

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

52

7.964.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)*

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
13	03	2017				016-16339	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	Nº. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE		NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	43286	Subsecretaría de Fomento y Normalización Ambiental
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016-600-2106-006-C030-37000-1-1090000000000000 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 TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,964.00 7,964.00
						7,964.00
						7,964.00

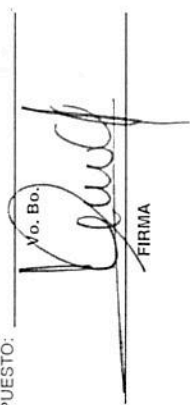
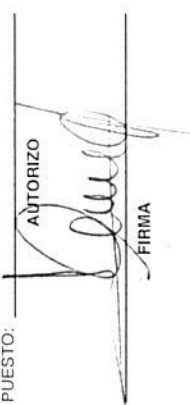
THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
ART
AND
ARCHAEOLOGY
OF THE
UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE

16 MAR 2017

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
Y PRESUPUESTO

24/2

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES
DEL RAMO
DE LA TESOFE O SNC

ASESOR	ASESOR
PUESTO:	PUESTO:
	
Vo. Bo.	AUTORIZO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/03/2017
HORA: 09:59:55
REPORTE: R110000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	16339	1	2017	16	600	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,964.00
Total: 7,964.00																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
FANEG 89566	13/02/2017	13/03/2017	524707	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	882.00	7,964.00	16	977.00	0.00	7,964.00	
Total: 7,964.00																	

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 43286

Fecha(dd/mm/aaaa): 13/03/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISS101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG 89566 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 13/02/2017 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: 7964.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 13/02/2017 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

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADOINSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ISS101123-5A1TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3, COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-26-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICOCÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 89566

FECHA: 2017-02-13 14:38:49

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-02-13 14:39:46

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: 07197339-1350-4C2C-B382-5EB416731895

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTIZ/RICARDO	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	1235939924	882.00	977.00	6,105.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

977.00

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 7,964.00

TOTAL SERVICIOS: 6,105.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 977.00

TOTAL T.U.A.: 882.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,964.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.0]07197339-1350-4C2C-B382-5EB416731895[2017-02-13T14:39:46Z][rKcrqbFIOz2LaUaptK+HBWEWwMNGXYgvgTPXQv01b7UrPUODOGBz5oxf
O8Yy/VVHcgkNniM7yV/rqgo7iefikxj87T94R2ujWmXbNAzDVRNwP0GJ5RJQJUN2WstU9ZpsvnXzVmp2zDrE+QevnKol8OD3KDsBr0UQX441jq3qPoXb/uko
jYS67RdAL+fh8I24VxQDcHqpaRKq0TOKys9/5pr31gecvQy7+R9neseYbwOSBX1uNqonKAVSIPk4pJSzc0bjY4xaRfTHCmO/tzdRF3Qj/fJj/3KaAV+ht55x
brLRzSP7bammhLLxi2UErN820uAbaCDZr543jznc+g+ysw=][00001000000404477432]

Sello Digital SAT:

eqvJ06RGOB63CdwLHqL90e+gCsjm1UEVR6EMDJZdDy9PX1p4hVq1EfhPtI8QjtbSRir8101AVCSJjRKstBdDmCwL2a4dhkxP24PY6tT6eOF3GNUUjvc15iz+Q
QAEM5xblvVdXeRgawcy7UDhmAMuNCUwAYL8cGLPHIT2zn1WTha0kMvS

Sello Digital del CFDI:

rKcrqbFIOz2LaUaptK+HBWEWwMNGXYgvgTPXQv01b7UrPUODOGBz5oxfO8Yy/VVHcgkNniM7yV/rqgo7iefikxj87T94R2ujWmXbNAzDVRNwP0GJ5RJQJUN2
WstU9ZpsvnXzVmp2zDrE+QevnKol8OD3KDsBr0UQX441jq3qPoXb/uko

FORMA 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.
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 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

14 FEB 2017 ▶ 14 FEB 2017 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
ORTIZ/RICARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MBHUGD

AIRLINE RESERVATION CODE ZDSBPM (AM)

TURISMO DE NEGOCIOS
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES EM



PARTIDA: MARTES 14 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0102

Duración:
1 horas 21 minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX ▶ GDL
MEXICO CITY, MEXICO GUADALAJARA, MEXICO

Sale a la(s):
06:05

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
07:26

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:

» ORTIZ/RICARDO

Asientos:

18C / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1391235939924



PARTIDA: MARTES 14 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0281

Duración:
1 horas 24 minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

GDL ▶ MEX
GUADALAJARA, MEXICO MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
19:01

Terminal:
TERMINAL 1

Llega a la(s):
20:25

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:

» ORTIZ/RICARDO

Asientos:

18E / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1391235939924

OTROS: JUEVES 30 NOV

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: VIERNES 09 FEB

OTROS

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO DE RETENCION

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

FOLIO No	2371
FECHA	13/02/2017

Pag. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RICARDO ORTIZ CONDE

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC OICR720809R93

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Guadalajara Jalisco	14/02/2017	14/02/2017	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 PRIMERA REUNION CON EL IMEPLAN PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

V. OBSERVACIONES

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. Guadalupe Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

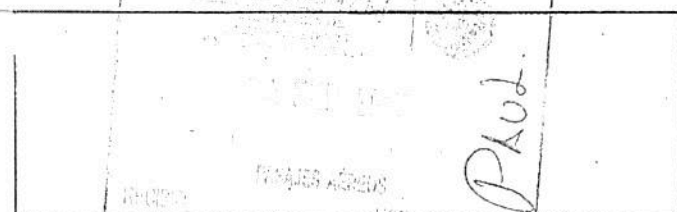
SEMARNAT



FECHA:	13-02-17	NO. AUTORIZACIÓN	0063
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		2371	

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1		
AGENCIA DE VIAJES			
POR ESTE CONDUCTOSE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES	
NÚMERO DE BOLETOS:	1		
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	RICARDO ORTIZ CONDE		

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		CI	CI	CI	CI	CI	CI	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	14-02-17	14-02-17	06:05 A:M	19:01 P:M	ZDSBPM



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y
SERVICIOS

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

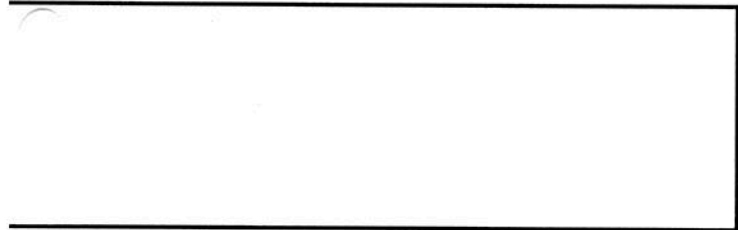
RICARDO ORTIZ CONDE

SUBDIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	13-02-17	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		2371	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1		
AGENCIA DE VIAJES			
POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
NÚMERO DE BOLETOS:		1	
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	RICARDO ORTIZ CONDE		

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	14-02-17	14-02-17	06:05 A:M	19:01 P:M	ZDSBPM



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y
SERVICIOS

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

000673

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

SIRVASE PAPEL DE 400 MILS. (400 GRAMOS)
 LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

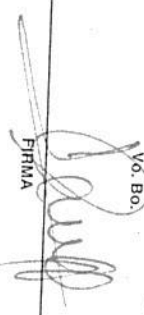
844.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

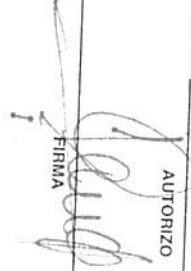
\$

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
06	03	2017				016-14114	1	1

CLAVE		TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
				M.N.		NA				37498		Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental	
No. SEC		CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO		DOCUMENTO DE REFERENCIA		BENEFICIARIO		CONCEPTO		IMPORTES	
												BRUTO NETO	
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37000 1 1090000000000000 37504 -Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PH-000				RICARDO ORTIZ CONDE		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		844.00	844.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 10 MAR 2017 AREA DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA													
												844.00	844.00
												IS R	00
												I V A	00
												5 AL MILLAR	00
													844.00

RFC/Código: OICR720809RB3
 Cuenta: 021180040543652072
 Banco: HSBC Mexico, S. A.
 Sucursal: 563

ASESOR
PUESTO: _____
Yo, Bo. 
FIRMA
NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

ASESOR
PUESTO: _____
AUTORIZO 
FIRMA
NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
DE LA TESOFE O SNC	

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 06/03/2017
HORA: 17:53:51
REPORTE: RIDCOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL_3	14114	1	2017	16	600	2	1	06	006	6300	37504	1	1	09	00000000000000	000000000000	844.00
Total:																	844.00
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
C 103092	14/02/2017	06/03/2017	2003/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	16	58.48	0.00	424.00
002320A	14/02/2017	06/03/2017	2003/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16	13.79	0.00	100.00
WEB 15609	14/02/2017	06/03/2017	2003/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0	0.00	0.00	320.00
Total:													844.00				844.00

Firma : ANDREY-NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	2371
FECHA	13/02/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RICARDO ORTIZ CONDE

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.4.-RFC OICR720809R93

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
Guadalajara Jalisco	14/02/2017 14/02/2017	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 PRIMERA REUNION CON EL IMEPLAN PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

V. OBSERVACIONES

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

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA



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.	2371
FECHA	06/03/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
C 103092	14/02/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	424.00
WEB 15609	14/02/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
002320A	14/02/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	844.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	844.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PRIMERA REUNION CON EL IMEPLAN PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DE GESTION INTEGRAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA



Folio Interno: WEB - 15609

Folio Fiscal: 2114DA40-1292-4F13-B8BF-047B0F172CCA

Emitido En: AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS DE LAS
PERSONAS MORALES

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45880
Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155

Fecha de Emisión

17/02/2017 02:17:48 p. m.

Tipo de comprobante

ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000301634628

Fecha de Certificación

17/02/2017 02:19:58 p. m.

Numero de Ticket

170214002000EDEE

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954

MODERNA GUADALAJARA

JALISCO 44190 MEXICO

Datos del Receptor

SMA941228GU8

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA MEXICO

TLAPAN Distrito Federal 14210 México

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	320.00	320.00
Subtotal					\$320.00
I.V.A					\$0.00
I.V.A Ret					\$0.00
Total					\$320.00

Total con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Metodo de Pago: 04 Tarjeta de Crédito



Sello Digital del CFDI:

AWNmZFhdSC4CFK2RmTrvZREhh9LsD1oVYU3kTdf6ICz66+h1hb6onCu25SX03zcC2D+mUn+lxC83i9P2c3MGt3XQ4i38JlUajZqpFBZ/FByWr1HAdHD88GhHZ
+MjLgNN1m1Cb60wu9SrfYs4GPSsn0ugC/kfBOVki5LTvScXM1bM6xxH2Vw57em
+Ts/m2vYm
+WKA1zd9TO1GEq7fU4VAjD8VyG1QIPqPbRRr0t3Bh3w87gUsbx6AQcZvJ8z0qZOAitdg4Lm
5qzyH7s6LWWyYi/gcQoNhvJl/bHHxISQIxbkbrUEBtwV0j5DBstShatg29nhj8PQMKSvbl2SE4
hA==

Sello del SAT:

wstTODS48c450iADxUsjLbW/KpEAoSpqKvddYKNarZLMQ6rsVXz1bbMizN46683p61iI8dx1JxEsKciFuanV4fsCPSJ1Vvc16nkm0
7i+oJrJc5icP1i2RIYBykj+gavEkNQCzqAsb9IHrgk5KGqAi68Vds5QJf0Jyix+Z1YQ58=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

11.012114da40-1292-4f13-b8bf-047b0f172cca12017-02-17T14:19:58l
AWNmZFhdSC4CFK2RmTrvZREhh9LsD1oVYU3kTdf6ICz66+h1hb6onCu25SX03zcC2D+mUn
+lxC83i9P2c3MGt3XQ4i38JlUajZqpFBZ/FByWr1HAdHD88GhHZ
+MjLgNN1m1Cb60wu9SrfYs4GPSsn0ugC/kfBOVki5LTvScXM1bM6xxH2Vw57em+Ts/m2vYm
+WKA1zd9TO1GEq7fU4VAjD8VyG1QIPqPbRRr0t3Bh3w87gUsbx6AQcZvJ8z0qZOAitdg4Lm5qzyH7s6LWWyYi/gcQoNhvJl/bHH
xISQIxbkbrUEBtwV0j5DBstShatg29nhj8PQMKSvbl2SE4hA==100001000000301634628l

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

La Borra del Café

Emisor

IIQ140210157 IQT IDEAS QUE TRASCENDEN S A P I DE CV

FRANCIA 1446
COL. MODERNA, GUADALAJARA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

AV FARO 2350
COL. VERDE VALLE, GUADALAJARA, C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal

AB680F2A-CEB0-429B-A972-23DCF5A118F1

Certificado SAT

00001000000404594081

Certificado del emisor

00001000000304403279

Fecha y hora de certificación

2017-02-17T14:32:39

Régimen fiscal

Régimen General de Ley Personas Morales

Expedición

GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de comprobante

Factura

Folio/Serie

002320A

Fecha y hora de emisión

2017-02-17T14:31:28

Condiciones de pago

Método de pago

04 Tarjeta de Crédito

No. de cuenta de pago

Moneda

Tipo de cambio



Receptor

SMA941228GU8 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210

TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
IIQA97772310569	CONSUMO	1.00	NO APLICA	\$86.21	\$86.21
Importe con letra *** CIENTOS PESOS 00/100 ***				Subtotal	\$86.21
Desglose de impuestos trasladados				Descuentos	\$0.00
IVA 16%				Impuestos trasladados	\$ 13.79
				Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$100.00

Firma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AB680F2A-CEB0-429B-A972-23DCF5A118F1|2017-02-

17T14:32:39|fSxmp94HHWZC0dCU/oUjWUKwSSUvPgi7z8zReoqfnUj|1qeCo87qk9108pgbl0hdgilQLeHpzCWTB27ZQNhsKC/ZyCrIj+UEmMCW0KQC0Wp+zbZysg3jIV+B1+NMhg6vyK4uTmBRV

alAkmNR83R+WspzRQ3tSWv9OsbBhwog7Q=|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

fSxmp94HHWZC0dCU/oUjWUKwSSUvPgi7z8zReoqfnUj|1qeCo87qk9108pgbl0hdgilQLeHpzCWTB27ZQNhsKC/ZyCrIj+UEmMCW0KQC0Wp+zbZysg3jIV+B1+NMhg6vyK4uTmBRVAlAkmNR83R

+WspzRQ3tSWv9OsbBhwog7Q=

Sello Digital del SAT

ZSEZvcDXUevP2HX1f+kidINdvuV3/Ar/jeoKKf+zWofC0k5DSiPD480:4uXdjID/Bsxx+ClAfBuWuGOTnb4rVHudhL631TbbXMYI1/mfIAWkTGlyI7O3VYjBrgXSjJCBLSIWQgn+PCCkfXK2EW3jPuhkZnZIAKp

Bn3SUM91Tj3hF6P/ejsv3F8Ww5bgzW5q/DfZTsc8OEtjPiOKofloeBlv4GxXR9xqKfjxruXtkW3oKDpkGA0KWL+FtxrvVQso6tjJnMU6IRlc7JeIvjuqrKsifkNK+I9jBcyGQQVvOnCY//ldZbk2qXujBjXINHfQ

Aogpl8L2jbg4BVEIESA==





Karne Garibaldi

RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV

RFC : RST030219DA1

Dirección : AV. MARIANO OTERO

Exterior : 3019

Interior : -

Colonia : RESIDENCIAL VICTORIA

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley

CP : 45089

Lugar de Expedición : ZAPOPAN JALISCO

Factura	Serie	Fecha de Certificación	Folio fiscal	Certificado del Emisor	Certificado SAT
103092	C	2017-02-20T12:22:30 Fecha emisión 20/02/2017 12:22	33A5894D-8B0C-4F7D-A807-62400ED1EDF0	00001000000300738571	00001000000404477432

Datos Generales

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC SMA941228GU8

Dirección BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209

Colonia JARDINES EN LA MONTAÑA

Municipio DEL TLALPAN

Estado

CIUDAD DE MEXICO

Código postal 14210

Condiciones de pago: (04) CRÉDITO

Metodo de pago: (04) CRÉDITO

Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unidad	Importe
1.00	N/A	Consumo Alimentos	424.00	424.00

Observaciones		% Descuento	0.00
00001000000300738571		Subtotal.	365.52
Importe con Letra		I.V.A.	58.48
Importe con letra (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 0/100 M.N.)		Total.	424.00
Moneda	Tipo de Cambio		
PESOS MEXICANOS	1.00		
Sello digital del CFDI			
YcEjv5z71qjTwL8ZC9luofV83asRQpNDtQcaFSWx70GQk3Qh0uXWGDQILNYAtqfas3gK30CiWe3 gti/334CDeXYwb+0tEQbxNO+/0o54sE6z7JbHqyxFM38rFcmNRdhHmXxUUrNuL43YF88EJvUyfXqg53eoAq6X+C7S IV72LJw=			
Sello del SAT			
B6ddQxQRnttzudY4kSncuMKMOM6qWjPRBpxybi5qT9ItASwxtwlbD7/IX0AYE2RSqbz5I04K4XK fLbIWgg0CaKpQuhFsxxp1ixhEA1UvFvsCeBWSuVK6qB1mFE8v1TTPjelLAVYHNDvguOs7g8Q6NDn8c+dsVFKe/W XQFJhlPS/ZcX2Deh5cSMOJclDthFMNzVS7s7+nHPasB8bA/SvsHNScMoll4nFD1PnmCD3n16HaimV4vn6vHn			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT			
II1.0I33A5894D-8B0C-4F7D-A807-62400ED1EDF0I YcEjv5z71qjTwL8ZC9luofV83asRQpNDtQcaFSWx70GQk3Qh0uXWGDQILNYAtqfas3gK30CiWe3 gti/334CDeXYwb+0tEQbxNO+/0o54sE6z7JbHqyxFM38rFcmNRdhHmXxUUrNuL43YF88EJvUyfXqg53eoAq6X+C7S IV72LJw=I 00001000000404477432II			





Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 7 dias de su expedicion dentro del mes en curso



INFORME DE COMISIÓN

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURISTICO

PRESENTE

Fecha: 20 de febrero de 2017				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 2371 de fecha 13 de febrero de 2017				
LUGAR:	Guadalajara	PERIODO	DEL	14 de febrero de 2017
			AL	14 de febrero de 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir en la instalación de la Mesa Metropolitana de Gestión de Residuos en el marco de la iniciativa de Área Metropolitana de Guadalajara con el objeto de participar en el diseño de la estrategia de trabajo para la construcción del Modelo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se realizó ponencia en la que se presentó proyecto "Conformación De Organismos Operadores para La Gestion Integral de los Residuos Sólidos Urbanos" que se desarrolla con el Banco Interamericano de Desarrollo. CONCLUSIONES: La SFNA apoyará al Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) en el diseño de un organismo operador para la gestion integral de los residuos RESULTADOS OBTENIDOS: Se dieron a conocer las acciones que la SFNA desarrolla en materia de fortalecimiento institucional a los sistemas de limpia municipales y se acordó la transferencia de conocimiento y orientación en la construcción del Modelo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Guadalajara. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Promover y fortalecer la implementación de esquemas de gestion integral y de valorización de residuos sólidos urbanos a nivel nacional				
ATENTAMENTE  _____ RICARDO ORTIZ CONDE DIRECTOR DE ENERGÍA LIMPIA				
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.				



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

NOMBRE/NAME

ORTIZ/RICARDO

DE/FROM ALAJARA

AEROMEXICO

A/TO MEXICO CITY

ZONA

SALA/GATE HORA/TIME
- GATE 19:01



ETICKET 1 1 9924 4

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



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

NOMBRE/NAME

ORTIZ/RICARDO

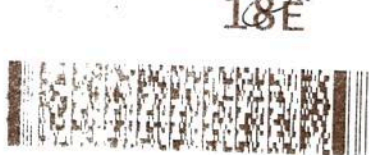
FQTV:

DE/FROM CONTROL 052
GUADALAJARA

A/TO MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 281 Y 14FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- GATE 19:01



18E



NOMBRE/NAME

ORTIZ/RICARDO

FQTV:

DE/FROM CONTROL 142
MEXICO CITY

A/TO GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 100 B 14FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 65- 07:00

ZONA 4 7B



aeromexico.com

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



NOMBRE/NAME

ORTIZ/RICARDO

DE/FROM MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

A/TO GUADALAJARA

ZONA/ZONE 4

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 65- 07:00 142



ETICKET 1592199658125 6

[Handwritten signature]

ASIENTO

7B