

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

5

6.433.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOLIA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
07	07	2017				015-61511	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.		NA					167578	Subsecretaría de Fomento y Normatividad 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 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	6,433.00	6,433.00			
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 14 JUL 2017 FECHA DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO INSTRUMENTOS DE OPERACION FINANCIERA											
							RFC/Código: GAV13082CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181				
							6,433.00	.00	I.S.R.		
							.00	.00	I.V.A.		
							.00	.00	5 AL MILLAR		
							6,433.00			6,433.00	



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/07/2017
HORA: 13:49:18
REPORTE: R1D0000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	61511	1	2017	16	600	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	6,433.00
Total:																	6,433.00

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
A 733	30/06/2017	07/07/2017	21/07/2017	S-45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433.00	887.31	0.00	6,433.00
														6,433.00		6,433.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 61511

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: 167578

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

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 733 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 30/06/2017 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: 6433.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 30/06/2017 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

RFC Emisor : GAV130822CV7

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

Sucursal- :

RFC Receptor : SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Exterior 4209 Colonia JARDINES DE LA MONTAÑA Municipio TLALPAN Estado Ciudad de México MEXICO CP. 14210

Folio Fiscal: DAFBF0A7-9D3F-4B38-81B2-00A576341F58

No de Serie del CSD: 00001000000302373434

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CIUDAD DE MEXICO 2017-06-30T14:23:11

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: A 733

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		MEXICO - SALTILLO - MONTERREY - MEXICO PASAJERO: GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ	5545.69	5545.69
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 5545.69
Moneda:				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				IVA 16 %	\$ 887.31
Método de Pago: 03					
Número de cuenta de Pago:				TOTAL	\$ 6433.00
Condiciones de Pago: CONTADO					





VIAJES BUMERAN

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

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Saltillo - Ciudad de México

Vuelo MEX - SLW sáb 1 jul 2017 sin escalas

Aeromexico Vuelo 2422. Clase: Turista. Confirmación: JJRUJT



Salida: 07:25hrs
(MEX) Mexico City
terminal 2

Llegada: 09:20hrs
(SLW) Saltillo

Tiempo de vuelo:
1hr 45min

Vuelo MTY - MEX sáb 1 jul 2017 sin escalas

Aeromexico Vuelo 2635. Clase: Turista. Confirmación: JJRUJT



Salida: 18:40hrs
(MTY) Monterrey
terminal 1

Llegada: 20:12hrs
(MEX) Mexico City
terminal 2

Tiempo de vuelo:
1hr 32min

Lista de pasajeros

1. MR GABRIEL SANCHEZ
SANCHEZ GARCIA

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. Asegúrate 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 MEXICO**

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUVDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC SASG860109G45

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	
Saltillo Coahuila	01/07/2017 01/07/2017	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

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN MATERIA DE RESIDUOS CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA.

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

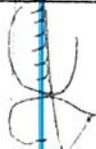
LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ
SUVDIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	30-06-17	NO. AUTORIZACION																																	
OFICIO DE COMISION Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :																																			
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL																																		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0																																		
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERAN																																		
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN		NACIONALES	INTERNACIONALES																																
		UNO																																	
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE																																
		X																																	
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		GABRIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SUBDIRECTOR DE ÁREA																																	
<table border="1"> <tr> <td>AEROMEXICO</td> <td>TURISTA</td> <td>MEXICO</td> <td>NACIONAL</td> <td>1-7</td> <td></td> <td>7:35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AEROMEXICO</td> <td>TURISTA</td> <td>MEXICO</td> <td>MEXICO</td> <td></td> <td>01-07-17</td> <td></td> <td>18:40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	NACIONAL	1-7		7:35		AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MEXICO		01-07-17		18:40																
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	NACIONAL	1-7		7:35																													
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MEXICO		01-07-17		18:40																												



3. JUN 2017

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Phot
OKBISdelero

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITIVARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE AREA

OLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

HA:	30-06-17	NO. AUTORIZACIÓN	
PÍCIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0		
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERAN		
OLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN		NACIONALES	INTERNACIONALES
		UNO	
E AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
		X	

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GABRIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SUBDIRECTOR DE ÁREA
-----------------------------	--

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		ORIGEN	DESTINO	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
EROMEXICO	TURISTA	MEXICO	SALTILLO	1-7		7:35		
EROMEXICO	TURISTA	MONTERREY	MEXICO		01-07-17		18:40	

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

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

GABREIL SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

Buen Día

En principio nos permitimos agradecerle su consideración para planear sus próximas vacaciones, tenga la confianza y seguridad que haremos lo necesario para que su viaje sea un éxito. Es un placer atenderle.

Vuelo Multidestino México- Saltillo-Monterrey-México

01 de Julio

Vuelo MEX - SLW , sáb 1 jul 2017 , sin escalas



Aeromexico
Vuelo 2422
Turista

Salte: 07:35hrs
(MEX) Mexico City

Llega: 09:20hrs
(SLW) Saltillo

1hr 45min

Vuelo MTY - MEX , sáb 1 jul 2017 , sin escalas



Aeromexico
Vuelo 3635
Turista

Salte: 18:40hrs
(MTY) Monterrey

Llega: 20:12hrs
(MEX) Mexico City

1hr 32min

Precio total 1 adulto \$6,433

Las tarifas estan sujetas a cambios y disponibilidad mientras no se reserve.
Sin más por el momento y esperando sea de sus agrado quedo a sus órdenes.

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:	30-06-17	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERAN							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	UNO							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GABRIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SUBDIRECTOR DE ÁREA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	SALTILLO	1-7		7:35		
AEROMEXICO	TURISTA	MONTERREY	MEXICO		01-07-17		18:40	
OBSERVACIONES:								

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUVDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC SASG860109G45

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-PA(S))	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
			DIVISA	
Saltillo Coahuila	01/07/2017 01/07/2017	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 REUNIÓN DE TRABAJO EN MATERIA DE RESIDUOS CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA.

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

GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ
SUVDIRECTOR DE AREA

INFORME DE COMISIÓN

Ing. Cuautémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE

NÚMERO:	1	Fecha:	03-jul
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		20089	
LUGAR:	Saltillo, Coahuila	PERIODO	DEL 1 de julio 2017 AL 1 de julio 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión de trabajo con autoridades locales del Gobierno del Estado de Coahuila para revisión de avance de cierre proyectos en materia de gestión integral de residuos sólidos y seguimiento de acuerdos.			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se participo en la reunión de trabajo con autoridades locales del Gobierno del Estado de Coahuila para para revisión de avance de cierre de proyectos en materia de gestión integral de residuos sólidos.			
CONCLUSIONES: Durante la reunión se revisó el avance de cierre de los proyecots de proyectos en materia de residuos con el Estado de Coahuila.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Verificar el avance de los acuerdos de coordinación especificos para el cierre de proyectos en materia de gestión integral de residuos sólidos en el marco del Convenio de Coordinación con el Estado de Coahuila.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La presencia de la Semarnat en el seguimiento del Convenio de Coordinación para la realizacion de proyectos en materia de residuos con el Estado de Coahuila.			
ATENTAMENTE  _____ GABRIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ SUBDIRECTOR ÁREA			
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.			