

004855

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

149.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

\$

FECHA DE EXPD				FECHA DE PAGO SOLICITADA				NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO					No	DE
28	09	2017						015-96600		1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		No PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA		TESORERÍA DE LA FEDERACION		265511		Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico	
	NACIONAL										

No SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	DOCUMENTO DE REFERENCIA	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							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	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	149.00	149.00

RFC/Código: LIGJ801003GU0
Cuenta: 021180063506524861
Banco: HSBC Mexico, S.A.
Sucursal: 563

TURNOS VESPERTINO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

05 OCT 2017

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ISR: 00.00
IVA: 00.00
SAL MILLAR: 00.00

05 OCT

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/09/2017
HORA: 17:47:21
REPORTE: RIDC00070X0

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
40* SOL 3	95550	1	2017	15	612	2	1	06	016	030	37524	1	1	03	000000000000	0000000000	149.00
Total: 149.00																	
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	
73780	07/09/2017	28/09/2017	*2/10/2017	S40119 LINO GONZALEZ JOSUE FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	16	20.55	0.00	*149.00	
												149.00				149.00	


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 JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS

II.4.-RFC LIGJ801003GU0

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	
San Luis Potosí	San Luis Potosí	07/09/2017	07/09/2017	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

visita es realizar la supervisión a las obras realizadas en el municipio de Matehuala en el Estado de San Luis Potosí, lo anterior con el fin de atender las observaciones de la auditoría 15/2017 a los proyectos apoyados con recursos de la SEMARNAT 2015 y 2016.

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

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
TECNICA DE PROYECTOS

149 701 7000

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. 28038
FECHA 23/09/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
73780	07/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	149.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	149.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	149.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

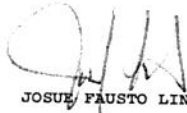
III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
TECNICA DE PROYECTOS



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN
LUIS POTOSI, MEXICO
Lugar de Expedición: VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General
Tel: 4868551000

Receptor:
**SEMARNAT SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**
SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 COL.
JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210,
Tlalpan DISTRITO FEDERAL MEXICO

Folio Fiscal:
6B6C563C-8A37-40A6-B8C2-711A21AAE9EC

Fecha / Hora de Emisión:
07/09/2017 10:33:12

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$128.45	\$128.45
			Subtotal:	\$128.45
			IVA 16%:	\$20.55
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			Total:	\$149.00

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

Método de Pago:
01 Efectivo

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[L0]f6B6C563C-8A37-40A6-B8C2-711A21AAE9EC|2017-09-07T10:37:31|D|ro1NQkVXnZJfhUfmaBnZJg2Kv8mGrhKnZQ3kFDGa3gr/hjhACHBj70jEpOYnJofC2G4HDwXCqZkvNpGFVuItzAyZSTXukj3gqYt67PjNj8HBlcPuiHd8kaZ+182QMGe4UCIR5c0C2ksQ0yP5JJ8ldCbNhyCkZ58tV6+rvTKsgYh68XlyVug8AbkVfxOnfCafWxIZqkKIRSyTLPk08xf0ztp5wNA8cezyvqPutOp8PXXLIY3YERAXpRz9ccwXbx7qf7DZFaK4lBap++rZ+QndibWQw0DPeuty6PBDJfGX0kS+UdHwCsRT6Mx5PpRMJoNDSK+3W+tQ==j0000100000040500320x]]

Sello Digital del CFDI

D|ro1NQkVXnZJfhUfmaBnZJg2Kv8mGrhKnZQ3kFDGa3gr/hjhACHBj70jEpOYnJofC2G4HDwXCqZkvNpGFVuItzAyZSTXukj3gqYt67PjNj8HBlcPuiHd8kaZ+182QMGe4UCIR5c0C2ksQ0yP5JJ8ldCbNhyCkZ58tV6+rvTKsgYh68XlyVug8AbkVfxOnfCafWxIZqkKIRSyTLPk08xf0ztp5wNA8cezyvqPutOp8PXXLIY3YERAXpRz9ccwXbx7qf7DZFaK4lBap++rZ+QndibWQw0DPeuty6PBDJfGX0kS+UdHwCsRT6Mx5PpRMJoNDSK+3W+tQ==

Sello Digital del SAT

alluM7BMDf5IVdep5kY4Kps4ueFHNjuoCkUIy+sfqWmwNBE5wXsLOMS1bCngOidO1Z+olz5NT2xU63bOepeSNICt46w3KGrrCaTpQJoAQr+FAv3HzpKcq6mfuoS3Yfy12xmVJjHs2U5eyrBpMz6KOcyYNYH0t756PtnVSZOtdgsoKwPpFC1VmchrhKdN0L/PFNcjEP/1J6ow3Q10Hn93oprnmWbyWyObYBzj0mhp7A57LnID9S8PgEsBLw2GEgTcKXGhTNQ/BOY13iewuqEgsm1n09/rJwLp2IRxG8WAK1BuqpxUzsuPqK0y9AKORMe1grmk1n4A==

Fecha / Hora de Certificación:
07/09/2017 10:37:31

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200

LMGONZALEZJOSEFAUS
AM961927761
SAN LUIS POTOSI
MEXICO CITY
VW 349 H 07SEP 185
18:25
16A

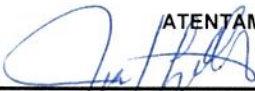
VW MEXKDP
SEQ/16
ELECTRONIC


TRANSPORTEAEROMAR
LMGONZALEZJOSEFAUS
961927761
MEXICO CITY
SAN LUIS POTOSI
TRANSPORTEAEROMAR
VW 340 V 07SEP 0655
75-C 06:25
8D

VW MEXKDP
SEQ/22
ELECTRONIC


INFORME DE COMISIÓN

Lic. Mariana Boy Tamborrell
Directora General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
PRESENTE

NÚMERO:	Fecha: 25-sep
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 28038	
LUGAR: Matehuala, San Luis Potosí	PERIODO DEL <u>7</u> de <u>septiembre</u> 2017 AL <u>7</u> de <u>septiembre</u> 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar la supervisión a las obras realizadas en el municipio de Matehuala en el Estado de San Luis Potosí, a fin de atender las observaciones de la auditoría 15/2017 a los proyectos apoyados con recursos de la SEMARNAT 2015 y 2016.	
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se realizó una visita a la obra, en la que se observó únicamente la plancha de concreto, los postes y los arcos sobre los cuales se instalara la lámina de la techumbre, asimismo se revisó el montacargas y la prensa adquirida con los recursos de la federación. En conversación con el presidente municipal se comprometió a realizar las gestiones correspondientes para concluir la obra a la brevedad, y estar en condiciones de cerrar el proyecto.	
CONCLUSIONES: Se evidencio el atraso del proyecto: Construcción y equipamiento del Centro de Manejo Integral de Residuos en Matehuala, S.L.P., Etapa 1.	
RESULTADOS OBTENIDOS: El estado y el municipio se comprometieron a realizar las gestiones correspondientes para cerrar el proyecto a más tardar en octubre del presente año.	
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se llevo acabo la supervisión de la obra conforme a lo establecido en los lineamientos del 2016, la información recabada se remitió el Organó Interno de Control, para dar seguimiento a la auditoría 15/2017.	
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES * 27 SET. 2017 * RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO.	
 ATENTAMENTE JOSUÉ FAUSTO LINO GONZALEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y PROYECTOS ESPECIALES	
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.	

ACUST

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

**ENLARGA Cadenas Productivas (Factorial)
SOLICITUD DE PAGO**

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

6,778.00 (SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. •

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	UNIDAD	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
11	09	2017				016-87972	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº. PROCESO 243395	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.012.2106.006.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	6,778.00	6,778.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 22 SEP 2017							RFO/Código: GAV130822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181	
							6,778.00	6,778.00

UNIDAD DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACION FINANCIERAS

20

PAGINA:	1	DE	1
FECHA:	12/09/2017		
HORA:	10:36:20		
REPORTE:	R1DCODCCOMD		

Firma: **MARIANA BOY TAMBORRELL**

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

Nombre emisor:	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio fiscal:	9CF47AB8-3FB6-44C5-B5FD-8065F6A698AF
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 2017-09-06 12:20:20
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 1015
		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 - SAN LUIS POTOSI - MEXICO, PASAJERO: JOSE FAUSTO LINO GONZALEZ	5843.10	5843.10	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
5843.10	IVA	Tasa	0.160000	934.90

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: \$ 5,843.10

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% \$ 934.90

TOTAL: \$ 6,778.00

Total con letra:

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

JfDGzQBFR42jcSAjaMDj2a2hSzmVqXcBPFHkpLz3nPjF6APSoVKRWnW1CO4evZ12IGU/hoXWaq0WQfEpyyW0YOK89EzTh8zFzkcpg03ulymdZtBY23Aix5NzXwGzCfeehZmCi2O6CHTL8uOCX8YqVp9M/C5BCnuTPwHJ1tc=

Sello digital del SAT:

P6KwVB0j23U4Nhv6bMFRHW68A2yP8M4gqxOPONQ7TvQSPBcBTpFj+d25xN2WmkumZuALxwYnr/UJuu+LhapNkBOuQ5Zw6mrBgT7fpHfIGnw8y8NQp6J2URPKsP6Ss8dARM4QsmU76tDx59mXH5jAYfvqWHvr9zq6Z/Or/R5LI4ruwwaKcOwse49NfQcVsOnhm3Ny85oF9cATLbDUu7XT53Cydk2eAFakYUBRHjTiwRuIxQMEAEIpxpEOEw3ha1+Ew77275vml3zNeSQYW2Bj0WvDwDlaaA4rxYp+uMeuaFcnd2q4uzt+9KvMGzbDqP/hVeMTiUs9k38OpYPw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.119CF47AB8-3FB6-44C5-B5FD-8065F6A698AFI2017-09-06T12:27:02ISAT970701NN3JfDGzQBFR42jcSAjaMDj2a2hSzmVqXcBPFHkpLz3nPjF6APSoVKRWnW1CO4evZ12IGU/hoXWaq0WQfEpyyW0YOK89EzTh8zFzkcpg03ulymdZtBY23Aix5NzXwGzCfeehZmCi2O6CHTL8uOCX8YqVp9M/C5BCnuTPwHJ1tc=I00001000000403258748II

Folio fiscal: 9CF47AB8-3FB6-44C5-B5FD-8065F6A698AF

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-09-06 12:27:02

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



VIAJES BUMERANG

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

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - San Luis Potosi - Ciudad de México

Vuelo MEX - SLP, jue. 7 sep. 2017, sin escalas

Aeromar Vuelo 340 Clase Turista Confirmación: **UHHXNO**

Salida: 06:55hrs	Llega: 08:40hrs	Tiempo de vuelo:
(MEX) Mexico City	(SLP) San Luis Potosi	1hr 45min
terminal 2		

Vuelo SLP - MEX, jue. 7 sep. 2017, sin escalas

Aeromar Vuelo 349 Clase Turista Confirmación: **UHHXNO**

Salida: 10:55hrs	Llega: 20:15hrs	Tiempo de vuelo:
(SLP) San Luis Potosi	(MEX) Mexico City	1hr 20min
	terminal 2	

Lista de pasajeros

1. MR. JOSE RAUSTO LINO
2. GONZALEZ, Juan

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:

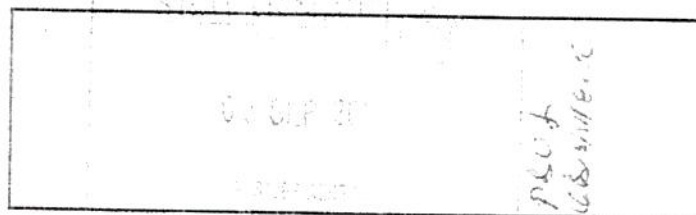
Deposito (Banamex 7007-1318743)
Transferencia 002180700713187438
Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	4 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN			
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :	28038				
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO				
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:	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ				
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO	CLAVE DE RESERVACIÓN
			SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	SAN LUIS POTOSI	07-09-17	07-09-17
OBSERVACIONES:					



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE AREA



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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 243395

Fecha(dd/mm/aaaa): 11/09/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 1015 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 06/09/2017 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: 6778.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 06/09/2017 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



CHA:	4 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		28038	

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

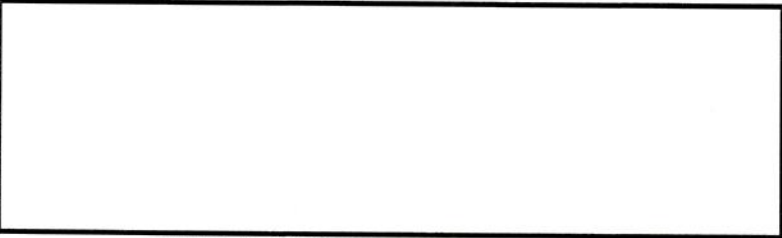
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
-----------------------------	----------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	SAN LUIS POTOSI	07-09-17	07-09-17	06:05	18:55	

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

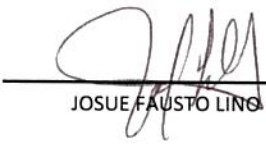


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE AREA

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 JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS

II.4.-RFC LIGJ801003GU0

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
San Luis Potosí San Luis Potosí	07/09/2017 07/09/2017	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

visita es realizar la supervisión a las obras realizadas en el municipio de Matehuala en el Estado de San Luis Potosí, lo anterior con el fin de atender las observaciones de la auditoría 15/2017 a los proyectos apoyados con recursos de la SEMARNAT 2015 y 2016.

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

JOSUE FAUSTO LINO GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
TECNICA DE PROYECTOS