

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

1.802,40 (MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.)

5

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No	DE
09	02	2017				016-6541	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO 15539	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 614 2106 006 0030 37000.1 1096000000000000 37504 -Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,802.40	1,802.40
RFC/Código: RAEG870821NA7 Cuenta: 021180040592559187 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 3979							1,802.40	1,802.40

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



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 13/02/2017
HORA: 10:42:48
REPORTE: R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	6541	1	2017	16	614	2	1	06	066	G030	37504	1	1	09	00000000000000	000000000000	1,802.40
Total:																	1,802.40
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
R 17476	27/01/2017	09/02/2017	23/02/2017	S45610	RAFAEL ESCUTIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.40	16	222.40	0.00	1,612.40
A 10643	25/01/2017	09/02/2017	23/02/2017	S45610	RAFAEL ESCUTIA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	16	26.21	0.00	190.00
Total:																	1,802.40

Firma : GALO GALEANA HERRERA

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.	2010
FECHA	13/02/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 10643	25/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
R 17476	27/01/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,612.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,802.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,802.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

MESA REGIONAL DE LA INDUSTRIAL AZUCARERA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA

SUBDIRECTOR DE AREA

CORDOBA, VERACRUZ

HOTEL REAL VILLA FLORIDA S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
HRV920327CS2
DOMICILIO FISCAL:
AVENIDA 1 ENTRE CALLES 30 Y 32 3002
COL. DOS CAMINOS
CORDOBA, VERACRUZ
MEXICO, 94550



Tel 271 71 6 33 33 Fax 271 71 6 33 36
administrativocordoba@villaflores.com.mx

FOLIO (UUID)
BA792487-F46E-4002-BDCF-719235753E46
FECHA DEL COMPROBANTE
2017-01-25T23:01:01
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2017-01-25T23:01:18
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000404518160 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: A10643
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL:

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN, MEXICO D.F.

MEXICO, 14210

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 40472

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS		Consumo	\$163.79	\$163.79
					
EL IMPORTE DE LA PRESENTE ESTA INCLUIDO EN LAS VENTAS GLOBALES DEL DIA, SEGUN FECHA DE ORIGEN					

TOTAL CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M N.

TOTAL

Subtotal	\$163.79
IVA 16%	\$26.21
Total	\$190.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$190.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BA792487-F46E-4002-BDCF-719235753E46|2017-01-25T23:01:18|eij/QXB8QGinwkEX1
kOi/QyJQ6h9ER7UWRzh/7cPdJ04ghxse7LWWhlra9NpchJg2YNMVgPhijniRHEmdqBQt84bEGFVduc4t
y4GfXpsOPdJkTjIvhd61X0qqOK4TAe3fZw2LoM

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

eij/QXB8QGinwkEX1kOi/QyJQ6h9ER7UWRzh/7cPdJ04ghxse7LWWhlra9NpchJg2YNMVgPhijniRHEm
dqBQt84bEGFVduc4t4GfXpsOPdJkTjIvhd61X0qqOK4TAe3fZw2LoMMyCAIIGObJ5oC22TlaQCh8pk
mJKpxF5If97mCL99hv9dPyZ7ocoeYx7zvzRuYP4

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JNOu1c4XhEDI8DSQyyl03xSrQt0bRs6wC8BAf19PCK7jJ7f+Qk7DCq/FD0KsLjPiddsMXiA4r6Q1g5qV
Hlk7G3o65X+vxrUp92EHfEQaD/lbDC6ONs4SX3/gE36T1b8N1ElZybhJmFWEJ13p1/uZxsOA3rlgGH7y
oXc0swpXpjG30TKHl5/Z8Ddju6WU2MTwVnietyaMFznMNQIYLiaAz7g3hIUtaOXwajYrKcy1a+l6cY
WALbdsuhKURaouz8NryfVQihTM/QnPpb44VyS1TSHKgUfUgxtjkVdT8P2TM0Wbz0BJuqAtNB0QfJ3iq
VeW/02tMIJQprX9+uf+jlg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1



CORDOBA, VERACRUZ

HOTEL REAL VILLA FLORIDA S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
HRV920327CS2
DOMICILIO FISCAL:
AVENIDA 1 ENTRE CALLES 30 Y 32 3002
COL. DOS CAMINOS
CORDOBA, VERACRUZ
MEXICO, 94550



Tel 271 71 6 33 33 Fax 271 71 6 33 36
administrativocordoba@villaflores.com.mx

13763DC8-78D2-4D7E-8777-C9407954DAB5
2017-01-27T09:15:36
2017-01-27T09:15:45
Emisor: V3.2 / 00001000000404518160 SAT: V3.2 / 00001000000404477432

FACTURA: R17476
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL:

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN, MEXICO D.F.

MEXICO, 14210

NOTAS:

Estadia del 2017-01-25 al 2017-01-27

Folio: 064710, Huésped: RAFAEL GUILLERMO

CLAVE	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD
1	SERVICIOS		
	HOSPEDAJE	\$1,390.00	\$1,390.00

EL IMPORTE DE LA PRESENTE ESTA INCLUIDO EN LAS VENTAS GLOBALES DEL DIA, SEGUN FECHA DE ORIGEN

UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||13763DC8-78D2-4D7E-8777-C9407954DAB5|2017-01-27T09:15:45|ZjXddGYX9jCf7BYRI
r0omwkaehh62QfLqAmcyVaafb/F0jCxoOrNbGtIVlcAhGmWuWgssPlveJcXT+yIwsgWLVUJqvi9fEvm
EkHwx+8F09QSLdiPcYAM3B/+nPYna+JPBKSutvZ

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ZjXddGYX9jCf7BYRIr0omwkaehh62QfLqAmcyVaafb/F0jCxoOrNbGtIVlcAhGmWuWgssPlveJcXT+y
IwsgWLVUJqvi9fEvmEkHwx+8F09QSLdiPcYAM3B/+nPYna+JPBKSutvZ7b3iuFJJtpyuMx2/GSqNoYB
DiX2i2POkyUJypBSpxEWo277k7xABu5WzQpzVePv

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZGGhutDJ+buricMXviVTro36cTJ0ysp3uiY5mJYzVmilgft2eRwxAM48j/O6ZsmeFy+5YTGMSJX1cH6t
EydkMPfwRoQLLhF4uZzLxRrWUdghmxl9CzgvWtaVXNqHygNR8sNZw3/XyBsfIUxcVg3wmdeX+iLfhv
jiviiGeOfaJksjqTDI+g1EV0drvA9zZ1Z4pRAZafmCw+BZCbBfgQkFcbMCpQcGCO6UzkZqlcv+/D2xc8
S2O+JryHsA2hQAZQw9GgYPJPMTWLPUJ82YmVnX7PGq61BIEfbosmXtAyHbsEdNqnqXSCdgLs9s8mVKKm
qbUCE9REi6hMqNQRftgjaw== ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1

Subtotal	\$1,390.00
IVA 16%	\$222.40
Total	\$1,612.40
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,612.40



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC RAEG870821VA7

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 PAQUETE
Córdoba Veracruz	25/01/2017 27/01/2017	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA MESA REGIONAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Lic. Galo Galeana Herrera

Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

Lic. Galo Galeana Herrera

Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA

SUBDIRECTOR DE AREA

1802.40
2447.60

INFORME DE COMISIÓN

Lic. Alma Olivia Escamilla Cano
Directora de Suelos y Residuos
PRESENTE

NÚMERO:	1	Fecha:	30 DE ENERO DE 2017
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		2010	
LUGAR:	CÓRDOBA, VERACRUZ	PERIODO	DEL 25 de ENERO 2017 AL 27 de ENERO 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia a la Mesa Regional organizada por la Asociación de Técnicos Azucareros de México A.C. "Emisiones Contaminantes en Ingenios Azucareros, su Normatividad, Tecnologías de Monitoreo y Control", para conocer la actualidad ambiental de la industria azucarera en México, llevada a cabo en Córdoba, Veracruz			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se participó en la Mesa Regional para conocer la actualidad ambiental de la industria azucarera en México y las alternativas de control y monitoreo de emisiones a la atmósfera para los ingenios azucareros.			
CONCLUSIONES: Se analizó la actualidad de la industria azucarera mexicana con respecto a las emisiones provenientes de los generadores de vapor que operan en los ingenios azucareros, además se conocieron a detalle diferentes alternativas de control y monitoreo de emisiones que existen en el mercado.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Se generaron avances en los trabajos de la Norma Oficial Mexicana para regular las emisiones a la atmósfera provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible, y que actualmente se encuentra en desarrollo, de igual forma, se establecieron enlaces para las actividades de la Manifestación de Impacto Regulatorio referente a dicha norma.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La presencia de la SEMARNAT en la Mesa Regional contribuyó a solidificar el vínculo de trabajo entre el sujeto regulado y la dependencia reguladora a fin de obtener avances en el desarrollo de la Norma Oficial Mexicana que regulará las emisiones de los generadores de vapor de los ingenios azucareros, todo ello en el marco de las áreas de oportunidad de la industria azucarera mexicana para el monitoreo y control de emisiones a la atmósfera.			
ATENTAMENTE  _____ GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA SUBDIRECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES			
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.			

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
PROCESO
10 ABR 2017
MESA DE CONTROL
Y PRESUPUESTO
SECCION DE OPERACIONES

The School of
 Alex
 S
 247835

Firma: GALO GALEANA HERRERA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	5192
FECHA	03/04/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE	
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN	614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
II.1.-NOMBRE	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA
II.3.-ORIGEN	México Distrito Federal
II.4.-RFC	EACA4506169W2

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		
Córdoba	Veracruz	22/03/2017	25/03/2017	3	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:				3	1				
							EUROS	0.00	
							DOLARES	0.00	
							PESOS	5,950.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
Atender la invitación que hace la Asociación de Técnicos Azucareros de México, A.C. y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica.

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.

AUTORIZA	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Lic. Galo Galeana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	Lic. Galo Galeana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO DIRECCION DE AREA

SEARNAT

SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
DEPARTAMENTOS

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE TAXIS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

NÚMERO DE LISTA

5192

FECHA	NOMBRE DEL COMISIONADO	R.F.C	DATOS DEL COMPROBANTE	DESTINO	IMPORTE
22-mar	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	EACA4506169W2	4269415	EDIFICIO SEDE - CENTRAL DE AUTOBUS (22-03-17 - COMISIÓN A VERACRUZ	\$ 174.82
TOTAL				\$	174.82

AUTORIZA


GALO GALEANA HERRERA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	5192
FECHA	03/04/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA

II.4.-RFC EACA4506169W2

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
Córdoba Veracruz	22/03/2017 25/03/2017	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Atender la invitación que hace la Asociación de Técnicos Azucareros de México, A.C. y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
----------	--------	------------------------------

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECCION DE AREA



506729

Factura: AQUV-4269415

Fecha Expedición: 2017-04-01T14:59:32

Lugar Expedición: ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

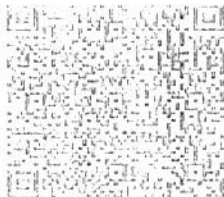
Página 1 de 1

INICIATIVA DE LA AMÉRICA S DE RL DE CV
 INICIATIVA DE LA AMÉRICA S DE RL DE CV
 Sistema de pago: Ley Personas Morales
 Sistema de pago: Ley Personas Morales

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida
 ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 C.P. 01020, MÉXICO

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209 COL. JARDINES EN LA
 MONTAÑA
 TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 C.P. 14210, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Ud. Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2017-03-22 15:38:41 Vehículo: uberX Distancia: 20.30 KM Tiempo: 00:48 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 143.72	\$ 143.72
1	Ud. Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
1	Ud. Aplica	CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 3.11	\$ 3.11
1	Ud. Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 2.16	\$ 2.16
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 150.71
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.			IVA	\$ 24.11
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Manual Cuenta: 3008			TOTAL	\$ 174.82



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 238b5ffc-a0b5-45ed-b7b1-0759cfd426b
 Por cuenta del Tercero: CACV890102KP3 | VICTOR MANUEL CARLOS CORTES

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086
 Folio Fiscal: F9B3AF05-1BFC-4EBE-9598-C44AB7C8A159
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

q1t1Bx0K0RG007xi+WRADMBZj5JMEAt85r9C3oKCCqIGXYRkOn9vEmBhJg+4R1bba610PoccxfermW9sKMALOU
 24t1Bx0K0RG007xi+WRADMBZj5JMEAt85r9C3oKCCqIGXYRkOn9vEmBhJg+4R1bba610PoccxfermW9sKMALOU
 24t1Bx0K0RG007xi+WRADMBZj5JMEAt85r9C3oKCCqIGXYRkOn9vEmBhJg+4R1bba610PoccxfermW9sKMALOU
 24t1Bx0K0RG007xi+WRADMBZj5JMEAt85r9C3oKCCqIGXYRkOn9vEmBhJg+4R1bba610PoccxfermW9sKMALOU

Sello digital del CFDI

GGYnkCZcxY1jLq0DiPPFI7Q6erNgLj07xiKliffp+CNn96Vn6h6YFTLsZC3W75RLsalbyW5de3+Q0PRZFxo
 18Uyl5ldjb9hC7PQ7RgYERST3b6NCM2ZKhGQON9KcZG+PLT3XRirDITFms3IXrBdJEWIjLWNLR3hW3D9asN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

18Uyl5ldjb9hC7PQ7RgYERST3b6NCM2ZKhGQON9KcZG+PLT3XRirDITFms3IXrBdJEWIjLWNLR3hW3D9asNJuKqR5Rka8nntn/SU8kXpA9
 24t1Bx0K0RG007xi+WRADMBZj5JMEAt85r9C3oKCCqIGXYRkOn9vEmBhJg+4R1bba610PoccxfermW9sKMALOU
 24t1Bx0K0RG007xi+WRADMBZj5JMEAt85r9C3oKCCqIGXYRkOn9vEmBhJg+4R1bba610PoccxfermW9sKMALOU
 24t1Bx0K0RG007xi+WRADMBZj5JMEAt85r9C3oKCCqIGXYRkOn9vEmBhJg+4R1bba610PoccxfermW9sKMALOU

001567

ACUSE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

\$

3,457.04 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HORA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
04	04	2017				016-24897	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 FEDERACIÓN	69965	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016.614.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,457.04 3,457.04 3,457.04
					RFC/Código: EACA4506169W2 Cuenta: 021180061413574359 Banco: HSBC Mexico S.A. Sucursal: 743		
					ISR: IVA: 5 AL MILLAR		
					3,457.04 00 00 3,457.04		

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

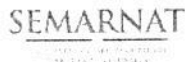


SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBQ	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	24897	1	2017	16	614	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	3,457.04
Total:																	3,457.04
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 27225	25/03/2017	04/04/2017	18/04/2017	S06729	ESCAMILLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	16	335.16	0.00	2,430.00
A 27225-1	25/03/2017	04/04/2017	18/04/2017	S06729	ALMA OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.04	16	119.59	0.00	867.04
S/N	25/03/2017	04/04/2017	18/04/2017	S06729	ESCAMILLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0	0.00	0.00	160.00
													3,457.04				

Relación Anexa
Sol. de Pago : 24897

Firma : GALO GALEANA HERRERA



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.	5192
FECHA	27/04/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 27225	25/03/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,430.00
A 27225-1	25/03/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	867.04
S/N	25/03/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,457.04
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,457.04

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

INVITACION DE LA ASOCIACION DE TECNICOS AZUCAREROS DE MEXICO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECCION DE AREA

001295

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

3,457.04 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 04/100 M. N.)

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
04	04	2017				016-24897	1
							1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M. N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	UNIDAD EJECUTORA					
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				Nº PROCESO	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas				
	NACIONAL				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	66965					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
								BRUTO	NETO		
1	FAC	016 614 2106 008 G030 37000 1.1090000000000000 37504.-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,457.04	3,457.04		
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 10 ABR 2017 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							RFC/Código: EACA4506169W2 Cuenta: 021160061413574359 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 743	3,457.04 00 00	3,457.04		
ISR IVA 5 AL MILLAR								3,457.04 00 00	3,457.04		

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 00/04/2017
HORA: 17:46:20
REPORTE: R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	24897	1	2017	16	614	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	00000000000000	000000000000	3,457.04
Total:																	3,457.04
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 27225	25/03/2017	04/04/2017	18/04/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	16	335.16	0.00	2,430.00
A 27225-1	25/03/2017	04/04/2017	18/04/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.04	16	119.59	0.00	867.04
S/N	25/03/2017	04/04/2017	18/04/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0	0.00	0.00	160.00
Total:													3,457.04				3,457.04

Relación Anexa

Sol de Pago : 24897

Firma : GALO GALEANA HERRERA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	5192
FECHA	03/04/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC EACA4506169W2

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	PAQUETE
Córdoba Veracruz	22/03/2017 25/03/2017	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Atender la invitación que hace la Asociación de Técnicos Azucareros de México, A.C. y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica.

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.

AUTORIZA	REVISOR	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Lic. Galo Galeana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	Lic. Galo Galeana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO DIRECCION DE AREA

HOTEL LAYFER S.A. DE C.V.

R.F.C.: HLA920723ND4

Regimen Tributario: Regimen General de Ley Personas Morales

AV. 5 ENTRE CALLE 9 Y 11 No.908

C.P. 94500 CORDOBA, VERACRUZ

(271) 7140505 7143583 hotellayfer@gmail.com

Folio Fiscal:

D2C95C03-31A6-4857-B1BB-3E3F253758E2

Factura No.: A27225

Fecha y Hora Emisión:

CORDOBA, VERACRUZ, MEXICO 2017-03-25T08:47:15

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000403948643

Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

Datos del Cliente:

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA DELG.TLALPAN C.P.14210

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Habitación No. 109

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Llamadas Telefonicas	10.000	10.00
11.00	No Aplica	Restaurante	67.950	747.45
3.00	No Aplica	Hospedaje	698.280	2,094.84
				
			SUB-TOTAL	2,852.29
			I.V.A. 16%	456.31
			TOTAL	3,308.60

Metodo de Pago: 04

No. de Cuenta : 3008

Metodo de Pago: 04

No. de Cuenta : 3008

Total con Letra

Tres Mil Trescientos Ocho Pesos 60/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

cgeKOPY5zhbIFM3QPfghDFY2GmUTIDf50rajQC16ubd7Ubu87VPLtISOMs1dPwiOa4Dtbl2IajovhuA2eKlwwESGbW6ZBzOAKbahQ
+tIgtN1BwLE75YJKlGj7a2q79rlUuxHzu8rFOesbghHYdOpS969r83Q23QlqanGxMyGwJtWlRcCwglSrbWvQ3YlP1y58J9yW0cdEeYe
cgeU12A0tLl9D7W+yx58r8MlP0eOC1UdJuxkeA23vfliz2Deuk9x64NIHlSgQr/QkUxyk41SLDvwjswduZXTK7GOylJyK2Sh8rt09VHr0gR

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```
TeRwEPPOfIBKx2szqIRlXd8YtEQPndyUfBmItXoaaps6DCUz1H8Exugy3ctSd1btH7SmJkzwmyFXGwmvOmQZ0xBxzC2WclwgFg4n3Uz5zm2Om02n5HyJ4fhsg15gw6wgXQX2T1IsqvAMagRG0TCaZNuUwUE02B8M84829E9ZEIEIqmjOeQON3NFUIuRH29
```

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-25T08:47:22

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO III

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE



SEMARNAT

NÚMERO:

FECHA: 22 al 25 de marzo de 2017

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: **FOLIO: 5192**

LUGAR: Córdoba, Veracruz

PERIODO: 22 al 25 de marzo de 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la Segunda Mesa Regional de Normalización ATAM 2017, y visitar el Ingenio Central de Motzorongo, S.A.

PROPÓSITO DE LA MISMA: Difundir los avances en el proceso de elaboración de la Norma Oficial Mexicana Contaminación atmosférica.- Niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible, y visitar el Ingenio Central de Motzorongo S.A de C.V.

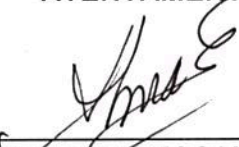
BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se presentó la ponencia "Avances en el proceso de elaboración de la Norma Oficial Mexicana Contaminación atmosférica.- Niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes de generadores de vapor que utilizan bagazo de caña de azúcar como combustible", se respondieron las preguntas de los asistentes. Se visitó el Ingenio y se realizaron preguntas que permitirán precisar los elementos que conforman la Norma en elaboración.

CONCLUSIONES: Se lograron los propósitos de la Comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS: Presencia ante el grupo regulado.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se difundieron los avances en el proceso de normalización; se evaluó el nivel de aceptación de los mismos, y se recabó mayor información para concluir la tarea.

ATENTAMENTE



LIC. ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECTORA DE SUELOS Y RESIDUOS

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

SERVICIO PUBLICO

PLACAS

TAXIMETRO N/A

SITIO

MODALIDAD
TERMINALES
ZONA

BOLETO DE VIAJE USUARIO

FECHA

HORA

IMPORTE

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO
QUEJAS Y SUGERENCIAS
TEL.: 55-22-93-50 Y 55-22-93-81
EXT. 130, 132 Y 133
taxiseguro_prodigy.net.mx

NOMBRE DEL USUARIO

FOLIO

8233918

TP-

Por razones de
mantenimiento
en la terminal TAPO,
se reanuda el servicio
hasta nuevo aviso

¡Visitamos más tarde!

Taxi Seguro
en Terminales

Factura

ATENCIÓN

Por el momento solo es posible realizar facturas en este sistema de los taxis seguros de la terminal TAPO.

Estimado Usuario de Terminales, les informamos que para los servicios de taxi que se brindan en las Terminales: Central del Norte, Central del Sur y Central Observatorio, por el momento, no se pueden emitir facturas por medio de este Portal Electrónico; esto a causa de que estamos trabajando en la implementación y desarrollo de la estructura que pueda generar los medios pertinentes para que usted pueda solicitar su factura a través de este portal; le ofrecemos una sincera disculpa por las molestias que esto le ocasione; seguimos esforzándonos para que a corto plazo quede resuelto este pequeño inconveniente temporal.

Sin embargo, le informamos que no tenemos impedimento alguno para generarle su factura correspondiente, por los servicios de taxi en esas terminales; por lo que podrá solicitar su factura vía telefónica a los teléfonos impresos en su boleto de taxi. Queremos decirle, que para nosotros usted es muy importante y por ello trabajamos en mejorar e innovar el servicio que le brindamos; agradecemos enormemente su preferencia por nuestro servicio y esperamos de su comprensión sobre este tema.



CÁMARA NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS
AZUCARERA Y ALCOHOLERA
COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN NACIONAL DE
LA INDUSTRIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA



ATAM



La Asociación de Técnicos Azucareros de México, A.C.

Otorga el presente

Diploma

A:

ALMA O. ESCAMILLA CANO

Por su participación con el tema:

Avances en la Implementación de una Nueva NOM sobre "Control de Emisiones de Quema de

Bagazo en los Ingenios Azucareros Mexicanos"

EN LA MESA REGIONAL NORMALIZACIÓN

ATAM - COTENNIAA - CNIAA - ISQUISA

Córdoba, Ver.

Jueves 23 de Marzo 2017.

PRESIDENTE

DIRECTOR TÉCNICO

COMPROBACIÓN DE GASTOS. CÓRDOBA, VERACRUZ

-22 a 25 de MARZO 2017-

CONCEPTO	MONTO
Taxis	\$ 326.82
Pasajes de autobús (ida y vuelta)	\$ 868.00
Hotel y comidas	\$ 3,308.60
TOTAL	\$ 4,503.42



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	5192
FECHA	09/03/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC EACA4506169W2

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
Córdoba Veracruz	22/03/2017 24/03/2017	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Atender la invitación que hace la Asociación de Técnicos Azucareros de México, A.C. y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica.

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.

AUTORIZA	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Lic. Galo Galeana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	Lic. Galo Galeana Herrera Encargado del Despacho de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO DIRECCION DE AREA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
DOCUMENTO : PROCESO: 66965 SOLICITUD: 24897 FOLIO DOF : 1295
BENEFICIARIO : ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
IMPORTE : \$3,457.04 (Tres mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 4/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: miércoles, 19 de abril de 2017

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

En el Detalle de Comprobación de Gastos, (S/N) el Tipo de Comprobación (Factura), es incorrecto, debido a que no se exa factura que cumpla con requisitos fiscales, el Tipo de Comprobación debe ser 152RLISR.

66869

Rechazar 66869 Dato com.
946

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

E. ALEJANDRO SUÁREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Planes de desarrollo (Repositorio)

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
04	04	2017				016-25735	1	1

868.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			TIPO DE CAMBIO	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL						
EQUIVALENTE		M N		NA		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		
No SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	015 614 2106 006 G030 37000 1 10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	868 00	868 00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 10 ABR 2017 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO REGISTRACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS					RFC/Código: EACA4508169W2 Cuenta: 021160061413574359 Banco: HSBC Mexico, S.A. Sucursal: 743		868 00	868 00
							ISR	00
							IVA	00
							5 AL MILLAR	00

40

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 06/04/2017
HORA: 17:44:56
REPORTE: R1700000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	25735	1	2017	16	614	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	868.00
Total:																	868.00
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
AP 3519044	22/03/2017	04/04/2017	18/04/2017	S06729	ESCAMILLA CANO ALMA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	16	119.74	0.00	868.00
Total:																	868.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 25735

Firma: GALO GALEANA HERRERA

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
RFC: APU640930KV9
Nombre de Sucursal: APSA
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
Fecha: 30-03-2017
Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: Calle BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
Deleg./Municipio: TLALPAM, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 14210
No. de Factura: 3519044
Serie: AP
R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
Referencia: 3519044
Fecha y Hora: 2017-03-30T11:36:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-CORDOBA FOL. 010080414184 ASIENTO. 21 22/03/2017	\$374.13	\$374.13
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO CORDOBA-MEXICO TAPO MXD FOL. 040067569205 ASIENTO. 28 25/03/2017	\$374.13	\$374.13

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: 99 Otros.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$748.26
Sub-total: \$748.26
IVA 16%: \$119.74
Total: \$868.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO

2017-03-30T11:37:39

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0|745859C7-5923-4AF5-8CF7-26F839E366FD|2017-03-30T11:37:39|p8Z/KQOKQGXSyl.DTDgrPSNOyJRxyLYK5TfulhgO5ukZpuNZbO+EdCHh5m/WIC1bWgIYOKey9FG7YLN1S31eLZ46bPd+qH6xj1chdQ1JPOJZr+6pxAMJHPSIA9N4+JwFv9W3UQFgzH1TAoZc6Vqz1qf5MWE/PMT7ndr+k=|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

[x8Z/KQOKQGXSyl.DTDgrPSNOyJRxyLYK5TfulhgO5ukZpuNZbO+EdCHh5m/WIC1bWgIYOKey9FG7YLN1S31eLZ46bPd+qH6xj1chdQ1JPOJZr+6pxAMJHPSIA9N4+JwFv9W3UQFgzH1TAoZc6Vqz1qf5MWE/PMT7ndr+k=]

Sello Digital del SAT:

[0dXbN2wnEKdEURT69yvwEWCfQfA3t3sQ1138vhEbAL0SLG/r11+4KFbTzSBcAhxcMETW4FVhysWLAyWKN/3dv27I/V+OstLVzggM3zWO/x08ZKw/StcGe8uE9beAVpVEBhUOYumOHv0cWkNv2Tyk/JX9a84HTD9WAcG2+MT82/QDQ9NaOGc5qHQawRCKg6nlkHTEb1enep+BdwcZF1wnWk4V+h5yKZ3wuZCuKZXWhjmuisd7x0RxLUCjW1Gq9z03P5klglBWUS6D+yMXdUjJ9kixv0OaXY0E8Nr6ASV+sqLRydxXvNJAdFKJ/8h8pV/iySrZHFutLU5dIQ=]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA	II.4.-RFC	EACA4506169W2	

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Córdoba Veracruz	22/03/2017 25/03/2017	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Atender la invitación que hace la Asociación de Técnicos Azucareros de México, A.C. y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica.

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.

AUTORIZA

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

REVISÓ

Lic. Galo Galeana Herrera
Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA OLIVIA ESCAMILLA CANO
DIRECCIÓN DE AREA