

001915

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

12,636.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No.	DE
16	05	2018				016-40896	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	109101	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.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	12,636.00	12,636.00
RFC/Código: VFA870410PE4 Cuenta: 11216000002650127 Banco: BANCO MONEA, S.A., INSTITUCIÓN DE CREDITO Sucursal:							12,636.00	12,636.00
							IS R. IVA. S AL MILLAR	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

22 MAY 2018

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Stamp

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 21/05/2018
HORA: 10:06:34
REPORTE: R1DCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	40896	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	12,636.00
Total:																	12,636.00
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	
FAC 4873	15/05/2018	16/05/2018	30/05/2018	S46256	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	12,636.00	1,602.00	0.00	12,636.00	
													12,636.00				12,636.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 40896

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

Fecha: 15/May/2018 - 16:27:34
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 19.3539
Fecha Timbre: 15/05/2018 16:27:44
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CUENTE

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: 0CD06DEC-4AC6-4667-B7B5-B9F43EB30CA9

ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	ORTIZ CONDE RICARDO MR	SERVICIO	BN	MEX/SLP/MEX	2549744904	1,021.00	1,602.00	10,013.00
	E48 Unidad de servicio		90121502		10,012.50	002 IVA	Tasa	0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

TOTAL IVAAL:

Vendedor aux: GHR

16.00

1,602.00

Solicitó: MARCO UR 612 LUPITA

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 12,636.00

TOTAL SERVICIOS: 10,013.00

TOTAL I.V.A.: 1,602.00

TOTAL T.U.A.: 1,021.00

TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

||1.1|0CD06DEC-4AC6-4667-B7B5-B9F43EB30CA9|2018-05-15T16:27:44Z|BUZ021107UG0|m3wVs5lyS+54Pz2Ydv5q9Vaj7gUrE1LSWkfc2HgfWNO
d6MXtZBqJNo+RDXYZHkIEW6VDL++fmsz8nqoTZi4oqOpHLXxoxZiQ18wGiCj5UWIRsMaB/ikphkA9baRP44kMdZUd1SaJ0ldfLJeaCipCb4c5funmnZ1P
DSzXPL7+UBvBpSYVd9+bERV2Rgf77rus0mYhm+JHzfKvHhxiF7778ekuxFTYe0110otwL7uDI4mHBWGMx1zxBO8f8yvYimp+ANTS+bzvKvakqT0Z+MQ7Z4cz
BfQj1TpUU/+XAAuGczX08Ru3ewTa5qxXG1GTHpWpVsgNteeno4wVwZU6A==|000010000000404347791||

b1h5036nhDY+gmhFETI9LatcT/f2psV5+twrCgF+ymoXW3IMJH9AmN6EtOlnRRIjgg3D1RI1HD4TcnW1oGx9XsPRKDjtTFA0gJMEofTr941fG6ebz4Ju2e8T
gzNAvtHedxsatf5JThF+pZtLSMjLPuY4qkVvMYcXpjcJjdtT5iZ6sEgo+xpBpibVcK10Wt5rhv2MC3zQy2IARtCa3jhoor4yuMpv2Mw2itZt161UjS28OT5g
Vx78g5q4Xt58CDBAAuoErwto/D3fIGsX6HesZxOQ3LQvQVD/nFAD5fhmm2sVR1juHFjHUL/4cKY1wbsk6pKfDh7Erh7RvELa8jExlQ==

m3wVs5lyS+54Pz2Ydv5q9Vaj7gUrE1LSWkfc2HgfWNOd6MXtZBqJNo+RDXYZHkIEW6VDL++fmsz8nqoTZi4oqOpHLXxoxZiQ18wGiCj5UWIRsMaB/ikphk
A9baRP44kMdZUd1SaJ0ldfLJeaCipCb4c5funmnZ1PDSzXPL7+UBvBpSYVd9+bERV2Rgf77rus0mYhm+JHzfKvHhxiF7778ekuxFTYe0110otwL7uDI4mH
BWGMx1zxBO8f8yvYimp+ANTS+bzvKvakqT0Z+MQ7Z4czBfQj1TpUU/+XAAuGczX08Ru3ewTa5qxXG1GTHpWpVsgNteeno4wVwZU6A==

BO 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. Controlado 0036 00000402824811 Certificado SAT 000010000000404347791

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 109101

Fecha(dd/mm/aaaa): 18/05/2018
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PA4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FAC 4873 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 15/05/2018 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: 12636.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 15/05/2018 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

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Viajes Fama - Guadalupe hernandez <ventas@viajesfama.com>
Enviado el: martes, 15 de mayo de 2018 04:33 p. m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez
CC: Paul Howard Caballero Peña
Asunto: Fw: ORTIZ CONDE/RICARDO MR 16MAY2018 MEX SLP
Datos adjuntos: VFA870410PE4_FAC4873.pdf; VFA870410PE4_FAC4873.xml

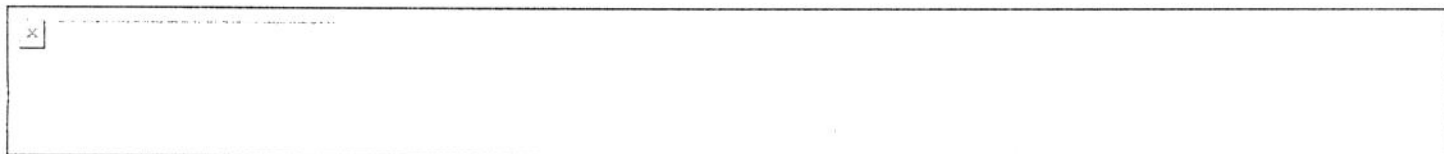
BOLETO EMITIDO

Adjunto factura para que me ayudes con el tramite de pago .

Gracias

Saludos

From: "Travel Document"
Sent: Tuesday, May 15, 2018 4:17 PM
To: VENTAS@VIAJESFAMA.COM
Subject: ORTIZ CONDE/RICARDO MR 16MAY2018 MEX SLP



Su viaje

Localizador de reserva: **J6JKV6** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **15 Mayo 2018**

Viajero	Mr Ricardo Ortiz Conde	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P: 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074



Miércoles 16 Mayo 2018

Aeromexico AM 2534 (Operado por Aerolitoral Dba Aeromexico Connect)

Salida **16 Mayo 11:30**
Llegada **16 Mayo 12:46**

Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+) Terminal: 2
San Luis Potosí, (Ponciano Arriaga Intl) (+)

01:16 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (Y)
1 Piece(s) para Mr Ricardo Ortiz Conde
12B confirmado para Mr Ricardo Ortiz Conde
EMBRAER 170
Refrescos

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	15 de mayo de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.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:		RICARDO ORTÍZ CONDE, DIRECTOR DE ÁREA	

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	S.L.P.	16-05-18	16-05-18	11:30	19:17	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ING. LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

SOLICITA

RICARDO ORTÍZ CONDE
DIRECTOR DE ÁREA

SEMARNAT

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	RICARDO ORTIZ CONDE	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	II.4.-RFC	OICR720809R93	

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. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO	
Matehuala	San Luis Potosi	16/05/2018	16/05/2018	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

realizar dos reuniones de trabajo, la primera con el Presidente Municipal, Tesorero y Contralor del municipio de Matehuala y la segunda con Representantes de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y Contraloría del Estado de SLP. Lo anterior a fin de buscar soluciones para el cierre del proyecto: Construcción y equipamiento del Centro de Manejo Integral de Residuos en Matehuala, S.L.P.

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS



Ricardo Mr Ortizconde

MEX
→ SLP

Ciudad de México a San Luis Potosí

VUELO FLIGHT

AM 2534

SALA GATE

-

16 may., 2018

Zona / Zone 5

SALIDA DEPART

11:30

ASIENTO SEAT

19C

Abordaje 11:00

Boarding 11:00



Se permite el equipaje de mano de 10 kg (22 lb) y 1 pieza de equipaje de mano de 5 kg (11 lb) por pasajero.



Se permite el equipaje de mano de 10 kg (22 lb) y 1 pieza de equipaje de mano de 5 kg (11 lb) por pasajero.



El equipaje de mano debe estar etiquetado con la etiqueta de equipaje de mano de Aeroméxico. El equipaje de mano debe estar etiquetado con la etiqueta de equipaje de mano de Aeroméxico.



El equipaje de mano debe estar etiquetado con la etiqueta de equipaje de mano de Aeroméxico. El equipaje de mano debe estar etiquetado con la etiqueta de equipaje de mano de Aeroméxico.



El equipaje de mano debe estar etiquetado con la etiqueta de equipaje de mano de Aeroméxico. El equipaje de mano debe estar etiquetado con la etiqueta de equipaje de mano de Aeroméxico.

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RICARDO ORTIZ CONDE

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

II.4.-RFC OICR720809R93

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	II.3.-ORIGEN	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COM	TO MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Matehuala San Luis Potosi	16/05/2018 16/05/2018	0	1 MXN	1,700.00 850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:			0 1	EURÓS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

realizar dos reuniones de trabajo, la primera con el Presidente Municipal, Tesorero y Contralor del municipio de Matehuala y la segunda con Representantes de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y Contraloría del Estado de SLP. Lo anterior a fin de buscar soluciones para el cierre del proyecto: Construcción y equipamiento del Centro de Manejo Integral de Residuos en Matehuala, S.L.P.

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ORTIZCONDE/RICARDO MR

DE/FROM

SAN LUIS POTOSI

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- - 19:17

CONTROL

028



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392549744904 2

VUELO/FLIGHT

AM 2979

FECHA/DATE

16MAY

CLASE

Y

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

ASIENTO

5A



AEROMEXICO



N /NAME

ORTIZCONDE/RICARDO

FQTV:

DE/FROM CONTROL 028

SAN LUIS POTOSI

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2979 Y 16MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 19:17

ZONA 5

5A



aeromexico.com