

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Vaneos de Ventidos, Transmisiones

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

10

PRESENT:

22

128.00 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
13	09	2017				016-69073	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SIN		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN		No. PROCESO	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turismo	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2106 006 G030 37000 1 10900000000000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	128.00	128.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

05 OCT 2017

AREA DE CONTROL

RECEPCION GENERAL DE PROXIMACION

RFC/Código: MOPF791221483

Cuenta: 021800302997415

Banco: HSBC Mexico, S. A.

Sucursal: 0563

PADRON VESPERTINO Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
Y PRESUPUESTO

102

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/09/2017
HORA: 16:09:10
REPORT: R10C000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	89073	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	128.00
Total:																	128.00
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		
SCTHA 518277	24/08/2017	13/09/2017	27/09/2017	MONITES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	17.65	0.00	128.00		
												128.00			128.00		

Relación Anexa
Sol. de Pago : 89073


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

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. 26282
FECHA 28/09/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS								
DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 518277	24/08/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	128.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	128.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	128.00

II. GASTOS DE PASAJES								
TOTAL GASTOS PASAJES								0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN								
SUPERVISIÓN DE RELLENOS SANITARIOS								

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

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS



PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 14/09/2017
HORA: 11:09:45
REPORTE: R1DCODOCOMD

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	82073	1	2017	16	612	2	1	05	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	128.00
Total:																	128.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
SCTHA 516277	24/08/2017	13/09/2017	27/09/2017	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	16			

5/2/3

Firma: **MARIANA BOY TAMBORRELL**

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 FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

II.4.-RFC MOPF791221483

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	
Guadalajara Jalisco	24/08/2017	24/08/2017	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

Realizar la supervisión a la obra del relleno sanitario de Picachos en el municipio de Zapopan, Jalisco, así como una reunión de trabajo con servidores del Estado y del Municipio.

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

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS

178.00
472.00



Factura

SCTHA 518277

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298
AV. CAPITAN CARLOS LEON PAUSES 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

282790646

FECHA DE
EMISIÓN

2017-08-30T18:08:24

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209,

JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN

DISTRITO FEDERAL

14210, MX

RFC: SMA941228GU8

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$110.35	\$110.35

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

*****CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$110.35
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO	IVA 16 %	\$17.65
CONSUMO DEL DIA 24-08-2017	TOTAL	\$128.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
77572961-4F5E-4D61-AA57-985708D1F69B	2017-08-30T18:08:30	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

C4ERUdtUFuaRodaU6KgsSAUzBTsZuDG6hw3GgDjHxJXwl7FvsHoGi4KzLjYCJ3AArAEg2GugD2Y6jAhTW3NAGHfnoOFM9MfrgeYFfNz8TdQj2t8F
NCV/bvotihha35U1exZEgswJlZdBB5oT9lrcvMOvIhcn8mv21HgRmuq9D4CQolnUB1UldVDHRg5FmXRcJwgmIhikarFhfyC8yGICKD5EtDm8Fc/s1fE
GYfdjK+J1HR8wZst05zTp1ScCnNdpSqbY6tYdDQ3PJ0ykvIPVlnKXjgnAhy2dWp1uIT9DAw/IWwcnY/Uv5o1FK9ouwleexL71Yf/3DHMuBDg==

Sello Digital del SAT:

3K9Uaz6KlvJ2usrm3I117K0gkFeeJ9hF++AvZYGHvX6++hI7ZCCLmEASInkmAWvDR7y89jxr7TiS6QQy+91Y2CBzu3f0da0iBzEkRPH3yfC5F03MvOlb
g4hNEIEOU7ETqP6GVedojSkf5aJiCKhL0/QGOkeJCvrM3GVrsDw45JhftdoBxFXeohihBCrgsll6WPlrEWrxBFJDRwFWlwB0Z5Y8yWd4CVmfUI9AK
P5zqlmha3akkAhqX+Q7GMb/AF8a0yysNyH+1Vx2GbeWdFJG0uWpBSRZzmXYNgMolSXmZOsOlzlojUdW01iPeKKH1IOOV0UcLEkR/BCJDSYuU

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|77572961-4F5E-4D61-AA57-985708D1F69B|2017-08-

30T18:08:30|C4ERUdtUFuaRodaU6KgsSAUzBTsZuDG6hw3GgDjHxJXwl7FvsHoGi4KzLjYCJ3AArAEg2GugD2Y6jAhTW3NAGHfnoOFM9MfrgeYF
fNz8TdQj2t8FNCV/bvotihha35U1exZEgswJlZdBB5oT9lrcvMOvIhcn8mv21HgRmuq9D4CQolnUB1UldVDHRg5FmXRcJwgmIhikarFhfyC8yGICKD5
EtDm8Fc/s1fEGYfdjK+J1HR8wZst05zTp1ScCnNdpSqbY6tYdDQ3PJ0ykvIPVlnKXjgnAhy2dWp1uIT9DAw/IWwcnY/Uv5o1FK9ouwleexL71Yf/3DH
MuBDg=||00001000000404598147||



Starbucks Café S de RL de CV
Café S de RL de CV
Avenida Revolución y 21, Colonia Alpes
C.P. 06100, México
Código Postal 06100
Ciudad de México

Don Santiago

Doc: 28270646 Est: 0
24/08/2017 06:46

1. Tr. Café	
1. El. Café Espuma	68.00
1. Al. El. Café Espuma	51.00
Al. El. Café Espuma	8.00
Electro	200.00
Total	\$ 128.00
Pagos	\$ 128.00
Cambio MX	72.00

Cinco y ocho pesos.00/
M.N.

Contraseña Familiar

Puedes solicitar tu factura
o realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.uisa.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

--- Datos para Facturar ---

ticket : 28270646

Tienda : 38298

Fecha : 24-08-2017

REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sirena, S. de RL de CV

RFC: CSI-021226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 06100

Centro de Atención a Clientes

al: 800.288.08.08

Envíame a uisa@starbucks.com.mx

004174

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAPEL
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

7,946.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
24	08	2017				016-81560	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL			TESORERIA DE LA FEDERACION	225409	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 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	7,946.00	7,946.00
							7,946.00	7,946.00

RFC/Código: GAV13082CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181		I.S.R. I.V.A. 5 AL MILLAR
7,946.00		7,946.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECEPCION DE PAGOS
30 AGO 2017

RECEPCION DE PAGOS
RECEPCION DE PAGOS
RECEPCION DE PAGOS

004174

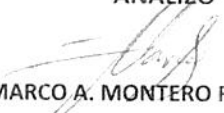
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

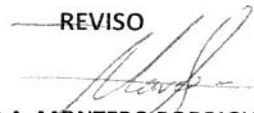
Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 225399

Fecha(dd/mm/aaaa): 24/08/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 955 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 22/08/2017 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: 7946.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 22/08/2017 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

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

Nombre emisor:	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio fiscal:	80472E22-56D0-4654-B2B8-5E061C1B9EE6
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 2017-08-22 16:15:47
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 955
		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 - GUADALAJARA - MEXICO, PASAJERO: MARIA FERNANDA MONTES DE OCA	6850.00	6850.00	
TRASLADOS								
			Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	
			6850.00	IVA	Tasa	0.160000	1096.00	

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:	\$	6,850.00
Impuestos Traslados		
IVA 0.160000%	\$	1,096.00
TOTAL:	\$	7,946.00



VIAJES BUMERAN

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

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Guadalajara - Ciudad de México

Vuelo MEX - GDL, jue 24 ago 2017, sin escalas

Aeromexico Vuelo 278, Clase Turista, Confirmación **AVZYNF**



Salida: 08:00hrs
(MEX) México City
terminal 2

Llega: 09:25hrs
(GDL) Guadalajara
terminal 1

Tiempo de vuelo:
1hr 25min

Vuelo GDL - MEX, jue 24 ago 2017, sin escalas

Aeromexico Vuelo 279, Clase Turista, Confirmación **AVZYNF**



Salida: 17:01hrs
(GDL) Guadalajara
terminal 1

Llega: 18:30hrs
(MEX) México City
terminal 2

Tiempo de vuelo:
1hr 29min

Lista de pasajeros

1. MR JOSUE RAUETO LINO (adulto)
2. MRE MARIA FERNANDA MONTES
DE GDA (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:

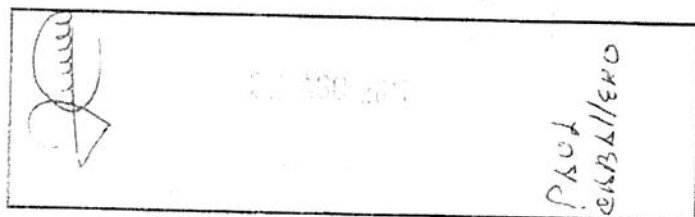
Deposito (Banamex 7007-1318743)
Transferencia 002180700713187438
Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	21 de agosto de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		26282						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.06.00.006.g030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	X							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	GUADALAJARA	24-08-17	24-08-17	08:00	17:01	
RESERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ

DIRECTORA DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	21 de agosto de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		26282	

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.06.00.006.g030.37104.1.1.9.0
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN

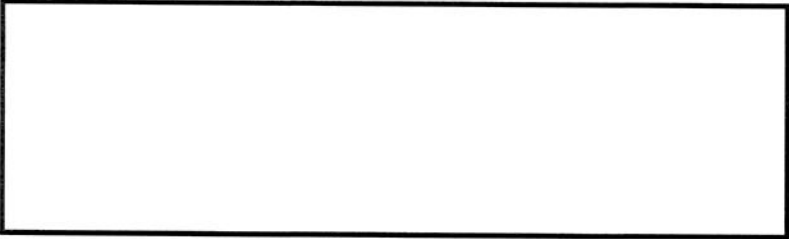
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
-----------------------------	------------------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	GUADALAJARA	24-08-17	24-08-17	08:00	17:01	

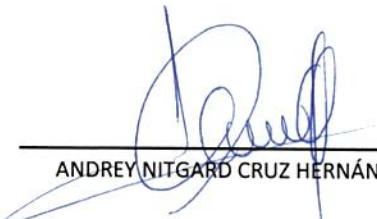
OBSERVACIONES:	
----------------	--



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MARÍA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE AREA

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 FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

II.4.-RFC MOPF791221483

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	24/08/2017	24/08/2017	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

Realizar la supervisión a la obra del relleno sanitario de Picachos en el municipio de Zapopan, Jalisco, así como una reunión de trabajo con servidores del Estado y del Municipio.

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

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

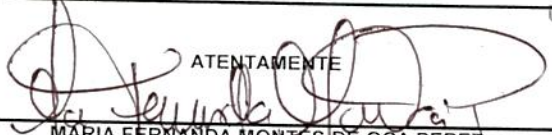
MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS

INFORME DE COMISIÓN

Lic. Mariana Boy Tamborrell

Directora General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

PRESENTE

NÚMERO:	1	Fecha:	29/09/2017
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		26282	
LUGAR:	Zapopan, Jalisco	PERIODO	DEL 24 de agosto 2017 AL 24 de agosto 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en una visita de Trabajo y Supervisión, de manera conjunta con Gobierno del Estado y autoridades municipales con respecto de la obra autorizada el año pasado y la cual se encuentra observada por la auditoria del OIC a esta direccion general con motivo del ejercicio del Programa Presupetal U012 en 2016.			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se llevo a cabo una reunion en las oficinas del Sindico Procurador del Municipio de Zapopan de manera conjunta con autoridades del Gobierno Estatal; asi mismo se realizo una visita de Obra al Sitio de Disposicion final conocido como Picachos, para constatar el avance de obra del proyecto en cuestion.			
CONCLUSIONES: Se pudo observar el avance de la obra, la cual estaria en un 70% ; asi mismo, el cambio de ubicacion de la planta de seleccion por lo que gobierno del estado sugiere se actualice la MIA y se informe de este cambio. El municipio se comprometo a solventar a la brevedad posible las observaciones hechas por el OIC.			
RESULTADOS OBTENIDOS: De manera conjunta gobierno del estado (responsable de la comprobacion de dicho proyecto ante la Secretaria) y el gobierno municipal (ejecutor) se comprometieron a solventar a la brevedad posible las observaciones realizadas a dicho proyecto por parte del OIC, asi como apresurar a la empresa contratante a que termine los trabajos en el menor tiempo posible, en virtud del gran atraso que presenta en la entrega.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Solventar las Observaciones hechas por el OIC al ejercicio del Programa U012 en 2016 con respecto al proyecto en el municipio de Zapopan, Jalisco y asi poder cerrar administrativamente y fisicamente dicha obra.			
 ATENTAMENTE MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		 * 03091211 * RECEBIDO DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	
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.			