

001796

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA EL PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

7,118.27 (SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 27/100 M.N.)

FECHA DE EXPD				FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO				
16	05	2018					016-39449		1
									1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº. PROCESO 109999	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	OTR	015 600 2106 006 G030 37000 1 1090000000000000 37002.-Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GALO GALEANA HERRERA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,118.27 7,118.27
RFC/Código: GAHG750907TG8 Cuenta: 021180040453132853 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 328							7,118.27 00 00 00
ISR IVA S AL MILLAR							7,118.27



Handwritten signature and initials.

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 16/05/2018
HORA 12:07:20
REPORTER R1DCCOCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	39449	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37602	1	1	09	00000000000000	000000000000	7,118.27
Total: 7,118.27																	
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	
S/N	25/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.16	0.00	0.00	654.16	
S/N	24/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.24	0.00	0.00	534.24	
S/N	25/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.52	0.00	0.00	923.52	
S/N	26/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.10	0.00	0.00	651.10	
S/N	26/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.25	0.00	0.00	670.25	
S/N	24/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.60	0.00	0.00	858.60	
S/N	25/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.68	0.00	0.00	615.68	
S/N	23/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.50	0.00	0.00	604.50	
S/N	24/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.72	0.00	0.00	648.72	
S/N	26/04/2018	14/05/2018	28/05/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.50	0.00	0.00	957.50	
Total:													7,118.27			7,118.27	


Firma: C. EDUARDO MARTINEZ NAVARRO

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.	10487
FECHA	14/05/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
S/N	23/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	31.00	19.50	604.50
S/N	24/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	34.00	19.080	648.72
S/N	24/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	45.00	19.080	858.60
S/N	24/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	28.00	19.080	534.24
S/N	25/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	34.00	19.240	654.16
S/N	25/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	48.00	19.240	923.52
S/N	25/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	32.00	19.240	615.68
S/N	26/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	34.00	19.150	651.10
S/N	26/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	50.00	19.150	957.50
S/N	26/04/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	35.00	19.150	670.25
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	371.00	19.1910	7,118.27
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	371.00	19.1910	7,118.27

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPO EN A LA VISITA DE LOS MINISTERIOS DE PETRÓLEO Y ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GALO GALEANA HERRERA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB II.4.-RFC GAHG750907TG8

Con fundamento en los numerales 5 y 8 de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007, se autoriza la erogación de recursos por los conceptos de viáticos y pasajes para la comisión al extranjero, que realizará en cumplimiento a sus atribuciones en los términos que a continuación se indican.

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
Oslo Noruega	22/04/2018 28/04/2018	6 1	USD 450.00 225.00	100% 2,925.00
TOTAL DÍAS:		6 1		EUROS 0.00 DOLARES 2,925.00 PESOS 0.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Visitar los Ministerios de Petróleo y Energía y Medio Ambiente.

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

C.P. JOSE CARLOS HURTADO VALDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REVISO

C.P. EDUARDO MARTINEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB



¡Gracias por su pedido con SAS!

Debajo encontrará los datos de su viaje

Confirmación

Referencia de reserva: o3utui

Ver Cambiar Cancelar

El número de referencia de reserva es necesario cuando contacte con SAS.
Si el operador de su vuelo es SAS, puede imprimir y escanear el código de barras en el puesto de Autoservicio de SAS en el aeropuerto.



Vuelo de ida:

lun 23abr 2018

19:30 - 22:40
SK812

Londres, Heathrow (Terminal 2) - Oslo, Gardermoen

Operado por: **SAS IRELAND** Avión: **Airbus Industrie A320 Sharklets**

Clase de tarifa: **SAS Go Light** | Franquicia de equipaje: **0 piece(s)/pers**

Additional services paid : 1 Equipaje (Francisco Javier Rosado Vazquez) .

1 Equipaje (Galo Galeana Herrera) . 1 Equipaje (Guillermo Rafael Escutia) .

1 Equipaje (Ana Maria Gomez Solaris) . 1 Equipaje (Hector Silva Gonzalez) .

1 Equipaje (Leon Daniel Mena Velazquez) . 1 Equipaje (Adriana Lopez De Alba Gomez)

Vuelo de vuelta:

vie 27abr 2018

07:55 - 09:20
SK803

Oslo, Gardermoen - Londres, Heathrow (Terminal 2)

Operado por: **SAS IRELAND** Avión: **Airbus Industrie A320 Sharklets**

Clase de tarifa: **SAS Go Light** | Franquicia de equipaje: **0 piece(s)/pers**

Additional services paid : 1 Equipaje (Francisco Javier Rosado Vazquez) .

1 Equipaje (Galo Galeana Herrera) . 1 Equipaje (Guillermo Rafael Escutia) .

1 Equipaje (Ana Maria Gomez Solaris) . 1 Equipaje (Hector Silva Gonzalez) .

1 Equipaje (Leon Daniel Mena Velazquez) . 1 Equipaje (Adriana Lopez De Alba Gomez)

Pasajeros

Francisco Javier Rosado vazquez Adulto
Galo Galeana herrera Adulto
Guillermo Rafael escutia Adulto
Ana maria Gomez solaris Adulto
Hector Silva gonzalez Adulto
Leon daniel Mena velazquez Adulto
Adriana Lopez de alba gomez Adulto

Identificación en facturación, control de seguridad y puerta de embarque

Billete electrónico: Referencia de reserva
Billete electrónico: Referencia de reserva
Billete electrónico: Referencia de reserva
Billete electrónico: Referencia de reserva
Billete electrónico: Referencia de reserva
Billete electrónico: Referencia de reserva
Billete electrónico: Referencia de reserva

22 ABR 2018 ▶ 28 ABR 2018 DESTINO LONDRES HEATHROW, INGLATERRA

PREPARADO PARA

FRANCISCO JAVIER ROSADO
VAZQUEZ

GALO GALEANA HERRERA

GUILLERMO RAFAEL ESCUTIA

ANA MARIA GOMEZ SOLARES



CÓDIGO DE RESERVACIÓN TWCQIQ



PARTIDA: DOMINGO 22 ABR

▶ ARRIBO: LUNES 23 ABR

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0007

Duración:
10 horas 55 minutos

Tipo de tarifa:
BASICA

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE
MÉXICO

LHR
▶ LONDRES HEATHROW,
INGLATERRA

Avión:
BOEING 787-9 JET

Millaje: 5541

Escala(s): 0

Sale a la(s):
23:10
(dom, abr 22)

Llega a la(s):
16:05
(lun, abr 23)

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 4

Nombre del pasajero:

- » Francisco Javier Rosado Vazquez
- » Galo Galeana Herrera
- » Guillermo Rafael Escutia
- » Ana Maria Gomez Solares

Asientos:

- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

- 1392104921574
- 1392104921575
- 1392104921576
- 1392104921577



PARTIDA: VIERNES 27 ABR

▶ ARRIBO: SÁBADO 28 ABR

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0008

Duración:
12 horas 15 minutos

Tipo de tarifa:
BASICA

Estado:
Confirmado

LHR
LONDRES HEATHROW,
INGLATERRA

MEX
▶ CIUDAD DE
MÉXICO

Avión:
BOEING 787-8 JET

Millaje: 5541

Escala(s): 0

Sale a la(s):
22:35
(vie, abr 27)

Llega a la(s):
04:50
(sáb, abr 28)

Terminal:
TERMINAL 4

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:

- » Francisco Javier Rosado Vazquez
- » Galo Galeana Herrera
- » Guillermo Rafael Escutia
- » Ana Maria Gomez Solares

Asientos:

- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar
- Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

- 1392104921574
- 1392104921575
- 1392104921576
- 1392104921577

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL DESPACHO

Ciudad de México, a Lunes, 16 de Abril de 2018

RELACIÓN DE SALIDAS AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y COMISIONADOS INTERSECRETARIALES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN XV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SE AUTORIZA LAS SALIDAS AL EXTRANJERO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS, EN LAS CONDICIONES EN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

ABRIL No 39/18

Nombre	Cargo	UR	Ciudad, País	Fecha de la Comisión	Motivo de la Comisión	Monto aproximado de Pasajes	Monto de Viáticos
Galo Galeana Herrera	Encargado de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas.	SFNA	Noruega	Del 22/04/2018 al 28/04/2018	Programa de Capacitación Especializada en Captura, Almacenamiento y Uso de Bióxido de Carbono (CCUS), en el Marco Regulatorio de México. (Specialized Training Program on CCUS Regulation).	\$0 Financiado por Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF).	\$371.00 USD Financiado por Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF). Cuota complementaria
Guillermo Rafael Escutia	Subdirector de Energías Renovables.	SFNA	Noruega	Del 22/04/2018 al 28/04/2018	Programa de Capacitación Especializada en Captura, Almacenamiento y Uso de Bióxido de Carbono (CCUS), en el Marco Regulatorio de México. (Specialized Training Program on CCUS Regulation).	\$0 Financiado por Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF).	\$371.00 USD Financiado por Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF). Cuota complementaria

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales autoriza en 1 foja(s) útil(es) la salida al extranjero y no constituye autorización para el ejercicio presupuestal. La unidad responsable, para los efectos pertinentes, deberá apegarse necesariamente al marco jurídico aplicable y queda bajo su estricta y exclusiva responsabilidad el cumplimiento de éste.

La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes, tratándose de comisiones en el extranjero, tendrá que sujetarse a lo dispuesto en los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016.

Vd. Bo

ENRIQUE LENDO FUENTES
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

AUTORIZA

ING. RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

C.P. JORGE ALBERTO HURTADO VALDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL