

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
VICEDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

5

[illegible]

FECHA DE EXPO.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
05	10	2016				016-111504	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 310814	UNIDAD EJECUTORA DIRECCION General da Energia y Actividades Extractivas	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NAZIONALE						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO	
1	FAC	016.614.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GABRIELA ESPERANZA MILAN CHAVEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 16% 226.00 31.17	226.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 05 OCT 2016 AREA DE CONTROL SECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SECCION DE OPERACION FINANCIERA								
							IS R. I.V.A. 5 AL MILLAR	226.00 .00 .00

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

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 05/10/2016
HORA: 14:15:27
REPORT: R1DCOOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	111504	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	226.00
Total:																	226.00
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.	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
A 234808	26/09/2016	05/10/2016	19/10/2016	S15089	MILAN CHAVEZ GABRIELA ESPERANZA	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																	226.00

Relación anexa
Sol de Fag : 111504

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

000

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPO.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
13	10	2016				016-115732	1	1

226.00 (DOSCIENTOS VEINTEISEIS PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 322819	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 S	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.614.2106.006.0030.37000.1.109000000000000000 37504.-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		GABRIELA ESPERANZA MILAN CHAVEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 16% 226.00 31.17	226.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

14 OCT 2016

ÁREA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO

PLAN DE OPERACIÓN PLANALFA

RFC/Código: MCG691214156
Cuenta: 021180060726746587
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 465

SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

RFC/Código: MCG691214156
Cuenta: 021180060726746587
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Supursal: 465

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

OK

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	115732	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	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 234808	26/09/2016	05/10/2016	19/10/2016	S15069	MILAN CHAVEZ GABRIELA ESPERANZA	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																	226.00

Relación anexa
Sol. de Pago: 115732

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



SEMARNAT

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

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	GABRIELA ESPERANZA MILAN CHAVEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECCION DE AREA	II.4.-RFC	MICG691214156	

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 GASTOS

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

REVISÓ

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIELA ESPERANZA MILAN CHAVEZ
SUBDIRECCION DE AREA



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.	31737
FECHA	13/10/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 234808	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 TRASLADA VIA TERRESTRE EN VEHICULO OFICIAL DE PROFEPA; COMPARTIENDO GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIELA ESPERANZA MILAN CHAVEZ
SUBDIRECCIÓN DE AREA



**Barbacoa®
Santiago**

La mejor barbacoa 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 234808

FOLIO FISCAL (UUID):

FD109AD6-B83D-4015-915C-2736B2ED4410

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301312357

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-09-26T10:23:03

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-09-26T10:18:02

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 TALPAN 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. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	1	CONSUMO	\$ 194.83	\$ 194.83

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

SUBTOTAL: \$ 194.83
IVA(IVA 16.00%): \$ 31.19
TOTAL: \$ 226.02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UxrQLFVwSg2YYETKCYWbIai48nmBhcV0U81M78bnZLbLxIPT2LXSik8Qqw3dknhpnKljkeYw9KjCf1nHf1x7e03YUJQU16Mu+Mte+3ZDfumTzBBMVFeVUFIEGGGAaXwVRixnmWA+Kli65qIF8nMFX4pITNWZY684xgDE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z7kZwFhftstNUuelYIQjo2Hh9OrsJPegol548E1j9T4A7VR75TRIPj27EDxv7yQNEnmF+h5Cm8PfmSrRBLmZnLE/hgaHTigTespVWEadE0HYUj35Wk9YJ9icIKDsSDxlyK2kKNKBwlgUuM1GWDZj1bZrGSH/BGPcMn3CYIQmdOv9H5zhLnBh
nI9FJLHaoI8UJp+23PH58aeYXLv7b0a6log6I79AHE502pa3KOWVF/APIGpzo3arI5ogI5IC2z9gmzF9H8CY3UH+7IKPWSRf6UBK9qtzEggp+Wi10PbiaivSMkG2rWbl4aX0H34z7IRUXZDC5bInXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FD109AD6-B83D-4015-915C-2736B2ED4410|2016-09-26T10:23:03|UxrQLFVwSg2YYETKCYWbIai48nmBhcV0U81M78bnZLbLxIPT2LXSik8Qqw3dknhpnKljkeYw9KjCf1nHf1x7e03YUJQU16Mu+Mte+3ZDfumTzBBMVFeVUFIEGGGAaXwVRixnmWA+Kli65qIF8nMFX4pITNWZY684xgDE=|0001000000403498740|



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

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

10/09/16

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Oficio No. CA/

456

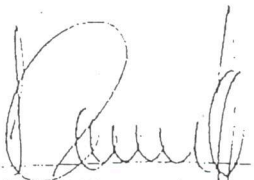
Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2016.

PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
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.

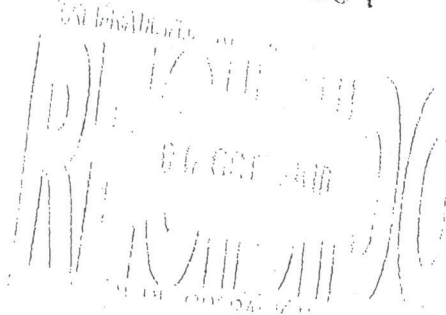
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO



LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

0-3267



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

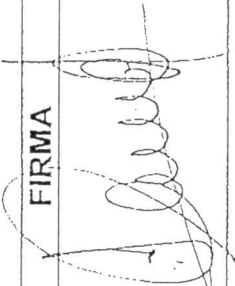
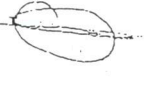
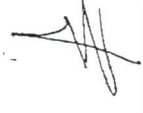


Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel, las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vía electrónica
Avenida Ejército Nacional No. 223, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320.
Tel. (55) 56280600 www.semarnat.gob.mx

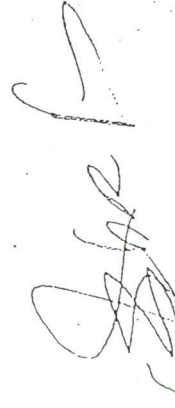
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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		

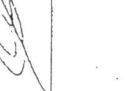
A U T O R I Z A



Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental

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

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		

A U T O R I Z A


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 "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.
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 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.
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.



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
DOCUMENTO : PROCESO: 310814 SOLICITUD: 111504 FOLIO DOF : 4328
BENEFICIARIO : GABRIELA ESPERANZA MILAN CHAVEZ
IMPORTE : \$226.00 (Docientos Veinti Seis Pesos 0/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: miércoles, 12 de octubre de 2016

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

La partida Presupuestal 37204 (Pasajes Terrestres Nacionales...), es incorrecto, debido a que la comprobación que se adjunta corresponde a un consumo (Viáticos).

"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 GAYTÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA