

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017.

"2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACUSE

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
DE OPERACIÓN FINANCIERA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito solicitar se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 271319 folio OF 97693, por un importe de \$3,494.50

DATOS:

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
CONCEPTO

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL 600

REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO FACTURA A1038 DE
Grupo de Asesores en Viajes Bumeran, S.A. de C.V., EMITIDO A FAVOR DE
MARÍA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZA TRAMO MÉXICO – OAXACA
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TRÁMITE SOLICITADO:

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN

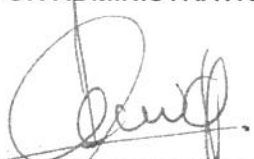
2017.16.612.2.1.06.006.G030.37104.1.1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	3,494.50
FOTOCOPIA DEL OFICIO DE COMISIÓN	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO


LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ



C.c.e.- Francisco Espinosa Sánchez, Subdirector de Pagos y Ministraciones.- Presente.

*Por un uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE
GESTIÓN

Folio: CAD/2017-0000341

Fecha: 13/11/2017

TURNADO A:

CABALLERO PEÑA PAUL HOWARD

DIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

REMITENTE:

CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD

AREA:

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REFERENCIA:

Of. No.CAD/407

FECHA DEL DOCUMENTO:

13/11/2017

ASUNTO:

Se solicita gestionar el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 271319 folio OF97693, por un importe de \$3,494.50.

PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 11/12/2017

TIPO DE INSTRUCCIÓN:

ATENCION PROCEDENTE

DETALLE DE LA INSTRUCCIÓN:

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE -

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS ANEXOS: SI

REQUIERE RESPUESTA: SI

RECIBÍÓ

ATENTAMENTE

C.C.P:

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
04	10	2017				016-97633	1	1

3.494.50 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. *****)

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 271319	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO							
			NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES 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 VIÁTICOS	3,494.50	3,494.50
RFC/Código: GAV130622CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181								3,494.50	3,494.50

500

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO	
Oaxaca de Juárez	Oaxaca	11/09/2017	16/09/2017	5	1	MXN	1,700.00	850.00	100%
				TOTAL DÍAS:	5	1		EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	9,350.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO.

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

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

Nombre emisor:	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio fiscal:	D979A577-2B66-44E8-B65B-C3FC5595E903
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 2017-09-11 16:35:58
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 1038
		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 - OAXACA, PASAJERO: MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	3012.50	3012.50	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		3012.50	IVA	Tasa	0.160000	482.00		

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: \$ 3,012.50

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% \$ 482.00

TOTAL: \$ 3,494.50

Total con letra:

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MXN, 50/100

Sello digital del CFDI:

Ej50nC5ZqYfiiGpKLYXLJCv8M4ftVGPjKBwd1UQcSv6WZDXD4s1QqmTKnC2MuNcSI2eChlIfZOxgB409n6fhp6EnJXnnMc4sMC1ajmouZ9dGQHn6AZsXDlo+Ugh7i3XdvGBs62c7GVFYDsETPdxomPNICxbjXUJTkXkW8oI4=

Sello digital del SAT:

V3rn05CI7jCXKAS1pDeEtKhsGMemnAc0HjxYo54fQYUWJ5yD5pdMA/1YhWwZaYqNrsV6izl9M24s0jpJCYpgBH+wV6hnWHUqSBkUuZ846XocC0QoDY6lja+0Ge7Zzf0pqX5HG0NDJqz1zgSbb5zQgEJgmwbY/3gcs4en7ScVTnmvvs+kK62atU0gM1j16cwYgh7hZlbMp9a5orx92m6lZ3J5x1MdoQtnBmNM5EwSuCKmazGepArgs2gKUdCfHS1SKhd0q28/rR538YXWArp/fssvU/KTielneBELz0hUIEuQJu/nqI6n+700v0MCvxNcJ9VyoI9Bmzk3ZGpRWbHg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1ID979A577-2B66-44E8-B65B-C3FC5595E903I2017-09-11T16:45:06ISAT970701NN3IEj50nC5ZqYfiiGpKLYXLJCv8M4ftVGPjKBwd1UQcSv6WZDXD4s1QqmTKnC2MuNcSI2eChlIfZOxgB409n6fhp6EnJXnnMc4sMC1ajmouZ9dGQHn6AZsXDlo+Ugh7i3XdvGBs62c7GVFYDsETPdxomPNICxbjXUJTkXkW8oI4=I00001000000403258748II

Folio fiscal: D979A577-2B66-44E8-B65B-C3FC5595E903

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-09-11 16:45:06

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 04/10/2017
HORA: 17:54:59
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	97693	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	0000000000000000	0000000000000000	3,494.50
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max.CP	BEN	NOMBRE													
A 1038	11/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	S45748													
					GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV												
					Total:												
					IVA												
					0.00												
					ISR												
					0.00												
					5 al millar												
					0.00												
					2 al millar												
					0.00												
					Otras retenciones												
					0.00												
					Penalizaciones												
					0.00												
					Contribuciones												
					0.00												
					Importe Bruto desg.												
					3,494.50 16												
					IVA Desglose												
					482.00												
					Total Reten.												
					0.00												
					Importe Neto												
					3,494.50												
					3,494.50												

Relación Anexa
Sol. de Pago : 97693


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 271319

Fecha(dd/mm/aaaa): 04/10/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 1038 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 11/09/2017 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: 3494.50 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 11/09/2017 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

SEMARNAT

FECHA:	8 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		28927	

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN

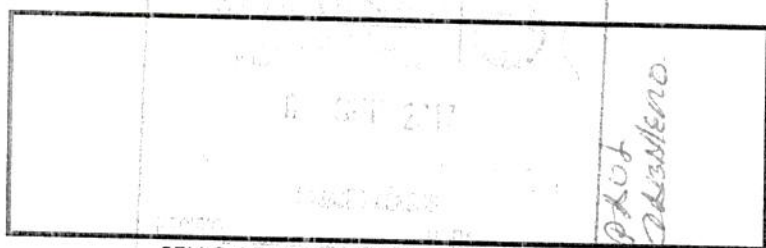
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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	MEXICO	OAXACA	11-09-17		21:40		

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



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MARÍA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ

DIRECTORA DE AREA



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

VIAJES BUMERANG

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Oaxaca

Vuelo MEX - OAX, lun 11 sep 2017, sin escalas

Aeromexico Vuelo 2408. Clase: Turista. Confirmación: **BCJESE**



Salé: 21:40hrs

(MEX) Mexico City
terminal 2

Llega: 22:50hrs

(OAX) Oaxaca

Tiempo de vuelo:

1hr 10min

Lista de pasajeros

1. MR ADUARDO MADRID PEREZ (adulto)
2. MR GALO GALEANA HERRERA (adulto)
3. MR ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA (adulto)
4. MRS MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ (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 (Consulta tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**

Vuelo Huatulco – Ciudad de México

Vuelo HUX - MEX , mié. 13 sep. 2017 , sin escalas

Aeromexico Vuelo 2551. Clase: Turista. Confirmación: **KGQAKL**



Salí: 12:15hrs
(HUX) Huatulco

Llega: 13:50hrs
(MEX) Mexico City
terminal 2

Tiempo de vuelo
1hr 35min

Lista de pasajeros

1. MRS MARIA FERNANDA MONTES
DE OCA PEREZ (adulto)

Gen 1793

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

1.498 00 (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M NA

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
13	10	2017				016-101789	1	1

[illegible]

RFC/Código: 16600
Cuenta: 021180040465116715
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 3016

20 OCT 2017

UNIDAD DE CONTROL
GENERAL DE PRODUCCION
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 13/03/2017
HORA: 13:30:07
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	101789	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,498.00
Total:																	1,498.00
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
A 11399	12/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0	0.00	0.00	140.00
P 18	13/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	16	39.31	0.00	285.00
OVIKM42476	12/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	16	16.97	0.00	123.00
MH8160	13/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95	950.00	16	127.73	0.00	950.00
Total:																	1,498.00


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.	28927
FECHA	13/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
OVIKM42476	12/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.00
A 11399	12/09/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
MH8160	13/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	950.00
P 18	13/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	285.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,498.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,498.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISION OAXACA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ

DIRECTORA DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS

SUMARNAT

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

México, D.F., a 11 de octubre de 2017

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

**DE: LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA**

En relación a la comisión a Oaxaca asignada a la C. María Fernanda Montes de Oca Pérez, informo lo siguiente:

Se asignó comisión a Oaxaca, Oaxaca del 11 al 16 de septiembre de 2017 para cuatro servidores públicos, incluida C. María Fernanda, emitiéndose RUC 28927, para lo cual se solicitó vuelo solo tramo México – Oaxaca, debido a las contingencias presentadas por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017 en dicho Estado. La contingencia no permitió tener claridad respecto a los lugares de la comisión y el número de personas requeridas por tal motivo se pensó en un periodo de una semana para la antes señalada.

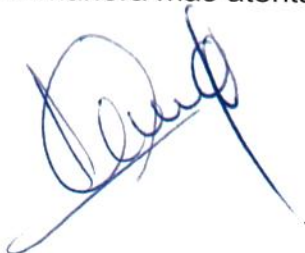
De manera urgente, se instruyo no trasladarse el 11 si no el día 12 de septiembre de 2017 y estableciendo de inicio la visita llegando por Huatulco por u cercanía solo para dos personas y por dos días, del 12 al 13 de septiembre 2017, para establecer la estrategia de trabajo general que permitiera cubrir los 41 Municipios afectados en Oaxaca, de tal manera que se comisionó por el periodo acortado antes señalado por lo que el oficio de comisión RUC 28927 sólo se modificó reduciéndose el periodo y se solicitó un boleto de avión viaje redondo para ese periodo.

Es importante señalar que una vez pagado el boleto del 11 de septiembre tramo México – Oaxaca se solicitará el reembolso correspondiente.

Lo anterior a fin de que realice el pago correspondiente.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se efectúe el pago correspondiente.

ATENTAMENTE



ACUSE



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 26/09/2017
HORA: 11:49:11
REPORTE: RIDC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	94170	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	00000000000000	00000000000000	1,723.00
Total:																	1,723.00
Factura	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
P 18	13/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	S24698	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	39.31	0.00	285.00
MH8160	13/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	S24698	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95	950.00	127.73	0.00	950.00
P35	13/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	S24698	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	31.03	0.00	225.00
OVIM42476	12/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	S24698	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	16.97	0.00	123.00
A 11399	12/09/2017	26/09/2017	10/10/2017	S24698	S24698	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
Total:																	1,723.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 94170


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	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.	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)					DIVISA		AUTORIZADO PAQUETE
Santa María Huatulco Oaxaca	12/09/2017	13/09/2017	1	1	MXN	1,700.00	850.00
TOTAL DÍAS:			1	1			100%
							2,550.00
							EUROS 0.00
							DOLARES 0.00
							PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO.

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

JOSE ALBERTO PEREZ BARBA



Best
Western

Domicilio fiscal:

MIXIE LOTE 75 MZ 3-A SECTOR R

SANTA CRUZ HUATULCO

OAXACA

70987 MEXICO

R.F.C. PEBA550605JWA

Referencia:

MH8160

Expedido en:

Cliente:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N.4209

COL. JARDINES DE LA MONTAÑA

DELEGACION TLALPAN, D.F. 14210, MEXICO

Complementos: CTO.: 311 FOL: 50081 Cajero(a): 6 Lugar y fecha:
Servicios proporcionados del 12 al 13 de Septiembre de 2017.

Santa Cruz Huatulco, Oaxaca 13/09/17 09:54:44

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	servicio	01	RENTA HABITACION	798.32	798.32

[Handwritten signature]

*** (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL 798.32

I.V.A. 16% 127.73

I.S.H. 23.95

TOTAL: 950.00

Número Cta.:

Método de pago: 01 Efectivo

Folio: 7F2C240C-9893-11E7-9C64-15A40E03BB8E Certificado SAT: 0001000000401477845

Fecha: 2017-09-13T09:54:51

Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cadena Original



||1.0|7F2C240C-9893-11E7-9C64-15A40E03BB8E|2017-09-13T09:54:51|a0BzsBROW/+DkMkrwTSgfXg2S48XvvgS
FVrkJM2y0CY3eZCOOVTWD0ER0b8gT/Xlnbfq6Zbg6oPQoGE1312CM9GxBhfMw6Dec5JZHMA5X9nzgvsnlUcBxmXpJwawlc
LLvmHcheGoXilqZDKHbDQWCG++wxzmbX5dpMz7sPy2VHJnu1gskbGoWQTFlyh1S+k66/JOefZsKY9PBa296jka9Euldr16G
FGwoIVijZ/aC26Fw+k|0001000000401477845||

Sello Digital del SAT

q8tOHGrwgt34EaFK8IOD+4oMk4xnX9R7V4Lsre2ujCjybY9CbwYtxduKr+Z+TirA5BFQwEu5eg1DPdxhbp83o8X2dIAhHg
h8us/p0ZdeGb34JcwMW7rYHGBh3Rwao26AVyySD2GFVwUWdu/DCIHSDjzlkqJT7jxezvBXM5icNF8c+StBcD0mOhT/wcR
MVtbya+xCjFxi2SoFbUYj4zAhpRb3HqZb7ycrq4OCyAtBq6Vq8

Sello Digital del Emisor

a0BzsBROW/+DkMkrwTSgfXg2S48XvvgSFVrkJM2y0CY3eZCOOVTWD0ER0b8gT/Xlnbfq6Zbg6oPQoGE1312CM9GxBhfMw6D
ec5JZHMA5X9nzgvsnlUcBxmXpJwawlcLLvmHcheGoXilqZDKHbDQWCG++wxzmbX5dpMz7sPy2VHJnu1gskbGoWQTFlyh1S
+k66/JOefZsKY9PBa296jka9Euldr16GFGwoIVijZ/aC26Fw+k

Certificado del Emisor

00001000000404064431

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

OVIKM 42476



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
 ALPES, ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
 01040, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81269
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL
 NB-61 FRACCION B
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
 15620, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO
 APLICA

TICKET 81269281210028
 0742

FECHA DE EMISIÓN 2017-09-14T12:47:24

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	\$106.03	\$106.03
				
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
 CONSUMO DEL DIA 12-09-2017

SUBTOTAL	\$106.03
IVA 16 %	\$16.97
TOTAL	\$123.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
84762895-F634-4AE3-B0DF-9F7572F46F9A	2017-09-14T12:48:25	00001000000304843342	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:

Ve0S9bd/KS3U0Az1FAI/2zLjS1gRTQqTRHN8nIOMUvWEm/giKqIvK/5PnvyAIJPZfQBrvgiHrLorByeMMGsEsFOV+IHabqH6WICqBNJ/y/3kJu1CeLlq7fwEUKhm5NCdojQfSc68oRMZp3RVrYayDEmqIRNsFvL//XPFIMUv0Q=

Sello Digital del SAT:

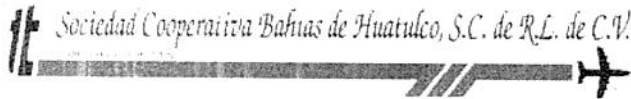
5Ys0+Ix74qLDFdYjhtKsZTJ1/+B6ioR9swoFI/+xytZwMZytznRWcxnZK/77vo5edqS4bbf7Wn/8wCSwpFrv/JXKnEt8LGsQOmagGovwUV8Vulv1SdV9bQAnlphigKE3VtRw7ZAHQTLA1qn7bkrFEiKb2jmJzt3rQJodfEyJiiQhgiKcrKHpvDzu8J71rRaKtb5QsX7qAEawzD167UuagDDZg/jEdZpvURTJLlieSWmvm780zOpW7/hQoUJ9G6O11bVyiB98FohBJIsaOaU6eyU9pbBf5Z23y5UAeLFcU3/plhwgFWqexg1MautlSFQQVdgSJHSBUODRqtW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|84762895-F634-4AE3-B0DF-9F7572F46F9A|2017-09-

14T12:48:25|Ve0S9bd/KS3U0Az1FAI/2zLjS1gRTQqTRHN8nIOMUvWEm/giKqIvK/5PnvyAIJPZfQBrvgiHrLorByeMMGsEsFOV+IHabqH6WICqBNJ/y/3kJu1CeLlq7fwEUKhm5NCdojQfSc68oRMZp3RVrYayDEmqIRNsFvL//XPFIMUv0Q=|00001000000404598147||





SOCIEDAD COOPERATIVA BAHÍAS DE HUATULCO
S.C. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BHU860405PE6

KM 1 CAMINO DE ACCESO No. 5/N, Col. BARRIO AZULILLO
SANTA MARIA HUATULCO C.P. 70980
OAXACA MEXICO

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.

NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	R.F.C.:	SMA941228GU8
DOMICILIO:	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 4209	C.P.:	14210
MUNICIPIO:	TLALPAN	ESTADO:	CIUDAD DE MEXICO
COLONIA:	JARDINES EN LA MONTAÑA	PAÍS:	MEXICO

FECHA FACTURA	FACTURA
12/9/2017	A 11399

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	TRASLADO DE PASAJEROS AEROPUERTO-----BEST WESTER.	140.00	140.00

Importe Con Letra
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: 01
Condiciones de pago:
Número de cuenta de pago:

SUBTOTAL:	140.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	140.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal: FDC55C71-F227-4176-ADE8-F27554891A36

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Número de Certificado: 00001000000300560769

Fecha y hora de certificación: Septiembre 12 2017 - 16:08:17

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

pFmYA7rD0u6WzGpuR9QYfGonEFevf5dhgreasJbOijRP8CMve2r8DknRYTnXqUB0xTb/DsTfe9Gc+EulywHRK
tBoor+EPoYC7RWsjZYxUdy2PO9JR+3ybMEq6NsJtZj4GGETbQ6LaY9aCLgcOMjMzZz7NWAfzsvopLCNKYchO9
sXTL1afXlUibDc3bh2pDvJZ0si43PbcjYDhDFLwa1YHoNuevLrUyB9VEEp/SjWkU6CIR2Eg/O6aeunVUFxxe1o
MYaci3cknZcPn3aljqX6qs493DeP50RzUbYLTC4lkyp4w+elaHQ+OQHbh2+w0hVZun3JDgEWmrLsEfCWC6qg==

Sello del SAT

qMAwXeLzmtqDLW5kEDV0Tx7UFVoXo5dUF72FSjTrAmgxN9ib/+NW1XlymqT6DBzoKpAp3xd9ICk8m9fi
DSfpnA3qzh0Lio8JGJ2ZLFJ5GXM24SymavtH8VcaJQfa/6fVV6XMGHqN7fdf4wL/bvy3I9ZlYVuxfpPp
x79i6hFeGxc9+Q4nsYZhFxpK4dLc9xSAMG/p/6MF9SPK05XOJQATLljIjGjvIWg2Vl+4yEHMT1zO2vA
MLxQ6zPunBXL0WKPef84SiFyp9x7vTjRZQxS60H6Y003uqrKmvPpCVBJ4fCUqCHLuvOSFAyx8lifmQ7
p1hLGAKmp004mKS5qrQT7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FDC55C71-F227-4176-ADE8-F27554891A36|2017-09-12T16:08:17|pFmYA7rD0u6WzGpuR
9QYfGonEFevf5dhgreasJbOijRP8CMve2r8DknRYTnXqUB0xTb/DsTfe9Gc+EulywHRKtBoor+EPoYC
7RWsjZYxUdy2PO9JR+3ybMEq6NsJtZj4GGETbQ6LaY9aCLgcOMjMzZz7NWAfzsvopLCNKYchO9sXTL1
afXlUibDc3bh2pDvJZ0si43PbcjYDhDFLwa1YHoNuevLrUyB9VEEp/SjWkU6CIR2Eg/O6aeunVUFxxe1
oMYaci3cknZcPn3aljqX6qs493DeP50RzUbYLTC4lkyp4w+elaHQ+OQHbh2+w0hVZun3JDgEWmrLsEfC
WC6qg==|00001000000404486074||



*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola
exhibición



IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ

R.F.C.: SORI6911178U7

JAZMIN, 1501, SECTOR H, FRACC. LA CRUCECITA

BAHIAS DE HUATULCO

SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

MEXICO C.P. 70989

Expedido en:

Carretera Costera Salina Cruz- Puerto Escondido, Km 237

Local 1 Aguaje El Zapote Santa Maria Huatulco

Oaxaca México C.P. 70980

P 18

Folio Fiscal: 3527B712-98AD-11E7-A39D-879506D89DA6

Fecha Timbrado: 2017-09-13T12:58:54

N. Cert. SAT: 0001000000401477845

N. Cert. Emisor: 00001000000302037004

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo Comprob.: ingreso

Método de Pago: 01 Efectivo

Num.Cta.Pago:

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN MEXICO

MEXICO C.P. 14210

N° Cheque -999 Fecha y Lugar de Expedición: 13-SEP-2017 12:58:37 Santa Maria Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO # 18268	245.69	245.69



[Handwritten signature]

Subtotal	16%	245.69
Subtotal		245.69
I.V.A.		39.31
Total		285.00

*** (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ***

*** (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ***

Gran Total 285.00

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sello del Emisor:

N0VYsTbtzbtV4B2DZBN/O5pFVd97ZeBcQXCC4r6bxy/m41TvuO+W5fd4RhWp9PvA3cZADb/DUecA1t3hrPqQApu9vKD+QkWO7e1NI1JroHPCKD+CxkMFRXIKkFGzwKIL01p
+m8q/GahsT6MSCHJnBEUrvj3e6vvW8g0yko8w=

Sello del SAT:

El
+b8lsr2FtlqBhxr12thqJJVmkd8N2uVajQ8gl2LzY8rBEHHuVb13LKrpsZDM6LcF95QacwXLwGI3mngPoTch6S8kON4OpTesRgqb2FzH29I/haEwuGYtko4zFaP0qYixbfYwMsG0rkywEMNH
gSelkfwW+b3tmeYGI8oxBY7g0JSORpo+bZeaWwvFG7FO2j8mjvN08glATqHUZgEBI4EboDaKjmULzIDJapdbpId

Cadena Original:

[1] 0[3527B712-98AD-11E7-A39D-879506D89DA6]2017-09-13T12:58:54[N0VYsTbtzbtV4B2DZBN/O5pFVd97ZeBcQXCC4r6bxy/m41TvuO
+W5fd4RhWp9PvA3cZADb/DUecA1t3hrPqQApu9vKD+QkWO7e1NI1JroHPCKD+CxkMFRXIKkFGzwKIL01p+m8q/GahsT6MSCHJnBEUrvj3e6vvW8g0yko8w=][0001000000401477845]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME

MONTESDEOCAPEREZ/MARIAFERNAND

CLASSIC

CLA

VUELO/FLIGHT
AM 2551

FECHA/DATE

13SEP

CLASE

T

DE/FROM
HUATULCO

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

A/T0
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME
- - 12:15

CONTROL
022

ASIENTO

16C



1:30

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1395693278283 6



NOMBRE/NAME CLASSIC
MONTESDEOCAPEREZ/M

FQTV: AM 810514182

DE/FROM CONTROL 022

HUATULCO

A/T0

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2551 T 13SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 12:15

ZONA 5

16C



aeromexico.com

ZONA/ZONE



Customer

Copia Fe

NOMBRE/NAME

MONTESDEOCAPEREZ

FERNAND

2553

MEX

HUX

12sep

7A

Aerovias de México

AME-MX

4-883/041997

FAVOR DE PRESENTAR ESTA

COPIA AL RECLAMO

DE SU EQUIPAJE



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas (Económ.)

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

7.764,00 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
13	10	2017				016-101987	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	Nº PROCESO 283540	UNIDAD EJECUTORA Drección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.0030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,764.00	7,764.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 25 JUL 2017 TURNOS ESPERTINO RFC: Cdigo GAV-30822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A Sucursal: 8181								
							7,764.00	7,764.00
							7,764.00	7,764.00

50

ESTADIA DE MEDIC. ALIM.
FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD NACIONAL

5 JUL 2017

AGENCIA DE INFORMACIÓN
EXPOSICIÓN TEMPORAL DE PROYECTO
EXPOSICIÓN TEMPORAL DE PROYECTO

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/10/2017
HORA: 11:30:45
REPORTE: RIDC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	101987	1	2017	16	612	2	1	26	003	0036	37104	1	1	09	000000000000	0200000000	7,764.00
Total:																	7,764.00
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	
A 1061	14/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 559.00	490.90	0.00	3 559.00	
A 1053	14/09/2017	13/10/2017	27/10/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 205.00	580.00	0.00	4 205.00	
Total:													7,764.00			7,764.00	

[Handwritten signature]

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

[Handwritten signature]

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 283540

Fecha(dd/mm/aaaa): 13/10/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIAS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 14/09/2017 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: 7764.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 14/09/2017 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 HERNÁNDEZ

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

México, D.F., a 11 de octubre de 2017

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

**DE: LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA**

En relación a la comisión a Oaxaca asignada a la C. María Fernanda Montes de Oca Pérez, informo lo siguiente:

Se asignó comisión a Oaxaca, Oaxaca del 11 al 16 de septiembre de 2017 para cuatro servidores públicos, incluida la C. María Fernanda, emitiéndose RUC 28927, para lo cual se solicitó vuelo solo tramo México – Oaxaca, debido a las contingencias presentadas por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017 en dicho Estado. La contingencia no permitió tener claridad respecto a los lugares de la comisión y el número de personas requeridas por tal motivo se pensó en un periodo de una semana para la antes señalada.

De manera urgente, se instruyo no trasladarse el 11 si no el día 12 de septiembre de 2017 y estableciendo de inicio la visita llegando por Huatulco por u cercanía solo para dos personas y por dos días, del 12 al 13 de septiembre 2017, para establecer la estrategia de trabajo general que permitiera cubrir los 41 Municipios afectados en Oaxaca, de tal manera que se comisionó por el periodo acortado antes señalado por lo que el oficio de comisión RUC 28927 sólo se modificó reduciéndose el periodo y se solicitó un boleto de avión viaje redondo para ese periodo.

Es importante señalar que una vez pagado el boleto del 11 de septiembre tramo México – Oaxaca se solicitará el reembolso correspondiente.

Lo anterior a fin de que realice el pago correspondiente.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se efectúe el pago correspondiente.

ATENTAMENTE



ACUSE

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº PROCESO 252389	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016.612.2106.006.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 VIÁTICOS	7,764.00 7,764.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

05 OCT 2017

ÁREA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO

OPERACIÓN DE OPERACIÓN

RFC/Código: GAV13082CV7
Cuenta: 02130700713187438
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Sucursal: 8181

ISR. 7,764.00
IVA. 00.00
5 AL MILLAR 00.00

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 29/09/2017
HORA: 12:51:04
REPORTE: R1DCCOCCOOND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	90978	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,764.00
Total:																	
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
A 1053	14/09/2017	18/09/2017	02/10/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	16	580.00	0.00	4,205.00
A 1061	14/09/2017	18/09/2017	02/10/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	16	490.90	0.00	3,559.00
Total:																	7,764.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 90978


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

Vuelo Huatulco – Ciudad de México

Vuelo HUX - MEX , mié. 13 sep. 2017 , sin escalas

Aeromexico Vuelo 2551. Clase: Turista. Confirmación: **KGQAKL**



Salí: 12:15hrs
(HUX) Huatulco

Llega: 13:50hrs
(MEX) Mexico City
terminal 2

Tiempo de vuelo:
1hr 35min

Lista de pasajeros

1. MRS MARIA FERNANDA MONTES
DE OCA PEREZ (adulto)

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'C' or 'S'.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE
SERVIRSE PARA EL PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

7.764.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
18	09	2017				016-90978	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		Nº PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M N	NA							
	NACIONAL										Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTES	NETO		
1	FAC	016.612.2106.006.G030.370X0.1.10900000000000 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	7,764.00		7,764.00		
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG RECIBIDO 26 SEP 2017 AREA DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO											
								7,764.00	.00	IS R	
								7,764.00	.00	I V A	
								7,764.00	.00	E A L M I L I A R	



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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 252389

Fecha(dd/mm/aaaa): 18/09/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIAS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 14/09/2017 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: 7764.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 14/09/2017 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

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 18/09/2017
HORA: 17:29:25
REPORTE: R1D00000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SCL_3	90376	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	00000000000000	00000000000000	7,764.00
Total: 7,764.00																	
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	
A 1053	14/09/2017	18/09/2017	02/10/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	580.00	0.00	4,205.00	
A 1061	14/09/2017	18/09/2017	02/10/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	490.90	0.00	3,559.00	
Total:													7,764.00			7,764.00	

Relacion Anexa
Sol. de Pago : 90978


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:	0CB0EEA5-44C9-4D6A-8169-9FCE21E9B947
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 2017-09-14 14:46:29
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 1053
		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 - HUATULCO, PASAJERO: MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	3625.00	3625.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
3625.00	IVA	Tasa	0.160000	580.00

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:	\$	3,625.00
Impuestos Traslados		
IVA 0.160000%	\$	580.00
TOTAL:	\$	4,205.00

Total con letra:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

YOx7KvOnY7fKEzU1dJ6OQVoL3pw2MfK5j2uj0JaVOMjyJaPn7yaRUI9M2fWxcSL0a0x3GE2jJaw610h5xmIryN8+al06I7n7QZ8Qv3a1WJ341A2mvPx33uxU/rdaegBDc6AD51i1+d9R/s+w/A7vK9RodCPB4FvP/wyi7k=

Sello digital del SAT:

MVxKau/al+T5LOHOEJLI/zLJlqEIF3gbvldn7r6H9moZ3tA5DPqC8OfXv6g1KSxbLo/n7i7UzFpz8t5+O6bJOHkFQAZLcPZjh2zgmbU+07ZwiIHeRa6CRXJj2OU7+HH73jNk/pqHxtaleb5/P+8VgtRm8U1i4eyiVqSiD7b81HeamAwcorOvm5/up5QA/q1/7vD4uNoWxiP0G5ka223ccIsREE+A7okblyCu7g/EKbXkzx7kOBBKvUqZ4hjUnNCLCamaf6iMWIXE/Tf7hj0tVqp6Hq9ptdCrPfnwNxiV14HCOin2NkXbM4H5hYWaetioBaFPQ0iGqHWGtRStg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0CB0EEA5-44C9-4D6A-8169-9FCE21E9B947|2017-09-14T14:53:05|SAT970701NN3|YOx7KvOnY7fKEzU1dJ6OQVoL3pw2MfK5j2uj0JaVOMjyJaPn7yaRUI9M2fWxcSL0a0x3GE2jJaw610h5xmIryN8+al06I7n7QZ8Qv3a1WJ341A2mvPx33uxU/rdaegBDc6AD51i1+d9R/s+w/A7vK9RodCPB4FvP/wyi7k=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	0CB0EEA5-44C9-4D6A-8169-9FCE21E9B947
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-09-14 14:53:05
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

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

Nombre emisor:	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio fiscal:	6941388C-9D96-4DF7-B712-E1D9809F3AC2
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 2017-09-14 17:31:56
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 1061
		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		HUATULCO - MEXICO, PASAJERO: MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	3068.10	3068.10	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
3068.10	IVA	Tasa	0.160000	490.90

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	3,068.10
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA 0.160000%	\$	490.90
Condiciones de pago:	CONTADO	TOTAL:	\$	3,559.00

Total con letra:

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

gm/uT/Kb1yJVhQASVjcdMYV2UHfC/nD2ETI4M/cnVvEtV4FHGXaSGE9y11h2/46DlykrC4UvsNuQlwpVvmmXY0PL6157sg6dCyPO5yv8LSUSTG6bMGMjO2D25+brBslGrPoSm9nHZE9YJ+HJxZLfxM5Mumx5ZPHX0DQaeqnNr4=

Sello digital del SAT:

GymkKtZefxvxtCnLgxvgNey+y0vmmtdVcxgClygirHCeXF/OifHqW7lovNY7v+Qlh4Zogglihd3HfOLKLz5n6i5vxt6eEz/elyUuIO/AR/prsNtcHxgdkvNwC/LA/YH6hDwD661OUChJX+vv4Xl/Q/cIQ0VeLT1r8+ErwRABm0SICuwOHvy3YxTerSJLSUe4vdp3f265E/qY4D59k1Q5RBFJ2bx6RcfK8sSqL/qT9ma qfXLK+k6H9az6jMBKHk03vUVA1GNhTgokMioIlgGCChv9uug8vnTuixwCjCpMjSvHqUFCL51AshHJ//nZYU1Ejq2+8ESQD TDQW9kg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6941388C-9D96-4DF7-B712-E1D9809F3AC2|2017-09-14T17:35:23|SAT970701NN3|gm/uT/Kb1yJVhQASVjcdMYV2UHfC/nD2ETI4M/cnVvEtV4FHGXaSGE9y11h2/46DlykrC4UvsNuQlwpVvmmXY0PL6157sg6dCyPO5yv8LSUSTG6bMGMjO2D25+brBslGrPoSm9nHZE9YJ+HJxZLfxM5Mumx5ZPHX0DQaeqnNr4=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	6941388C-9D96-4DF7-B712-E1D9809F3AC2
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-09-14 17:35:23
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VIAJES BUMERANG

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

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México – Huatulco

Vuelo MEX - HUX , mar 12 sep 2017 , sin escalas

Interjet Vuelo 2653. Confirmación: **M52MXY**



Sale: 08:45hrs

(MEX) Mexico City

Llega: 09:55hrs

(HUX) Huatulco

Tiempo de vuelo:

1hr 10min

Equipaje incluido por persona

- **Tarifa:** Óptima de Interjet
- **Equipaje documentado:** 2 piezas de 25 kg cada una
- **Equipaje de mano:** 2 piezas que en su conjunto pesen 10 kg
- **Equipaje extra:** Costo por KG de 50 MXN (Nacionales) y 5 USD (Internacionales), se paga en el aeropuerto.
- **Asientos:** Asignación sin cargo extra

Lista de pasajeros

1. MRS MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ (adulto)
2. MRS MARIANA BOY TAMBORREL (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 7607-1318743)

Transferencia 002180100713187438

Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)

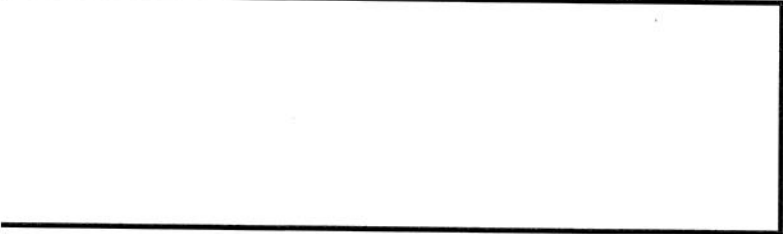


**VIAJEMOS TODOS
POR MEXICO**

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



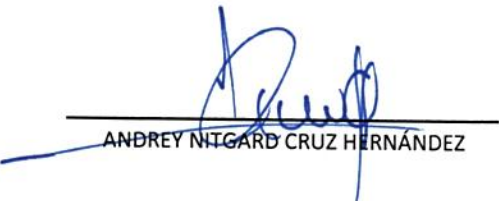
FECHA:	12 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		28927						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.06.00.006.g030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	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 COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO	13-09-17		12:15		
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	11 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		28927	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.06.00.006.g030.37104.1.1.9.0		
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN		

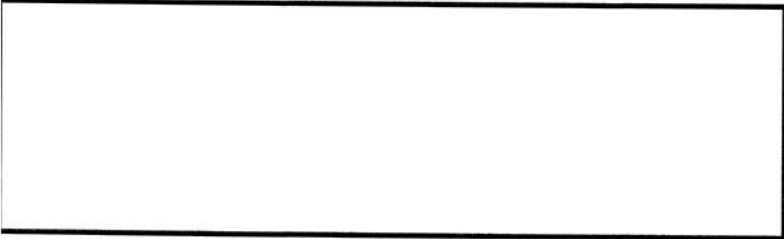
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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	
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	12-09-17		08:45		

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

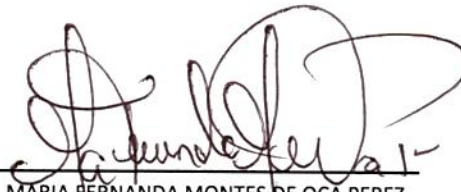


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

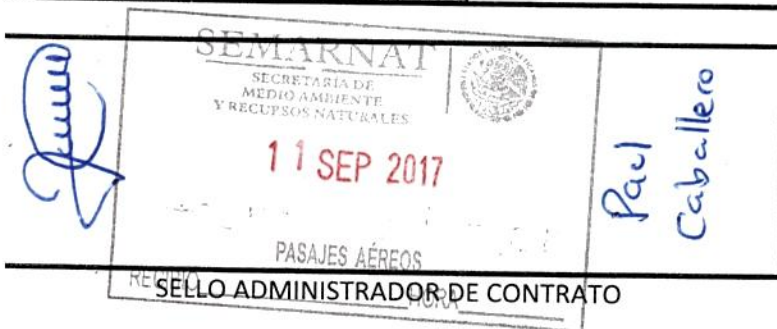

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

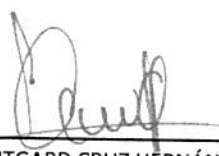
SEMARNAT

IA:	11 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		28927						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS							
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 COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	12-09-17		08:45		
OBSERVACIONES:								



AUTORIZA

SOLICITA


 ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
 DIRECTORA DE AREA

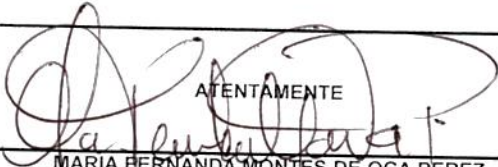
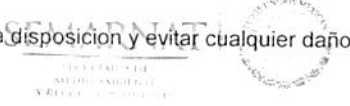


INFORME DE COMISIÓN

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:		28927	
LUGAR:	Huatulco, Oaxaca	PERIODO	DEL 12 de septiembre 2017 AL 13 de septiembre 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Con motivo del terremoto del 7 de septiembre y derivado de las afectaciones a 41 municipios de la Zona del Istmo en el estado de Oaxaca, Participar en una visita de Trabajo y Supervisión, de manera conjunta con Gobierno del Estado y autoridades municipales a sitios de disposición final para evaluar el daño, así como plantear una estrategia para el manejo adecuado de los residuos de la construcción resultado de los derrumbes por el movimiento sísmico registrado			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se llevó a cabo una reunión de manera conjunta con autoridades del Gobierno Estatal, para establecer y coordinar la estrategia a seguir para el manejo adecuado de los residuos de la construcción.			
CONCLUSIONES: Se plantearon las acciones que se deberán llevar a cabo en este sentido por parte de la DGFAUT, se elaborarán lineamientos para el manejo adecuado de dichos residuos.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Elaboración de lineamientos para el manejo adecuado de dichos residuos.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Fomentar el manejo adecuado de estos residuos de manejo especial, para lograr su correcta disposición y evitar cualquier daño ambiental.			
 ATENTAMENTE MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ DIRECTORA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS			
 * 0306.21 * RECEBIDO DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO.			
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.			