

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 33269 folio OF 411, por un importe de \$6,868.00

DATOS:

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
CONCEPTO

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL 600

REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO FACTURA 1711 DE VIAJES
FAMA, S.A. de C.V., EMITIDO A FAVOR DE ADOLFO ALEJANDRO CARRAL
TEJEDA, TRAMO MÉXICO - CIUDAD VICXTORIA - MÉXICO DEL 02 DE
FEBRERO DE 2018

TRÁMITE SOLICITADO:

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN

2018.16.600.2.1.06.006.G030.37104.1.1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	6,868.00
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.



SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE
GESTIÓN

Folio: CAD/2018-0000095

Fecha: 09/03/2018

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/113

FECHA DEL DOCUMENTO:

09/03/2018

ASUNTO:

Se solicita se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud 33269 folio OF 411, por un importe de \$6,868.00



PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 04/04/2018

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:

HOUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 2010 a Proyectores la Favor de Percepción

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PAGO POR VOUCHER A FAVOR DE TER
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

PRESENTE:

5.868.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
27	02	2018				016-11913	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		33269		Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S			
								BRUTO	NETO		
1	FAC	016 600 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		VIAJES FAMA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,868.00		6,868.00	
RFC/Código: VFA870410PE4 Cuenta: 11218000028650127 Banco: BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE B Sucesal											

RFC/Código: VFA870410PE4
Cuenta: 11218000028650127
Banco: BANCO MONEX, S.A.
Sucursal

TARIA DE
RECUR

2023-23

MESA DE TRABAJO DE PROGRAMAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

2023

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 27/02/2018
HORA: 15:53:48
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	11913	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	6,868.00
Total: 6,868.00																	
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
FAC1711	01/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	S46256	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	6,868.00	16	834.00	0.00	6,868.00
													6,868.00				

-Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



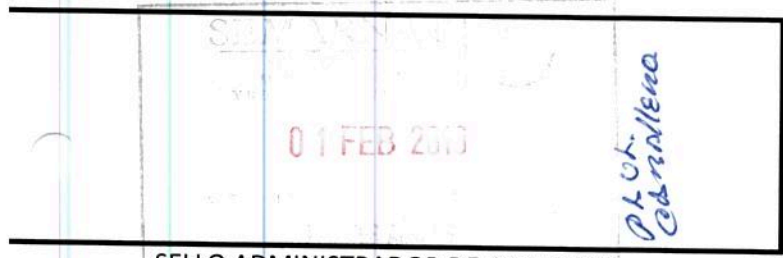
FECHA:	1 de febrero de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		1223	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES FAMA S.A. DE C.V.		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	X	

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ADOLFO ALEJANDRO CARRAL TEJEDA
-----------------------------	--------------------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	CIUDAD VICTORIA	02-02-18	02-02-18	06:10	16:10	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ADOLFO ALEJANDRO CARRAL TEJEDA
COORDINADOR DE ASESORES



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. 1223

FECHA 02/02/2018

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 **ADOLFO ALEJANDRO CARRAL TEJEDA**

II.3.-ORIGEN **México**

Distrito Federal

II.2.-CARGO **SUBDIRECTOR DE AREA**

II.4.-RFC **CATA770303PT8**

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	
Ciudad Victoria	Tamaulipas	02/02/2018	02/02/2018	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 850.00
TOTAL DÍAS:				0	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a Reunión de Trabajo con diferentes dependencias de Gobierno para Tratar Temas sobre Residuos.

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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ADOLFO ALEJANDRO CARRAL TEJEDA
SUBDIRECTOR DE AREA

VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.

RIO PANUCO 92 COL.CUAUHTEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P.06500 TEL.52094000 -
FAX.52094074
RFC: VFA870410PE4
CANACO 163074
No. Reg Nal. Turismo 4002538
www.viajesfama.com
E-mail: operaciones@viajesfama.com
Expedido en: MÉXICO, CDMX.

FACTURA FISCAL

FAC 1711

Fecha: 01/Feb/2018 - 20:26:08
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 18.6982
Fecha Timbre: 01/02/2018 20:26:19
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: PKKI2Y

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: AD2FC337-99E2-47A2-90E6-EB29E4C0E65D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	MONEDA
1	CARRAL TEJEDA/ALEJANDRO MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/CVM/MEX VKFVCA	5152423393	821.00	834.00	5,213.00
					5,212.50	Impuesto 002 IVA	Tasa	0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

TOTAL IVA AL:

Vendedor aux: VIRGINIA PADUA

16.00

834.00

Solicito: VPADUA-PAUL

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Froma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 6,868.00

TOTAL SERVICIOS: 5,213.00
TOTAL I.V.A.: 834.00
TOTAL T.U.A.: 821.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,868.00

1.1|AD2FC337-99E2-47A2-90E6-EB29E4C0E65D|2018-02-01T20:26:19Z|BUZ021107UG0|iystopJ/nERPEa6SHuBt65D1LMQM0vEdzxHh01Bzxufx5XoL5mJA1AT1hG3KVRqiyk9h3m0v4iyyIenSOR/NRcb3F6RQWve3IPzq7eyUtbmgncIytbuipq43a91PoqGW3T/ndg8go3PUGQ8qSVkRMD8EXzPMqn01nor4eQH5nf3ipngqCPQQM/ccEJq486BSgPnp3TnyyIcGtHo6s6vfXmbm0IWFhZe8uoDi5DtE/s97Q6JICr+B/Fsc4Jgm9MmCCwajuvx3aziDcCt12AN4Vmy/BNK4Pmzxtw0Lp5jpcnbXNqx4Ms7XEP7kx8D8crm0pCGiU1+EhbqPQ==|00001000000404347791||

rSi0FVLMbk5M0Bf417nqcpwtuyHpVc8Z22UHApI46vCgEbcxoiW1TycEtc8mhnvIA20JCUCVkg0VUo55+eh4KisNu0sm6WPBU9enliRO6qdxHba+JNpcKwGmUT/+vfbKb2G7U+za8KqRQCoNmIlwK7DqYDWgEk17qPezvJfBu09t9geaw64eCtimVZS1YT36opNPLMp/qPKGCWnCqBWWJfKoeSPOFG3A14PRs+ORT3SCZcA2gcqnYQg9nWgCAXHRIBzXbLzJNyn4VDEK9rg8Ln6x0YMe9419Qg3YaC1KLHqRoAYaJUHBtMWX9eCkUo1ly6Dv8I29axQ==

iystopJ/nERPEa6SHuBt65D1LMQM0vEdzxHh01Bzxufx5XoL5mJA1AT1hG3KVRqiyk9h3m0v4iyyIenSOR/NRcb3F6RQWve3IPzq7eyUtbmgncIytbuipq43a91PoqGW3T/ndg8go3PUGQ8qSVkRMD8EXzPMqn01nor4eQH5nf3ipngqCPQQM/ccEJq486BSgPnp3TnyyIcGtHo6s6vfXmbm0IWFhZe8uoDi5DtE/s97Q6JICr+B/Fsc4Jgm9MmCCwajuvx3aziDcCt12AN4Vmy/BNK4Pmzxtw0Lp5jpcnbXNqx4Ms7XEP7kx8D8crm0pCGiU1+EhbqPQ==

O Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe 012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V. Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado 00001000000402684811 Certificado SAT 00001000000404347791 RFC PAC.BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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



Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 33269

Fecha(dd/mm/aaaa): 27/02/2018
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PE4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 1711 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 27/02/2018 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: 6868.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 01/02/2018 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 Rodríguez

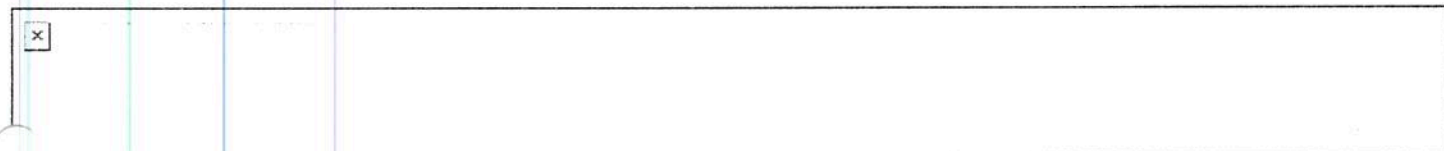
REVISO
Marco A. Montero Rodríguez

AUTORIZO
ANDREY NITGARD CRUZ
HERNANDEZ

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Enviado el: jueves, 01 de febrero de 2018 08:09 p.m.
Para: Andrey Nitgard Cruz Hernandez; Paul Howard Caballero Peña; Marco Antonio Montero Rodriguez
CC: laura@viajesfama.com
Asunto: RV: CARRAL TEJEDA/ALEJANDRO MR 02FEB2018 MEX CVM

BOLETO EMITIDO....



Su viaje

Localizador de reserva: **PKK12Y**
Fecha de emisión: **02 Febrero 2018**

[Check My Trip](#)

Viajero	Mr Alejandro Carral Tejeda	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074



Viernes 02 Febrero 2018

Aeromar VW 332

Salida 02 Febrero 06:10
Llegada 02 Febrero 07:55

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2
Ciudad Victoria, (Pedro J. Mendez Intl) (+)
01:45 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (G)
1 Piece(s) para Mr Alejandro Carral Tejeda
AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72
Refrescos/Desayuno

Viernes 02 Febrero 2018



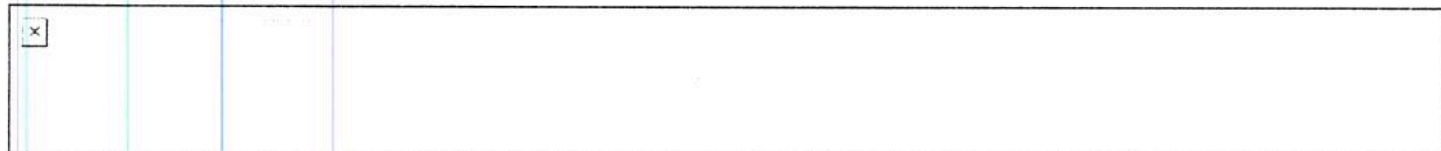
Aeromar VW 337

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Viajes Fama - Guadalupe hernandez <ventas@viajesfama.com>
Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2018 10:58 a.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; Paul Howard Caballero Peña
CC: Laura Ortiz
Asunto: Fw: OCHOA FERNANDEZ/CUAUHEMOC MR 01FEB2018 MEX MTY

BOLETO EMITIDO

From: "Travel Document"
Sent: Wednesday, January 31, 2018 10:39 AM
To: VENTAS@VIAJESFAMA.COM
Subject: OCHOA FERNANDEZ/CUAUHEMOC MR 01FEB2018 MEX MTY



Su viaje

Localizador de reserva: **LTPWMM** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **31 Enero 2018**

Viajero	Mr Cuauhtemoc Ochoa Fernandez	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074



Jueves 01 Febrero 2018

Aeromexico AM 916 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)

Salida 01 Febrero 10:50

Llegada 01 Febrero 12:33

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2

Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+) Terminal: B

01:43 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (L)

1 Piece(s) para Mr Cuauhtemoc Ochoa Fernandez

EMBRAER 190

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

VKFVCA

9405152423393

CARRALTEJEDA ALEJANDR
MEXICO CITY
CIUDAD VICTORIA

02FEB MEX
MEX IRG MEX

VW 332 G 02FEB0610

CARRALTEJEDA ALEJANDR
R

MEXICO CITY
CIUDAD VICTORIA

*
* **BOARDING**
*
* **PASS ONLY**
*

VKFVCA

* SEAT/SMOKE
* 15D NO
* SEQ/23
*

VW 332 G 02FEB 0610

75-C 05:25

15D NO

ELECTRONIC

VW MEXIRG
SEQ/23
ELECTRONIC