



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SERVISE PARA LA PRESENTACIÓN DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HQA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	No.	DE	No.	DE
21	04	2018				016-38535		1	1

6,892.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTE	NETO
1	FAC	016.800.2108.006.G030.37000.1.7090000000000000	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSTE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,892.00		6,892.00
37704.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones cíclicas									
RFC: Códigos: ISS: 0111235A1 Cuenta: 00216002242537092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515									
							6,892.00		6,892.00
							.00		.00
							.00		.00
							.00		.00
							\$ AL MILLAR		

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
22 ABR 2016
ÁREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

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

PUESTO: <u>Coordinadora Administrativa</u> Vo. Bo. <u>[Firma]</u> FIRMA	PUESTO: <u>Coordinadora Administrativa</u> AUTORIZO <u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE: <u>María Isabel Sánchez Sánchez</u>	NOMBRE: <u>María Isabel Sánchez Sánchez</u>

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
COMPROBANTES	DOCUMENTO
CLAVE	
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



Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	36535	1	2016	16	600	2	1	06	006	0030	37104	1	1	06	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 desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG 65592	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 : 36535

Isabel Sanchez
 Firma : MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ



Unidad Administrativa: **600SFNA**
Folio SIAR-GRP: **10376**

Fecha(dd/mm/aaaa): **21/04/2016**
FOLIO NAFIN: **[REDACTED]**
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) **No. Proveedor:** **ISS101123-5A1** RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) **No. Documento:** **FANEG 65592** 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:** **[REDACTED]** 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:** **[REDACTED]** Tipo N (Normal)
- 8) **Referencia:** **[REDACTED]** 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) **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

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 Nº 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 65592

FECHA: 2016-04-18 18:48:43

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 235

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-04-18 18:51:55

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: F4698874-D8D5-45CC-B6B2-2A1636D1B002

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	1713789956	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

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

TOTAL IVA AL:

16.00 % 852.00

\$ 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|F4698874-D8D5-45CC-B6B2-2A1636D1B002|2016-04-18T18:51:55Z|kCPIh8auJHD45NZBYIET41dbX2Jv|1OnMNU3CN3B8wG15sVD6B8r5n2
5ssiSJIRDzuy|SNzpqja4UJMg+S2/+1Tqtl96BdWai2OCp3pzfamHyRa41t17|TRTgNGlrpPcXKpgGa5K4HIZoZuQOf83i/sYzbhzuQmnlKLE3RPA=|000
01000000202639096|]

Sello Digital SAT:

PPFVlic57POiOjMaUzLft973k16ex+IQs5kjpA6OYLkziO08DR/Xxvh5VmlnEqWTu1Uw0XSbga+X0FFvrRY+sAiEplsmz5+uExL/GrhYXhCBMMXln/KnjUyy
9w+vaVO/X43Rm7+7EMIQNyfcXgW02mEkbrY4yvJpKsFiF3jo=

Sello Digital del CFDI:

kCPIh8auJHD45NZBYIET41dbX2Jv|1OnMNU3CN3B8wG15sVD6B8r5n25ssiSJIRDzuy|SNzpqja4UJMg+S2/+1Tqtl96BdWai2OCp3pzfamHyRa41t17|TRT
gNGlrpPcXKpgGa5K4HIZoZuQOf83i/sYzbhzuQmnlKLE3RPA=

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 1.2.7.1.15 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.



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: MEXICO, 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 65597

FECHA: 2016-04-18 18:59:08

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 235

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-04-18 19:02:19

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: 0D2F1066-DE3C-4CBC-9F95-C74893494481

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	1713789981	0.00	.00	.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	1713789956	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CERO PESOS 00/100 M.N.)

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

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 0.00

TOTAL SERVICIOS: .00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 0.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.0]0D2F1066-DE3C-4CBC-9F95-C74893494481|2016-04-18T19:02:19Z|nbpGSwa7gA66MdgW1musxdP4yD1Enf3Nb+fhYxQ4vqqSafwk30jprf
ww59/LTTZwJWCT8prg/CELMmGhafQhB+nvk+S98u0cMsFXIDpLTIZDFI2idoLfxk6tbtqIKzKXimrNdCi5DfhW6f4t6yCXoBZOGjO2Ge9DdV1oB4=|000
01000000202639096]]

Sello Digital SAT:

n 3ew3BwzHPC7gMGph8Tk3cuFVvC9d+f9+cGE+TX0y1DSdldHOxo5zuawkWmouFSuDuo+URS0HIZlaw/hMPImCERdyrCMZoSFO0pK+s4GXIsL7
A /545pN3DLma+70a1GvO8/PDkzfmTJHbGcU/xBR11vAZc=

Sello Digital del CFDI:

nbpGSwa7gA66MdgW1musxdP4yD1Enf3Nb+fhYxQ4vqqSafwk30jprfww59/LTTZwJWCT8prg/CELMmGhafQhB+nvk+S98u0cMsFXIDpLTIZDFI2idoLfxk6tbtqIKzKXimrNdCi5DfhW6f4t6yCXoBZOGjO2Ge9DdV1oB4=

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.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Número 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
MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA



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 FVCTEL

AIRLINE RESERVATION CODE WNTVB (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

Sale a la(s):
12:00

Llega a la(s):
13:18

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 1

Nombre del pasajero:

» MONTES DE OCA/MARIA
FERNANDA

Asientos:

Sin
asignar

Clase:

CLASE
TURISTA

Estado:

Confirmado

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

1391713789961

Comidas:

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

Sale a la(s):
21:05

Llega a la(s):
22:35

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:

» MONTES DE OCA/MARIA
FERNANDA

Asientos:

Sin
asignar

Clase:

CLASE
TURISTA

Estado:

Confirmado

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

1391713789956
1391713789961

Comidas:

Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

OTROS: JUEVES 01 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:

OTROS: JUEVES 01 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

Handwritten signature: José Enriquez

SOLICITUD DE EMISION DE PASAJES AEREOS

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FECHA:	18-04-16	NO. AUTORIZACIÓN	0345
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		10376	

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:	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ, DIRECTORA DE ÁREA
-----------------------------	---

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		21		SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJAR	19/4/16	19/4/16	12:00 p. m.	09:05 p. m.	

OBSERVACIONES:	se solicita cambio en tramo mex - guad
----------------	--

RECIBO 18 ABR 2016 PASAJES AEREOS HORA
--

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

MARIA SABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ
DIRECTORA DE ÁREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



FECHA:	18-04-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		10376	

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

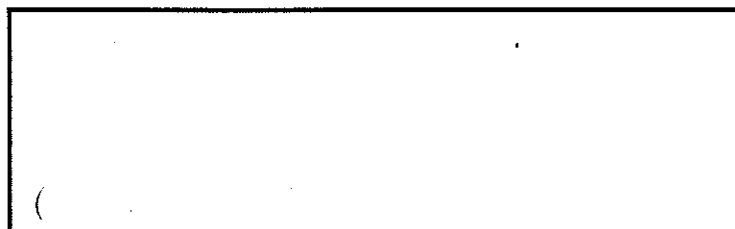
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ, DIRECTORA DE ÁREA
-----------------------------	---

LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJARA	19/4/16	19/4/16	12:00 p. m.	09:05 p. m.	

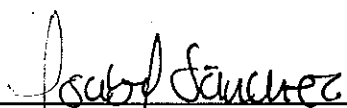
OBSERVACIONES:	se solicita cambio en tramo mex - guad
----------------	--

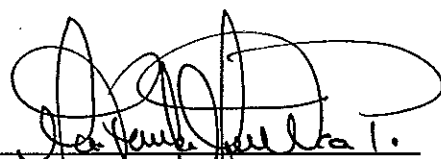


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


 MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ
 DIRECTORA DE ÁREA



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 MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	II.3.-ORIGEN México	Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTORA DE AREA	II.4.-RFC MOPF791221483	

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. DIVISA	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 EL ESTADO

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 FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ

DIRECTORA DE AREA

AUTO CHECK-IN

GDL KSK

Name: MONTES DE OCA/MARIA

Flt No. Class Date Time
AM 129 M 19APR 905P

Name:
MONTES DE OCA/MAR
AM 810514182

To: Mexico City BOARD TIME-835P GATE-GATE

From: GDL To: MEX
Flt: AM 129 M 19APR 905P

FF#: AM 810514182

PNR No: VMNTVB

SEAT: 10C

SEAT: 10C

E-TKT GROUP5

1391713789961 CTRL/70

GROUP5

CTRL/70

Expedido por/
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.



Aerovías de México, S.A. de C.V.

RFCAME-880912-189

RFCAME-880912-189

AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: MONTES DE OCA/MARIA

Flt No. Class Date Time
AM 156 M 19APR 1200P

Name:
MONTES DE OCA/MAR
AM 810514182

To: Guadalajara

BOARD TIME 1120ACATF CT

From: MEX To: GDL



INFORME DE COMISIÓN

ING. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
PRESENTE

Fecha: 20 de abril del 2016				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 10376				
LUGAR:	Guadalajara	PERIODO	DEL	19 de abril de 2016
			AL	19 de abril de 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir con Gobierno del Estado para la evaluación de posibles proyectos en la zona metropolitana en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se llevo a cabo una reunion con el ejecutivo estatal para dar a conocer la politica federal en materia de gestion integral de residuos solidos con el fin de conocer en que concidiones se encuentran las instalaciones de disposicion final para poder determinar la mejor estrategia a seguir y que permita alcanzar las metas planteadas por esta administracion. CONCLUSIONES: Dicha visita nos permitio ver la situacion real que tiene el municipio respecto al manejo de sus residuos, que no es la mejor, ya que a pesar de contar con las instalaciones de disposicion final, estas operan como tiradero a cielo abiertos. Gobierno del estado se comprometio a integrar una propuesta integral formulada para un esquema de manejo metropolitano. RESULTADOS OBTENIDOS: Se integrara un proyecto metropolitano que permitira darle el manejo adecuado a mas de 1500 toneladas diarias en una primera etapa, para ser apoyado con recursos propios de la SEMARNAT CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Implementacion de la estrategia nacional para el manejo integral de residuos solidos urbanos y de manejo especial, que permitira eficientar los recursos otorgados para proyectos en esta materia lo que permitira direccionar estos a proyectos que den realmente una solucion integral al problema, en este caso a la zona metropolinada del estado de Jalisco.				
ATENTAMENTE  FERNANDA MONTED DE OCA DIRECTORA DE AREA				
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.				