

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
17947	11/11/2017	RGTO EXTR	TAXI	62.47	22.6744	0.00	.0	T 1,416.47
CHK 432783	11/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	16.20	22.6744	0.00	.0	367.33
1344	11/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	31.50	22.6744	0.00	.0	714.24
S/F	11/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	22.30	22.6770	0.00	.0	505.70
1138	12/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	30.64	22.6744	0.00	.0	694.74
2946/004/000	13/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	4.92	22.7665	0.00	.0	112.01
2033	13/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	6.90	22.7665	0.00	.0	157.09
0823	13/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	158.30	22.7665	0.00	.0	3,603.94
S/F	13/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	52.50	22.7665	0.00	.0	1,195.24
2306	15/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	9.50	23.0832	0.00	.0	219.29
200	15/11/2017	RGTO EXTR	TAXI	10.00	23.0832	0.00	.0	T 230.83
51109	15/11/2017	RGTO EXTR	TAXI	67.00	23.0832	0.00	.0	T 1,546.57
2379	15/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	50.00	23.0832	0.00	.0	1,154.16
S/F	15/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	72.30	23.0837	0.00	.0	1,668.95
S/F	16/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	17.00	23.0185	0.00	.0	391.31
3642	16/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	30.66	23.0185	0.00	.0	705.75
49	16/11/2017	RGTO EXTR	TAXI	13.80	23.0185	0.00	.0	T 317.66
7	16/11/2017	RGTO EXTR	TAXI	11.70	23.0185	0.00	.0	T 269.32
S/F	16/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	63.30	23.0185	0.00	.0	1,457.07
2583.1242	17/11/2017	RGTO EXTR	TAXI	7.10	22.8587	0.00	.0	T 162.30
9028	17/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	43.50	22.8587	0.00	.0	994.35
0951	17/11/2017	RGTO EXTR	ALIMENTOS	9.25	22.8587	0.00	.0	211.44
682080717	17/11/2017	RGTO EXTR	TAXI	112.40	22.8587	0.00	.0	T 2,569.32
730530117290	17/11/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	45,611.47
S/F	17/11/2017	RGTO EXTR	TAXI	1.78	22.920	0.00	.0	T 40.80
SUMA DEVENGADO				905.02	22.8877	0.00	0.0000	66,317.35
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				905.02	22.8877	0.00	0.0000	66,317.35

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL DE LA 23a. CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (COP-23)

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ENRIQUE LENDO FUENTES

JEFATURA DE UNIDAD O TITULAR DE ENTIDAD

$$\begin{aligned} & \$ 66,317.35 \\ & \div 22.8877 \end{aligned}$$

$$= 2,897.51$$

$$\begin{aligned} H - & \$ 45,611.47 \\ A & 14,152.61 \\ T & 6,553.27 \end{aligned}$$

$$= \$ 66,317.35$$

0000008

Nederlandse Spoorwegen
Postbus 2025
3500 HA Utrecht
tel. 030 751 51 55 (lokaal tarief)
Kopie Kaarthouder

Terminal: 51128287 Merchant: 28727964
Periode: 1876 Transactie: 00017947
VISA CREDITO (A00000000031010)
Kaart: xxxxxxxxxxxx7936
Kaartnr: 01

BETALING

11/11/2017 17:31 Auth. code: 008329

WORLDLINE.

Staal: 62,47 EUR

Handtekening:

AKKOORD

Inclusief eur 0.67 creditcardkosten.

We wensen u een goede reis!
Voor treinreisinformatie kijk op ns.nl



HMSHost Schiphol Airport
Starbucks Plaza 359
310020460 Sam

WS#: 100117

CHK 432783
11 NOV '17 17:36 PM

1 Chai Tea Latte Hot G	5.20
Soy	
G	
1 Caffe Latte Hot G	4.30
Semi-Skimmed	
G	
1 Swirl Cinnamon	2.95
1 Evian 0.75 PET	3.75
Visa	€16.20
0793616731516853310	
17:36 B by: Sam	

Subtotal	€16.20
Payment	€16.20
Change Due	€0.00
0.92 VAT 6%	16.20
Net Total:	€15.28

----- Check Closed -----
11 NOV '17 17:37 PM

Operated by HMSHost Schiphol
An authorised licensee
of Starbucks Coffee EMEA B.V.
=====

Download the FLIO app.

