



México, D.F., a 27 de junio de 2016

**LIC. PAUL HOWARD CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
PRESENTE**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR SE GESTIONE EL REVISADO Y EL REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO PAGADO MEDIANTE CLC 600-54350-41 POR UN IMPORTE DE \$6,620.00

DATOS:

UNIDAD	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
ADMINISTRATIVA	600
CONCEPTO	REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO NÚM. 1714284212 FACTURA FANEG 69965, EMITIDO POR TURISSSTE A FAVOR DE GALO GALEANA HERRERA PARA LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN A VERACRUZ DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2016.

TRÁMITE SOLICITADO: *

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN

2016.16.600.2.1.06.006.G.030.371
04.1.1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	6,620.00
FOTOCOPIA DEL OFICIO DE COMISIÓN	

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**A T E N T A M E N T E
EI COORDINADOR**

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

RECIBIDO
30 JUN 2016
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN

SEMINAR

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
25 MAY 2016
PASAJER AÉREOS
RECIBO
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

SOLICITA

LIC. GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 MEXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

TURISSSTE

FANEG 69965

FECHA: 2016-05-25 16:35:05

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-05-25 16:39:10

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: 62AE96A5-E8A6-4A17-8552-E39CFD3F9943

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	GALEANAGALO	No aplica	MEX/VER/MEX	AM	1714284212	785.00	805.00	5,030.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:
16.00 % 805.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 6,620.00

TOTAL SERVICIOS: 5,030.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 805.00
TOTAL T.U.A.: 785.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 6,620.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|62AE96A5-E8A6-4A17-8552-E39CFD3F9943|2016-05-25T16:39:10Z|a610mjeeBPPpRfMw7CU/FjaMQu6Kcx4DLoweoSdcqKaMJ0Zp0EOW0o
jPvZz8ddr8t7lv39C7T8W30ZV8KZBep/YnsU+HzRy49FUEEnQ35ZyEdUKNlzaOrGIYI2Kpec91f1m199h2vWP8bbEPpNep4SLIZBXX9LUct1T2wCfk=j000
01000000202639095||

Sello Digital SAT:

UVVfSgN1MhJITm+jv4XO4N2Jkm/oasar8ru/qxcO89Ae4hm2a0yNOqCTK5LW2nh93h8g4EqZRzCcB9AxfWJhzCz1A77qxhzK/rzWBOFOQnrOKGr1qNzBo
3hfcamkyacby4pJJZfCQ+Py8SB/3coaKkvUDr1v2VUpV89JI4E=

> Digital del CFDI:

||1.0|mjeeBPPpRfMw7CU/FjaMQu6Kcx4DLoweoSdcqKaMJ0Zp0EOW0o|jPvZz8ddr8t7lv39C7T8W30ZV8KZBep/YnsU+HzRy49FUEEnQ35ZyEdUKNlzaOr
GIYI2Kpec91f1m199h2vWP8bbEPpNep4SLIZBXX9LUct1T2wCfk=j000

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré,
importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME80912/89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 0000100000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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.	15697
FECHA	25/05/2016

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	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
			DIVISA	PAQUETE
Boca del Río Veracruz	26/05/2016 27/05/2016	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

Visita Ingenio Tres Valles y al Ingenio San Cristóbal

V. OBSERVACIONES

Se tralada vía aérea México Veracruz - México ; y vía terrestre Boca del Río - Tres Valles - Carlos A. Carrillo - Veracruz

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 Córdova Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY NITGARE CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

Scs

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

LEAVES

PRESENT:

6,620.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
28	05	2016				016-53635	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	Nº. PROCESO 141991	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	018.610.2106.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Plasaja aéreas nacionales para servidores públicos al mando en el desempeño de comisiones y funcionarios oficiales	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,620.00	6,620.00
							6,620.00	6,620.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
3 MAY 2016
MESA DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO FINANCIERO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

I.S.R. .00
I.V.A. .00
\$ AL MILLAR .00

6,620.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES	31 MAY 2016	MEMORIA DE CONTABILIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
--	-------------	---

2

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
DE LA TESOFE O SNC	

ASESOR PUESTO: <u>Vo. Bo.</u> FIRMA	ASESOR PUESTO: <u>Autorizo</u> FIRMA
NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

CLAVES		
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS		
CLAVE	COMPROBANTES	DOCUMENTO
F		FACTURA
N		NOMINA
LR		LISTA DE RAYA
R		RECIBO
E		ESTIMACION
RRF		RECIBO RET. FONDOS
O		OTROS

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

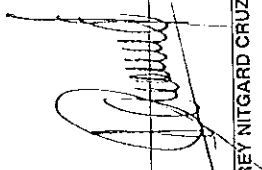
PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 30/05/2016
HORA: 17:38:07
REPORTE: R1DCCOCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL 3	53635	1	2016	16	800	2	1	06	006	G200	37104	1	1	00	000000000000	000000000000	6,620.00
Total:																	
6,620.00																	
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
FANEG 69965	25/05/2016	28/05/2016	09/06/2016	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	6,620.00	16	805.00	0.00	6,620.00
6,620.00																	

Relación Anexa

Sol. de Pago: 53635

Relación Anexa
Sol de Pago: 838335


Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



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

Unidad Administrativa: **600SFNA**
Folio SIAR-GRP: **15697**

Fecha(dd/mm/aaaa): **30/05/2016**
FOLIO NAFIN: **[Redacted]**
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) **No. Proveedor:** **ISSI101123-5A1** *RFC del proveedor 25 caracteres máximo*
- 2) **No. Documento:** **FANEG69965** *Número de factura o recibo 15 caracteres máximo*
- 3) **Fecha recepción:** **25/052016** *fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría*
- 4) **Fecha vencimiento:** **[Redacted]** *Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)*
- 5) **Moneda:** **1** *01 = Nacional / 54 = Dólares*
- 6) **Monto del documento:** **6620.00** *Monto total del documento*
- 7) **Tipo de factoraje:** **[Redacted]** *Tipo N (Normal)*
- 8) **Referencia:** **[Redacted]** *Para Notas o referencias 50 caracteres max.*
- 9) **Fecha entrega:** **25/05/2016** *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

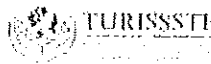
AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

26 MAY 2016 ▶ 27 MAY 2016 DESTINO VERACRUZ, MEXICO

PREPARADO PARA
GALEANA/GALO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HSFVRW



Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

AIRLINE RESERVATION CODE TPRRXB (AM)



PARTIDA: JUEVES 26 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2406

Duración:
1horas 5minutos

MEX ▶ **VER**
MEXICO CITY, MEXICO VERACRUZ, MEXICO

Sale a la(s):
15:55

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
17:00

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 190

Escala(s): 0

Nombre del
pasajero:

»
GALEANA/GALO

Asientos:

25A/
Confirmado

Clase:

CLASE
TURISTA

Estado:

Confirmado

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):

1391714284212

Comidas:

Refreshment, Bebidas alcohólicas
de cortesía



PARTIDA: VIERNES 27 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2091

Duración:
1horas 17minutos

VER ▶ **MEX**
VERACRUZ, MEXICO MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
19:34

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
20:51

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 190

Escala(s): 0

Nombre del
pasajero:

»
GALEANA/GALO

Asientos:

26A/
Confirmado

Clase:

CLASE
TURISTA

Estado:

Confirmado

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):

1391714284212

Comidas:

Refreshment, Bebidas alcohólicas
de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: JUEVES 20 ABR

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	25 de mayo de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		15697	

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	TIRISSSTE

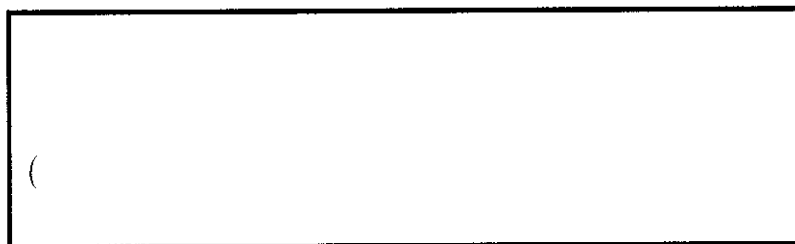
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	X	

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GALO GALEANA HERRERA, DIRECTOR DE ÁREA
-----------------------------	--

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		(D)	(A)	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	VERACRUZ	26-05-16	27-05-16	15:55	19:34	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE ÁREA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE
GESTIÓN

Folio: SFN/CADM/2016-0000090

Fecha: 28/06/2016

TURNADO A:

CABALLERO PEÑA PAUL HOWARD

DIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

REMITENTE:

CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD

AREA:

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REFERENCIA:

Of. 249

FECHA DEL DOCUMENTO:

28/06/2016

ASUNTO:

Se solicita se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante CLC 600-54350-41, por un importe de \$6,620.00

PRIORIDAD:

SIN PRIORIDAD

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 05/07/2016

TIPO DE INSTRUCCIÓN:

ATENCIÓN PROCEDENTE

DETALLE DE LA INSTRUCCIÓN:

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE -

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS ANEXOS: SI

REQUIERE RESPUESTA: SI

RECIBÍÓ

ATENTAMENTE

C.C.P: