

003015

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SERVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$ 585.20 (CINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HQA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	No.	DE	
30	06	2017				010-59076	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE/SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.		NA		TESORERIA DE LA FEDERACION		161054		Dirección General de Finanzas y Turismo		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE					
								BRUTO		NETO			
1	FAC	016.612.0106.0005.0030.37000.1.10900000000000000000		PN-000		MARIA EULALIA MILDRED CASTRO HERNANDEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	585.20		585.20			
37504.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales													
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 04 JUL 2017													
RECECADO: CANET00114UK4 Cuenta: 02118005263768894 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 389													
								585.20	00	585.20			
								ISR	00				
								I.V.A.	00				
								5 AL MILLAR	00				

AREA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERACm
30

Dv

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/07/2017
HORA: 10:59:21
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SPU	AIR	PPT	DBG	TC	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL 3	55076	1	2017	16	612	2	1	00	000	0000	37504	1	1	00	0000000000	0000000000	585.20
Total:																	585.20
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. Cp	BER	NOMBRE													Importe Neto
11-1	15/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	503300	CASTRO HERNANDEZ MARIA EULALIA MILDRED												34.20
11-16446-1	15/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	503300	CASTRO HERNANDEZ MARIA EULALIA MILDRED												13.00
11-16470	15/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	503300	CASTRO HERNANDEZ MARIA EULALIA MILDRED												130.00
11	15/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	503300	CASTRO HERNANDEZ MARIA EULALIA MILDRED												342.00
Total:																	585.20

Relación Anexa

Relación Anexa

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA EULALIA MILDRED CASTRO HERNANDEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA DE AREA II.4.-RFC CAHE790114UK4

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 (CO-ESTADO) INTERNACIONAL (CO-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Queretaro Querétaro	15/06/2017 15/06/2017	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 la Segunda Sesión de Consejo Directivo del CENAM

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

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

MARIA EULALIA MILDRED CASTRO HERNANDEZ
DIRECTORA DE AREA

565.70
24/10

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No. 17029
FECHA 03/07/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS								
DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
MR 16446	15/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
MR 16446-1	15/06/2017	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	19.00
7511	15/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0	0.00	0	342.00
7511-1	15/06/2017	FACTURAS	PROPINA	0.00	0	0.00	.0	34.20
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	585.20
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	585.20

II. GASTOS DE PASAJES								
TOTAL GASTOS PASAJES								0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN								
SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENAM								

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA EULALIA MILDRED CASTRO HERNANDEZ
DIRECTORA DE AREA

	MISION SAN GIL SA DE CV R.F.C.: MSG060104SEA KM 172 CARRETERA MEXICO-QUERETARO , LA ESTANCIA SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO MEXICO C.P. 76621 Expedido en:	MR 16446 Radio Fiscal: 0D6CD75E-9816-4852-9883-C8E90AB3C373 Fecha Timbrado: 2017-06-15T09:57:05 N. Cert. SAT: 0001000000401477845 N. Cert. Emisor: 00001000000303569578 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Tipo Comprob.: Ingreso Método de Pago: 04 Tarjeta de crédito Num.Cta.Pago:
	CLIENTE	
	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES R.F.C.: SMA941228GU8 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 4209 COL. JARDINES EN LA MONTANA CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 14210	

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU3

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 4209

COL. JARDINES EN LA MONTANA

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO C.P. 14210

N° Cheque:

302455

Fecha y Lugar de Expedición:

15-JUN-2017 09:56:38

SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	163.79	163.79

SubtotalIT16%

163.79

Subtotal

163.79

I.V.A.

26.21

Total

190.00

Propina

19.00

Gran Total

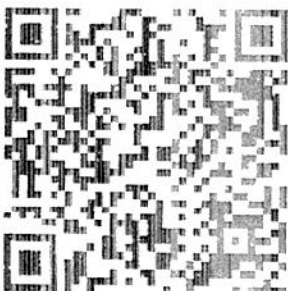
209.00

/(DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Regimen Fiscal: General

(DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: General



Sello del Emisor:

2mIXUIC39UFwenzC8k6DrmJz3yKfYy6YnZLu2FdMP4ZgqP6O0stlwRR50PJxR5+MR2LPJ9p0rEWk7wsMUuTBR3IqSn1WdGtTq4a
+ZzoZ5JDWC91X6Zp6O/cakeeQZDI2rMHAdisEQFqOZGJFamiZ8S7n9xYAc/NXz/6p6s=

Sello del SAT:

DXU104gr23KURFCQnESUGnEAI15n26XlnDPIYrLDZUKS7KUDKX+BI8FbQVWD+5w91yR/BwQDecc341MxWFYeSso1YFISIZzYKhJ2g+d3k4fNRIBXRAQI
+CpudNip00KFWdZyU5kELU5qexHe77MzzLcG0ggG3hvxLF+Mir/VRP0tYg5qoCX3Uu+SomnKb3Zb+/16iOmURSD9gEd0CJMCgx2R11aXlodm9thvDec7qWsdCkX
+B14KRpC8wcVbNRQhRedYpB0+ZcS8V5xeYbU0CLjZud0y0N1vky4Yuy36Hwr5YrSqA5ohbw==

Cadena Original:

||1C|0D6CD75E-9816-4852-9883-C8E90AB3C373|2017-06-15T09:57:05|
2mIXUIC39UFwenzC8k6DrmJz3yKfYy6YnZLu2FdMP4ZgqP6O0stlwRR50PJxR5+MR2LPJ9p0rEWk7wsMUuTBR3IqSn1WdGtTq4a
+ZzoZ5JDWC91X6Zp6O/cakeeQZDI2rMHAdisEQFqOZGJFamiZ8S7n9xYAc/NXz/6p6s=|0001000000401477845|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERIE
FOLIO. 7511
FECHA: 20/6/2017 10:10:14
Documento Valido



Régimen fiscal: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
MARQUES, Estado: Querétaro
CRO: KIL 191 + 351 No. SIT. COL PATO ALTO, C.P. 76240, Ciudad: EL
RFC: ROP4740907HLO, ANA E. RODRIGUEZ PENA, Domicilio: CARR. MEX -

Recepción del Comprobante Fiscal

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLAS AGUIRREZ CORTEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA DELG.
TETLAHMUENDO, DL.
C.P. 52020
Tel: 55-1288306
REF: 514-94-1288306

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
----------	--------	------------------------	----------------	---------

1.00	No aplica	PROPINA	84.20	84.20
1.00	No aplica	CONSUMO	294.83	294.83

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 04. Tarjeta de Crédito

No. de Cta. de Pago: 7896

El Marques, EL MARQUES, Querétaro, México

329.03	SUBTOTAL
47.17	I.V.A. 16%
376.20	TOTAL

[illegible]

Setto dei SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

44-2116-105
 44-2116-104
 44-2116-103
 44-2116-102
 44-2116-101
 44-2116-100
 44-2116-99
 44-2116-98
 44-2116-97
 44-2116-96
 44-2116-95
 44-2116-94
 44-2116-93
 44-2116-92
 44-2116-91
 44-2116-90
 44-2116-89
 44-2116-88
 44-2116-87
 44-2116-86
 44-2116-85
 44-2116-84
 44-2116-83
 44-2116-82
 44-2116-81
 44-2116-80
 44-2116-79
 44-2116-78
 44-2116-77
 44-2116-76
 44-2116-75
 44-2116-74
 44-2116-73
 44-2116-72
 44-2116-71
 44-2116-70
 44-2116-69
 44-2116-68
 44-2116-67
 44-2116-66
 44-2116-65
 44-2116-64
 44-2116-63
 44-2116-62
 44-2116-61
 44-2116-60
 44-2116-59
 44-2116-58
 44-2116-57
 44-2116-56
 44-2116-55
 44-2116-54
 44-2116-53
 44-2116-52
 44-2116-51
 44-2116-50
 44-2116-49
 44-2116-48
 44-2116-47
 44-2116-46
 44-2116-45
 44-2116-44
 44-2116-43
 44-2116-42
 44-2116-41
 44-2116-40
 44-2116-39
 44-2116-38
 44-2116-37
 44-2116-36
 44-2116-35
 44-2116-34
 44-2116-33
 44-2116-32
 44-2116-31
 44-2116-30
 44-2116-29
 44-2116-28
 44-2116-27
 44-2116-26
 44-2116-25
 44-2116-24
 44-2116-23
 44-2116-22
 44-2116-21
 44-2116-20
 44-2116-19
 44-2116-18
 44-2116-17
 44-2116-16
 44-2116-15
 44-2116-14
 44-2116-13
 44-2116-12
 44-2116-11
 44-2116-10
 44-2116-9
 44-2116-8
 44-2116-7
 44-2116-6
 44-2116-5
 44-2116-4
 44-2116-3
 44-2116-2
 44-2116-1
 44-2116-0

INFORME DE COMISIÓN

ING. CUAUHEMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
PRESENTE

Fecha: 3 de julio de 2017				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 17029				
LUGAR:	Querétaro, Querétaro	PERIODO	DEL	15 de junio de 2017
			AL	15 de junio de 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Coordinación en temas de metrología sobre la NOM-047-SEMARNAT-2014, con la Dirección General de Norma de la Secretaría de Economía (DGN) y el Centro Nacional de Metrología y Normalización (CENAM). RESUMEN DE ACTIVIDADES: Por invitación del Centro Nacional de Metrología y Normalización (CENAM), aprovechando que el día 15 de junio del 2017 se tendría una reunión del Consejo de Administración y que ésta reunión sería presidida por el Titular de la Dirección General de Normal, Alberto Esteban Marina, se programó una sesión de trabajo para definir: Proceso que se deberá seguir para establecer un protocolo de gases de calibración reconocidos a nivel nacional e internacional, Coordinar los trabajos de normalización establecidos en la NOM-047 relativos a dinamometría, Intercambiar opiniones acerca de la colaboración para proyectos de desarrollo de capacidades referentes a la NOM-047. En la reunión estuvo presente personal de metrología física, de gases del CENAM, la DGN y la Coordinación de Asesores de la SPPA. CONCLUSIONES: Se establecen los procedimientos de coordinación de los temas y se define la ruta crítica. RESULTADOS OBTENIDOS: El Protocolo de gases de calibración será una NMX, el cual se incorporará en el Suplemento del Programa Nacional de Normalización, y se incorpora directamente con la DGN. El CENAM analizará los elementos de verificación de para dinamómetros que propone la SEMARNAT. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Promover y fortalecer la implementación de esquemas de fortalecimiento institucional y profesionalización del sector de gestión integral de residuos sólidos urbanos a nivel nacional.				
ATENTAMENTE  _____ María Eulalia Mildred Castro Hernández DIRECTORA DE AREA				
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.				