



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

2

5,183.00 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
03	09	2018				016-85359	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	245028	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

[illegible]

1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,183.00	5,183.00
---	-----	--	--------	--	------------------------------	----------------------------------	----------	----------

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
06 SEP 2018

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

RFC/Código: MT&030204GV8
Cuenta: 012180001536547452
Banco: BANCOMER, S.A.
Sucursal: 0

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

06 SEP 2018

MEBA DE CONTROL

COMISIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

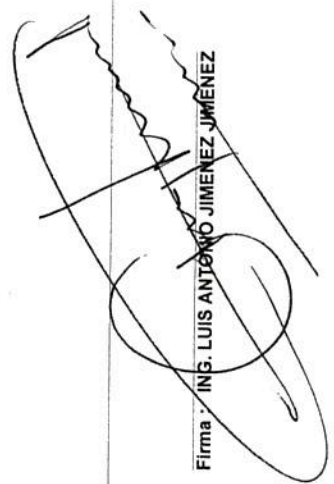
PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/09/2018
HORA: 18:28:25
REPORTE: R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	85359	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000000	000000000000	5,183.00
Total: 5,183.00																	
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	
13378	31/08/2018	03/09/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	5,183.00	16	594.90	0.00	5,183.00	
5,183.00																	

Relación Anexa

Sol. de Pago : 85359

Relación Anexa
Sol. de Pago : 85359

Firma :  ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



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

Unidad Administrativa: **612**
Folio SIAR-GRP: **245028**

Fecha(dd/mm/aaaa): **03/09/2018**
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|
| 1) | No. Proveedor: | MT&030204GV6 | <i>RFC del proveedor 25 caracteres máximo</i> |
| 2) | No. Documento: | 13378 | <i>Número de factura o recibo 15 caracteres máximo</i> |
| 3) | Fecha recepción: | 31/08/2018 | <i>fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría</i> |
| 4) | Fecha vencimiento: | | <i>Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)</i> |
| 5) | Moneda: | 1 | <i>01 = Nacional / 54 = Dólares</i> |
| 6) | Monto del documento: | 5183.00 | <i>Monto total del documento</i> |
| 7) | Tipo de factoraje: | | <i>Tipo N (Normal)</i> |
| 8) | Referencia: | | |
| | | <i>Para Notas o referencias 50 caracteres max.</i> | |
| 9) | Fecha entrega: | 31/08/2018 | <i>Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa</i> |
| 10) | Tipo de compra: | A | <i>Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa</i> |
| 11) | Clave presupuestaria: | 3000 | <i>Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto</i> |
| 12) | Periodo: | 1 | <i>Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio</i> |

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ING. LUIS A. JIMENEZ JIMENEZ



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106,
COL HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-08-31T17:14:39

FACTURA

FOLIO: 13378

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: d9577952-1154-4591-abc3-5979da2c7e3b

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-08-31T17:14:40

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-08-31T17:14:39

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

TIPO DE COMPROBANTE: 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 DUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111500		1	E48	SERVICIO	ORTIZ CONDE RICARDO AM 2744320114 MEX AGU MEX	3,468.1045	3,468.1045

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 3,468.1045 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 554.90

01010101	1	E48	SERVICIO	TUA	870.00	870.00
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:
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

EDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	4,588.10
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	594.90
TOTAL	5,183.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 594.90



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 0000100000040457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YzhrczTMSRJ3PZM8zSyr9E9/lkVCKj2zIpcYXRa6GkNoaQsPuqIhqT2Cxp3JhUaGNoyRpLXI2USL45NwkR8sjxtpY7JsttZHeCRUVDwHgNcrDFsPhUz1WAP84QrV0wpsbDjZjWl9o1XjmcSvuMJSrfuTd6+Y+
b2HN8C1VKkN5jgBks/wYOVgJ5lTn3KnmMMLirVgw/wmNUjetvqf5bksXfprTH1+W7yEbCPS8X1gcTuCXHCL0J6TPHriBMoXKEguceo0almsqKRGldnpRSLqSkGwS3ioi3eP807onbuLnMIFFSN25/FYIvaqA
XvKyZzGuETX9WXXHSIYA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DYty9nShrqDDZxqdvtkrXqC4FKGDF+Hv4knqell0vsFx9riOG457C8z+eR3vwS825WxxNwyVxrwiHtAcGVGDLBXdrBlaUH0CHhboMDZ4XZdF7AXBYRatLfks1n9KzA9Bfsgilt2IFnJwPRZuflRKKqRZLs5U7QLCyt3
uQVpwQt5a/XZVgB/xbZUaYAPHIXBsUGVczbhrRDFUyJ5sCkYqV7IOirHGSDC0r7kOHGJNbiAgfUaLweRMbJP20F+PHnMUAFYyJOWEe//ch15jg9tMjvzdzyYtbpGByDgw7MCzDujCORYKxyQfbiTrb0Wm
Ef1qzByWowwle7AaXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]d9577952-1154-4591-abc3-5979da2c7e3b|2018-08-

31T17:14:40|MSE090205D9A|DYty9nShrqDDZxqdvtkrXqC4FKGDF+Hv4knqell0vsFx9riOG457C8z+eR3vwS825WxxNwyVxrwiHtAcGVGDLBXdrBlaUH0CHhboMDZ4XZdF7AXBYRatLfks1n9KzA9Bfsgilt2IF
nJwPRZuflRKKqRZLs5U7QLCyt3uQVpwQt5a/XZVgB/xbZUaYAPHIXBsUGVczbhrRDFUyJ5sCkYqV7IOirHGSDC0r7kOHGJNbiAgfUaLweRMbJP20F+PHnMUAFYyJOWEe//ch15jg9tMjvzdzyYtbpGByDgw7
MCzDujCORYKxyQfbiTrb0WmEf1qzByWowwle7AaXw==|00001000000404991284|]

03 SEP 2018 ▶ 04 SEP 2018 TRIP TO AGUASCALIENTES, MEXICO

PREPARED FOR
DIAZ ORTIZ/MARICELA MS

RESERVATION CODE BNGGYU
AIRLINE RESERVATION CODE GLPPTH (AM)



DEPARTURE: MONDAY 03 SEP Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 2628

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 10min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Departing At:
09:50

Terminal:
TERMINAL 2

AGU
AGUASCALIENTES,
MEXICO

Arriving At:
11:00

Terminal:
Not Available

Aircraft:
EMBRAER JET

Distance (in Miles): 266

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:
» DIAZ ORTIZ/MARICELA MS

Seats:
12D / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):
1392744320120



DEPARTURE: TUESDAY 04 SEP Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 2635

Operated by:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duration:
1hr(s) 15min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

AGU
AGUASCALIENTES,
MEXICO

Departing At:
15:10

Terminal:
Not Available

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Arriving At:
16:25

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
EMBRAER JET

Distance (in Miles): 266

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary
Alcoholic Beverages

Passenger Name:
» DIAZ ORTIZ/MARICELA MS

Seats:
11A / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):
1392744320120

OTHER: MONDAY 28 JAN

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	31 de agosto de 2018	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		25480						
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	AGUASCALIENTES	03-09-18	04-09-18	09:50	15:10	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


LIC. MARINA ROJO AGUILAR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA


RICARDO ORTIZ CONDE

DIRECTOR DE AREA



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

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
Aguascalientes Aguascalientes	03/09/2018 04/09/2018	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

Llevar a cabo la evaluación técnica de un biodigestores para residuos sólidos urbanos apoyados con recursos de SEMARNAT en Aguascalientes, en el marco del programa ENRES y apoyo de dos expertos alemanes de la DBFZ.

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

5

1,615.49 (MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 49/100 M.N.

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
19	09	2018				016-92351	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 283472	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico			
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO								
			NACIONAL							
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S		
								BRUTO	NETO	
1	FAC	016.612.2106.008.0030.37000.1.10900000000000 37504.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		RICARDO ORTIZ CONDE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,615.49	1,615.49	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
21 SEP 2018
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: OICR72000R93
Cuenta: 021180040549652072
Banco: HSBC México, S. A.
Sucursal: 593

ISR: 1,615.49
IVA: 00.00
5 AL MILAR

1,615.49

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

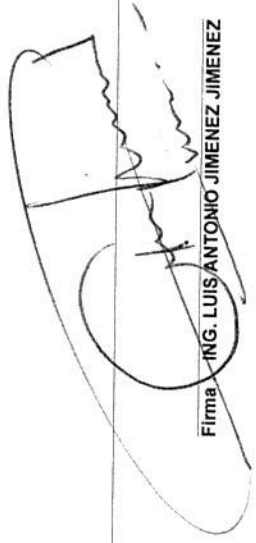


SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

STANDARD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	92351	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	00000000000000	00000000000000	1,615.49
Total: 1,615.49																	1,615.49
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 3277	03/09/2018	19/09/2018	03/10/2018	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.09	16	36.84	0.00	267.09
66801112105648	04/09/2018	19/09/2018	03/10/2018	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	16	42.76	0.00	310.00
H 55222	04/09/2018	19/09/2018	03/10/2018	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	1,038.40	16	140.80	0.00	1,038.40
Total: 1,615.49																	1,615.49

Relación Anexa
Sol. de Pago : 92351

Firma  ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

SEMARNAT

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

México, D.F., a 20 de septiembre de 2018

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

DE: RICARDO ORTÍZ CONDE

En relación a la comisión a Aguascalientes, Aguascalientes del 3 al 4 de septiembre de 2018, asignada a la que suscribe, informo lo siguiente:

*La factura 66900112105648 emitida por Aerocomidas, S.A. de C.V. por concepto de alimentos, presenta fecha 10 de septiembre de 2018, debido a que fue la fecha en la que se solicitó la emisión de la factura en página Web, no obstante, corresponde a un consumo 3 de septiembre del año en curso, día comprendido dentro del periodo de la comisión que realice.

Por lo antes expuesto solicito se gestione el pago correspondiente.

ATENTAMENTE





SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 3277	03/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.09
H 55222	04/09/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,038.40
669011121056	04/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	310.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,615.49
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,615.49

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

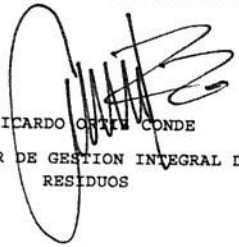
III. INFORME DE LA COMISIÓN

EVALUACION TECNICA DE BIODIGESTOR PARA RESIDUOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS



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.	25480
FECHA	24/08/2018

Pág. 1 de 1

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
Aguascalientes Aguascalientes	03/09/2018 04/09/2018	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

Llevar a cabo la evaluación técnica de un biodigestores para residuos sólidos urbanos apoyados con recursos de SEMARNAT en Aguascalientes, en el marco del programa ENRES y apoyo de dos expertos alemanes de la DBFZ.

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

1,615.19
934.51
Reservado



BY CHOICE HOTELS

OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV

RFC: ORG631005AY9
JOSE MARIA CHAVEZ No. 101, CENTRO AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20000
TEL. 01 (449) 994 66 70 CORREO: qualityinnags_reservaciones@prodigy.net.mx

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 20000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha
Uso CFDI:

H - 55222
4/9/2018 09:04:31
G03 - Gastos en general

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT
R.F.C.: SMA941228GU8
Domicilio: Av. Ejercito Nacional No. 223, Anahuac Primera Seccion, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	TFA	A9 - Tarifa	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	880.00	002 - IVA - 140.80	880.00

Importe con letra:

MIL TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	880.00
I.S.H. 2.90	17.60
I.V.A.	140.80
Total	1,038.40

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000403860798
9D230AA6-BC39-40DD-94A5-13373E28D4EA
00001000000404486074
Septiembre 4 2018 - 09:04:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cRnGg/7t5xmn652krZickbzy46E7bMgXTobOV0E35T9jYHq8eZ7RemYRtonDe5G1x3OOMw9v6/AUCJlB7kTqqa
aF90LecGefNqUzbeTlHRDU3ZMnV36F2NWUGoozr3EvB1Zj0lV4tvQ+U1wntFihHK/BxGW1V6wL+9t3l
tCjYD2K2jYBinjm4br3FY3Z3HaS8ZkC+XSpwa9Jn7lRpUswCCe4FLhp7hGjKxDZb56vEGTEBOPHC0YDQqoAV7
pBWFk3tykBgqUdjG1UeulBpTc6m78GepWHvKXNUSFR/W7ZLGt2QeY8uT3AfnC5T/NBdrkUCAIDE4m8Bfyfw==

Sello del SAT

C7Qd36Y0ySpX67m/hozqihMSAFhXhLHWNkr03WC3rknNQBTZ/LOoH6QYHsVNHeD1qtj2Q+LaD7YH0
G+ve9yp7NUJdlcS8zoEMyJ51GuNNwbTf3IWWEG0IPI4TITnbMELAe1gRkyycyYD8q7URMytSYgglpG
F0M801VnrW0WhwvgtWol6hwSL4UQK6UfscAUxowY8neRXC9HyhRYR3+SQnCKWvFUVgBkUjcrCrY+
eEUGrbDanYuyCGZZ7ZLcURvGIUTR3Fne5JTvH9Heo/cZLs0eWbQl8QRRaEMyfa10CnY7dFTim8lheb+B
NizVEptgP5xV10Sh1S2hTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]9D230AA6-BC39-40DD-94A5-13373E28D4EA|2018-09-04T09:04:34|MAS0810247C0|cRnG
g/7t5xmn652krZickbzy46E7bMgXTobOV0E35T9jYHq8eZ7RemYRtonDe5G1x3OOMw9v6/AUCJlB7kTqqa
aF90LecGefNqUzbeTlHRDU3ZMnV36F2NWUGoozr3EvB1Zj0lV4tvQ+U1wntFihHK/BxGW1V6wL+9t3l
tCjYD2K2jYBinjm4br3FY3Z3HaS8ZkC+XSpwa9Jn7lRpUswCCe4FLhp7hGjKxDZb56vEGTEBOPHC0YDQqoAV7
pBWFk3tykBgqUdjG1UeulBpTc6m78GepWHvKXNUSFR/W7ZLGt2QeY8uT3AfnC5T/NBdrkUCAIDE4m8Bfyfw==|00001000000404486074|]

[Handwritten signature]

DIANA ARREOLA CARRILLO
R.F.C.: AECD860731KK6
FRANCISCO I. MADERO 242
CENTRO
2000 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

EMISOR: DIANA
R.F.C.: AECD860731KK6
REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
FRANCISCO I. MADERO 242 CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
MEXICO C.P. 20000

A - 3277

CFDI versión 3.3

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20000

Elaboró: dianaarreola

Fecha y hora de emisión: 2018-09-03T13:16:53

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: SMA941228GU8
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC 1A SECCION Miguel Hidalgo
Distrito Federal México C.P. 11320 Tel.

#	Cantidad	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	E48 - Unidad de servicio	90101501		\$230.2520	I.V.A. 16.00% \$ 36.84		\$ 230.25

Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

CANTIDAD CON LETRA:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000409281982

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000404594081

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2018-09-03 13:16:55

FOLIO FISCAL: E2F7B3F2-723D-4FBC-9BBC-391E4C849739

SUBTOTAL \$ 230.25
IMPUESTOS TRAS. \$ 36.84
IMPUESTOS RET. \$ 0.00
TOTAL \$ 267.09



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1E2F7B3F2-723D-4FBC-9BBC-391E4C849739]2018-09-03T13:16:55[SFE0807172W8]RK3fzrAVgyR/9Xm9teOUC2i3DiHiz1cl/Gu3kfs6/X8Z3DNZHS77x3gUXgMBkF3ujVgVLqB1
8JZ8fzAgkZJh9/CusoqOhmcXirfXDEjofxqctCJfXPFs5kZBaJLotQJPU2pCZWYz+IzIDMec4yKi7MuvprGZKOg/CkC3oEDMIFGDrrBpWMKzUd+xK+9ps0bqIMmdJirAHtdp5UR5A4Ds3c
YFv5QkSHmvj4miR2Y5FZ4M8PclDA3taGH7vJueupVG5qZjPDdWJ7ECp0sMgBV77VebW4zyeS+t13+bN2pnha9ORABOBA6XJkNVJ64ycZqF3feQjk7p8NslGti4iQ==[00001000000404594081]

Sello Digital

RK3fzrAVgyR/9Xm9teOUC2i3DiHiz1cl/Gu3kfs6/X8Z3DNZHS77x3gUXgMBkF3ujVgVLqB18JZ8fzAgkZJh9/CusoqOhmcXirfXDEjofxqctCJfXPFs5kZBaJLotQJPU2pCZWYz+IzIDMec4
yKi7MuvprGZKOg/CkC3oEDMIFGDrrBpWMKzUd+xK+9ps0bqIMmdJirAHtdp5UR5A4Ds3cYFv5QkSHmvj4miR2Y5FZ4M8PclDA3taGH7vJueupVG5qZjPDdWJ7ECp0sMgBV77VebW
4zyeS+t13+bN2pnha9ORABOBA6XJkNVJ64ycZqF3feQjk7p8NslGti4iQ==

Sello Digital del SAT

dKL4GEeyJ8PGxN+Av3J52fpw5fARaC6E04tVbzC52R5yyefCv1QcVd/aUilAI0ij7c3NYXg3ROljhp59NJqAI26+ynmdC2lxRZxRUhALg++PVlmsTArUqyhu+NPJ1RmPzDNqFvQTQaTc
UZflptCDMVKdDewhTCnTfY6rJUZg5rBOiOv2uCELHA2GGaAC6K9PKEEq/IQkP6PB7dm9s1rhpysSzQunPKAdcB8Ca7UVpE74IHwyY8HC8VwQdvkoFCgg/bA/GhFokz6OIJPS
JCgPso9WM/r7MwQCeZjVcJT1Afw6ki7oj5fyZgSMNF2Lti6RZJA==



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: 66901112105648

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 4197CCB8-5980-9442-B7E8-9DA5828CAAD8
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2018-09-10T18:29:55

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2018-09-10T18:29:55

Forma de pago principal: 01, Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC receptor: SMA941228GU8
Usc de CFDI: G03

CEPTOS					Descripción	Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent				
1	E48	90101500	7340	CONSUMO		\$267.24	\$267.24
Subtotal:							\$267.24
002 IVA 16.00%:							\$42.76
Total a pagar:							\$310.00

Importe con letra:

(Trescientos diez pesos 00/100 MXN)



||1.1|4197CCB8-5980-9442-B7E8-9DA5828CAAD8|2018-09-10T18:29:55|SCD110105654|AEF+sfnwV7xzV4vvBZm+eEkVam
r1NBpE1HHfKjYuU+jEdJAbpxQdtt/iFfP1SDoRMeLwdPrdoH63VMvlseQ/mirPZkN/AUWMwRYJMeyLOvBhWd/Ky6JQ9zlm+vaIHMs13
V9Hfn/4FNdi2a2b4bKH3EOD1dJa84Ij65qgkj4Q7fMahv1CSQrmiKQFREAnJjKQ2EZxhRn+jgEfTxVPKd+aHldpdF8ObSoM7UJcYSP
YldEC66IDJb4hZpfPfhS1JfOGOfLVE/C79fREjOpeH15UGa+qAQcwjAH7w2Yo84tNL0FDv1UW3yBq+/o7SWq3sCvIUoTRDvcYlG1IIE
jmrwrhQ==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

AEF+sfnwV7xzV4vvBZm+eEkVamr1NBpE1HHfKjYuU+jEdJAbpxQdtt/iFfP1SDoRMeLwdPrdoH63VMvlseQ/mirPZkN
/AUWMwRYJMeyLOvBhWd/Ky6JQ9zlm+vaIHMs13V9Hfn/4FNdi2a2b4bKH3EOD1dJa84Ij65qgkj4Q7fMahv1CSQrmiKQ
FREAnJjKQ2EZxhRn+jgEfTxVPKd+aHldpdF8ObSoM7UJcYSPYldEC66IDJb4hZpfPfhS1JfOGOfLVE/C79fREjOpeH1
5UGa+qAQcwjAH7w2Yo84tNL0FDv1UW3yBq+/o7SWq3sCvIUoTRDvcYlG1IIEjmrwrhQ==

SELLO DEL SAT:

Vvvc8Iurndw4SghcGI2yslssloURiqfgGULXN2huvkiDx+F+K3EoYOhR37aDvdEprRzQq13bsXAcLgCJTzrOnTI1wCk
LdP9srwvEDZt/eoZrEZ3/9cpX6UQA48YPwRsqi2UcHdfjDb8Ikfth69FrYxGRVF05f5H3iE6OLgw/uXf7Mccx+6MttUB
bZg8NDTFBUHFJEDQRgYa34sZKi9YCB/aJZ74rIeT4Hegkvw3zULr7RRdK4VNCSuay8nZAiP2q5zgbXsio7P0Ie0hoxT
pMsAtuvPhliqD77By07ULvgmyfxL3E13stz8uxnYvNqzwI9hfKgE80r5YlpVdHPZ9w==





1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 2628

SALA GATE

TBD

RICARDO MR ORTIZ CONDE

03 SEP 2018

Zona 5

SALIDA DEPART

09:50

ASIENTO SEAT

12C

Abordaje 09:20

Boarding 09:20

Cabina Principal

Main Cabin

MEX
AGU

Ciudad de México a Aguascalientes

FC-PIM 1392744320114

Clase E

Control 30

E-Check



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



09:20

Joga a la sála a esta hora

VUELO



01:10 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



11:00

Hora de llegada



Este es tu pase de abordar, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



¿Olvidaste reservar tu auto en aeromexico.com?

Tu pase de abordar te da tarifas preferenciales en el mostrador de Hertz, además si reservas 3 días o más, te regalamos un día de renta.



Disfrutar los Salones Premier es tener el mundo en tus manos, adquiere tu tarjeta **American Express® Aeroméxico**. [Solicítala aquí](#)

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es penalizada por los artículos 385-454bis del Código Penal y otras leyes y normas mexicanas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Publicado por Aerolíneas de México S.A. de C.V. - RFC AME180912-69

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A DE CV

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ORTIZ CONDE/RICARDO MR

DE/FROM

AGUASCALIENTES

A/TO

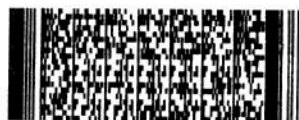
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 2 - 15:10

CONTROL

052



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

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT

AM 2635

FECHA/DATE

04SEP

CLASE

E

ZONA/ZONE

5

ASIENTO

11B

ETICKET

1392744320114 6



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

ORTIZ CONDE/RICARD

FQTV:

DE/FROM

CONTROL 052

AGUASCALIENTES

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2635 E 04SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 15:10

ZONA 5

11B



aeromexico.com