Win a Smartphone Samsung Galaxy S7?
Answer the survey at
www.feelgood-hmshost.nl

000009

* * Kundenbeleg * *
Funkhaus
Gastronomie GmbH
Wallrafplatz 5
50667 Köln

Datum 11.11.17 23:12 Uhr
Beleg-Nr. 1344
Trace-Nr. 114227

Bezahlung
VISA

Nr. #####7936 0001
VU-Nr. 600008855
Genehmigungs-Nr. 616350
Terminal-ID 58014082
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 11.11. 23:12 Uhr

EMV-Daten 8080008000/780
0////1E0300//90029000023
9308080008000780001/9F3B
FC97/40

AS-Proc-Code = 00 053 00
Capt.-Ref. = 1385
AID59: 000362

Betrag EUR 31,50

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

* * Kundenbeleg * *
Giacomo
Bottlerplatz 10
D-53111 Bonn
Tel. 0228/9695408
Vielen Dank!

Datum: 12.11.2017
Uhrzeit: 18:46:31 Uhr
Beleg-Nr. 1138
Trace-Nr. 020517

Bezahlung
VISA CREDITO

Nr. #####7936 0001
VU-Nr. 200910984
Genehmigungs-Nr. 218137
Terminal-ID 65368645
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 12.11. 18:46 Uhr

AS Proc-Code = 00 053 00
Capt.-Ref. = 0546
AID59: 001385

Betrag EUR 26,64
Trinkgeld EUR 4,00

Gesamt EUR 30,64

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

Shell TS Pfennings

Peter Kranz
Königswinterer Str. 289
53639 Königswinter

Obj.-Nr.: 0000009265 Tel. 02223/21859
Fax. 02223/278773

Steuer-Nr. Station : 320-9455-950
Steuer-Nr. Gesellschaft: DE 811806229
Beleg-Nr. 2946/004/00000 15.11.2017 11:31

Kartenzahlung
015097 Evian 1,001 DPG 1,69 EUR A
100001 Einwegpfand 0,25 EUR A
020033 Corny Big Schoko 0,99 EUR B
020021 Corny Big SchoBa 0,99 EUR B
020205 Airwaves Strong 1,00 EUR B

Gesamtbetrag 4,92 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
A: 19,00%	1,63	0,31	1,94
B: 7,00%	2,79	0,19	2,98
Summe	4,42	0,50	4,92

** Kundenbeleg **
Kartenzahlung VISA

13.11.2017 11:31:45
Terminal-ID: 70004320
TA-Nr.: 310600
Beleg-Nr.: 6541
Vorgangs-Nr.: 9895
VU-Nummer: 000000926504320
App-ID: A0000000031010
Karten-Nr.: xxxxxxxxxxxx7936
Kartenfolge-Nr.: 01
Autor-Nr.: 007321
EMV-DATA: 900290000130308080008000780001/808000800
0/7800/A000000003/1E0300/
Betrag: EUR 4,92

Zahlung erfolgt

Das o. g. Datum entspricht
dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Der Verkauf der mit * gekennzeichneten Kraftstoffen erfolgt im Namen und auf Rechnung Shell Deutschland Oil GmbH, 22284 Hamburg. Der Verkauf von LPG erfolgt im Namen und auf Rechnung der Fred Pfennings GmbH & Co.KG

000010



Autogrill Deutschland GmbH
Frankfurt Airport
Kimbo

Tel: +49 (0)69/ 690 30419

Kasse 1

Rechnungs-Nr.: 89880 13.11.2017 14:30
Kasse: 10221501 Shop: 102215

Baguette Schinken/Kä 3,90
Coca Cola Light 0,5L 2,75
Pfand (empty) 0,25 0,25

Total in EUR 6,90
1 VISA 6,90

MwSt %	Netto	Brutto	MwSt
(2) 7.00	3,64	3,90	0,26
(1) 19.00	2,52	3,00	0,48

Es bediente Sie: Sama Sahar Amin (1690)

BIS ZUM NÄCHSTEN MA(H)L!
St.-Nr.: 143/116/60722

Kontaktieren Sie uns:
kundenservice@autogrill.net
Oder besuchen Sie uns auf
Facebook & Instagram
www.autogrill.de

** Kundenbeleg **

Kartenzahlung

TerminalID: 69183235
BelegNr: 9522
Trace-Nr: 059768
VU-Nr: 148724554

VISA CREDITO 06/20

KNr: XXXXXXXXXXXX7936
Folgenr: 1
AID-Nr: 234902

FPV: 8080008000/7800/0410000000/D84004F8

ZAHLUNG EUR 6,90

AS-TEXT
AS-Proc-Code = 00 053 00/Capt. -Ref. = 050

13.11.2017 14:31:00

KAMEHA

GRAND

Stage Bar
Kameha Grand Bonn
Am Bonner Bogen 1
D-53227 Bonn

937 Julian L

Ti: 108/1 Rng 20.03 Gst 2
13Nov'17 18:21

1 Frischer Minze 6,90

~~1 Glerlivet 16,00~~

18y 4cl

XXXX*XXXXXXX

Visa Card 22,90

6,90

3.6% MwSt TTL ~~22,90~~

Netto 19,24

TIP

Zw.Summe EUR 22,90

Zahlung EUR 22,90

=19 % Mwst. 3,66

-----937 Rng. geschl.-----

-----13Nov'17 18:28-----

Tel: +49 (0) 228 4334 5000

www.kamehagrand.com

info@kamehagrand.com

Kameha Grand Bonn

000011

* * Kundenbeleg * *

La Cigale

Friedrichstr. 18
53111 Bonn
0228-1841250

Datum 13.11.17 21:45 Uhr
Beleg-Nr. 0823
Trace-Nr. 196819

Bezahlung
VISA CREDITO

#####7936 0001
-Nr. 140159535
Genehmigungs-Nr. 339926
Terminal-ID 68146762
Pos-Info 00 054 03
AS-Zeit 13.11. 21:45 Uhr

EMV-Daten 8080008000/780
000001E0300//900290000023
0308080008000780001/999F
FBB7/40

AS-Proc-Code = 00 054 73
Capt.-Ref. = 172
AID59: 009903

Betrag EUR 158,30

Trinkgeld EUR _____

Gesamt EUR _____

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

K A M E H A

GRAND

Stage Bar

Kameha Grand Bonn
Am Bonner Bogen 1
D-53227 Bonn

422 Esia A

Ti: 12/1 Rng 2306 Gst 2
15Nov'17 10:42

1 Café Crème	4.50
1 Milchkaffee	5.00
Barzahlung	9.50

1.52 MwSt TTL	9.50
Netto	7.98

TIP

Zw. Summe EUR	9.50
Zahlung EUR	9.50

=19 % Mwst. 1.52

-----422 Rng. geschl.-----
-----15Nov'17 10:42-----

Tel: +49 (0) 228 4334 5000
www.kamehagrand.com
info@kamehagrand.com
Kameha Grand Bonn
Betriebsgesellschaft mbH
UST-ID Nr. DE265633990

Angaben zum Nachweis von
Betriebsaufwendungen nach
Par. 4 Abs.5 Ziff.2 EStg

Bewirtete Person(en):

Anlass der Bewirtung:

00012

Höhe der Aufwendungen:

EUR
(Bewirtung in Gaststätte)

RING CASINO
SPIELBANK AM NÜRBURGRING

SPIELBANK BAD NEUENAUH

TAXI

BONN +49 228 55 55 55
Mit uns bleibt es YourTaxi

www.taxibonn.de



Taxi Deutschland App
für iOS und Android

Taxi-Quittung

Bei einem Fahrpreis über 150,00 € berechtigt diese Quittung nicht zum Vorsteuerabzug.
Das u.g. Unternehmen sendet auf Wunsch gerne eine den besonderen Formvorschriften genügende Quittung zu.

Preis in Euro , Cent

100,-

☐ Kreditkartenzahlung

☐ Patientenfahrt ☒ Stadtfahrt ☐ Kurierfahrt ☐ Flughafen ☐ ICE Siegburg

von Fr. / Herrn / Firma _____

für eine Taxifahrt _____

Bonn, den 15.11.2019

Im Betrag sind 7 % MwSt. enthalten.

Rechtsbeziehungen bestehen nicht zwischen der Funk-Taxi-Zentrale eG Bonn, sondern nur zwischen dem bezeichneten Unternehmen und dem Fahrgast.

Taxe Nr.

200

Taxi Eins GmbH

Lievelingsweg 82
53119 Bonn

St.-Nr. 206/5798/0500

* * Kundenbeleg * *
MAREDO
RESTAURANTS
DOMPROPST-KETZER-STR.1-
50667 KÖLN
TEL.: 0221 4798

Datum 15.11.2019 23:09 Uhr
Beleg-Nr. 237
Trace-Nr. 04080
Kassierer 1

Bezahlung
VISA CREDITO

Nr. #####7936 000:
VU-Nr. 14010254:
Genehmigungs-Nr. 776610:
Terminal-ID 6544255:
Pos-Info 00 053 0:
AS-Zeit 15.11. 23:09 Uhr

AS-Proc-Code = 00 053 73
Capt.-Ref. = 0946
AID59: 007008

Betrag EUR 50,00
Trinkgeld EUR _____
Gesamt EUR _____

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

0000013

NIMMT ALLE MIT.

UNSER BMW 2er GRAN TOURER MIT BIS ZU SIEBEN SITZEN.

Bei Ihren BMW Partnern.



Mit optionaler Sitzreihe. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

FAHRPREISQUITTUNG

des Taxiunternehmens
YAVUZ & YAVUZ GBR
ROMAN-ROLLAD-STR.8
51109 KÖLN

UNSERE NEUE APP



TAXI RUF KÖLN
0221 2882

Bonner Wall 37 - 50677 Köln
www.taxiruf.de

Herrn/Frau/Fa. _____

von: _____

nach: _____

Kostenträger _____

Auftragsnummer _____

Unterschrift des Fahrers _____

Unterschrift des Fahrgastes _____

FAHRPREIS

€
Nettopreis in Euro

zzgl. MwSt.

Gesamtpreis in Euro
Der Fahrpreis enthält

☒ 7 % MwSt.
☐ 19 % MwSt.
☐ Zuzahlung gem. §61 SGB V
☐ Rechnungsfahrt
☒ Stadtfahrt
☐ Botenfahrt

Innerhalb des Pflichtfahrgebietes gilt der Taxameterpreis. Rechtsbeziehungen bestehen zwischen dem Taxiunternehmen und dem Fahrgast, nicht zur Taxi-Ruf Köln eG.



E-POST CLOUD –
Quittung einfach
online ablegen!

Jetzt App kostenlos
downloaden!



iOS



Android

Deutsche Post



0228 - 55 55 55

TAXI Bonn eG

www.taxibonn.de

Taxi-Quittung

Bei einem Fahrpreis über 150,00 € berechtigt diese
Quittung nicht zum Vorsteuerabzug.
Das u.g. Unternehmen sendet auf Wunsch gerne eine den
besonderen Formvorschriften genügende Quittung zu.

Preis in Euro , Cent

13 80

☐ Patientenfahrt ☒ Stadtfahrt ☐ Kurierfahrt ☐ Kreditkartenzahlung
☐ Flughafen ☐ ICE Siegburg

von Fr. / Herrn / Firma

für eine Taxifahrt

Bonn, den

16.11.2017

Im Betrag sind 7 % MwSt. enthalten.

Rechtsbeziehungen bestehen nicht
zwischen der Funk-Taxi-Zentrale eG
Bonn, sondern nur zwischen dem
bezeichneten Unternehmen und
dem Fahrgast.

Taxe Nr.

49

A & F Taxi GmbH

Mackestr. 32
53119 Bonn

St.-Nr. 220/5775/1250

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

MIDI
Muensterplatz 11
53111 Bonn

Terminal-ID : 56550633
TA-Nr 097381 BNr 3642

Kartenzahlung
VISA

EUR 30,66

PAN #####7936
Karte 1
EMV-AID A0000000031010
VU-Nr 2100499088
Genehmigungs-Nr 009253
Datum 16.11.17 22:46 Uhr
EMV-Daten
A0000000031010

Zahlung erfolgt

AS-Proc-Code = 00 055

00

Capt.-Ref. = 0000

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

000014

RING CASINO
SPIELBANK AM NÜRBURGRING

SPIELBANK BAD NEUENAUH

TAXI

BONN +49 228 55 55 55
Mit uns bleibt es YourTaxi

www.taxibonn.de



Taxi Deutschland App
für iOS und Android

Taxi-Quittung

Bei einem Fahrpreis über 150,00 € berechtigt diese Quittung nicht zum Vorsteuerabzug.
Das u.g. Unternehmen sendet auf Wunsch gerne eine den besonderen Formvorschriften genügende Quittung zu.

Preis in Euro , Cent

11,70

☐ Kreditkartenzahlung

☐ Patientenfahrt ☒ Stadtfahrt ☐ Kurierfahrt ☐ Flughafen ☐ ICE Siegburg

von Fr. / Herrn / Firma

für eine Taxifahrt

Bonn, den

Im Betrag sind 7 % MwSt. enthalten.

Rechtsbeziehungen bestehen nicht zwischen der Funk-Taxi-Zentrale eG Bonn, sondern nur zwischen dem bezeichneten Unternehmen und dem Fahrgast.

Taxe Nr.

7

J.L.S. Taxi GmbH
Mallwitzstr. 69
53177 Bonn

St.-Nr. 206/5929/0671



Geldig op 17-11-2017 Klasse 1

Enkele reis

Amsterdam C.
Schiphol Airport

00-0000-2588-1242

Check in en uit bij elke vervoerder
Check in and out with every operator.

Prijs € 7,10

CV

* * Kundenbeleg * *
PYLONES GmbH
Hohe Str. 138-140
50667 Köln

Datum 17.11.17 14:11 Uhr
Beleg-Nr. 9028
Trace-Nr. 061261

Bezahlung
VISA CREDITO

Nr. #####7936 0001
VU-Nr. 200507538
Genehmigungs-Nr. 877781
Terminal-ID 65458499
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 17.11. 14:11 Uhr

EMV-Daten 50009000022020
8000000000000001/1C00//A
0000000031610/00/008C/02
80/E0F0C8//22/R/42040209
/00061260////720B/000000
0000000/000000004350/097
8/171117

AS-Proc-Code = 00 053 00
Capt.-Ref. = 0946
AID59: 006254

Betrag EUR 43,50

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

* * Kundenbeleg * *
YORMA S AG
94447 Plattling
09931/8956-0
Koeln

Datum: 17.11.2017
Uhrzeit: 14:34:27 Uhr
Beleg-Nr. 0951
Trace-Nr. 001563

Bezahlung
VISA CREDITO
LENDU FUENTES/ENRIQUE

Nr. #####7936 0001
VU-Nr. 803753569
Referenzpar. 0100000002
Genehmigungs-Nr. 944264
Terminal-ID 54231312
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 17.11. 14:34 Uhr

EMV-Daten 8080008000/780
0////1E0300//90029000023
0308080008000780001/87FC
4F48/40

AS-Proc-Code = 00 053 00
Capt.-Ref. = 0043
AID59: 008542

Betrag EUR 9,25

Zahlung erfolgt

Payment successful

Bitte Beleg aufbewahren

000015



Recibo para Wyndham Köln, Cologne

11 de nov de 2017 - 17 de nov de 2017

No. de itinerario 7305301172907

Elementos reservados

Hoteles: Wyndham Köln

Breslauer Platz 2, Cologne, NW50668

Check-in: 11/11/2017 | Check-out: 17/11/2017, 2 habitaciones| 6 noches

Información del pasajero

Neydi Cruz

Habitación 1: Habitación Business doble

Enrique Lendo

Habitación 2: Habitación Business doble

Resumen de costos

Fecha de la reservación: 26 de oct de 2017

Habitación 1

MXN\$45,611.47

6 noches

MXN\$7,601.91 prom./noche

sáb 11 de nov

MXN\$9,744.88

dom 12 de nov

MXN\$4,556.64

lun 13 de nov

MXN\$7,489.12

mar 14 de nov

MXN\$12,000.65

mié 15 de nov

MXN\$7,489.12

jue 16 de nov

MXN\$4,331.06

Habitación 2

MXN\$45,611.47

6 noches

MXN\$7,601.91 prom./noche

sáb 11 de nov

MXN\$9,744.88

dom 12 de nov

MXN\$4,556.64

lun 13 de nov

MXN\$7,489.12

mar 14 de nov

MXN\$12,000.65

mié 15 de nov

MXN\$7,489.12

jue 16 de nov

MXN\$4,331.06

Total: MXN\$91,222.94

Cobrado por Expedia

Pagado: MXN\$91,222.94

[Visa 0558]

Todos los precios se muestran en MXN.

Ausgabestelle: 503698 Rz NVS
Schalternummer: 613 KOELN HBF

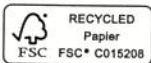


KARTENZAHLUNG

NVS-Auftrag: 682080717 Betrag: ***112,40 EUR
Zahlverfahren: Visa
Kartennummer: #####7936 Transaktion: 152384
Gültig bis: 06/20 Belegnummer: 570
VU-Nummer: 4556194171 Genehmigung: 001902
Terminal-ID: 59011355 Datum/Zeit: 17.11.2017/12:54

EMV-Daten: 8080008000/7800/1C00/026B/A0000000031010/00/008C/0280/E0F0C8/1E0300/22/X/85056885/00152384
/

AS-Proc-Code = 00 053 00



Vielen Dank für Ihren Auftrag!
Ihre Deutsche Bahn AG

Bei Umtausch oder Erstattung
bitte Beleg zusammen mit Kreditkarte vorlegen!

MS 6031 (05/16) Beleg für den Kunden

000017

**MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV****R.F.C.: MT&030204GV6****DOMICILIO FISCAL:**TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P. 06100**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:**CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-11-14T18:11:02**FACTURA****FOLIO:** 11239**FOLIO FISCAL:** c505cea2-a9cd-4953-9565-78d4dc576d7e**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-11-14T18:11:03**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-11-14T18:11:02**MÉTODO DE PAGO:** 03-Transferencia electrónica de fondos**NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:****TIPO DE COMPROBANTE:** ingreso**RÉGIMEN FISCAL:**

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE**NOMBRE:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
DOMICILIO FISCAL: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALPAN ESTADO CIUDAD DE MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210**REFERENCIAS BANCARIAS**

INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLABE	CONVENIO	SUCURSAL
BANCOMER	0153654745	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		012180001536547452		
SANTANDER	92000714825	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		014180920007148252		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		LENDO ENRIQUE AM 5940072968 MEX AMS MEX (EXENTO)	73,863.88	73,863.88
1	NO APLICA		MEX AMS MEX	27,382.00	27,382.00
1	NO APLICA		TUA	840.00	840.00
1	NO APLICA		OTROS IMPUESTOS (COMBINED TAXES/FEES/CARRIER-IMPOSED CHARGES)	493.00	493.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

SUBTOTAL BRUTO	102,828.88
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	102,828.88
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	4,421.12
TOTAL	107,250.00

CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
			IVA 16.00 % 4,421.12
			IVA 0.00 % 0.00

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT :** 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR :** 0000100000040457670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**Hx+J801CTghSfmSldKLn8Jm5e55D9rpmESVP7weGibHf35NcK7upzstO+mFFMqWw4O9XpG780OHdhiPlajgocTnf+lvMqiDDQDDTehN5L+yUglE14v7GMckQ83m3xh8JW123YalMpKEO
Qs46+9aWJ27w1DG+yIQDfBkxQ0LRUAlttdt+rXJaBe5BkZouEUZsXfVp4AYszdTK20PxUdxBcXioh+RdN+S6WGGSunD4glmu9ipKxKs/1wDuOmYVnEBgdYV07KAvzheMAQFIW54e477sqxll
DpBVijikRk59RCVEyohOFFqe+nYnhnBrfKtKwJhoVY25LAj0IY5+MhCq==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**GK/e/xar2pRPBgKPRSnYfvt3vE0s00ZjY9dJjx3dvLgkl6DtKS6LD43j0ebgnrc3fkb2PUeaeUEp1U0QcivT8AWHfTOu5PPRnmFsnday7u9gSHHjmCQ9HyFkTFVg/Gs20tTPSXgSZfeY1pTQu4U1
y/hN3gphzr3nres3o8CS76h1D1F1zBbelATLIPcFRqQXa7drlD3QYVxfwbyNtpnUnVzgmVEnRfL+wnsNWZ/ajmJOHP1+QHVOUA2x8tXEOpSGhiOZ11CfQx8okpg6KTeAADz2GRF1ggO/atV
N2CkTUJhZzbHGEpK75UYf847BWzS+WvNOKZAGcgRv+62FgQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**[1.0]c505cea2-a9cd-4953-9565-78d4dc576d7e|2017-11-14T18:11:03|GK/e/xar2pRPBgKPRSnYfvt3vE0s00ZjY9dJjx3dvLgkl6DtKS6LD43j0ebgnrc3fkb2PUeaeUEp1U0QcivT8AWHfTOu5PPRnmFsnday7u9gSHHjmCQ9HyFkTFVg/Gs20tTPSXgSZfeY1pTQu4U1y/hN3gphzr3nres3o8CS76h1D1F1zBbelATLIPcFRqQXa7drlD3QYVxfwbyNtpnUnVzgmVEnRfL+wnsNWZ/ajmJOHP1+QHVOUA2x8tXEOpSGhiOZ11CfQx8okpg6KTeAADz2GRF1ggO/atV
N2CkTUJhZzbHGEpK75UYf847BWzS+WvNOKZAGcgRv+62FgQ==|00001000000404991284|]

10 NOV 2017 ▶ 18 NOV 2017 TRIP TO **AMSTERDAM, NETHERLANDS**

PREPARED FOR

LENDO/ENRIQUE MR

RESERVATION CODE HTZDUD

AIRLINE RESERVATION CODE ZERICA(AM)



DEPARTURE: **FRIDAY 10 NOV** ▶ ARRIVAL: **SATURDAY 11 NOV**

Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO

AM 0025

Duration:

10hr(s) 45min(s)

Class:

CLASE **PREMIER**

Status:

Confirmed

MEX

MEXICO CITY,
MEXICO

AMS

▶ **AMSTERDAM,**
NETHERLANDS

Departing At:

11:15pm
(Fri, Nov 10)

Terminal:

TERMINAL 2

Arriving At:

5:00pm
(Sat, Nov 11)

Terminal:

Not Available

Aircraft:

BOEING 787-9 JET

Distance (in Miles): 5729

Stop(s): 0

Meals:

Hot Meal,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:

» LENDO/ENRIQUE MR

Seats:

05A/ Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395940072968



DEPARTURE: **FRIDAY 17 NOV** ▶ ARRIVAL: **SATURDAY 18 NOV**

Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO

AM 0026

Duration:

12hr(s) 15min(s)

Class:

CLASE **PREMIER**

Status:

Confirmed

AMS

AMSTERDAM,
NETHERLANDS

MEX

▶ **MEXICO CITY,**
MEXICO

Departing At:

10:25pm
(Fri, Nov 17)

Terminal:

Not Available

Arriving At:

3:40am
(Sat, Nov 18)

Terminal:

TERMINAL 2

Aircraft:

BOEING 787-9 JET

Distance (in Miles): 5729

Stop(s): 0

Meals:

Hot Meal,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:

» LENDO/ENRIQUE MR

Seats:

06A/ Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395940072968

OTHER: WEDNESDAY 28 MAR

OTHER

Status:

Confirmed

MEX

MEXICO CITY, MEXICO

Information:

Notes

SOLICITO LIC SHARON MACIAS

00000

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL DESPACHO

Ciudad de México, viernes, 30 de junio de 2017

NOVIEMBRE No 01/17

RELACIÓN DE SALIDAS AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y COMISIONADOS INTERSECRETARIALES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 5, FRACCIÓN XV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SE AUTORIZA LAS SALIDAS AL EXTRANJERO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS, EN LAS CONDICIONES EN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

Nombre Cargo	UR	Ciudad, País Fechas de la Comisión	Motivo de la Comisión	Monto aproximado de pasaje	Monto de Viáticos
Rodolfo Lacy Tamayo Subsecretario de Planeación y Política Ambiental	SPPA	Bonn Alemania Del 09/11/2017 19/11/2017	23a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23)	\$ 5,500.00 USD	€ 7,000.00
Enrique Lendo Fuentes Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales	UCAI	Bonn Alemania Del 10/11/2017 19/11/2017	23a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23)	\$ 5,500.00 USD	€ 5,950.00
Guillermo Roberto Schiaffino Pérez Director General de Acuerdos y Compromisos del C. Secretario	OCS	Bonn Alemania Del 10/11/2017 19/11/2017	23a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23)	\$ 5,500.00 USD	€ 5,950.00
Juan Carlos Arredondo Brun Director General de Políticas para el Cambio Climático	SPPA	Bonn Alemania Del 31/10/2017 20/11/2017	23a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23)	\$ 3,000.00 USD	€ 9,000.00
Neydi Cruz García Directora General Adjunta de Cooperación Internacional	UCAI	Bonn Alemania Del 31/10/2017 19/11/2017	23a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23)	\$ 3,000.00 USD	€ 8,325.00

0000010

Nombre Cargo	UR	Ciudad, País Fechas de la Comisión	Motivo de la Comisión	Monto aproximado de pasaje	Monto de Viáticos
Rafael Martínez Blanco Director General Adjunto para Proyectos de Cambio Climático.	SPPA	Bonn Alemania Del 31/10/2017 20/11/2017	23a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23)	\$ 3,000.00 USD	€ 9,000.00
Renata Lozano Giral Asesora	UCAI	Bonn Alemania Del 31/10/2017 19/11/2017	XXIV Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)	\$ 3,000.00 USD	€ 8,325.00

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales autoriza en 2 foja(s) útil(es) la salida al extranjero y no constituye autorización para el ejercicio presupuestal. La unidad responsable, para los efectos pertinentes, deberá apegarse necesariamente al marco jurídico aplicable y queda bajo su estricta y exclusiva responsabilidad el cumplimiento de éste.

La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes, tratándose de comisiones en el extranjero, tendrá que sujetarse a lo dispuesto en los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016.

Vo. Bo.

AUTORIZA

HENRIQUE LENDO FUENTES
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

ING. RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

07 NOV 2017

Asunto:	Se solicita autorización por excepción para la asignación de pasaje con categoría de negocios con cargo a la partida específica 37106 "Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" , para el servidor público comisionado al desempeño de una comisión o función oficial.
Requerimiento:	Se solicita autorización por excepción para el otorgamiento de pasaje con <u>categoría de negocios</u> para el Lic. Enrique Lendo Fuentes, Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, con nivel J11, derivado de su participación en la 23a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23) .
Lugar y periodo de la comisión:	Bonn, Alemania , conforme al oficio de Aviso de Comisión con Pago de Viáticos con No. de Folio del SICOP 34427 y relación de Salidas al Exterior Noviembre No. 01/17 debidamente autorizados por el Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario del Ramo.
Cantidad a tercer:	Hasta por un importe equivalente en \$107,250.00 (Ciento siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado y derecho de uso de aeropuerto.
Justificación del gasto:	De conformidad con los artículos 10 fracción XXXI, 13 y 19 fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Relación de Salidas al Exterior Noviembre No. 01/17 y Oficio de Aviso de Comisión con Pago de Viáticos No. de Folio del SICOP 34427, debidamente autorizado por el C. Secretario del Ramo, Ing. Rafael Pacchiano Alamán; y, conforme a los numerales 11 inciso a) y 20 inciso b) de los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; así como punto 6.2 Subproceso de Viáticos y Pasajes del anexo Único por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y su modificación, publicados el 15 de julio de 2010 y 15 de julio de 2011 respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación, así como el inciso b) del numeral 3 del oficio circular número OM/500/104 de fecha 15 de marzo de 2016, suscrito por el C. Oficial Mayor del Ramo, en el cual se establecen medidas complementarias de austeridad para el ejercicio 2016. Lo anterior, en el entendido de que la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales garantiza que cuenta con la disponibilidad presupuestaria requerida para la adquisición del pasaje aéreo y que no representa una presión de gasto a futuro, y sin menoscabo de que esta Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, cumpla puntualmente con la justificación y comprobación de las erogaciones que realice su servidor público comisionado, así como con todos los trámites y requisitos necesarios, conforme a la normatividad y ordenamientos legales vigentes para tal efecto. Las reuniones de la Conferencia de las Partes (COP) se llevan a cabo anualmente y reúnen a representantes de los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para la COP23 se plantea forjar una gran coalición para acelerar la acción climática antes y después de 2020, que incluya a la sociedad civil, la comunidad científica, el sector privado y todos los niveles de gobierno, asimismo, se sigue trabajando en la implementación del del Acuerdo de París cuyo objetivo principal es limitar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados e impulsar esfuerzos para que no aumente más de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. La COP reúne a 5 órganos de negociación con un conjunto de 62 temas de agenda, de los cuales 23 son prioritarios para México. Derivado de la importancia de la participación en la reunión señalada, se reservó la ruta México-Ámsterdam-México en categoría de negocios, cuya duración del vuelo internacional en el tramo sencillo, será de más de 6 horas de viaje.
Beneficio:	La participación de México es indispensable en las negociaciones multilaterales de cambio climático, en conjunto con los demás países impulsaran un modelo de desarrollo global sustentable, resiliente y bajo en carbono. México buscará la implementación plena de las decisiones adoptadas en las conferencias de las partes, promover sinergias entre las instituciones que se han creado como: el Fondo Verde Climático; asimismo impulsar la consolidación en temas de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y Acciones Nacionales Apropriadas de Mitigación (NAMAs).

27 NOV 2017

Acuerdo:

Se autoriza por excepción la asignación de pasaje con categoría de negocios con cargo a la partida específica 37106 "Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" para cubrir el costo de la tarifa en categoría de negocios, su equivalente o superior, de conformidad con los artículos 10 fracción XXXI, 13 y 19 fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relación de Salidas al Exterior Noviembre No. 01/17 y Oficio de Aviso de Comisión con Pago de Viáticos No. de Folio del SICOP 34427, debidamente autorizado por el C. Secretario del Ramo, Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario del Ramo; a los numerales 11 inciso a) y 20 inciso b) de los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; así como punto 6.2 Subproceso de Viáticos y Pasajes del anexo Único por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y su modificación, publicados el 15 de julio de 2010 y 15 de julio de 2011 respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación, así como el inciso b) del numeral 3 del oficio circular número OM/500/104 de fecha 15 de marzo de 2016, suscrito por el C. Oficial Mayor del Ramo, en el cual se establecen medidas complementarias de austeridad para el ejercicio 2016. Ello, en el entendido como lo manifiesta la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales que cuenta con la suficiencia presupuestaria requerida para la adquisición del pasaje aéreo y de que no representa una presión de gasto a futuro, y que la pertinencia, alcances, términos, modo, tipo y costo de la adquisición del pasaje aéreo en categoría de negocios, su equivalente o superior, así como el seguimiento, validación y pago del pasaje aéreo correspondiente, y justificación del caso de excepción quedan bajo la más estricta y única responsabilidad de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales como responsable del ejercicio de su presupuesto autorizado. Lo anterior, sin menoscabo de que la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, cumpla puntualmente con la justificación y comprobación de las erogaciones que realice su servidor público comisionado, así como cumplir con todos los trámites y requisitos necesarios, conforme a la normatividad y ordenamientos legales vigentes para tal efecto.

ENRIQUE LENDO FUENTES
JEFE DE LA UNIDAD
COORDINADORA DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

ENRIQUE LENDO FUENTES
COMISIONADO

C.P. JORGE CARLOS HURTADO
VALDEZ
OFICIAL MAYOR