

Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2017.

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

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 252355 folio OF 90967, por un importe de \$3,494.50

DATOS:

UNIDAD

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

600

ADMINISTRATIVA
CONCEPTO

REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO FACTURA A1039 DE
Grupo de Asesores en Viajes Bumeran, S.A. de C.V., EMITIDO A FAVOR DE
ROBERTO GONZÁLEZ LABASTIDA TRAMOS MÉXICO – OAXACA DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

TRÁMITE SOLICITADO:

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN

2017.16.614.2.1.06.006.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

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE
GESTIÓN

Folio: CAD/2017-0000331

Fecha: 08/11/2017

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. CAD.396

FECHA DEL DOCUMENTO:

08/11/2017

ASUNTO:

Se solicita gestionar el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 252355 folio OF90967, por un importe de \$3,494.50

PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 04/12/2017

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:

ACU

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas, Eficaces y Responsables

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
18	09	2017				016-90967	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	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 252355	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	IMPORTES BRUTO NETO	
1	FAC	016.014.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,494.50	3,494.50
			RFC/Código: GAV130822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181					
			SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 05 OCT 2017 MESA DE CONTROL GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO					
			DIRECCIÓN DE OPERACIÓN					
			ISR IVA SALIDAS				3,494.50 00 00	3,494.50



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ROBERTO GONZÁLEZ LABASTIDA

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

II.4.-RFC GOLR660701IG1

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
Nuevo Zoquiapam Oaxaca	11/09/2017 16/09/2017	5 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 9,350.00
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

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

ROBERTO GONZÁLEZ LABASTIDA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

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

Nombre emisor: GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV
RFC emisor: GAV130822CV7
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC receptor: SMA941228GU8
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: 77117C07-639C-444F-840C-0D4171F07132
No. de serie del CSD: 00001000000302373434
Lugar, fecha y hora de emisión: 02990 2017-09-11 16:46:39
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: A 1039
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: ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA	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:

RES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MXN, 50/100

Sello digital del CFDI:

Yg4pOmM+42zPLK9Trr/9vWudNggDoZ5TcRmV8p/JRYYOuHVV50jwcnAzCkCublkCtR7710nrsztK5lrgtKx6X13/RiAcKQfW3qZcB8cX+6yCFEjMB8/v0
ENX8yW7A/7HuQM7k2ylMy5ejq6Dk4qjhBnBW7aJ+q9tEMJuFgIk=

Sello digital del SAT:

PVrqS+QEo21FkZAz9KtmzVA6f2i0Uo3lxvONVFPUMPmUy9+aHGixDKS5HMKUTzOUAwN3H87Pup9xRcAxQkT1xifJZ5RqN88uXaaKDbeuzwZ0YMOH/s00pQ/7
1+tYRJG3BfB3PZhH0+nHxT4MLz9xRON8JU5dVkpRlqrDGRYg4WH5IGtaelcAzeA1Pw+XMXQpQhP746YtFVNfJgEGlQf0/RSSmdgfeAyWQvt8Mv4CxaZqLp7
UQCM63l+NnoL9VtE+cC7IPfe0dBxrsL6FDAQQWgP69Ji295j8i8WL4P06mRPei4/miMawWVD6sV7in/Xyc90/B6HVV/HPIKBIOeooA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1177117C07-639C-444F-840C-0D4171F07132|2017-09-11T16:49:41|SAT970701NN3|Yg4pOmM+42zPLK9Trr/9vWudNggDoZ5TcRmV8p/JRYYOuHVV50jwcnAzCkCublkCtR7710nrsztK5lrgtKx6X13/RiAcKQfW3qZcB8cX+6yCFEjMB8/v0ENX8yW7A/7HuQM7k2ylMy5ejq6Dk4qjhBnBW7aJ+q9tEMJuFgIk=|00001000000403258748||

Folio fiscal: 77117C07-639C-444F-840C-0D4171F07132
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-09-11 16:49:41
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: 28/09/2017
HORA: 17:10:06
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	90967	1	2017	16	614	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	3,494.50
Total:																	3,494.50
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
A 1039	11/09/2017	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	3,494.50	16			
														3,494.50			

Relación Anexa
Sol. de Pago : 90967



Firma : GALO GALEANA HERRERA

004623

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:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			No.	DE
18	09	2017				016-90967		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	TESORE/ SNC	No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	252355	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.614.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000000000 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	3,494.50	3,494.50
							3,494.50	3,494.50
							ISR IVA 5 AL MILLAR	3,494.50 .00 .00 .00

RFCCódigo: GAV130822CV7
Cuenta: 002180700713187438
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Sucursal: 8181

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
RECIBIDO
25 SEP 2017
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Firma: GALO GALEANA HERRERA



VIAJES BUMERAN

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

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**



Sale: 21:40hrs

Llega: 22:50hrs

Tiempo de vuelo:

(MEX) Mexico City
terminal 2

(OAX) Oaxaca

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 (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**



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

Unidad Administrativa: 614
Folio SIAR-GRP: 252355

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: A 1039 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: 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



FECHA:	8 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		28922	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.614.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERAN		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA
-----------------------------	----------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	OAXACA	11-09-17		21:40		

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

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

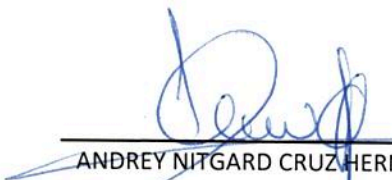
08 SEP 2017

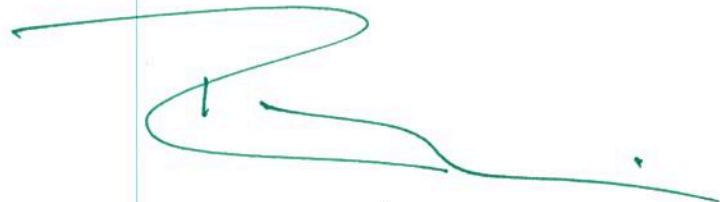
PASAJES AÉREOS

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA
DIRECTOR DE AREA