

001128

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA		NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	Nº.	DE
21	04	2016				016-38560	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION \$ 5,892.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	Nº. PROCESO 98835	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					

Nº. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.008.G330.37000.1.10800000000000 37104.-Pesajes aduana nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,892.00	6,892.00
RFCCódigo: ISSI011235A1 Cuenta: 00218002142537092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Subcuenta: 515							6,892.00	6,892.00
I.S.R. .00 I.V.A. .00 \$ AL MILLAR .00							6,892.00	6,892.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

22 FEB 2016

96

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

PUESTO:
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.
FIRMA

PUESTO:
Coordinadora Administrativa

AUTORIZO
FIRMA

NOMBRE:
María Isabel Sánchez Sánchez

NOMBRE:
María Isabel Sánchez Sánchez

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

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



Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	30500	1	2016	16	600	2	1	06	006	0000	37104	1	1	00	000000000000	0000000000	6,892.00
Total:																	6,892.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desq.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG 85596	18/04/2016	21/04/2016	05/05/2016	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	720.00	6,892.00	16	852.00	0.00	6,892.00
Total:																	6,892.00

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 36560

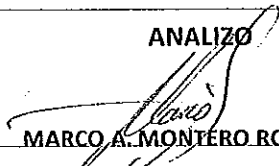
Isabel Sanchez
 Firma : MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ

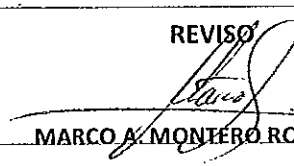
Unidad Administrativa: 600SFNA
Folio SIAR-GRP: 10370

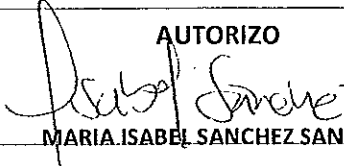
Fecha(dd/mm/aaaa): 21/04/2016
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISS101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG 65596 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 18/04/2016 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: 6892.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 18/04/2016 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) Período: 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

MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ



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, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, 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 MÉXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MÉXICO, D.F.

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



TURISSSTE
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 65596

FECHA: 2016-04-18 18:57:32

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 235

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-04-18 19:00:42

DATOS DEL CLIENTE

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: AF32C0D3-B056-4D56-B8DE-B9B7749AC935

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SANCHEZ/MARIA ISABEL	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	1713789960	720.00	852.00	5,320.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DANIEL RUIZ ROMERO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO MONTERO

TOTAL IVA AL:
16.00 % 852.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 6,892.00

TOTAL SERVICIOS: 5,320.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 852.00
TOTAL T.U.A.: 720.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 6,892.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|AF32C0D3-B056-4D56-B8DE-B9B7749AC935|2016-04-18T19:00:42Z|D|4v|C5ckCosRCKNV0PrsSMpU2GAwN44EQI0DhCHDJB4oQSPu3eG1fFsG3ADfmUH+Diml8OXy+dx2mVvJpKlIvIfyRQRVAcyKjP8fkevKWylZQhCPWle9sK7TWJrBTXIVCj93+3e1OTMcQuC5Ym9Fs7mYBwllQ90daCHdQJTdk=|0001000000202639096|

Sello Digital SAT:

qVJ6XDdbmpUdLuf9YKrbmxGVYJwHzYai/Nz+4rYptBCVhGazil9IFxd77IV4qfYwVcXZrVGhy7W5zY4zJfUvMwUlnbooBsS9ziYfmZ4foHoO+GFd/fm3KPIY/TBMqR5WcNF+hmXmuBbyxUPU/BHIXh4qpiHz0BGr5bJuqkFayk=

Sello Digital del CFDI:

||C5ckCosRCKNV0PrsSMpU2GAwN44EQI0DhCHDJB4oQSPu3eG1fFsG3ADfmUH+Diml8OXy+dx2mVvJpKlIvIfyRQRVAcyKjP8fkevKWylZQhCPWle9sK7TWJrBTXIVCj93+3e1OTMcQuC5Ym9Fs7mYBwllQ90daCHdQJTdk=

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, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.16 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

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

AME880912189



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

19 ABR 2016 ▶ 19 ABR 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
SANCHEZ/MARIA ISABEL



TURISSSTE

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 DR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN FUOPAG

AIRLINE RESERVATION CODE UKBNXL (AM)



PARTIDA: MARTES 19 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0156

Duración:
1horas 18minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **GDL**
GUADALAJARA, MEXICO

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Salida a la(s):
12:00

Llega a la(s):
13:18

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 1

Nombre del pasajero:

Asientos:

Clase:

Estado:

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

Comidas:

» SANCHEZ/MARIA
ISABEL

Sin
asignar

CLASE
TURISTA

Confirmado

1391713789960

Refreshment, Bebidas alcohólicas
de cortesía



PARTIDA: MARTES 19 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0129

Duración:
1horas 30minutos

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
Avión

Millaje: 286

Escala(s): 0

Salida a la(s):
21:05

Llega a la(s):
22:35

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del
pasajero:

Asientos:

Clase:

Estado:

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

Comidas:

» SANCHEZ/MARIA
ISABEL

29E /
Confirmado

CLASE
TURISTA

Confirmado

1391713789960

Refreshment, Bebidas alcohólicas
de cortesía

OTROS: JUEVES 01 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
CLASE M COSTO 6892 LIMITE 18APR 15HRS

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 DR

Isabel Sanchez

SOLICITUD DE EMISION DE PASAJES AEREOS

FECHA:	18-04-16	NO. AUTORIZACIÓN	0344
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		10370	

UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE

SÓLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA
-----------------------------	---

LINEA AEREA	CLASE	CI	ORIGEN	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	HORA SALIDA	HORA REGRESO	CLAVE DE RESERVACION
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJAR		19/4/16	19/4/16	12:00 p. m.	09:05 p. m.	

SE SOLICITA CAMBIO EN TRAMO MEX - GUAD
--

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
18 ABR 2016
RECIBIO <i>Past</i> PASAJES AÉREOS HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SÓLICITA

Maria Isabel Sanchez
MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

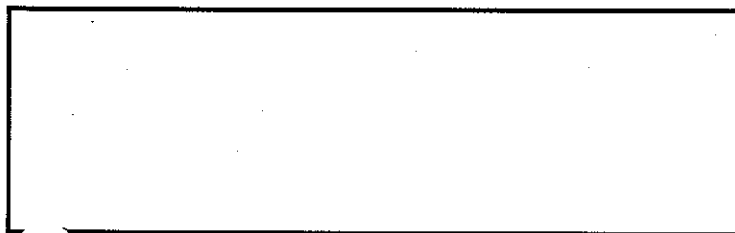
Maria Isabel Sanchez
MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



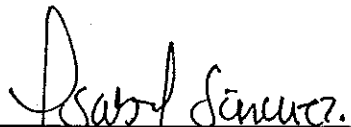
FECHA:	18-04-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		10370	
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0		
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE		
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
		UNO	
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
		X	
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA		
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN
		ID	A
		SAIDA	REGRESO
		SAIDA	REGRESO
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJARA
OBSERVACIONES		se solicita cambio en tramo mex - guad	

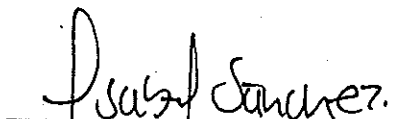


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


 MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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	MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA DE AREA	II.4.-RFC	SASI8709021N8	

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. AUTORIZADO PAQUETE
Guadalajara Jalisco	19/04/2016	19/04/2016	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

PARTICIPAR EN GIRA DE TRABAJO POR GUADALAJARA

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. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

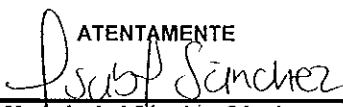
María Isabel Sánchez Sánchez
Coordinadora Administrativa

MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTORA DE AREA



INFORME DE COMISIÓN

Ing. Cuautémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE

NÚMERO:	3	Fecha:	19-abr
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		10370	
LUGAR:	Guadalajara, Jalisco	PERIODO	DEL 19 de abril 2016 AL 19 de abril 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión de trabajo para seguimiento a los proyectos de subsidios 2015 en materia de residuos en el Estado de Guadalajara. RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se participo en la reunión de trabajo para seguimiento los proyectos de subsidios 2015 en materia de residuos en el Estado de Guadalajara. CONCLUSIONES: Durante la reunión se reviso el avance de los proyectos de subsidios 2015 en materia de residuos en el Estado de Guadalajara.. RESULTADOS OBTENIDOS: Verificar en avance los proyectos de subsidios 2015 en materia de residuos en el Estado de Guadalajara.. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La presencia de la Semarnat en el seguimiento de los los proyectos de subsidios 2015 en materia de residuos en el Estado de Guadalajara.			
ATENTAMENTE  María Isabel Sánchez Sánchez COORDINADORA ADMINISTRATIVA			
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.			