

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Vínculos de empujados (The embois)
SOLICITUD DE PAGO
SÍRVASE PAGAR

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE;

1.461.55 (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
26	06	2017				016-57369	1	

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 155949	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO							
			NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
								BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37000 1 109000000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		RICARDO ORTIZ CONDE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,461.55	1,461.55

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

19 JUL 2017

RECEPCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
RECEPCIÓN DE CANCELACIÓN DE VOUCHER



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 26/06/2017
HORA: 17:00:39
REPORTE: RIDCCCCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	57369	1	2017	16	600	2	1	06	005	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,461.55
Total:																	1,461.55
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desp.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
14	11/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	16	12.28	0.00	89.00
6615581	12/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	16	42.22	0.00	306.00
154	12/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	999.60	16	134.40	0.00	999.60
JV 5467144	11/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	16	9.23	0.00	66.95
Total:																	1,461.55

Relación Anexa

Sol. de Pago : 57369

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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.	15902
FECHA	26/06/2017

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
AQUV 5467144	11/06/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	66.95
E 114	11/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
E 1354	12/06/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	999.60
TFA 5615581	12/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	306.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,461.55
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,461.55

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA



Impulsora Promotora del Norte

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE

Factura

SERIE: E

FOLIO: 1354

FECHA: 12/6/2017 07:31:13

Documento Válido

IPN0611173D0 VICTORIA No. 409 Zona Centro,
Chihuahua 31000
Chihuahua Chihuahua México

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Domicilio: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

Teléfono:

Ciudad: Ciudad de México

Colonia:

Estado:

Jardines en la Montaña

Ciudad de México

C.P.:

País:

14210

México

Lugar de

Expedición:

VICTORIA 409, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	no aplica	HOSPEDAJE ESTANCIA DEL 2017-06-11 AL 2017-06-12	840.0000	840.00

Importe con letra
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
28 - Tarjeta de Débito - 8157

SUBTOTAL:	840.00
I.S.H.:	25.20
I.V.A.:	134.40
TOTAL:	999.60



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404605532
Folio fiscal:	DD46CA1C-4EB4-486F-8BBD-56373A3A143C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 12 2017 - 08:31:16

Sello digital del CFDI

Este es el sello digital del CFDI, el cual es una representación impresa de un documento firmado digitalmente por el emisor y el receptor, el cual es válido para fines fiscales.

Sello del SAT

Este es el sello del SAT, el cual es una representación impresa de un documento firmado digitalmente por el SAT, el cual es válido para fines fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11:001DD46CA1C-4EB4-486F-8BBD-56373A3A143C12017-06-12T08:31:161jUjxS1khu3kgKo8t
TAgyh7UjBhu1693U1F7InjB7Een79xC4ytLmc5H4qjM04bymeGNEK27ycDD6sk+jGCsg+uuabRTb2a4
0001ac55f4b12A107M061r11panbw5d9HJv1zq2a5dmPB10WBR1/bEM21oUqy3pNHxoAvFRqOn1Sr
00012yma5oC1AEdwAneY0H9WE/T7Lq4F8zG+as3UxR94u+XYaYL7Pcc1pGsFD6WmJm4WqoiG212wD
0B8RL1PK-170AU17a5npy9roTHW9+ChF8H4GzDoX+eJ8fLq10rSn1L28K3Jh1rU4p11519kC+1jEdjXL
120612-100001000000040448607411

Factura: AQUV-5467144

Fecha Expedición: 2017-06-11 10:55:20

Eduardo Pineda / ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Página: 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2Regimen General de Ley Personas Morales
info@facturas.digitalsolutions.mxINSURGENTES SUR 1808-12 01 01 COL. Florida
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 01020, MEXICO

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINE S #4209 COL. JARDINES EN LA
MONTANA

RFC: SMA941226GUS

Teléfono: 5-48801319

Email: conde_ricardo@hotmail.com

Tlalpan, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210, MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2017-06-11 21:14:31 Vehículo: uber X Distancia: 12.29 KM Tiempo: 00:23 Ciudad del Viaje: Chihuahua	\$ 56.00	\$ 56.00
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 57.72
SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.			IVA	\$ 9.24
Método de Pago: 01 - Tarjeta de Crédito / Auto / Cuenta - 8157			TOTAL	\$ 66.96



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Imp. UUID: 59eeca1b-aed6-4e32-9173-e5f5d3493b6c

Serie Certificado Emisor: 00001000000300706086

Folio Fiscal: 717F676C-54B3-4087-8F00-C0586F892C75

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

lu9z3wg26lcQ8Z/QBx3PsAw4+LxJBmMGnkUxol9wyVBmgt/3PQ1A7ivmesHTUjaKtGtBsf3+A5kdu1V+BO5
ZDMwvsSu2g/Qu3GQn3eriDwsCnoldcFbylyX9ihOGTHi6nlpYZdLr0QacR7R1OWM3E32MhA/RQnMiQRzcbAY
H6bt4TSIR+9qaH6F6p10tc+H87E-HlyxMYxohHghlineVLOfbHsAmav5CxmHN0KlbnxqbyhCazgnapsioe
F7/dom:PN96kW/sUb3byVusi/mOnm+zZKX+1crAJHxKQdlvqCHYSBOCElhq0Kci8chwQfWODzBAObKaDdUa==

Sello digital del CFDI

ToAlYdqsP74K/4dTaDWOqWjAYCijUv25xyaEzbWG+sFgOWi2FrANMSolTsrc7hkkEZxnlVazYK+CRu5A8nWu
uhCrUmoq+H7RiQULYZ3Sbr+KontHQu1R9MmPyLyhuuG2WjRRC7PvPPvTLCKbniFiWq7OdFWdSa74ziFroY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01207171626c-54B3-4C82-8E00-C0586F892C75[2017-06-11T05:58:16][lu9z3wg26lcQ8Z/QBx3PsAw
4+LxJBmMGnkUxol9wyVBmgt/3PQ1A7ivmesHTUjaKtGtBsf3+A5kdu1V+BO5ZDMwvsSu2g/Qu3GQn3eriD
wsCnoldcFbylyX9ihOGTHi6nlpYZdLr0QacR7R1OWM3E32MhA/RQnMiQRzcbAYH6bt4TSIR+9qaH6F6p10tc
+H87E-HlyxMYxohHghlineVLOfbHsAmav5CxmHN0KlbnxqbyhCazgnapsioeF7/dom:PN96kW/sUb3byVusi
/mOnm+zZKX+1crAJHxKQdlvqCHYSBOCElhq0Kci8chwQfWODzBAObKaDdUa==][00001000000405332712]

Comprobante Fiscal Digital por Internet



ALTA COCINA MEXICANA

Folio Interno: E 114

Folio Fiscal: 318F55DE-6432-4616-A2D5-23FF77B0F68F

Cuenta de Pago: No identificado

CSD del Emisor

00000000000000000000000000000000

Fecha de Emisión

2017-06-12T11:06:52

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

000010000000404486074

Fecha de Certificación

2017-06-12T11:06:52

Método de Pago

01 Efectivo

Datos del Emisor

GRUPO EMPRESARIAL APEIRON

S.A. DE C.V.

GEE:0091455

ACUEDUCTO SEGOMIA 20 PASO DEL BOSQUE

México, Naucalpan de Juárez, México

México, CP 53297

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

RECURSOS NATURALES

SMAR41228018

BLVD ADOLFO RUIZ GARCIA 1111

JARDINES EN LA MONTAÑA

Tlalpán, Ciudad de México, México

CP 44210

Es válido en exhibición

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
PUBLICO	1	No Aplica	CONSUMO DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2017	\$ 76.72413	\$ 76.72414
Total con letra:				Subtotal	\$ 76.72414
Cienenta y nueve pesos 00/100 M.N.				IVA (16% Traslado)	\$ 12.27586
				Total	\$ 89.00000

Cadena Original del Timbre

00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

Sello Digital del Emisor

00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

Sello Digital del SAT

00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

Personas Morales del Régimen General de Ley.

CONTPAQ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQI © www.ctdi.com.mx

Pago en una sola exhibición
Página 1

**SANBORN HERMANOS,
S.A.**

LAGO ZURICH 245, EDIFICIO PRESA FALCON
PISO 7, AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11529

Tel.
RFC: SHE190630V37

CHIHUAHUA
INDIANA No 3300-E, FRACC LAS
AGUILAS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31230

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE
LAS PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
23e94d51-c62a-4aa9-95fc-d2053cc7a014

Folio Interno: No. TFA 6615581

Fecha y hora de emisión:
June 12, 2017 9:40:07 PM

Ciente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RE
CURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209, JARDINES
EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C
P. 14210

Fecha: 12/06/2017 Hora: 20:42:44
Trns: 2330 Tienda: 108
Cierre: 58636 Terminal: 26

Cantidad	Descripcion	Importe
P. Unitario		
SRV Consumo		\$263.78

Subtotal IVA 16% \$263.78

Sub-total general \$263.78

IVA 16% \$42.22

Total \$306.00

(trescientos seis pesos 00/100 M.N.)

Metodo de Pago: 01 Efectivo
No. de Cta:

El pago de la contraprestación se efectúa
en una sola exhibición.

N. de Certificado CSD: 00001000000405112669

Sello Digital del SAT: FT85hqU5v2swKf7ACNHF/6UNDazXE/Cs/OSqvHbsFqFkWM1vnN07m4E8nYhPB
Y9yRWDW+bS2YF2005bbCB9IRYALU+SHj3YNCCATTYc3
S7z27zfEI0Uq0vreEibin4JRdEsrc7Eahn6tazTnEV
kF630PpPhnCkWPEdDQqH1TbJIP110X+kp0JCDFcOfU
kXEYTwgJDIARxH4AeTImSBMnPRUgHc3s+m2QFFUCDg
x7Jksghk4G1cAm4UWd+BUx9zn8uPOPHBRth/eJ96U
r9dGTQf4yE4z2iwcUPYtWst/Ci6Gs1k0y2aBWGvaLW
RM9//OLOu8bhckihWvLLaiN+GHMg==

Cadena original del complemento de certifi
cación digital del SAT: 11.0123e94d51-c62a-
4aa9-95fc-d2053cc7a014|2017-06-12T21:38:23
FT85hqU5v2swKf7ACNHF/6UNDazXE/Cs/OSqvHbsF
qFkWM1vnN07m4E8nYhPB9yRWDW+bS2YF2005bbCB9
IRYALU+SHj3YNCCATTYc3S7z27zfEI0Uq0vreEibin
4JRdEsrc7Eahn6tazTnEVkF630PpPhnCkWPEdDQqH1
TbJIP110X+kp0JCDFcOfUkXEYTwgJDIARxH4AeTImS
BMnPRUgHc3s+m2QFFUCDg7Jksghk4G1cAm4UWd+BU
x9zn8uPOPHBRth/eJ96Ur9dGTQf4yE4z2iwcUPYtW
st/Ci6Gs1k0y2aBWGvaLW RM9//OLOu8bhckihWvLLa
iN+GHMg==100001000000405112669

N. de Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y hora de Certificación:
Fecha: 12/06/2017 Hora: 21:38:23

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	
Chihuahua	Chihuahua	11/06/2017	12/06/2017	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la impartición del taller de capacitación en materia de sustentabilidad financiera en el marco del proyecto de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.

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

INFORME DE COMISIÓN

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

Fecha: 19 de junio de 2017			
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 15902			
LUGAR:	Chihuahua	PERIODO	DEL 11 de junio de 2017 AL 12 de junio de 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Llevar a cabo el Taller "Sustentabilidad financiera en la Gestión Integral de los Residuos" dirigido a servidores públicos municipales relacionados con la gestión integral de los residuos en el Estado de Chihuahua.			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Llevar a cabo el Taller "Sustentabilidad financiera en la Gestión Integral de los Residuos" en la ciudad de Chihuahua con la participación de los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdan y Aldama; de personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado y personal de la Delegación de Semarnat en Chihuahua.			
CONCLUSIONES: Los municipios participaron en un taller de una jornada completa en la que adquirieron habilidades para el uso de un herramienta de calculo de costo total de la gestión integral de residuos, a través del desarrollo de un ejercicio con información municipal.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Se dotó a los municipios de una herramienta de calculo del costo total de la gestión integral de los residuos y se les capacitó para su uso.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Promover y fortalecer la implementación de esquemas de fortalecimiento institucional y profesionalización del sector de gestión integral 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.			

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

7.253.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
17	07	2017				016-64885	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 177657	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
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	015 600 2106 006 0030 37000 1 1090000000000000 37104-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,253.00	7,253.00
					RFC/Código: GAV130822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181			
							7,253.00	7,253.00
							IS R. I V A. 5 AL MILLAR	

Одобрено редакцией

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

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	64885	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,253.00

Total: 7,253.00

Fecha Factura	Fecha Recepción Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desp.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
A 658	09/06/2017	17/07/2017	31/07/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,253.00	16	1,000.41	0.00	7,253.00
7,253.00															7,253.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 64885

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 177657

Fecha(dd/mm/aaaa): 17/07/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 658 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 09/06/2017 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: 7253.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 09/06/2017 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 NITGAR CRUZ HERNANDEZ

GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN S.A. DE C.V

GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio Fiscal:	FE9296A7-1593-439D-AFAC-1868C7BC36DC
RFC Emisor : GAV130822CV7	No de Serie del CSD:	00001000000302373434
Domicilio Fiscal del Emisor : Calle TLAXCALTECAS No. Exterior 80 No. Interior ACCESORIA 2 Colonia LA RAZA Localidad MEXICO, D.F. Municipio AZCAPOTZALCO Estado Ciudad de México MEXICO CP. 02990	Lugar, Fecha y hora de emisión:	CIUDAD DE MEXICO 2017-06-09T16:33:01
Sucursal- :	Efecto del Comprobante:	ingreso
RFC Receptor : SMA941228GU8	Folio y Serie:	A 658
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Régimen Fiscal:	PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL
Calle BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Exterior 4209 Colonia JARDINES EN LA MONTAÑA Municipio TLALPAN Estado Ciudad de México MEXICO CP. 14210		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	N/A		MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO, PASAJERO: RICARDO ORTIZ CONDE	6252.59	6252.59
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 6252.59
Moneda:				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				IVA 16 %	\$ 1000.41
Método de Pago: 03				TOTAL	\$ 7253.00
Número de cuenta de Pago:					
Condiciones de Pago: CONTADO					

132036



VIAJES BUMERAN

Oficina Matriz
Tlaxcaltecas 80 La Raza
Azcapotzalco, CDMX. 6547-6079

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Chihuahua

Vuelo MEX - CUU dom 11 jun 2017 sin escalas

Interjet Vuelo 2251 Clase Turista. Confirmación: **LDGW5K**



Salida: 09:00hrs
(MEX) Mexico City
terminal 1

Llegada: 09:05hrs
(CUU) Chihuahua

Tiempo de vuelo:
2hr 5min

Lista de pasajeros

1. MR RICARDO ORTIZ CONDE 135022

Para que llegues a tiempo

1. Debes estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la hora de despegue de tu vuelo (3 horas antes para vuelos internacionales).
2. La hora de despegue y aterrizaje es la hora local de cada ciudad.
3. Todos los pasajeros deben presentar una identificación con foto para cambiar este cupón por un pase de abordar.
4. Asegurate de tener la documentación necesaria para viajar, como pasaporte y visas.
5. Algunas aerolíneas cobran por documentar equipaje. El costo del boleto no incluye estos cargos. Consulta con la aerolínea las reglas para documentar equipaje.

Formas de Pago:

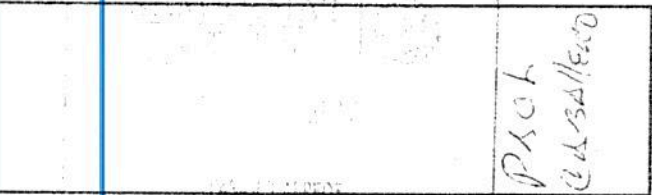
Deposito (Banamex 7007-1318743)
Transferencia 002180700713187438
Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	8 de junio de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		15902						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
			X					
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE							
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	CHUHUAHUA	11-06-17		08:00		
VOLARIS	TURISTA	CHUHUAHUA	MÉXICO		12-06-17		21:59	
SE SOLICITAN VUELOS NO REEMBOLSABLES								



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGABY CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RICARDO ORTIZ CONDE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	8 de junio de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			15902

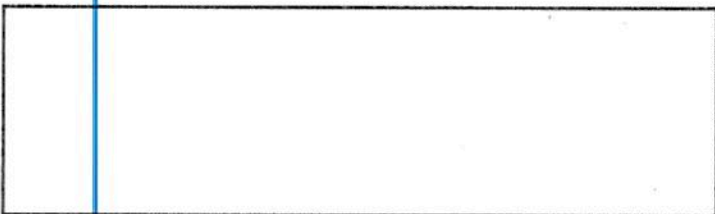
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	EXPERIENCE MAKERS S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
		X

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE
-----------------------------	---------------------

INTERJET	TURISTA	MÉXICO	CHUHUAHUA	12-06-17		06:15		
VOLARIS	TURISTA	CHUHUAHUA	MÉXICO		12-06-17		21:59	
			SE SOLICITAN VUELOS NO REEMBOLSABLES					



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

RICARDO ORTIZ CONDE

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	
Chihuahua	Chihuahua	11/06/2017	12/06/2017	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la impartición del taller de capacitación en materia de sustentabilidad financiera en el marco del proyecto de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.

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

REVISÓ

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CHA:	8 de junio de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		15902	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN		
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES	
	X		
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE	
		X	
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE		

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	CHUHUAHUA	11-06-17		08:00		
VOLARIS	TURISTA	CHUHUAHUA	MÉXICO		12-06-17		21:59	

OBSERVACIONES:	SE SOLICITAN VUELOS NO REEMBOLSABLES
----------------	--------------------------------------



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
RECIBIO _____ HORA _____

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

RICARDO ORTIZ CONDE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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
Chihuahua Chihuahua	11/06/2017 12/06/2017	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a la impartición del taller de capacitación en materia de sustentabilidad financiera en el marco del proyecto de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.

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 NITGARD CRUZ HERNANDEZ
ASESOR

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA