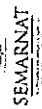




SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO A SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

**C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:**

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			Nº.	DE
11	05	2016						1	1

34,994.00 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 11837	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37030.1.10900000000000 37106.-Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos 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 VIATICOS	34,994.00	34,994.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

17 MAY 2016

34,994.00
.00
.00

IS.R.
I.V.A.

ACUSE

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

RFC/Código: ISS1011235A1
Cuenta: 002180022142937692
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Sucursal: 515

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576

**MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA**

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

Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental

PUESTO:

AUTORIZO

Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental

PUESTO:

Vo. Bo.

FIRMA
Cruz Jiménez-Ochoa Fomández

NOMBRE:

FIRMA
Cruz Jiménez-Ochoa Fomández

NOMBRE:

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

EN LAS

COMPROBANTES

CLAVE

F

N

LR

R

E

RRF

O

DOCUMENTO

FACTURA

NOMINA

LISTA DE RAYA

RECIBO

ESTIMACION

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	44256	1	2016	16	600	2	1	06	006	0330	37106	1	1	09	000000000000	000000000000	34,994.00
Total:																	34,994.00
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	
FANEG66893	29/04/2016	11/05/2016	25/05/2016	S24707 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSESTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	34,994.00	4	1,287.00	0.00	34,994.00	
Relación Anexa																	
Sol. de Pago : 44256																	
34,994.00																	

Firma : ING. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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.	11957
FECHA	28/04/2016

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 EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO COORDINADORA DE ASESORES II.4.-RFC FELE6109145S2

Con fundamento en los numerales 5 y 8 de las Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007, se autoriza la erogación de recursos por los conceptos de viáticos y pasajes para la comisión al extranjero, que realizará en cumplimiento a sus atribuciones en los términos que a continuación se indican.

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. PAQUETE	AUTORIZADO
Montreal Canadá	30/04/2016 07/05/2016	5 3 USD	450.00 225.00	100% 2,925.00
TOTAL DÍAS:		5 3	EUROS 0.00 DOLARES 2,925.00 PESOS 0.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PRIMERA REUNIÓN DEL ORGANISMO SUBSIDIARIO SOBRE LA PLICACIÓN, EN EL MARCO DEL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

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 Sánchez Fernández María Isabel Sánchez Sánchez.
Subsecretario de Fomento y Coordinadora Administrativa
Normatividad Ambiental EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI
COORDINADORA DE ASESORES



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 TURISSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSTE 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



TURISSTE

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

FACTURA FISCAL

FANEG 66893

FECHA: 2016-04-29 12:54:04

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-04-29 12:57:31

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: 0269961E-B869-48D1-8104-6F8CAD59B668

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	FERNANDEZ/EDDA VETURIA	No aplica	MEX/YUL/MEX	AM	1713937870	1,553.00	1,287.00	32,154.00	2101-013-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

4.00 % 1,287.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 34,994.00

TOTAL SERVICIOS: 32,154.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 1,287.00

TOTAL T.U.A.: 1,553.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 34,994.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0269961E-B869-48D1-8104-6F8CAD59B668|2016-04-29T12:57:31Z|LJLQ6b17baRUbYZSk+LPmqOaa6E/oZVbevHjxq60eb4JFu9lfq0Z3iz8
YaoCxAyMOuIEJoOYWPHoD89JZwpOzVC3X/cjlmjnCozMkDv5M9AgqhSauz7Oh3sLPQ6FymNehZCF+/hrv5GFa9hIEsPmBoka86BpUIYafO2/rDpri=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

h+MLNNeTivAhXBOifM74HPb4slbCJPwbuOfKylzKNIECI0K9V+2Wa3X54HOvp+yeJjK5nsrnAIKtOVfo6Zi9DcM6aPisPI0gFwJmJgmgm1H19MwYMNuQ7fM
pXGhQcNWhl8GNqLk8k+54buQHxyWweJ9c+hC/TNZ7JWVs=

Sello Digital del CFDI:

LJLQ6b17baRUbYZSk+LPmqOaa6E/oZVbevHjxq60eb4JFu9lfq0Z3iz8YaoCxAyMOuIEJoOYWPHoD89JZwpOzVC3X/cjlmjnCozMkDv5M9AgqhSauz7Oh3s
LPQ6FymNehZCF+/hrv5GFa9hIEsPmBoka86BpUIYafO2/rDpri=

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 TURISSTE 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.

AEROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000020442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

30 ABR 2016 ▶ 07 MAY 2016 DESTINO MONTREAL, TRUDEAU, CANADA

PREPARADO PARA
FERNANDEZ/EDDA VETURIA



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 EM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN PQRXDA

AIRLINE RESERVATION CODE OLCRXL (AM)



PARTIDA: SÁBADO 30 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0680

Duración:
5 horas 13 minutos

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

YUL
▶ MONTREAL TRUDEAU,
CANADA

Avión:
Avión
Milla(s): 2305
Escala(s): 0

Sale a la(s):
01:02

Llega a la(s):
07:15

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:
» FERNANDEZ/EDDA
VETURIA

Asientos:
23A/
Confirmado

Clase:
CLASE
TURISTA

Estado:
Confirmado

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):
1391713937870

Comidas:
Comida caliente,
Desayuno



PARTIDA: SÁBADO 07 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0681

Duración:
6 horas 0 minutos

YUL
MONTREAL TRUDEAU,
CANADA

MEX
▶ MEXICO CITY,
MEXICO

Avión:
Avión
Milla(s): 2305
Escala(s): 0

Sale a la(s):
09:01

Llega a la(s):
14:01

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:
» FERNANDEZ/EDDA
VETURIA

Asientos:
23C /
Confirmado

Clase:
CLASE
TURISTA

Estado:
Confirmado

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):
1391713937870

Comidas:
Comida caliente,
Desayuno

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: SÁBADO 25 MAR

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL DESPACHO

México, D.F. a: Miércoles, 27 de Abril de 2016

ABRIL No 39/16

RELACIÓN DE SALIDAS AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y COMISIONADOS INTERSECRETARIALES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN XV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SE AUTORIZA LAS SALIDAS AL EXTRANJERO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS, EN LAS CONDICIONES EN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

Nombre	UR	Ciudad, País	Motivo de la Comisión	Monto aproximado de Pasajes	Monto de Viáticos
Cargo.		Fechas de la Comisión			
Edda Veturia Fernandez Luiselli		Montreal	Primera Reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, en el Marco del Convenio sobre Diversidad Biológica	\$1,900.00 USD	\$2,925.00 USD
Coordinadora de Asesores.	SFNA	Canadá			

Del 30/04/2016 al 07/05/2016

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales autoriza en 1 foja(s) útil(es) la salida al extranjero y no constituye autorización para el ejercicio presupuestal. La unidad responsable, para los efectos pertinentes, deberá apegarse necesariamente al marco jurídico aplicable y queda bajo su estricta y exclusiva responsabilidad el cumplimiento de éste.

La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes, tratándose de comisiones en el extranjero, tendrá que sujetarse a lo dispuesto en las NORMAS que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal Publicadas en el DOF el 28-DIC-2007.

Vo. Bo.

AUTORIZA

ING. RAFAEL PASCHIANO ALAMÁN
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ENRIQUE LENDO FUENTES
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Vo. Bo.

ING. CUAUHTÉMOC CHOCOA-FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SEMINAR



UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37106.1.1.9.0'		
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE		
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES		INTERNACIONALES
	UNO		
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE		NO REEMBOLSABLE
	X		X
NÚMERO DE BOLETOS:	UNO		
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	EDDA VETURIA FERNÁNDEZ LUISSELLI, COORDINADORA DE ASESORES DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		

[illegible]

11 MAY 2016
Paul Caballero
SECCION DE OPERACION

AUTORIZA

SOLICITA

MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

EDDA VETURIA FERNÁNDEZ LUISELLI
COORDINADORA DE ASESORES DE LA SFNA

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



nacional financiera
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 118337-44256

Fecha(dd/mm/aaaa): 17/05/2016
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISS1011235A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG66893 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 16/05/2016 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: 34994.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 07/05/2016 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 Rodríguez

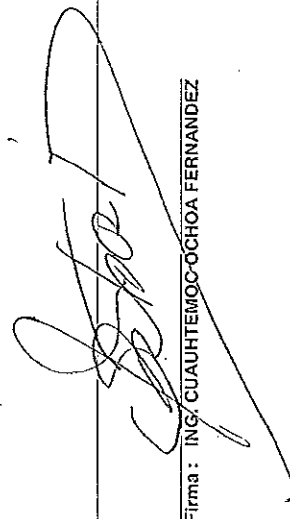
REVISO
Marco A. Montero Rodríguez

AUTORIZO
Andrey Nitgard Cruz Hernández

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

SEMAR/NT

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importo Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importo Neto
												41,072.54			41,072.54


Firma: ING. CUAUHEMO OCHOA FERNANDEZ

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

PAGINA: 1 DE 3
FECHA: 12/05/2016
HORA: 11:07:48
REPORTE: R10C000000

IMPORTE																
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CC	FI	SFU	AN	PPT	OBS	TC	FF	EF	PPI	CC
401_SOL_3	44610	1	2016	16	600	2	1	06	006	C030	37602	1	1	00	000000000000	000000000000
Total: 41,072.54																
41,072.54																
Factura	Fecha Factura	Fecha Recopción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali- zaciones	Contrib- uciones	Importo Bruto desg.	%	IVA Desgloso	Total Reten.	Importe Neto
127185	07/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.25	0	0.00	0.00	11,020.25
S/N	30/04/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.40	0	0.00	0.00	1,003.40
S/N	03/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.25	0	0.00	0.00	794.25
S/N	04/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.85	0	0.00	0.00	982.85
S/N	30/04/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.40	0	0.00	0.00	830.40
S/N	04/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.40	0	0.00	0.00	357.40
S/N	03/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.40	0	0.00	0.00	988.40
S/N	05/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.95	0	0.00	0.00	1,518.95
S/N	05/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.50	0	0.00	0.00	893.50
S/N	07/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.76	0	0.00	0.00	857.76
S/N	02/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.70	0	0.00	0.00	1,193.70
S/N	04/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.46	0	0.00	0.00	1,036.46
S/N	01/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.50	0	0.00	0.00	951.50
S/N	02/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0	0.00	0.00	346.00
S/N	05/05/2016	11/05/2016	25/05/2016	S07732 FERNANDEZ LUISSELLI EDDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.40	0	0.00	0.00	357.40

Firma: ING. CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ



Hôtel Travelodge Montréal Centre
50 René-Lévesque Ouest
Montréal, Québec H2Z 1A2
T 514-874-9090 F 514-874-0907
reserve@travelodgemontreal.ca

05-07-16

Edda Fernandez/Luiselli -
Semarnat
Bld Adolf Ruiz Cortinez 4209
Mexico City - Tlalpan 14210

Folio No. : 127185
A/R Number :
Group Code :
Company :
Wyndham Rewards :
Invoice No. :

Room # : 1105
Arrive : 04-30-16
Depart : 05-07-16
Conf. No. : 52261079
Code Tarif : LKCB
Page No. : 1 of 2

Date	Description	Charges	Credits
04-30-16	Hebergement / Accommodatio	79.00	
04-30-16	Taxe Hebergement/Lodging Ta	2.54	
04-30-16	TPS/GST	4.08	
04-30-16	TVQ/QST	8.13	
05-01-16	Hebergement / Accommodatio	99.00	
05-01-16	Taxe Hebergement/Lodging Ta	3.24	
05-01-16	TPS/GST	5.12	
05-01-16	TVQ/QST	10.20	
05-02-16	Hebergement / Accommodatio	99.00	
05-02-16	Taxe Hebergement/Lodging Ta	3.24	
05-02-16	TPS/GST	5.12	
(02-16	TVQ/QST	10.20	
05-03-16	Hebergement / Accommodatio	99.00	
05-03-16	Taxe Hebergement/Lodging Ta	3.24	
05-03-16	TPS/GST	5.12	
05-03-16	TVQ/QST	10.20	
05-04-16	Hebergement / Accommodatio	99.00	
05-04-16	Taxe Hebergement/Lodging Ta	3.24	
05-04-16	TPS/GST	5.12	
05-04-16	TVQ/QST	10.20	
05-05-16	Hebergement / Accommodatio	99.00	
05-05-16	Taxe Hebergement/Lodging Ta	3.24	



Hôtel Travelodge Montréal Centre
50 René-Lévesque Ouest
Montréal, Québec H2Z 1A2
T 514-874-9090 F 514-874-0907
reserve@travelodgemontreal.ca

05-07-16

Edda Fernandez/Luiselli - Semarnat Bld Adolf Ruiz Cortinez 4209 Mexico City - Tlalpan 14210	Folio No. : 127185 A/R Number : Group Code : Company : Wyndham Rewards : Invoice No. :	Room # : 1105 Arrive : 04-30-16 Depart : 05-07-16 Conf. No. : 52261079 Code Tarif : LKCB Page No. : 2 of 2
--	---	---

Date	Description	Charges	Credits
05-05-16	TPS/GST	5.12	
05-05-16	TVQ/QST	10.20	
05-06-16	Hebergement / Accommodatio	99.00	
05-06-16	Taxe Hebergement/Lodging Ta	3.24	
05-06-16	TPS/GST	5.12	
05-06-16	TVQ/QST	10.20	
05-07-16	MasterCard XXXXXXXXXXXXX4794		799.11
To become a Wyndham Rewards member, visit us at wyndhamrewards.com or call 1-866-996-7937.		Total	799.11
		Balance	0.00

(,nature: _____

Please contact the Manager about any issues with your stay. Travelodge or affiliates may contact you about goods and services unless you call 877-222-3297 or write to Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 1 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Travelodge website about privacy.

Thank you for staying with us.
TPS/GST: 142725415 RT0001
TVQ/PST: 1021904925 TQ0001

05-07-16
142725415
1021904925

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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
S/N	30/04/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	48.00	17.30	830.40
S/N	30/04/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	57.00	17.30	986.10
S/N	30/04/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	58.00	17.30	1,003.40
S/N	30/04/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	53.00	17.30	916.90
S/N	01/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	20.00	17.30	346.00
S/N	01/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	62.00	17.30	1,072.60
S/N	01/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	55.00	17.30	951.50
S/N	01/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	55.00	17.30	951.50
S/N	02/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	20.00	17.30	346.00
S/N	02/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	58.00	17.30	1,003.40
S/N	02/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	69.00	17.30	1,193.70
S/N	02/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	47.00	17.30	813.10
S/N	03/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	20.00	17.650	353.00
S/N	03/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	56.00	17.650	988.40
S/N	03/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	45.00	17.650	794.25
S/N	03/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	48.00	17.650	847.20
S/N	04/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	20.00	17.870	357.40
S/N	04/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	55.00	17.870	982.85
S/N	04/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	80.00	17.870	1,429.60
S/N	04/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	58.00	17.870	1,036.46
S/N	05/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	20.00	17.870	357.40
S/N	05/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	50.00	17.870	893.50
S/N	05/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	90.00	17.870	1,608.30
S/N	05/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	85.00	17.870	1,518.95
S/N	05/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	50.00	17.870	893.50
S/N	06/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	20.00	17.870	357.40
S/N	06/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	98.00	17.870	1,751.26
S/N	06/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	103.00	17.870	1,840.61
S/N	06/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	65.00	17.870	1,161.55
S/N	06/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	90.00	17.870	1,608.30
127185	07/05/2016	RGTOS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	616.69	17.870	11,020.25
S/N	07/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	48.00	17.870	857.76
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	2,319.69	17.6288	41,072.54
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	2,319.69	17.6288	41,072.54

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

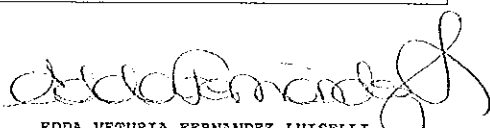
ASISTIÓ A REUNIÓN DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO SOBRE LA APLICACIÓN, EN EL MARCO DEL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

ASISTIÓ A REUNIÓN DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO SOBRE LA APLICACIÓN, EN EL MARCO DEL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

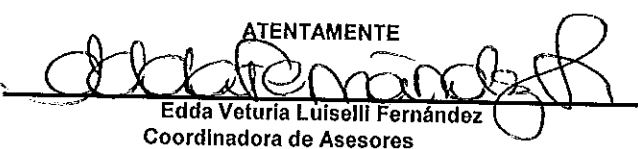

 EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI

COORDINADORA DE ASESORES



INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:		Fecha: 09 de mayo de 2016	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		11957	
LUGAR: Montreal, Canadá	PERIODO	DEL 30 de abril 2016	AL 7 de mayo 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la 1a Reunión del Órgano Subsidiario de Implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SBI1-CDB), apoyando al Subsecretario en particular, y a la delegación mexicana en general. RESUMEN DE ACTIVIDADES: Dando seguimiento a lo que fue aconteciendo durante las sesiones plenarias de la Reunión, se preparó la participación del Subsecretario en las reuniones plenarias del SBI, así como en reuniones bilaterales de trabajo con los grupos regionales del CDB y agencias internacionales (FAO, GEF, BIOFIN, entre otras). Se participó en la revisión de documentos de los proyectos de decisión que se presentarán en la COP13 de Cancún, en sus distintas versiones. Aprovechando la estancia en Montreal, se tuvo una reunión de trabajo con la CCA y, en específico, con los directores del Proyecto de Disminución del Desperdicio de Alimentos, a cargo de esta Coordinación de Asesores, en el marco del Plan Operativo 2015-2017 de la CCA. Se revisaron los términos de referencia del proyecto y se acordó la primera reunión con los consultores del capítulo México para la tercera semana de mayo. CONCLUSIONES: El planteamiento de México sobre el significado y alcance de la integración de la biodiversidad en los sectores productivos, como tema propuesto por nuestro país para la COP13, fue presentado por el Subsecretario Ochoa y recibido y replicado de buen agrado por las delegaciones de los países Parte del CDB presentes en la reunión, así como los representantes de organizaciones y de actores relevantes, incluyendo jóvenes y mujeres. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Las intervenciones del Subsecretario fueron decisivas en cuanto a posicionar la importancia de la biodiversidad sobre temas como el cambio climático y otros, enmarcados en la necesidad de la participación efectiva de los sectores productivos y de los servicios en la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.			
ATENTAMENTE  Edda Veturia Luiselli Fernández Coordinadora de Asesores			
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.			

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



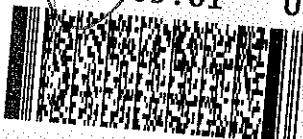
AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
FERNANDEZ/EDDA VETURIA

DE/FROM
MONTREAL TRUDEAU

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 59 - 09:01 030



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT
AM 681

FECHA/DATE
07MAY

CLASE

M

ASIENTO

23C

ETICKET

1391713937870 3

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



AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
FERNANDEZ/EDDA VET
FQTV:

DE/FROM CONTROL 030
MONTREAL TRUDEAU

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 681 M 07MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 59 - 09:01

ZONA 5

23C



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
FERNANDEZ/EDDA VETURIA

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
MONTREAL TRUDEAU

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- K - 00:57 123



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

VUELO/FLIGHT
AM 680

FECHA/DATE
30APR

CLASE

Y

ASIENTO

25F

ETICKET

1391713937870 0

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



AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
FERNANDEZ/EDDA VET
FQTV:

DE/FROM CONTROL 123
MEXICO CITY

A/TO

MONTREAL TRUDEAU

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 680 Y 30APR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- K - 00:57

ZONA 3

25F



aeromexico.com