

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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 reintegro del boleto de avión no utilizado tramos México – Guadalajara - México, pagado mediante solicitud proceso 204433 folio OF 3223, por un importe de \$6,005.00

DATOS:

UNIDAD	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	612
ADMINISTRATIVA		
CONCEPTO	REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO FACTURA 13161 DE Milen Tour & Travel, S.A. de C.V., EMITIDO A FAVOR DE JRICARDO ORTÍZ CONDE. TRAMOS MÉXICO – GUADALAJARA – MEXICO NO UTILIZADOS, DEL 02 DE AGOSOTO DE 2018	

TRÁMITE SOLICITADO:**REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN****2018.16.612.2.1.06.006.G030.37104.1.1****RELACIÓN DE DOCUMENTOS:**

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	6,005.00
FOTOCOPIA DEL OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

**LIC. MARINA ROJO AGUILAR**

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE,
Y RECURSOS NATURALES

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE
GESTIÓN

Folio: CAD/2018-0000452

Fecha: 05/09/2018

TURNADO A:

CABALLERO PEÑA PAUL HOWARD

DIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

REMITENTE:

ROJO AGUILAR MARINA

AREA:

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REFERENCIA:

Of. CAD/518

FECHA DEL DOCUMENTO:

05/09/2018

ASUNTO:

Se solicita se gestione el reintegro del boleto de avión no utilizado tramos México-Guadalajara-México; pagado mediante solicitud proceso 204433 folio Of.3223; por un importe de (\$6,005.00 M.N.)

PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 01/10/2018

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:

003223

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PAGO AL PRESENTANTE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

8.005,00 (SEIS MIL CINCO PESOS 00/100 M.N. •

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº.	DE
26	07	2018				016-71031	1	1

6.005,00 (SEIS MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		FORMIVANTE		TIPO DESTINO	TESORO / SRC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M/N	M/N	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	204423	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
No. SEC.	TIPO	CLAVE INSTITUCIONAL	IMPORTE DE CONCEPTO	CONCEPTO DE REFERENCIA	RECEPCIONADO	CANCELADO	BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2100 000 0000 37000.1 10900000000000 X/1104 - Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PM-000	MH FN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATOS	6,005.00	6,005.00	6,005.00
								RFC/Código: MT6030204GV6 Cuenta: 012180001539547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0
								IS.R. 6,005.00 I.V.A. .00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

02 AGO 2018

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

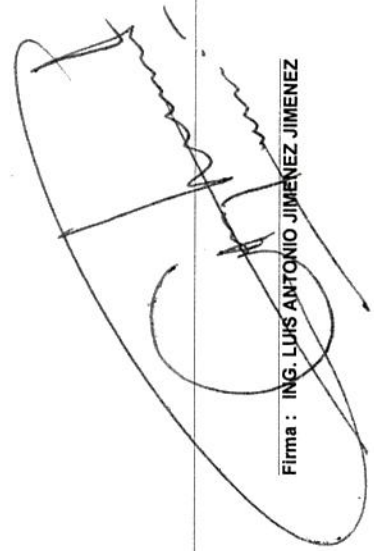
I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 26/07/2018
HORA: 17:43:31
REPORT: R10C000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	71031	1	2018	16	612	2	1	06	006	0330	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	6,005.00
Total:																	6,005.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max CP	REN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Pasati- zaciones	Contri- buciones	Importe Bruto desg.	%	IIVA Desglosa	Total Reten.	Importe Neto
10101	26/07/2018	26/07/2018	00000010	00000010	TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	6,005.00	10	697.00	0.00	6,005.00
Total:																	6,005.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 71031



Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



MILENIUM & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MEX030204GVL6

DOMICILIO FISCAL:

PLAZA CALLES, INT. 100,

COL. HIPÓDROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO

MEXICO C.P. 06100

USAR DEL EXPEDICIÓN 06100

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-07-25T19:18:18

FACTURA

FOLIO: 13161

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 8bc8466a-d04e-4ad3-a699-b0b455420a26

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-07-25T19:18:19

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-07-25T19:18:18

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL:

AV. EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANAHUAC I SECCION, MUNICIPIO/DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, ESTADO CIUDAD DE MEXICO

PAÍS MEXICO, C.P. 11320

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	QUITIZ CONDE FICARDO AM 2743647186 MEX GDL MEX	4,110.3445	4,110.3445

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 4,110.3445 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 657.66

01010101		1	E48	SERVICIO	PLA	947.00	947.00
----------	--	---	-----	----------	-----	--------	--------

90121502		1	E48	SERVICIO	SERVICIO ADMINISTRATIVO	250.00	250.00
----------	--	---	-----	----------	-------------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 250.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 40.00

TOTAL EN LETRA:

SEIS MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.

JNEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	5,307.34
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	697.66
TOTAL	6,005.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 697.66



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE AUTENTICACIÓN: 000010001C0404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DE EMISIÓN: 000010001C0404991284

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Os5drFHGPoHGdar9H5HympjZVtUJ8pXG5VcRo5VZDz9F4ZV5+ClxU295UmCi2ueXBj2x2spXCZLvlVkwP9ByqXREAIOC80PkDN9BENaqr22IdrHHRsXsVB9a50eYzWV25ZJAvFuKeXPLwd+1wRUhl+5Ro3ZoZ/a72wJuqAcuGfvaAH Cp F3N5vUvUndyblCHOLanH Nul/mb t/P591L9QPhM826ZOHPSff/waJk4pZQMpnkuYAPYAkf+6rZ/k+2lqZpKSEfBN+LBsRtawMTRVC1tzUyKts22QJxh50lkwokIs8xncNB8tbrzNah+VNp4IP5Xy Q=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Z1T9E5HCQUnEwnDa73Up0977bH10ZvYtU597e4T2KO-D736Ffig1/kVW+h9FrEVyH28RLypBpswPmw2zjzox9IK+FzQZJellTc1DOGDMd985nnSMQEwgZhaRRmZ5QshCziungoLvCa/Syf25PJAsVvMpC KCg7dnONpLn6u1wqmgEjCCH+ap5qjT447FSDIaotG5+c752hEsnAqJH5HwsxRKf8bNc385q3qYb2+bvca8x8WRJEtIRoV57yok5AS4ZswcuR2IAha655sV8eVvURQNufFQFe4OjKywG4W4eN25VJ5SGC5FAVN2chYxZndvC6EABNEfQ=|00001000300404991284|

CADENA ORIGINAL DEL CC MPLE MEXICO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]8bc8466a-d04e-4ad3-a699-b0b455420a26 2018-07-25T19:18:19

25T19:18:19|MSE0902CSE9A|Z1T9E5HCQUnEwnDa73Up0977a3441vwn1h597e4T2KO+OV8qnfig1/kVW+h9FrEVyH28RLypBpswPmw2zjzox9IK+FzQZJellTc1DOGDMd985nnSMQEwgZhaRRmZ5QshCziungoLvCa/Syf25PJAsVvMpC KCg7dnONpLn6u1wqmgEjCCH+ap5qjT447FSDIaotG5+c752hEsnAqJH5HwsxRKf8bNc385q3qYb2+bvca8x8WRJEtIRoV57yok5AS4ZswcuR2IAha655sV8eVvURQNufFQFe4OjKywG4W4eN25VJ5SGC5FAVN2chYxZndvC6EABNEfQ=|00001000300404991284|



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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
Zapopan Jalisco	02/08/2018 02/08/2018	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 la Construcción de la celda V y primera fase del equipamiento de la planta de separación y alta compactación para el relleno sanitario Picachos del Municipio de Zapopan, Jalisco.

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS



Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 204433

Fecha(dd/mm/aaaa): 26/07/2018
FOLIO NAFIN: 
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 13161 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 25/07/2018 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: 6005.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 25/07/2018 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 A. JIMENEZ JIMENEZ

02 AUG 2018 ▶ 02 AUG 2018 TO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARED FOR

ORTIZ CONDE/RICARDO M R

LINO GONZALEZ/JOSUE FAUSTO M R

RESERVATION CODE JRC FW

AIRLINE RESERVATION CODE 00000000000000000000



DEPARTURE: THURSDAY 02 AUG Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0100

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ GDL
GUADALAJARA, MEXICO

Aircraft:
Air

Distance (in Miles): 286

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Duration:
1hr(s) 23min(s)

Departing At:
07:00

Arriving At:
08:23

Class:
CLASE TURISTA

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 1

Status:
Confirmed

Passenger Name:

» ORTIZ CONDE/RICARDO M R

Seats:

210 / Aero Mexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1392743647186

» LINO GONZALEZ/JOSUE FAUSTO M R

213 / Aero Mexico Plus / Confirmed

1392743647187



DEPARTURE: THURSDAY 02 AUG Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0281

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

▶ MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Aircraft:
EMBRAER EMB E90
JET

Distance (in Miles): 286

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Departing At:
10:02

Arriving At:
20:25

Duration:
1hr(s) 23min(s)

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 2

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

Passenger Name:

» ORTIZ CONDE/RICARDO M R

Seats:

103 / Aero Mexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):

1392743647186

» LINO GONZALEZ/JOSUE FAUSTO M R

104 / Aero Mexico Plus / Confirmed

1392743647187

OTHER: FRIDAY 28 DE

OTHER

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Status:
Confirmed

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	24 de julio de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		21518	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR S.A DE S.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 ORTIZ CONDE		

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	GUADALAJARA	02-08-18	02-08-18	07:00	19:00	

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

SEMARNAT	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	
24 JUL 2018	
PASAJES AÉREOS	
RECIBIO	HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


 LIC. MARINA ROJO AGUILAR
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 RICARDO ORTIZ CONDE
 DIRECTOR DE AREA