

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
DE OPERACIÓN FINANCIERA
PRESENTE

Por medio del presente me permito solicitar se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 173539 folio OF 3289, por un importe de \$8,711.85

DATOS:

UNIDAD

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

600

ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO FACTURA A2531 DE
EXPERIENCE MAKERS, S.A. DE C.V., EMITIDO A FAVOR DE JESÚS VINICIO
VELÁZQUEZ COLIN TRAMOS MÉXICO – DURANGO – MÉXICO DEL 2 DE
MAYO DE 2017.

TRÁMITE SOLICITADO:

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE VIÓN

2017.16.600.2.1.06.006.G030.37104.1.1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	8,711.85
FOTOCOPIA DEL OFICIO DE COMISIÓN	

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

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO


LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ



C.c.e.- Francisco Espinosa Sánchez, Subdirector de Pagos y Ministraciones.- Presente.

"Por un uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"

003289

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Cadenas de Pagos
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

8,711.85 (OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 85/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	016-83588		No.	DE
12	07	2017						1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	No. PROCESO 173539	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO					Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL			TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
								BRUTO NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000	37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000	EXPERIENCE MAXERS SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,711.85	8,711.85
RFC/Código: EMA1208247C9 Cuenta: 072180002482743080 Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. S. Sucursal								8,711.85
IS.R. 00 I.V.A. 00 5 AL MILLAR								8,711.85

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG



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

PUESTO: _____ ASesor _____
 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	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 COMPROBATORIAPAGINA: 1 DE 1
FECHA: 19/07/2017
HORA: 16:46:38
REPORTE: RIDC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	63588	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,711.85
Total:																	8,711.85
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
A 2531	02/05/2017	12/07/2017	26/07/2017	G00474	EXPERIENCE MAKERS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	8,711.85	16	1,059.01	0.00	8,711.85
8,711.85																	8,711.85

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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

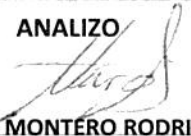
Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 173539

Fecha(dd/mm/aaaa): 12/07/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: EMA1208247C9 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 2529 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 02/05/2017 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: 8711.85 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 02/05/2017 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

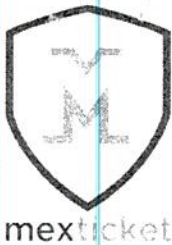


MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO



ANDREY NITGAR CRUZ HERNANDEZ



Folio Fiscal
1AF69670-2F70-11E7-ABC5-00155D014009

Factura Número
A 2529

No. de serie del CSD del emisor
00001000000405470346

Fecha y Hora de emisión
2017-05-02T14:46:58

Fecha y hora de certificación
2017-05-02T14:46:59

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Ciudad de México

Emisor

Razón Social: Experience Makers SA de CV

RFC: EMA1208247C9

Calle y Número: Mario Pani 150-Piso 1

Ciudad: Mexico

Colonia: Lomas de Santa Fe

Delegación: Cuajimalpa

Estado: Ciudad de Mexico

CP: 05300

País: MÉXICO

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Calle y Número: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

Ciudad:

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Delegación: TLAPAN

Estado: Ciudad de Mexico

CP: 14210

País: MEXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto

1.00 N/A TARIFA TRANSPORTE AEREO

Precio Importe

6,618.84 6,618.84

VELAZQUEZ COLIN JESUS VINICIO
MEX-DGO-MEX
AM-1394919557723

Subtotal 6,618.84 MXN
IVA 16.00% 1,059.01 MXN
TUA 0.00% 1,034.00 MXN
Total 8,711.85 MXN

TOTAL EN LETRA OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 85/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.011AF69670-2F70-11E7-ABC5-00155D0140092017-05-02T14:46:59icptvch55X7S/SGgnbOparWMA8DNgBjLJnoYKoxVvJZ93NIAABZp6Pp5PdgS0UzRk47Ufe5/A00wGIUz3zmoC64JbJ2kuc8SjZnOT67oRp5BmMXMJlc8S+NjUlnuHkXkRj7aTkoOyloFF0UIE11bqK7UKWUioGm1VAprS07WnuXZqlyV8AanigNeq2l+mrModunVIVyY8DPte2kSFukoF7X8qb17tq5u5dsugUxZUmpiAD5NAeEEzEyr4hkD2UDNHcM6AVx1ZP2cicVvH83d72ujYlau5uuYphW3qitQDAGIEIQWQlcXjAnNiy1wVHmTG7GeOg--100001000000403557578I

Sello digital del emisor

hvxch55X7S/SGgnbOparWMA8DNgBjLJnoYKoxVvJZ93NIAABZp6Pp5PdgS0UzRk47Ufe5/A00wGIUz3zmoC64JbJ2kuc8SjZnOT67oRp5BmMXMJlc8S+NjUlnuHkXkRj7aTkoOyloFF0UIE11bqK7UKWUioGm1VAprS07WnuXZqlyV8AanigNeq2l+mrModunVIVyY8DPte2kSFukoF7X8qb17tq5u5dsugUxZUmpiAD5NAeEEzEyr4hkD2UDNHcM6AVx1ZP2cicVvH83d72ujYlau5uuYphW3qitQDAGIEIQWQlcXjAnNiy1wVHmTG7GeOg--

Sello digital del SAT

ECrefg3IEUKymM6N7ymSRqa9RAZOF8LdEzusaZP5MH2O4RBD8RjMrgmDSjp6J7doK3zRr7eTundkudw4YkweHQUJUZOE9JD55IweD3GYTdBYYJl+JymBX/clS4AS30S4y+Z1loWyR0o99QCwzpXGR4LpmrOuk1+v3Sol+QWeOgQ8okpQHPhWH2anzn0h5AmoJkb1311BpmAAIumHZ+XNq8qrMDTTYuMm+5WCrmAx2Qhn05xhCx8QBtaSkJAX5kOphzYapACbvm5ukdC00ISFaS+mKl6lvx62sFh5079Y6lvz3mWcColMieHdmLxIP4unupAkIph+Q--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

02 MAY 2017 ▶ 02 MAY 2017 DESTINO DURANGO MX, MEXICO

PREPARADO PARA
VELAZQUEZ COLIN/JESUS VINICIO
OCHOA FERNANDEZ/CUAUHEMOC

EXPERIENCE MAKERS S.A. DE C.V.
MARIO PANI 150 PISO 1, COL LOMAS DE SANTA FE, 05300
CIUDAD DE MEXICO
55 85264422

CÓDIGO DE RESERVACIÓN QOTAJP
AIRLINE RESERVATION CODE AYUVOM (AM)



PARTIDA: MARTES 02 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2428

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

DGO
DURANGO MX, MEXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Salida a la(s):
8:55am

Llega a la(s):
10:42am

Millaje: 476

Escala(s): 0

Duración:
1 hora 47 minutos

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Comidas:
Refreshment

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Nombre del pasajero:
» VELAZQUEZ COLIN/JESUS VINICIO
» OCHOA FERNANDEZ/CUAUHEMOC

Asientos:
Sin asignar
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1394919557723
1394919557724



PARTIDA: MARTES 02 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2601

DGO
DURANGO MX, MEXICO

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Salida a la(s):
7:52pm

Llega a la(s):
9:35pm

Millaje: 476

Escala(s): 0

Duración:
1 hora 43 minutos

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Comidas:
Refreshment. Bebidas
alcohólicas de cortesía

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Nombre del pasajero:
» VELAZQUEZ COLIN/JESUS VINICIO
» OCHOA FERNANDEZ/CUAUHEMOC

Asientos:
Sin asignar
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1394919557723
1394919557724

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 JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC VECJ890320JT4

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
Durango Durango	02/05/2017 02/05/2017	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Revisión de Proyectos de Eficiencia Energetica y Gestión Integral de Residuos.

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 HERNÁNDEZ
ASESOR

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
DIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	27 de abril de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		10911	

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.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:	JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
-----------------------------	-------------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	DURANGO	02-05-17	02-05-17	08:55	19:52	

OBSERVACIONES:	
----------------	--



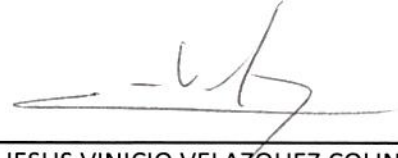
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	27 de abril de 2017	NO. AUTORIZACION						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		10911						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.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:	JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	DURANGO	02-05-17	02-05-17	08:55	19:52	
OBSERVACIONES:								



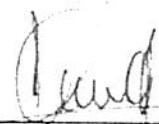
 27 de abril de 2017

 Paul Cabeallero

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA



 ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



 JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

TURNADO A:

CABALLERO PEÑA PAUL HOWARD

DIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

REMITENTE:

CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD

AREA:

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REFERENCIA:

Of. No. CAD/255

FECHA DEL DOCUMENTO:

03/08/2017

ASUNTO:

Se solicita gestionar el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 173539 folio OF3289, por un importe de \$8,711.85.

PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 29/08/2017

TIPO DE INSTRUCCIÓN:

ATENCION PROCEDENTE

DETALLE DE LA INSTRUCCIÓN:

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE -

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS ANEXOS: SI

REQUIERE RESPUESTA: SI

RECIBIÓ

ATENTAMENTE

C.C.P: