

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
DE OPERACIÓN FINANCIERA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito solicitar se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 251370 folio OF 5162, por un importe de \$3,494.50

DATOS:

UNIDAD

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

600

ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO FACTURA A1040 DE
Grupo de Asesores en Viajes Bumeran, S.A. de C.V., EMITIDO A FAVOR DE
GALO GALEANA HERRERA TRAMOS MÉXICO – OAXACA DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

TRÁMITE SOLICITADO:

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN

2017.16.600.2.1.06.006.G030.37104.1.1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	3,494.50
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"

SEMA RNAT

SERVIDOR PÚBLICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE
GESTIÓN

Folio: CAD/2017-0000334

Fecha: 08/11/2017

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. CAD/400

FECHA DEL DOCUMENTO:

08/11/2017

ASUNTO:

Se solicita gestionar el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado, pagado mediante solicitud proceso 251370 folio OF 5162, por un importe de \$3,494.50

PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 04/12/2017

TIPO DE INSTRUCCIÓN:

ATENCION PROCEDENTE

DETALLE DE LA INSTRUCCIÓN:

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE -

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS ANEXOS: SI

REQUIERE RESPUESTA: SI

RECIBÍÓ

ATENTAMENTE

C.C.P:

005162

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

CÓDIGO DE BARRAS
SERVASE PARA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	018-50661		No.	DE
18	09	2017						1	1

S 3,494.50 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA				
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERIA DE LA FEDERACION			Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental				
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE				
								BRUTO	NETO			
1	FAC	018 600 2106 006 G030 37000 1 1090000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PH-000		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,494.50	3,494.50			
RECEBIDO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 19 OCT 2017 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO								3,494.50 00 00 00 5 AL MILLAR				
RFC/Código: GAV130822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181								3,494.50 00 00 00				

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

Nombre emisor:	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio fiscal:	72B11B2D-CCA6-4A55-AE01-8CA2DA00984C
RFC emisor:	GAV130822CV7	No. de serie del CSD:	00001000000302373434
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Lugar, fecha y hora de emisión:	02990 2017-09-11 16:52:38
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 1040
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90121502 Agencias de viajes		1	E54 Viaje		MEXICO - OAXACA, PASAJERO: GALO GALEANA HERRERA	3012.50	3012.50	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
3012.50	IVA	Tasa	0.160000	482.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal: \$ 3,012.50

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% \$ 482.00

TOTAL: \$ 3,494.50

Total con letra:

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MXN, 50/100

Sello digital del CFDI:

Jg4eEVIKLRofU1JmHdWgv6gHU3XMxTuA8vUrlZL/yR/EfuRfOJS+MxhK60t6XQQIf3CUroQWCCIGbk0W4ukZZ5L7HTMUd9qfNKBVxa6PYTtgsL2/yiUXUI
diPGH4De8xQLiyznfXojvjOXfrq8HHNW6qSXC4imf7CNABT5Y8=

Sello digital del SAT:

HPD1GSSS7Po8oGUDUy+Ubhen67NzgwUj3EGecPJqkm3PnQmRkYtS/Ea3oglcgEh0bDGeazdfadDbv6A5AMpev6C+cfyJf2AND6WPTBtzRCRMQZNLWMn2gqYr
TcnasMOSM2alYQgM3g3wbjEU/VhADNs7MjtT1zLcgAl+xZH4W2Q3gEmwaTiy2ErI1EUeAUi2oAYAnn4udmEWQqV8UInCjAei/0RMYf5uDPcgbV0TBCC2sf2
+KqESJiOvqO/cD+TZ+XvcgVeSEMAf2DCHn0f5qKc86xumlkHOMDaeh3biDc3qC4VsHRrjtl0yh1boGPCXvmAFaKiCVJQcTfpENx3Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72B11B2D-CCA6-4A55-AE01-8CA2DA00984C|2017-09-11T16:55:52|SAT970701NN3|Jg4eEVIKLRofU1JmHdWgv6gHU3XMxTuA8vUrlZL/yR/E
fuRfOJS+MxhK60t6XQQIf3CUroQWCCIGbk0W4ukZZ5L7HTMUd9qfNKBVxa6PYTtgsL2/yiUXUI|diPGH4De8xQLiyznfXojvjOXfrq8HHNW6qSXC4imf7C
NABT5Y8=|00001000000403258748||

Folio fiscal: 72B11B2D-CCA6-4A55-AE01-8CA2DA00984C

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-09-11 16:55:52

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 GALO GALEANA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMB

II.4.-RFC GAHG750907TG8

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
Oaxaca de Juárez Oaxaca	11/09/2017 16/09/2017	5 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 9,350.00
TOTAL DÍAS:		5 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 9,350.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO

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 NITZARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

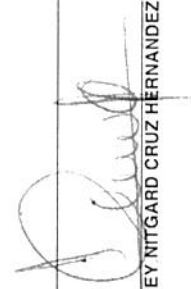
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 17/10/2017
HORA: 10:40:35
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL 3	90651	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	3,494.50
Total:																	3,494.50
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 1040	11/09/2017	18/09/2017	02/10/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUENOS AIRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.50	16	482.00	0.00	3,494.50
Total:																	3,494.50


Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.- NOMBRE GALO GALEANA HERRERA

II.3.- ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.- CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

GAHG750907TG8

II.4.- RFC

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-PAIS)

F. INICIO

F. TERMINO

DIVISA

POR DÍA MENOS DE 24 HRS.
PAQUETE

Oaxaca de Juárez Oaxaca

11/09/2017 16/09/2017

5

MXN

1,700.00

850.00

100%

9,350.00

EURS

DOLARES

PESOS

0.00

0.00

TOTAL DÍAS:

1

5

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO

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 NITELAND CRUZ HERNANDEZ

ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GALO GALEANA HERRERA

DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE

FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT-

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
18	09	2017				016-90661	1	1

3,494.50 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 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	3,494.50	3,494.50
								RFC Código: GAV130822CV7 Cuenta: 00218070073187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8131	
								ISR 00 I.V.A. 00 5 AL MILLAR 00	

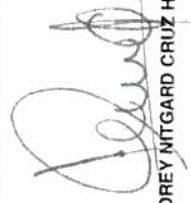


SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 10/10/2017
HORA: 10:53:04
REPORTE: R10000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	50551	1	2017	16	000	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	3,494.50
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	2 al millar	5 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
A1040	11/09/2017	18/09/2017	02/10/2017	S45746	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.50	482.00	0.00	3,494.50	
																	3,494.50

Relación Anexa
Sol de Pago - 90661


Firma : ANDREY MITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	8 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		28910	

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 BUMERAN

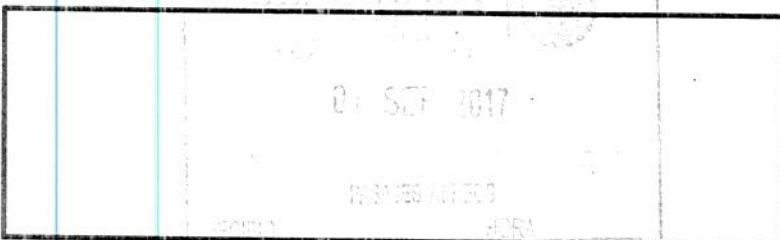
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GALO GALEANA HERRERA
-----------------------------	----------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	OAXACA	11-09-17		21:40		

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

GALO GALEANA HERRERA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Agencia Productiva Federal

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
18	09	2017					1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		251370		Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO		CONCEPTO		IMPORTES	
										BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 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		3,494.50	3,494.50
TURNO VESPERTINO PAPA S L L C A B O R A C I O N Y T R A V I T E P O R L A D G SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 25 SEP 2017 RESEA DE CONTRALORIA GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO REGISTRAR DE CONTRATACIÓN											
						RFC/Código: GAV130822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181				3,494.50	3,494.50
										IS.R. I.V.A. 5 AL MILLAR	3,494.50 00 00 00

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 18/09/2017
HORA: 14:02:11
REPORTE: R1D000COMD

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

[illegible]

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



VIAJES BUMERAN

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

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Oaxaca

Vuelo MEX - OAX, lun 11 sep 2017, sin escalas

Aeromexico Vuelo 2408. Clase: Turista. Confirmación: **BCJESE**



Salí: 21:40hrs

Llega: 22:50hrs

Tiempo de vuelo:

(MEX) Mexico City
terminal 2

(OAX) Oaxaca

1hr 10min

Lista de pasajeros

1. MR ADUARDO MADRID PEREZ (adulto)
2. MR GALO GALEANA HERRERA (adulto)
3. MR ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA (adulto)
4. MRS MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ (adulto)

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 MÉXICO**

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 251370

Fecha(dd/mm/aaaa): 18/09/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 1040 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 11/08/2017 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: 3494.50 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 11/09/2017 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