

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

**SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO**

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
12	05	2017				016-588315	1	1

829.40 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N.

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 102890	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		RICARDO ORTIZ CONDE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	829.40 829.40
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CIBIDO 25 MAY 2017 SEEA DE CONTROL GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA RFC/Código: OICR720809R93 Cuenta: 021180040549652072 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 563							829.40
							829.40 00



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

ASESOR PUESTO: <u>Vo. Bó.</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>	ASESOR PUESTO: <u>AUTORIZO</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
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	COMPROBANTES
F	DOCUMENTO
N	FACTURA
LR	NOMINA
R	LISTA DE RAYA
E	RECIBO
RRF	ESTIMACION
O	RECIBO RET. FONDOS
	OTROS

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 15/05/2017
HORA: 12:20:04
REPORTE: R1DC00000MD

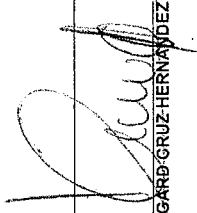
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	38315	1	2017	16	600	2	1	06	006	0030	37204	1	1	09	0000000000	0000000000	829.40
Total:																	829.40
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
B 2371985	05/04/2017	12/05/2017	26/05/2017	S42741 ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.50	16	60.21	0.00	436.50	
B 2371997	05/04/2017	12/05/2017	26/05/2017	S42741 ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.90	16	54.19	0.00	392.90	
Total:																	829.40

Relación Anexos

Sol de Pago 1393.15

10

Relación Anexa
Saldo de Pago: 829.40


Firma: ANDREY-NITGARDO CRUZ-HERNANDEZ



PASE DE ABORDAR

No. Operación: 107503948 Nit: 6758
Origen: CELAYA
Destino: MEXICO NORTE
Salida: MIERCOLES 05/04/2017 19:00
Tipo Servicio: DE LUJO NOCHE
Pasajero: RICARDO ORTIZ CONDE
Asiento: 17 Forma de Pago: TB
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: \$ 338.71
IVA: \$ 54.19
Total: \$ 392.90
Afiliación: 1029935

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLJ080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Sirvase conservar este boleto hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. No hay cancelaciones por este tipo de compra.
4. Si desea realizar algún cambio en su boleto (Fecha u Hora) lo podrá realizar desde la página de Internet www.etn.com.mx en la sección "Modifique su Itinerario" o bien acudiendo a la Taquilla o Punto de Venta mas cercano por lo menos 2 horas antes del viaje presentando al Pase de Abordar impreso y una identificación oficial vigente. Tiene derecho a realizar hasta un máximo de tres cambios en su boleto.
5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y/o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
7. Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). En caso de menores de edad, podrán abordar con la identificación del adulto que los acompaña.



IntPVI-01

IntPVI-01 Copia: Cliente

Números de Operaciones:
107503948

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	338.71	338.71
Subtotal			338.71
IVA 16%			54.19
Total			392.90

(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 MXN)

Método de Pago: 99

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:



||1.0|04C7D55C-D70A-43BE-A199-EC2C25E58CF2|2017-04-03T08:28:27|s2+EyDFVUbxMWI/zrg6wo3/IT18rJ7+XYWTGv8O8OYog7ZhRBxBXmDxbmY1+OvPPcGr5f+oL4/GarG1CXw7STWGePB15I/VPlsn++KB5jMUU6Cs9sVWguHUPFUKGBv3856CcBwli2pJbkzls02AicQjXBGpWA+RfIS5DkcKE409yP5IW2ma6pTZpO59k0PRuj39RLsyB1a+FRNa6HLK0dUodbDk41QAXshrkFcrankh

Sello Digital del CFDI

s2+EyDFVUbxMWI/zrg6wo3/IT18rJ7+XYWTGv8O8OYog7ZhRBxBXmDxbmY1+OvPPcGr5f+oL4/GarG1CXw7STWGePB15I/VPlsn++KB5jMUU6Cs9sVWguHUPFUKGBv3856CcBwli2pJbkzls02AicQjXBGpWA+RfIS5DkcKE409yP5IW2ma6pTZpO59k0PRuj39RLs

Serie CSD B Folio 2371997
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
00001000000405179095
Folio Fiscal:
04C7D55C-D70A-43BE-A199-EC2C25E58CF2

Fecha y Hora de Certificación:
2017-04-03 08:28:27

Sello SAT

rnWt9ExsjAIHE+2xTNXTw5aEEsQKmk0knn5xkkOKOBFKsc+GFaqQSyKKd0j1EQKnQ4dtv1cl2axX6Kqzd6aH2vufNuswD8TEjCQdpyCLTiLoGMOonBBYIHj1ZKXEj9aT9aCxBpbt/1MPT3xbsnMK+cAjbWG+NFQ3Nr2+XjgZPIWrxX3KblyYLvhFWlskneJ779zZptWG

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

ETN PASE DE ABORDAR

No. Operación: 107503946 Nro: 6756
 Origen: MEXICO NORTE
 Destino: CELAYA
 Salida: MIERCOLES 05/04/2017 08:00
 Tipo Servicio: DE LUJO MADRUGA

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
 SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
 RFC: TLU080610C31
 "CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Pasajero: RICARDO ORTIZ CONDE
 Asiento: 16 Forma de Pago: TB
 Tipo Pasajero: ADULTO
 Importe: \$ 376.29
 IVA: \$ 99.21
 Total: \$ 436.50
 Afiliación: 1029935

TERMINOS Y CONDICIONES
 1. Sírvase conservar este boleto hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo.
 2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
 3. No hay cancelaciones por este tipo de compra.
 4. Si desea reducir algún cargo en su boleto (Faltas o Puntos) lo podrá reducir desde la página de Internet www.etn.com.mx en la sección "Modifique su itinerario" o bien acudiendo a la Taquilla o Punto de Venta más cercano por lo menos 2 horas antes del viaje presentando el Pase de Abordar impreso y una identificación oficial vigente. Tiene derecho a realizar hasta un máximo de tres cambios en su boleto.
 5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
 6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos y otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y/o extravío de equipaje documentado, se pagará una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
 7. Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). En caso de menores de edad, podrán acompañar con la identificación del adulto que los acompañe.



IntPVI-01

IntPVI-01 Copia: Cliente

Números de Operaciones:
 107503946

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	376.29	376.29
		Subtotal	376.29
		IVA 16%	60.21
		Total	436.50

(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: 99

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:



||1.0|8D49992C-7377-4D28-AA20-40148D073804|2017-04-03T08:26:01|H4+O6g2Tiru6+7Fm5zOnotk1U1DXDMvMyk5M3+DWhiftoTdEXDbJvX6vgCNEua5Gcq5Fb9H8VNP01/DL8VEQiQqyVqyaFZj7UpD2slcd31ZR88xmMjrJXmMGjzgg2kx1Oo307YXWWFRT98iN8vwEvczLViqe09Ifa1X4zO6eVBt4afm55Zcbkbt4ZLMPtt+M7NbptNAiSv7JEiivUGvCwU9ab+CiZKEYeM7m1IRH

Sello Digital del CFDI

H4+O6g2Tiru6+7Fm5zOnotk1U1DXDMvMyk5M3+DWhiftoTdEXDbJvX6vgCNEua5Gcq5Fb9H8VNP01/DL8VEQiQqyVqyaFZj7UpD2slcd31ZR88xmMjrJXmMGjzgg2kx1Oo307YXWWFRT98iN8vwEvczLViqe09Ifa1X4zO6eVBt4afm55Zcbkbt4ZLMPtt+M7Nbpt

Serie CSD B Folio 2371985 Certificado SAT:
 00001000000405179095
 No. Certificado: 00001000000400780073 Folio Fiscal:
 8D49992C-7377-4D28-AA20-40148D073804
 Fecha y Hora de Certificación:
 2017-04-03 08:26:01

Sello SAT

MYuM1OuYSfnQ7sndIDfl/2+Vur92Z/vAypTcxwcp78RQDILd5RrJEJ0vwy7RPVUicmm14IBt+kWZGPHw4zSl64GddevFaryGvvHwTkkv09geEu3n3YARpuFFZzi1WDtU4sA8cg5W3Xdc9UOGB3K7dONCekw62srOXHg1Lr3OOp9Sj9u6wegxdH/64HAGHqOrfMU

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

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

FOLIO No.	10800
FECHA	26/04/2017

SEMARNAT

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.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.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO		
					DIVISA		PAQUETE		
Celaya	Guanajuato	05/04/2017	05/04/2017	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%
TOTAL DÍAS:				0	1				
							EUROS	0.00	
							DOLARES	0.00	
							PESOS	850.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
Llevar a cabo la reunión de coordinación para la etapa de conformación del organismo operador con presidente municipal de Celaya, en el marco del proyecto en cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo.

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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental	LIC. ANDREY HERNÁNDEZ CRUZ HERNÁNDEZ ASESOR	RICARDO ORTIZ CONDE SUBDIRECTOR DE AREA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
VIANCOS DE AVANGADOS (TECHNOBOS)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGOS EN LA OFICINA

SOLICITUD
SIRVASE PAGO AL INMEDIATO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

482.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

5

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
12	05	2017				016-38355	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL			NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	103047	Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		RICARDO ORTIZ CONDE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	482.00	482.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 24 MAY 2017								
							482.00	482.00
							ISR.	.00
							I.V.A.	.00

RFC/Código: OICR720809R93
Cuenta: 021180040549652072
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 563

2017-2018

ANEXA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

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

ASESOR	ASESOR
PUESTO: <u>Vo. Bo.</u>	PUESTO: <u>AUTORIZO</u>
<u>FIRMA</u>	<u>FIRMA</u>
NOMBRE: <u>ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ</u>	NOMBRE: <u>ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ</u>

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

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 19/05/2017
HORA: 12:19:24
REPORTE: R1DC00000MD

Evento	Solididad	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	38355	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37504	1	1	08	0000000000	0000000000	482.00
Total:																	482.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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
SIN	05/04/2017	12/05/2017	26/05/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0	0.00	0.00	80.00
CY0489	05/04/2017	12/05/2017	26/05/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	16	55.45	0.00	402.00
													482.00				

Relación Anexa
Sol de Pago 30355

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

GRUPO GASTRONOMICO PAMPA S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Calle: GUDALUPE VICTORIA No. 333 Int: 48, Col. SAN FRANCISCO CUAXUSCO
METEPEC, MEXICO, MEXICO, CP:52158
RFC: GGP0409039D5

Tel: (461)1594358

CELAYA

Lugar de expedición:

CELAYA, GUANAJUATO

Tienda Número: 02

Fecha: 2017-04-05T14:39:32

Caja Número: 02

Factura: CY04889

Atendido por: Administrador

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C: SMA941228GU8

Dirección: Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL TLALPAN, MEXICO D.F.
CP: 14210

Serie: CY Folio: 4889

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 213AFA50-6487-47BD-8411-DBFAB3A71EB0

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Método de pago: 04

Número de Cuenta pago: 8157

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 346.55	\$ 346.55

SubTotal: \$ 346.55

Descuento: -\$ 0.00

IVA 16.00% +\$ 55.45

Total: \$ 402.00

Artículos vendidos: 1.00

Cuatrocientos dos Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|213AFA50-6487-47BD-8411-DBFAB3A71EB0|2017-04-05T14:39:32|ab4d2VazmCnzSC4Js0BdIIxhIKLI9U041a tdnxU1UFvwmolow1llsf0ud3ysCxf/XqCH7RpxtrzegiaH
rWQybHAYbDqQaRwuiCBDRvEzmmzbGLmN54nm7bc/4gmGep/Qu E8C44s2TQAI/ONKvZ3wboDInPyhMIHJT22zeBdsmDJMJFe8Uz UerFNeF/wIEEb3XmJpuF3XJwxLGyvhQFGsQZiUtnvPpK6e5kE1IHUT
1IHUTgHoDV8EeRKNFNSITgFo45I11n64Jb4nb7cXSDbhcUQ8 1b8V77sYzVti6kTxM+Hwr+7a7IWIWkZu6exBKwwZA83UneIU xOqG3td+zZH8A==|00001000000301160463|

Sello digital del CFDI :

ab4d2VazmCnzSC4Js0BdIIxhIKLI9U041atdnxU1UFvwmolow1llsf0ud3ysCxf/XqCH7RpxtrzegiaH
gxiaHrWQybHAYbDqQaRwuiCBDRvEzmmzbGLmN54nm7bc/4gmGep/QuE8C44s2TQAI/ONKvZ3wboDInPyhMIHJT22zeBdsmDJMJFe8Uz UerFNeF/wIEEb3XmJpuF3XJwxLGyvhQFGsQZiUtnvPpK6e5kE1IHUT
rWQybHAYbDqQaRwuiCBDRvEzmmzbGLmN54nm7bc/4gmGep/QuE8C44s2TQAI/ONKvZ3wboDInPyhMIHJT22zeBdsmDJMJFe8Uz UerFNeF/wIEEb3XmJpuF3XJwxLGyvhQFGsQZiUtnvPpK6e5kE1IHUT
1IHUTgHoDV8EeRKNFNSITgFo45I11n64Jb4nb7cXSDbhcUQ8 1b8V77sYzVti6kTxM+Hwr+7a7IWIWkZu6exBKwwZA83UneIU xOqG3td+zZH8A==|00001000000301160463|

Sello digital del SAT : /ZA83UneIUxOqG3td+zZH8A==

||1.0|213AFA50-6487-47BD-8411-DBFAB3A71EB0|2017-04-05T14:39:32|ab4d2VazmCnzSC4Js0BdIIxhIKLI9U041a tdnxU1UFvwmolow1llsf0ud3ysCxf/XqCH7RpxtrzegiaH
gxiaHrWQybHAYbDqQaRwuiCBDRvEzmmzbGLmN54nm7bc/4gmGep/QuE8C44s2TQAI/ONKvZ3wboDInPyhMIHJT22zeBdsmDJMJFe8Uz UerFNeF/wIEEb3XmJpuF3XJwxLGyvhQFGsQZiUtnvPpK6e5kE1IHUT
rWQybHAYbDqQaRwuiCBDRvEzmmzbGLmN54nm7bc/4gmGep/QuE8C44s2TQAI/ONKvZ3wboDInPyhMIHJT22zeBdsmDJMJFe8Uz UerFNeF/wIEEb3XmJpuF3XJwxLGyvhQFGsQZiUtnvPpK6e5kE1IHUT
1IHUTgHoDV8EeRKNFNSITgFo45I11n64Jb4nb7cXSDbhcUQ8 1b8V77sYzVti6kTxM+Hwr+7a7IWIWkZu6exBKwwZA83UneIU xOqG3td+zZH8A==|00001000000301160463|

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403879028

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación :

2017-04-05T14:39:32



Gracias por su compra!!!

Directa

[Handwritten signature]

Entido por: **CAJA**
Apel de Mexico S.A. de C.V.



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.	10800
FECHA	26/04/2017

SEMARNAT

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.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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Celaya Guanajuato	05/04/2017 05/04/2017	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

Llevar a cabo la reunión de coordinación para la etapa de conformación del organismo operador con presidente municipal de Celaya, en el marco del proyecto en cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo.

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NÚÑEZ CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

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.	10800
FECHA	29/05/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CY04889	05/04/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	402.00
S/N	05/04/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	482.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	482.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PROYECTO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA