

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE
SERVASE PA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT-

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
16	11	2017				016-117136	1	1

5

7.613.39 (SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalización Ambiental		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL					324519		
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		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,613.39	7,613.39
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES REC-10000 23 NOV 2017 TURNOS DE SERVICIO RFC/Código: MT&030204GV6 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER S.A. Sucursal: 0							7,613.39	7,613.39
							00	00
							ISR	7,613.39
							I.V.A.	00

RFC/Código: MT030204GV6
Cuenta: 012180001536547452
Banco: BANCOMER, S.A.
Cursat: 0

23 NOV 2017

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

Operación "Falcon"

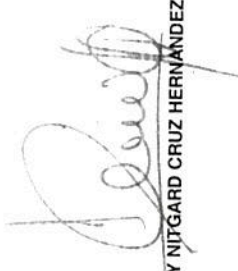
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 15/11/2017
HORA: 14:24:07
REPORTE: R1DCODCOOND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SCL_3	117136	1	2017	16	600	2	1	06	006	0030	37104	1	1	00	0000000000000000	000000000000	7,613.39
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.	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
10979	01/11/2017	16/11/2017	30/11/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	7,613.39	16	962.95	0.00	7,613.39
Total:																	7,613.39

Relación Anexos

Relación Anexos


Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 324519

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/11/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 10979 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 01/11/2017 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: 7613.39 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 01/11/2017 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

MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-11-01T11:58:25

FACTURA

FOLIO: 10979

FOLIO FISCAL: 64f95768-fe80-441a-adeb-7a1da4b931c8

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-11-01T11:58:26

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-01T11:58:25

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPAN ESTADO CIUDAD DE
MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLASE	CONVENIO	SUCURSAL
BBVABANCOMER	0153654745	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		012180001536547452		
SANTANDER	92000714825	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		014180920007148252		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		GALO GALEANA HERRERA INT R3VF7L MEX CUN MEX	5,599.48	5,599.48
1	NO APLICA		TUA	632.00	632.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
	NO APLICA		CARGO CSC	68.96	68.96
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00
6 018.44				SUBTOTAL BRUTO	6,650.44
962.95 IVA				DESCUENTO(S)	0.00
632.00 C40				SUBTOTAL	6,650.44
7 613.39				IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	962.95
				TOTAL	7,613.39

SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RETENCIONES LOCALES

TRASLADOS LOCALES

RETENCIONES FEDERALES

TRASLADOS FEDERALES

IVA 16.00 % 962.95

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001030000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001030000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NUENaMjTP3xkUE9a/DbOWoUxsk1LRIM0dU+gw372YA7YUSCTK41a+Qfbc7X+oQmROUAaZPU6RH2N60F3pWO+Ajf+reXebm5fjPXehdQu55XB+QqfJz4p6ZN2BQXK14t1xhEndUW
b74Nnhwaz64XvQ75qLh3P0sHxw2ZC9NixGfD1t1CZ59WccfdClalK9CuNcTN70gWaqP7waWx70+g8Vw0qCc7X3P874CLfCGC+1SeuVzKRe5uDIvYHw0BpyP+23tLiPISWdcUo3BIdYA
AeW5/yZoH18/MVJSJQITE TKF8HG2/Km8W1mqhgpst9tSSJ9xPckXcCHg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

12aDNBalyP4nTYOaApGO6LhDfO80Lvw7FJP6+8YVcbR5+psheEjQqUusTelBYHqj5UYFYHpyK9ULu9sTW0/hl/TL9E8O24wp4XX+wXAtds2orbVpZqj2c0lIfWylQEEuUfC9a560rZ7M2B0KU
X8UcqtNU5Yo2Sw411BwD5eH+A/IEQJYDIXR6aG85FyCT2gU73Mo0E9YM1v1bzKwBv1KlvvAZqk1nGU6/CiObjhtfXbjZhmS69bRCS+M4xmR/6YpBs954KS6ibNnvsoYaVbUM/3IHNIybMh
Q2FwWfBRcnX:0R17kf2b6drTj/Tu4yBIM19/fk+bj5pVvU/yP2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

110164f95768-fe80-441a-adeb-7a1da4b931c82017-11-01T11:58:26112aDNBalyP4nTYOaApGO6LhDfO80Lvw7FJP6+8YVcbR5+psheEjQqUusTelBYHqj5UYFYHpyK9ULu9sTW0/hl/TL9E8O24wp4XX+wXAtds2orbVpZqj2c0lIfWylQEEuUfC9a560rZ7M2B0KU
X8UcqtNU5Yo2Sw411BwD5eH+A/IEQJYDIXR6aG85FyCT2gU73Mo0E9YM1v1bzKwBv1KlvvAZqk1nGU6/CiObjhtfXbjZhmS69bRCS+M4xmR/6YpBs954KS6ibNnvsoYaVbUM/3IHNIybMhQ2FwWfBRcnX:0R17kf2b6drTj/Tu4yBIM19/fk+bj5pVvU/yP2A==0000100000040499128411



Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 30 de octubre de 2017 04:49 p.m.
Para: Paul Howard Caballero Peña; Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; ramoniran34@yahoo.com.mx; milentourcg@yahoo.com.mx
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MARCO ANTONIO MONTERO SEMARNAT
Y/O LIC PAUL CABALLERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

Enviado: lunes, 30 de octubre de 2017 10:46 p. m.
Para: medina10102000@yahoo.com.mx; MILENTOURTRAVEL@HOTMAIL.COM
Asunto: Interjet Itinerario



SR. GALO GALEANA HERRERA

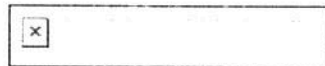
Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **R3VF7L**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT GALO GALEANA HERRERA		2312/2D 2307/4D

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa Origen	Salida	Destino	Llegada
31/10/2017	2312	Priority Ciudad de México (MEX)	06:00 AM	Cancún (CUN)	09:15 AM
31/10/2017	2307	Optima Cancún (CUN)	21:00 PM	Ciudad de México (MEX)	22:35 PM

Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:
atencionaclientes@interjet.com.mx

Telefonos:
Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

[VOLANDO CON INTERJET](#) | [INTERJET VACATIONS](#) | [DESCUBRE CLUB INTERJET](#)



Descarga nuestra app



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FEC.:	30 de octubre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		34713	
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	MILEN TOUR TRAVEL, 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:	GALO GALEANA HERRERA
-----------------------------	----------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	CANCÚN	31-10-17	31-10-17	06:00	21:00	

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

30 OCT 2017

PASAJES AÉREOS

RECIBIO _____ HORA _____

Paul Caballero

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

GALO GALEANA HERRERA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO



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
			DIVISA	PAQUETE
Cancún Quintana Roo	31/10/2017 31/10/2017	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

V. OBSERVACIONES

Asistir a la 39ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria.

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

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