

ACUSE

000768

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SEMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

2,208.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
13	03	2018				018-16605	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 46023	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	018 600 2106 005 G030 37000 1 10900000000000 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 VIÁTICOS	2,208.00	2,208.00
						2,208.00 .00 .00 5 AL MILLAR	



UNIDAD DE CONTROL Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Man

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	16605	1	2018	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	2,208.00
Total: 2,208.00																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	2 al millar	5 al millar	ISR	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
FAC 2819	09/03/2018	13/03/2018	27/03/2018	S46256	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	2,208.00	16			
													2,208.00				

Reación Anexa
So de Pago: 16605

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

Expedido en: MÉXICO, CDMX.

Clave confirmación: VSXQYB

Página 1 de 1

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Enviado el: viernes, 9 de marzo de 2018 03:43 p. m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; Andrey Nitgard Cruz Hernandez
CC: laura@viajesfama.com
Asunto: RE: VELAZQUEZ COLIN/VINICIO MR 09MAR2018 CUN MEX
Datos adjuntos: VFA870410PE4_FAC2819.pdf; VFA870410PE4_FAC2819.add; VFA870410PE4_FAC2819.xml

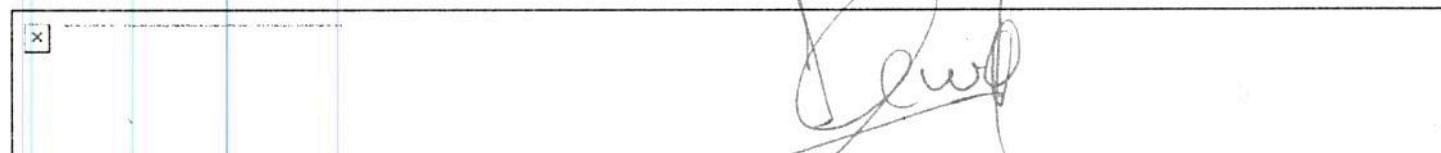
ENVIO FAC2819, PARA PAGO....

Saludos!

De: Viajes Fama-Virginia Padua <v06@viajesfama.com>
Enviado el: viernes, 9 de marzo de 2018 11:43 a. m.
Para: 'marco.montero@semarnat.gob.mx' <marco.montero@semarnat.gob.mx>; 'marcmontero01@gmail.com' <marcmontero01@gmail.com>; 'Andrey Nitgard Cruz Hernandez' <andrey.cruz@semarnat.gob.mx>
CC: 'laura@viajesfama.com' <laura@viajesfama.com>; 'gustavochong@grupochong.com.mx' <gustavochong@grupochong.com.mx>; 'mariacorreia@grupochong.com.mx' <mariacorreia@grupochong.com.mx>
Asunto: RV: VELAZQUEZ COLIN/VINICIO MR 09MAR2018 CUN MEX

REEXPEDICION DE BOLETO.....

FAVOR INDICAR QUE LA HORA MAXIMA PARA ABORDAR ES 60MIN PREVIOS AL VUELO.



tu viaje

Localizador de reserva:

VSXQYB

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión: **09 Marzo 2018**

Viajero	Mr Vinicio Velazquez Colín	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV Rio Panuco 92 C.P. 06500 MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074



Viernes 09 Marzo 2018



Aeromexico AM 599

Salida 09 Marzo 13:20

Llegada 09 Marzo 15:00

Cancun, (International) (+)

Terminal: 4

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 2

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 JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC VECJ890320JT4

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Cancún	Quintana Roo	07/03/2018	09/03/2018	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 Cumbre del Océano 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 NITEND CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
DIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	8 de marzo de 2018	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		4963						
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:	JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CANCUN	MÉXICO		09-03-17		13:20	
OBSERVACIONES:								



RESELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE AREA



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 46023

Fecha(dd/mm/aaaa): 13/03/2018
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PE4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FAC 2819 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 09/03/2018 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: 2208.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 09/03/2018 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 RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