

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 PAGO DE PROVEEDORES (BANCOS Y CREDITOS)
SOLICITUD DE PAGO
 SERVASE PARA EL PAGO DE PROVEEDORES

Solicitud
SIRVASE PAGANDO, EN OBTENIENDO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

**C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:**

5

4.123.00 (CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O J A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
25	10	2017				015-107997	1	1

TIPO DE MONEDA		FOIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORE / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M/N	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION	No PROCESO			
CLAVE NACIONAL						297616			
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES		
							BRUTO	NETO	
1	FAC	016.610.2106.006.0030.37000.1.10900000000000 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 VIATICOS	4,123.00	4,123.00	
SECRETARIA DE MEDICINA ASISTENCIAL Y RECURSOS HUMANOS RECEPCION GENERAL DE PROYECTOS RECIBIDO 25 OCT 2017 SECRETARIA DE ECONOMIA RFC/Código: MTJ030204QVZ Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0 ISR 4,123.00 IVA 00 TOTAL 4,123.00									

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

4.123.00
.00
.00
.00

4,123.00

058200

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

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
PUESTO:	PUESTO:
<u>Vo. Bo.</u>	<u>AUTORIZO</u>
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Roberto González Labastida	NOMBRE: Roberto González Labastida

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

VALIDA EL TRAMITE
EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUM. OM/500/135
ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SENA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 25/10/2017
HORA: 11:46:47
REPORTE: R100000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	107097	1	2017	16	610	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	4,123.00
Total:																	4,123.00
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.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
10939	24/10/2017	25/10/2017	03/11/2017	RLJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00	4,123.00	10	456.55	0.00	4,123.00
Total:																	4,123.00

Firma : LIC. ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	33895
FECHA	23/10/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 610 Dirección General de Industria

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE LUIS FELIPE ACEVEDO PORTILLA

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

II.4.-RFC AEPL740720R25

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
Guadalajara Jalisco	14/11/2017 16/11/2017	2 1	MXN 1,700.00 350.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REPRESENTACION GUBERNAMENTAL

V. OBSERVACIONES

asistir a la Expo Transporte ANPACT, en la Expo Guadalajara

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
Lic. Roberto González Labastida ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA	Lic. Roberto González Labastida ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA	LUIS FELIPE ACEVEDO PORTILLA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA



FECHA:	24 de octubre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			33895

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16.610.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.9.0		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN AND TOUR SA DE CV		
POR ESTE CONDUCTOSE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
NÚMERO DE BOLETOS:		1	
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	LUIS FELIPE ACEVEDO PORTILLA		
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD INDUSTRIAL			

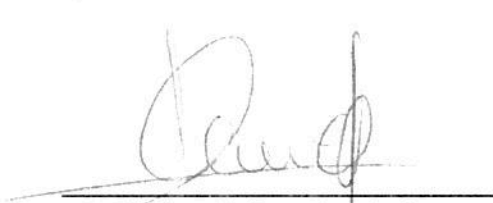
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR		FECHA DE COMSIÓN				CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	Turista	Cd. De México	GUADALAJARA	14-11-17	16-11-17	07:00	15:05	RRGGGF

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y
SERVICIOS

AUTORIZA

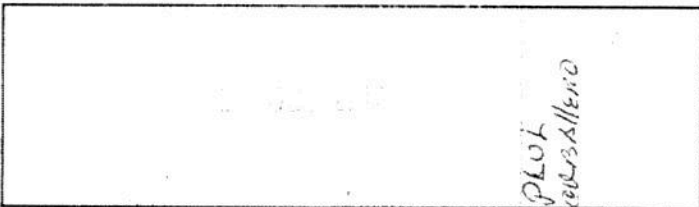
SOLICITA


Andrey N. Cruz Hernández
Coordinador Administrativo
Luis Felipe Acevedo Portilla
Director de Normatividad Industrial

FECHA:	24 de octubre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			33895

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16.610.2.1.6.00.006 G030.37104.1.1.9.0		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN AND TOUR SA DE CV		
POR ESTE CONDUCTOSE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES	
NÚMERO DE BOLETOS:	1		
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	LUIS FELIPE ACEVEDO PORTILLA		

RECORRIDO								
AEROMEXICO	TURISTA	CLASE	CIUDAD ORIGEN	FECHA	FECHA	HORA	HORA	BOLETO
AEROMEXICO	Turista	ECONOMIA	CIUDAD DE MEXICO	14-11-17	16-11-17	07:00	15:05	RRGGGT



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y
SERVICIOS

AUTORIZA

SOLICITA

Andrés N. Cruz Hernández
Coordinador Administrativo

Luis Felipe Acevedo Portilla
Director de Normatividad Industrial

14 NOV 2017 ▶ 16 NOV 2017 TRIP TO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARED FOR

ACEVEDO PORTILLA/LUIS FELIPE MR

RESERVATION CODE ABPOPW

AIRLINE RESERVATION CODE RRGGF (AM)



DEPARTURE: **TUESDAY 14 NOV** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0100

Duration:
1hr(s) 15min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
7:00am

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **GDL**
GUADALAJARA, MEXICO

Arriving At:
8:15am

Terminal:
TERMINAL 1

Aircraft:
Air

Distance (in Miles): 286

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:

» ACEVEDO PORTILLA/LUIS FELIPE MR

Seats:

16B / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395939944564



DEPARTURE: **THURSDAY 16 NOV** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0253

Duration:
1hr(s) 30min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

Departing At:
3:05pm

Terminal:
TERMINAL 1

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
4:35pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
BOEING 737 JET

Distance (in Miles): 286

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:

» ACEVEDO PORTILLA/LUIS FELIPE MR

Seats:

19E / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1395939944564

OTHER: **MONDAY 02 APR**

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

**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
2017-10-24T20:01:04**FACTURA**

FOLIO: 10939

FOLIO FISCAL: 0acd7172-5007-4bb4-ac65-5de62cc35f42

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-24T20:01:05

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-24T20:01:04

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 TLALPAN ESTADO CIUDAD DE
MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210**REFERENCIAS BANCARIAS**

BANCO	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLABE	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		ACEVEDO PORTILLA LUIS FELIPE AM 5939944564 MEX GDL MEX	2,603.45	2,603.45
1	NO APLICA		TUA	813.00	813.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

SUBTOTAL BRUTO 3,666.45

DESCUENTO(S) 0.00

SUBTOTAL 3,666.45

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 456.55

TOTAL 4,123.00

CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 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 % 456.55
			IVA 0.00 % 0.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MTwad9VZB7TlcpCvIXnZWK/zOu84+HUtX/6GOzFec4KjVYR/9lSC5gTqBHTO0ugNB/xB/62XODrjGjyGSvrMataBjCc wPYdTrOQ7havJmdizsWt9G1x6qIPd4Ro4fra4mq8Ce5BKmKSDHJ1
bFSe1KD3Tv92rQnEaKtAu1H9KQOYg7n2EUjkYP/83ajSF6+/uZOHW6r3dVqk8Zi572Gh7/sOjCnPl5HSiEtjPvmapTLjQg4nXJlSYu4wQ+7SCb1CpOFYhfWHTYqrhm27rJ9WpZgnDPgastjO2
YsXkUpIGH+sTHQWG/LB47FrXcPJLh2/4yC22luLt7XpNHg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GwJnM46D3qZgEsERMruQQXtfzIDRcNhlzVzGe9Yan1833fxxwC8PjNsORP3ue0EnGga/HIqJ3pKQ/DNEIOXThozpQNuCaNnOXmmh+KQe8QYRXqx8Zf1f4Ttkiiv0R9bX/FZQGWdjh
dYxtjNnY7h8fDfROK1zu+9a31R4rCBPw/KfnRMSPU3WsuZiab8I9agsL80W1bjbwrV5Cw731GhMIF35PNObf86Ht6+Hf5W9q3z2s2KCN7RHdrEHV8P60HfIAfCnhCxmymyp/IA0nOANGUOIQ
HvtVYxY+f4dIngoSK3ZQwID/gOZdAS0dZ3RcXm3Oih8lpOVhESvEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|0acd7172-5007-4bb4-ac65-5de62cc35f42|2017-10-
24T20:01:05|GwJnM46D3qZgEsERMruQQXtfzIDRcNhlzVzGe9Yan1833fxxwC8PjNsORP3ue0EnGga/HIqJ3pKQ/DNEIOXThozpQNuCaNnOXmmh+KQe8QYRXqx8Zf1f4Ttkiiv0R9b
X/FZQGWdjhYxtjNnY7h8fDfROK1zu+9a31R4rCBPw/KfnRMSPU3WsuZiab8I9agsL80W1bjbwrV5Cw731GhMIF35PNObf86Ht6+Hf5W9q3z2s2KCN7RHdrEHV8P60HfIAfCnhCxmymyp/IA
0nOANGUOIQHvtVYxY+f4dIngoSK3ZQwID/gOZdAS0dZ3RcXm3Oih8lpOVhESvEw==|00001000000404991284|]

Unidad Administrativa: 610
Folio SIAR-GRP: 297616Fecha(dd/mm/aaaa): 25/10/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedo: MT&030204GV6 *R/C del proveedor 25 caracteres máximo*
- 2) No. Documento: 10939 *Número de factura o recibo 15 caracteres máximo*
- 3) Fecha recepción: 24/10/2017 *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: 4123.00 *Monto total del documento*
- 7) Tipo de factoraje: *Tipo N (Normal)*
- 8) Referencia: *Para Notas o referencias 50 caracteres max.*
- 9) Fecha entrega: 24/10/2017 *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

GRISelda ARROYO VILLA

REVISO

GRISelda ARROYO VILLA

AUTORIZO

ROBERTO GONZÁLEZ
LABASTIDA

