

000395

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

996.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

\$

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
12	02	2018				016-6274	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	18103	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
							BRUTO	NETO	
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37000 1.1090000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GALO GALEANA HERRERA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	996.00	996.00	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 27 FEB 2010 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA									
RFC/Código: GAHG750907TG8 Cuenta: 021180040453132853 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 328							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	
							996.00	996.00	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPAGINA 1 DE 1
FECHA 13/02/2018
HORA 10:48:44
REPORTE R1DC000COMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	6274	1	2018	16	600	2	1	06	006	0030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	996.00
Total:																	996.00
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 14420	12/01/2018	12/02/2018	26/02/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	16	114.34	0.00	850.00
151917252	12/01/2018	12/02/2018	26/02/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0	0.00	0.00	112.00
226487845	12/01/2018	12/02/2018	26/02/2018	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0	0.00	0.00	34.00
Total:																	996.00

Relación Anexa

Sol. de Pago : 6274

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



SEMARNAT

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. 25

FECHA 09/01/2018

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 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

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
Puebla de Zaragoza Puebla	11/01/2018 11/01/2018	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 al 3er. Foro Internacional de Energía México 2018.

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. Guadalupe Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

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

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
Puebla de Zaragoza Puebla	11/01/2018 12/01/2018	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al 3er. Foro Internacional de Energía México 2018.

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 HERNANDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

Nombre SERVICIO ZAVALA S.A. DE C.V.
RFC SZA960926LXA
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3

UUID EFC586AD-26A6-45E5-82BF-3CF23F01CCBB
No. Certificado 00001000000401569658
Fecha 12/01/2018 05:00:33p. m.
Lugar de Expedición 72170
Tipo de Documento I Ingreso
Folio A14420

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC SMA941228GU8
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

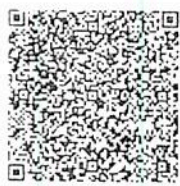
ClaveProdServ	No Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	51.92 LTR	Litro	Pemex Magna	14.17	735.66
Moneda MXN						
Forma de Pago 04 Tarjeta de Crédito						
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición						
Observaciones						
Subtotal						735.66
Impuestos						
Trasladados						114.34
Total						850.00

Tickets 576698
amparados

Sello Mc4g/ZtlgJBgot6fq3zzxi1VX2SFcjRAJKHYEdy8UcTNOZTl6ucCJHFrFkCBq5yNNzekV70g1YM4rdb0Pd15dqZzFEBfiXNLWn1euAhT47bll
x/SfiWQP976lo76kXNwCekmjiFWhaKCTNtZKs2vEASAvk7La0roQZ60Vt5eX/FHIIYOWiGg5GgXfACLoS8ENaBDRS85jmkHXIWORZGF
mhCZKk1p4afwxOi3UOoUZlH9LCw0i8J8L2eMZ2RDeMtwTk0aazS3D1w7Qb6hQMGcVd+YnCiBW3Y4J8XsL+MmtBzF829QkZ6FTrLua

Sello SAT NksmklxcSluQPTnoTcPSmbWR1YeEcZxvXO8NAEIBnokV8G6pcsw+Mwt36+83a3jspdX1ehKrxRIwgU0MVp/H7ic3WYXukAay/wqBdqql
DYBUr7uuC1zi7I8LLPelbnML7RTFVKEg16Wb3+VKO6RF/RdAg6XW1LKey5x8Qfg7SepaT70icdJLpvorfiTjhUto5bRPTLlilutG0gs1biOk1t
cdG9Ha4P4unmDudmObauau6vESvRUwiiLnw1Nvau+oCPaMSUoBiP70i7uxlclaiVEZ+a/HFG1IHvasDwB4EXi2zTBzRb+vRFtaHS0m71T/

Cadena Original ||3.3|A|14420|2018-01-12T17:00:33|04|00001000000401569658|735.66|MXN|850.00||I|PUE|72170|SZA960926LXA|SERVICIO
ZAVALA SA. DE C.V.|601|SMA941228GU8|SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES|G03|15101506|32011|51.924204|LTR|Litro|Pemex
Magna|14.167959|735.66|714.62|002|TasaP.160000|114.34|002|TasaP.160000|114.34|114.34||



No Certificado SAT 00001000000404477432

Fecha de Timbrado 2018-01-12T17:07:18

RfcProvCertif EME000602QR9

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
12/01/2018 08:35:39
Folio: 0000044126 CARRIL: 1120B
CLASE : A1 TOTAL \$34.00
Facturacion COM7 7X3W N597 H7ZK HQ



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
12/01/2018 09:06:59
Folio: 0000028349 CARRIL: 1102B
CLASE : A1 TOTAL: \$112.00
Facturacion: M9XN P7IY 7A07 R9ZH H0



[Handwritten signature]





VENTA
GAS SERV ZAVALETA I
CLDA ZAVALETA NO 2512
PUEBLA PUE
7496741
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****3191
CREDITO HSBC MEX/MASTERCARD

APROBADA
AUT:341438 OPER:000103
LOTE 000002 REF 000104
AID A0000000041010 MASTERCARD
AROC E941585D4EE139D9
TC DFC8EA8531B40E89
IMPORTE \$ 850.00
FECHA 11ENE18 HORA 20:31:31
MXIULPRO U2 3.5 E

SERVICIO ZAVALETA S.A. DE C.V.
CZDA, ZAVALETA N: 2512 COL. STA CRUZ BUENA
V.
COL. C P. 72170
PUEBLA, PUEBLA
RFC: SZAG60926LYA
SIIC: 0000106988
E04818

*****ORIGINAL*****
Folio : 0000576636
Bomba : 07
Fecha de la venta : 11/01/18 20:32:43
Fecha de impresion: 11/01/18 20:33:20
Tipo de Operacion : TARJETA

PRODUCTO	CLAVE	LITROS	PRECIO	TOTAL
magma	32011	51.92	16.37	850.00
TOTAL:				\$850.00

(ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SERVICIO.ZAVALETA@GMAIL.COM 2-84-61-65



Digital Pump

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO III

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



SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

NÚMERO: 1

FECHA: 12 de enero de 2018

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

FOLIO: 25

LUGAR: Puebla, Puebla

PERIODO: 12 de enero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir en representación del Secretario y Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental al Foro Internacional de Energía en Puebla, Puebla.

PROPÓSITO DE LA MISMA: Presentar las oportunidades y beneficios que representa la Reforma Energética con relación a la generación de Energías Limpias en el Estado de Puebla.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Asistencia al Foro Internacional en representación de las Autoridades de la SEMARNAT mencionadas anteriormente, ofreciendo las palabras por parte del sector ambiental.

CONCLUSIONES: Se lograron los propósitos de la Comisión.

RESULTADOS OBTENIDOS: Se manifestó la postura de la SEMARNAT con respecto a la generación de Energías Limpias en el Estado de Puebla

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se tuvo presencia ante diferentes dependencias como SENER, SAGARPA, INEEL; así como de expertos nacionales y extranjeros.

ATENTAMENTE



LIC. GALO GALEANA HERRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

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.

AGILE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
PAGO A PROVEEDORES (A FAVOR DE TERCEROS)

225

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
12	03	2018					1	1

254.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N)

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE		NOMBRE		TIPO DE CAMBIO		M.N.		NA		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
		NACIONAL								43018			
No. SEC.		TIPO		CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO		DOCUMENTO DE REFERENCIA		BENEFICIARIO		CONCEPTO	
												IMPORTE S	
												BRUTO	
												NETO	
1	FAC	016-600-2106-008-G030-37000-1.1090000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PN-000						SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
										254.00		254.00	

8/16/22

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 12/03/2018
HORA 15:31:25
REPORTE R1DCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	15528	1	2018	16	600	2	1	06	006	6030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	254.00
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
WEB 114578	18/01/2018	12/03/2018	26/03/2018	S46253	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0	0.00	0.00	254.00
Total:																	
254.00																	

Relación Anexa
Sol. de Pago: 15528

Firma: 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 13/02/2018
HORA 11:07:22
REPORT R10C000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	6192	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	0000000000	254.00
Total:																	254.00
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
WEB 114578	19/01/2018	12/02/2018	26/02/2018	S08593	GALEANNA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0	0.00	0.00	254.00
Total:																	254.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 6192


Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

RELACIÓN DE TAXIS

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

144

FECHA	NOMBRE DEL COMISIONADO	R.F.C	DATOS DEL COMPROBANTE	DESTINO	IMPORTE
18-ene	GALA GALEANA HERRERA	GAHG750907TG8	WEB114578	AEROPUERTO -CASA (18-1 -18 - COMISIÓN A VERACRUZ	\$ 254.00
TOTAL					\$ 254.00

AUTORIZA

ANDREY-NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

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

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	
Veracruz	Veracruz	17/01/2018	18/01/2018	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%
TOTAL DÍAS:				1	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

cumplimiento de la NOM-170-SEMARNAT-2017.

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

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



FACTURA: WEB - 114578
FECHA DE EXPEDICION 2018-01-30T16:33:49
FECHA DE CERTIFICACION 2018-01-30T16:32:44

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC SMA941228GU8 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE		
		SERVICIO221053180118045 2018-01-18 22:10:53 (TARJETA DE CRÉDITO)	254.00	254.00
SUBTOTAL				254.00
IVA 0.000000 %				0.00
TOTAL				254.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 6df54d35-8f3a-4325-831e-e636eecd39a7



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificación del
SAT

RLvOK28CCvkHoyNZS6SrfBXE1gJQZHQvTAf4vL8Lu5k250nkT1bsteoNIYyBLSvrZWmuWt4a947T52bi+/DPPNVd;05JrmeT
VmN50wgNPEKkn+8fHNZgdw1f91S9esxOghqZyU1Ydyv18TwcYG2VA6mVTHjif-g/so3K8mowKb7ngBVcT3g8ZmQUFI87a
HOJDnSHariXA07GI649gng3by/6hmiOmeiyWx1398AwIBC8ufLayQ7I37BX7yBkq4x7TFec1KULBc2NvckL5WXk3qH48Dxjvd
A4KurmS8yB3NovppbLpNSapHTJGaYbZ-UF7C4hkeluo8YdEBISR3bg==

JV/XeOLUIk7wYNgcG6zIEpGicCBFV8pa4qFsAKaIEebiXbFOHnmhFnd8kP65kcQx773w0UNSTepuq4dVdKVB6GGSPoKx
AcMWF+JlclK/6I52VdHiv496AvYoQT08DQA4PhJj/ysEmcNPYgk0dcAkHoCptOmZW4EoZtYbfYceJu8zFbIFsnpAxiBh5e8b
ABgDW3K512COoHh9I7/TR5WC1SHYmsY+hyHSr4Y0+LQ0RU8AnZs6cWs7Svt0zI.CTaznRayntellY+Zp0w9cQ/Vpy4ea71
vbNR+jwhgbjppGIGPLLxnNg4GGN+2vI7ZOd6RwHdYgKRZCNzqJnR7yiqw==

||3.3|WEB|114578|2018-01-30T16:33:49.04.00001000000404176344|254.00|MXN|254.00|PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|SMA941228GU8|Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales|G03|78111804|21053180118045|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE|221053180118045|2018-01-18 22:10:53 (Tarjeta de crédito)|254.00|254.00|254.00|Tasa 0.000000 0.0002 Tasa 0.000000 0.00 0.00

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
STY090223LX3
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15740

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC

TEL: (55) 2539-6024 Con 10 Líneas
TACUBAYA

\$254.00

FECHA 2018-01-18 22:10
TIPO PAGO:
VENTANILLA:
SERVICIO:
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

VISA
T2BH3
SEDAN



PASAJERO


YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>
221053180118045