato original.
- Firma autorizada para solicitar alta, bajas y modificaciones de beneficiarios en SICOP y SIAFF, deberá ser el Titular de la UR y/o el Enlace Administrativo, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor, serán los Coordinadores Administrativos.
- Solicitud de líneas de captura. Deben firmarse por el Titular de la UR y/o el Enlace Administrativo, en el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor, por los Coordinadores Administrativos.
- Con base en la Circular No. OM/500/135 de fecha 6 de marzo de 2014, para los casos de las Unidades Responsables que dependen jerárquicamente de las UR 100, 400, 500, 600 y 700, la Solicitud de Pago debe contener invariablemente la firma del Titular de la Coordinación Administrativa.
- Solicitud para realizar rechazo electrónico de Solicitudes de Pago en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).
- Solicitudes de emisión de pasajes aéreos (Orden de Servicio) que serán adquiridos a través de la Subdirección de la DOF designada para este encargo. Deben firmarse por el Titular de la UR y/o Coordinadores Administrativos para el caso de la Oficina del C. Secretario, Subsecretarías u Oficialía Mayor.
- Otro (especificar).

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
DOCUMENTO : PROCESO: 303829 SOLICITUD: 109072 FOLIO DOF : 4159
BENEFICIARIO : MARINES HURTADO CARDENAS
IMPORTE : \$226.00 (Docientos Veinti Seis Pesos 0/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: miércoles, 05 de octubre de 2016

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

La firma de la C. Alma Olivia Escamilla Cano, no se encuentra registrada para trámites de Solitud de Pago y Autorización de Comisiones, en la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría.

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

REVISION

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

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA