

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 14/06/2016
HORA: 11:48:31
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL 3	60629	1	2016	16	600	2	1	06	006	6030	37106	1	1	09	000000000000	000000000000	109,452.00
Total:																	109,452.00
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 70394	27/05/2016	14/06/2016	28/06/2016	S24707 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	109,452.00	16	4,078.00	0.00	109,452.00	
													109,452.00				109,452.00

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



Unidad Administrativa: 600 SFNA
Folio SIAR-GRP: 15444

Fecha(dd/mm/aaaa): 14/06/2016
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISSI101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG 70394 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 27/052016 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: 109452.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 27/05/2016 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



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-SA1

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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 70394

FECHA: 2016-05-27 17:02:24

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-05-27 17:06:29

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: F3C25600-4902-4F75-818C-28687895232C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHTEMOC	No aplica	MEX/AMS/TRD/AMS/MUC/ATL/MEX	DL	9114358853	10,881.00	4,078.00	94,493.00	2101-013-0000000
1	OCHOA/CUAUHTEMOC	No aplica	BOLETO EN CONJUNTO	DL	9114358854	0.00	.00	.00	2101-013-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO

TOTAL IVA AL:

4.00 %

4,078.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 109,452.00

TOTAL SERVICIOS: 94,493.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 4,078.00

TOTAL T.U.A.: 10,881.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 109,452.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F3C25600-4902-4F75-818C-28687895232C|2016-05-27T17:06:29Z|EohDTqPkx3JOC06H7+IOMHQLHk+nnnA7AAv8vDf9NJ0mysWsqfL1MdO4
5VgSzeJH2Vlp5noxgRhnR3ntkwQYtCkNUQJm3c4KFF6kg2EZ2O2w8cLdyzVTXTsScfPFZnGlseRpFi+MQfk8W3oeLE0ksL4/boY2uK++HqJmvsKhXs=|000
01000000202639096|]

Sello Digital SAT:

Uv9OCNQZHuMNa9K6qUimpNXgsfm1H9bm8aDj1GZchnK17a48oenYTCWfoQVYvMp4e8mtDvIFncfyZCpDQGHPd4jLOXdS8ubSS3ENF4khTvNJMm96V
kFrXnin64c2bQI+LY1FvYBqhNvnkQGBNrypb+vVpKsSlqfM=

Sello Digital del CFDI:

EohDTqPkx3JOC06H7+IOMHQLHk+nnnA7AAv8vDf9NJ0mysWsqfL1MdO45VgSzeJH2Vlp5noxgRhnR3ntkwQYtCkNUQJm3c4KFF6kg2EZ2O2w8cLdyzVTXTs
ScfPFZnGlseRpFi+MQfk8W3oeLE0ksL4/boY2uK++HqJmvsKhXs=

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.

DELTA AIR LINES INC

DAL870401MGA



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.

28 MAY 2016 ▶ 08 JUN 2016 DESTINO MUNICH, GERMANY

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN FIKHKY



TURISSTE

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

AIRLINE RESERVATION CODE 66MINJ (KL), H3RRMS (DL)



PARTIDA: SÁBADO 28 MAY

▶ **ARRIBO: DOMINGO 29 MAY**

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**KLM ROYAL DUTCH
AIRLINES
KL 0688**

Duración:
10 horas 35 minutos

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

AMS
▶ AMSTERDAM,
NETHERLANDS

Avión:
BOEING 747 JET

Millaje: 5729

Escala(s): 0

Sale a la(s):
16:45
(sáb, may 28)

Llega a la(s):
10:20
(dom, may 29)

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» OCHOA/CUAUHEMOC	Sin asignar	Económica	Confirmado	0069114358853/54	Comidas



PARTIDA: DOMINGO 29 MAY

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**KLM ROYAL DUTCH
AIRLINES
KL 1175**

Duración:
2 horas 10 minutos

AMS
AMSTERDAM,
NETHERLANDS

TRD
▶ TRONDHEIM,
NORWAY

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 804

Escala(s): 0

Sale a la(s):
14:30

Llega a la(s):
16:40

Terminal:
No disponible

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» OCHOA/CUAUHEMOC	Sin asignar	Económica	Confirmado	0069114358853/54	Refrigerio



PARTIDA: MIÉRCOLES 01 JUN

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**KLM ROYAL DUTCH
AIRLINES
KL 1176**

Duración:
2 horas 10 minutos

TRD
TRONDHEIM,
NORWAY

AMS
▶ AMSTERDAM,
NETHERLANDS

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 804

Escala(s): 0

Sale a la(s):
17:15

Llega a la(s):
19:25

Terminal:
No disponible

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» OCHOA/CUAUHEMOC	01D / Confirmado	Ejecutiva	Confirmado	0069114358853/54	Comidas

OTROS: SÁBADO 22 ABR

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFA 27 MAYO 137 911.00
TIEMPO LIMITE 27 MAYO ANTES 14 HRS.
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO
COSTO DOLARES 7 475.59
COSTO 109 452.00

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

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 CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL II.4.-RFC OOF0701201BK9

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.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
						DIVISA			PAQUETE
TRONDHEIM	Noruega	28/05/2016	03/06/2016	5	2	USD	450.00	225.00	100% 2,700.00
Munich	Alemania	04/06/2016	08/06/2016	5	0	EUR	450.00	0.00	100% 2,250.00
TOTAL DÍAS:				10	2				
								EUROS	2,250.00
								DOLARES	2,700.00
								PESOS	0.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trondheim, Noruega: Octava Conferencia de Trondheim sobre diversidad; Munich, Alemania: Gira de trabajo de Residuos en Alemania Organizada por PROMÉXICO

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. Rafael Pachiano Alaman
Secretario del Ramo

REVISÓ

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

25 MAY 2016

Asunto:	Se solicita autorización por excepción para la asignación de pasaje con categoría de negocios con cargo a la partida específica 37106 "Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" , para el servidor público comisionado al desempeño de una comisión o función oficial.
Requerimiento:	Se solicita autorización por excepción para el otorgamiento de pasaje de avión en categoría de negocios para el Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental , derivado de su asistencia a la Octava Conferencia de Trondheim sobre Diversidad; y a la Gira de Trabajo sobre Manejo de Residuos en Alemania Organizada por PROMÉXICO .
Lugar y periodo de la comisión:	Trondheim, Noruega del 28 de mayo al 3 de junio de 2016 y Munich, Alemania del 4 al 8 de junio de 2016 , conforme a la Relación de Salidas al Exterior mayo N° 23/16 y Oficio de Aviso de Comisión con Pago de Viáticos con Folio 15444 , debidamente autorizados por el C. Secretario del Ramo Rafael Pacchiano Alamán , respectivamente.
Cantidad a ejercer:	a Un importe estimado de USD \$ 6,750.00 (Seis mil setecientos cincuenta dólares americanos 00/100) , incluyendo el impuesto al valor agregado y derecho de uso de aeropuerto.
Fundamento:	De conformidad con los artículos 6, fracción XVII; 7; y 10 fracción XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; relación de salidas al exterior mayo N° 23/16 y Oficio de Aviso de Comisión con Pago de Viáticos con Folio 15444 , debidamente autorizados por el C. Secretario del Ramo Rafael Pacchiano Alamán ; al numeral 20 de los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en la dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; al inciso b) del numeral 3 del oficio circular núm. OM 500/104 de fecha 15 de marzo de 2016, firmado por el Oficial Mayor del Ramo, mediante el cual se establecen medidas complementarias de austeridad para el ejercicio 2016; y al punto 6.2 Subproceso de Viáticos y Pasajes del anexo Único por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y su modificación, publicados el 15 de julio de 2010 y 15 de julio de 2011 respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en el entendido de que la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental garantiza que cuenta con la disponibilidad presupuestaria requerida para la adquisición del pasaje aéreo y que no representa una presión de gasto a futuro, y sin menoscabo de que la Subsecretaría de fomento y Normatividad Ambiental , deberá cumplir puntualmente con la justificación y comprobación de las erogaciones que realice el servidor público comisionado, así como con todos los trámites y requisitos necesarios, conforme a la normatividad y ordenamientos legales vigentes para tal efecto.
Justificación del gasto:	La Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental solicitará a la agencia la tarifa más económica disponible para que el Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández asista del 28 de mayo al 3 de junio de 2016 a la Octava Conferencia de Trondheim sobre Diversidad; y del 4 al 8 de junio de 2016 a la Gira de Trabajo sobre Manejo de Residuos en Alemania Organizada por PROMÉXICO , en las cuales el Subsecretario participará como conferencista magistral en la 8a Conferencia de Trondheim, presentando los posicionamientos de México sobre la integración de la biodiversidad, especialmente en la agricultura, tema prioritario de la COP13; y en Alemania en las sesiones de discusión y de construcción de insumos para la COP13 en materia de residuos.
Beneficio:	La importancia de que participe El Subsecretario Ochoa, es debido a que tiene a su cargo la atención a los temas relacionados con el sector primario, los recursos naturales renovables, la biodiversidad, la bioseguridad, los recursos genéticos y manejo de residuos. En el marco de estas atribuciones, el Subsecretario Ochoa prepara y atiende la participación de México en los eventos preparatorios hacia la COP13 y para la COP13, incluyendo la organización de los temas sustantivos del Foro de Negocios y Biodiversidad.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

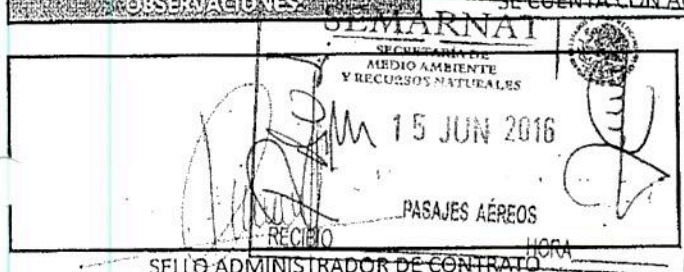


FECHA:	25-05-16	NO. AUTORIZACIÓN	0487
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		15444	
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37106.1.1.9.0		
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE		
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
			X
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
		X	

JMBRE Y CARGO COMISIONADO: CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ, SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	PARA	SAIDA	REGRESO	SAIDA	REGRESO	
KL	EJECUTIVA	MEXICO	AMSTERDAM	28-05-16		04:45 p. m.		
KL	EJECUTIVA	AMSTERDAM	TRONDHEIM	29-05-16		02:30 p. m.		
KL	EJECUTIVA	TRONDHEIM	AMSTERDAM	01-06-16		05:15 p. m.		
KL	EJECUTIVA	AMSTERDAM	MUNICH	01-06-16		08:55 p. m.		
KL	EJECUTIVA	MUNICH	ATLANTA		08-06-16		10:55 a. m.	
DELTA	EJECUTIVA	ATLANTA	MEXICO		08-06-16		04:54 p. m.	

CONSERVACIONES: SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE CLASE DE NEGOCIOS



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	25-05-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		15444						
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIADAD 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						
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ, SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
KL	EJECUTIVA	MEXICO	AMSTERDAM	28-05-16		04:45 p. m.		
KL	EJECUTIVA	AMSTERDAM	TRONDHEIM	29-05-16		02:30 p. m.		
KL	EJECUTIVA	TRONDHEIM	AMSTERDAM	01-06-16		05:15 p. m.		
KL	EJECUTIVA	AMSTERDAM	MUNICH	01-06-16		08:55 p. m.		
KL	EJECUTIVA	MUNICH	ATLANTA		08-06-16		10:55 a. m.	
DELTA	EJECUTIVA	ATLANTA	MEXICO		08-06-16		04:54 p. m.	
OBSERVACIONES:		SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE CLASE DE NEGOCIOS						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL DESPACHO

México, D.F. a: Miércoles, 18 de Mayo de 2016

MAYO No 23/16

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	Cargo	UR	Ciudad, País	Fechas de la Comisión	Motivo de la Comisión	Monto aproximado de Pasajes	Monto de Viáticos
Cuahtémoc Ochoa Fernández	Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.	SFNA	Trondheim Noruega	Del 28/05/2016 al 03/06/2016	Octava Conferencia de Trondheim sobre Diversidad, "Sistemas alimentarios para un futuro sustentable: Interrelaciones entre biodiversidad y la agricultura".	\$6,566.00 USD	\$2,952.00 USD
			Munich Alemania	Del 04/06/2016 al 08/06/2016	Gira de Trabajo sobre Manejo de Residuos en Alemania Organizada por PROMÉXICO		€2,025.00

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 los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016.

Vc. Bd.

ENRIQUE LENDO FUENTES
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Vc. Bc.

ING. CUAHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

AUTORIZA
ING. RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



PARTIDA: MIÉRCOLES 01 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**KLM ROYAL DUTCH
AIRLINES
KL 1801**

Duración:
1horas 25minutos

AMS
AMSTERDAM, NETHERLANDS

► **MUC**
MUNICH, GERMANY

Sale a la(s):
20:55

Llega a la(s):
22:20

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
BOEING 737 800 JET

Millaje: 413

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar

Clase:
Ejecutiva

Estado:
Confirmado

Comidas:
Comidas



PARTIDA: MIÉRCOLES 08 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**KLM ROYAL DUTCH
AIRLINES
KL 6131**

Operado por:
DELTA AIR LINES INC

Duración:
10horas 17minutos

MUC
MUNICH, GERMANY

► **ATL**
ATLANTA, GA

Sale a la(s):
10:55

Llega a la(s):
15:12

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
MAYNARD JACKSON
INTL TERM

Avión:
BOEING 767-400 JET

Millaje: 4797

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar

Clase:
Ejecutiva

Estado:
Confirmado

Comidas:
Almuerzo



PARTIDA: MIÉRCOLES 08 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**DELTA AIR LINES INC
DL 0131**

Duración:
3horas 44minutos

ATL
ATLANTA, GA

► **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
16:54

Llega a la(s):
19:38

Terminal:
MAYNARD JACKSON
INTL TERM

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 1331

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar

Clase:
Ejecutiva

Estado:
Confirmado

Comidas:
Cena

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO CLASE BUSSINES 123 183.00
AL TIPO DE CAMBIO 25 MAYO
COSTO DOLARES 6 702.79
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

TIEMPO LIMITE 25 MAYO ANTES 10 HRS.

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



FLARNAT

SOLICITUD DE PAGO

5
E SOLICITUD DE PAGO

100

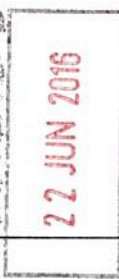
FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	H.C.A.	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
21	06	2015				016-64747	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION	175922	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO

1	REC	016.600.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37602.-Viajes en el extranjero para servidores publicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	79,022.59	79,022.59
---	-----	---	--------	--	---	----------------------------------	-----------	-----------

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

 JUN 22 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION
Y PRESERVACION
DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA



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

PAGINA: 1 DE 3
FECHA: 22/06/2016
HORA: 12:27:45
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	64747	1	2016	16	600	2	1	06	006	G030	37602	1	1	09	000000000000	000000000000	79,022.59
Total:																	79,022.59
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
S/N	29/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0	0.00	0.00	742.40
S/N	31/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0	0.00	0.00	372.00
S/N	01/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.27	0	0.00	0.00	1,551.27
S/N	05/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.31	0	0.00	0.00	1,180.31
S/N	05/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.51	0	0.00	0.00	1,609.51
S/N	02/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.60	0	0.00	0.00	483.60
27400570515	06/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,099.51	0	0.00	0.00	38,099.51
S/N	04/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.43	0	0.00	0.00	1,652.43
S/N	06/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.09	0	0.00	0.00	2,046.09
S/N	30/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.40	0	0.00	0.00	372.40
S/N	02/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.83	0	0.00	0.00	1,482.83
S/N	02/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.45	0	0.00	0.00	1,595.45

Firma: ANDRÉ Y NITGARD CRUZ HERNANDEZ



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

PAGINA: 3 DE 3
FECHA: 22/06/2016
HORA: 12:27:45
REPORTE: R10C00000000

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
S/N	30/05/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24638	NORMATIVIDAD AMBIENTAL SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.30	0	0.00	0.00	1,210.30
													79,022.59				79,022.59

Relación Anexa
Sol. de Pago : 64747

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

ORIGINAL KVITTERING

Scandic

Cuahtemoc Ochoa Fernandez
cruz verde 135 casa 13
01900 distrito federal
Mexico

Navn : Cuahtemoc Ochoa
Rommr : Fernandez
Ankomst : 535
Avtelse : 29.05.16
Reservationsnr : 01.06.16
PNR : BDC-856822077-15TTE
Kasse id : BDC-856822077-1
Side : 3161 - AMAKJED01,E
Kvitteringsnr : 1 av 1
: 31698779

Scandic Nidelven den 01.06.16

Dato	Tekst	Sum
29.05.16	American Express	-4,897.00

29.05.16	Accommodation	1,499.00
30.05.16	Accommodation	1,599.00
31.05.16	Accommodation	1,799.00

Å betale: 0.00

Totalt inkl. mva 4,897.00 NOK
Totalt ekskl. mva 4,422.36 NOK
Totalt mva 474.64 NOK

Mva 25% 54.00 NOK (270.00)
Mva 10% 420.64 NOK (4,627.00)

Signatur:

Legitimasjon:

Merchant ID: Credit Card No: 3767032015
Transaction ID: 389225638 Credit Card Expiry: 05/17
Approval Code: 607877 Capture Method: Manual
Approval Amount: 4,897.00 Transaction Amount: 4,897.00

Firma navn: Scandic Nidelven AS
Registrator: Ole Fjellhaugen
NO 95349117 MVA
Bank konto: 1503 71 282401 BAK: OIB
KSA IBAN: NO15 1503 71 28 241
SWIFT: OIBNOR33
IBAN: NO15 1503 71 28 241
Til: FYTT HIRSHJØR
ORGANISATIONSNUMMER FRA 1. APRIL 2016
www.scandic.no

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No.	15444
FECHA	15/06/2016

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	29/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	40.00	18.560	742.40
S/N	29/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	80.00	18.560	1,484.80
S/N	29/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	52.00	18.560	965.12
S/N	30/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	20.00	18.620	372.40
S/N	30/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	65.00	18.620	1,210.30
S/N	30/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	90.00	18.620	1,675.80
31698779	31/05/2016	RGTOS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	559.07	18.60	10,398.70
S/N	31/05/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	20.00	18.60	372.00
S/N	31/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	85.00	18.60	1,581.00
S/N	31/05/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	97.00	18.60	1,804.20
S/N	01/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	78.00	18.690	1,457.82
S/N	01/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	83.00	18.690	1,551.27
S/N	01/06/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	30.00	18.60	558.00
S/N	02/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	79.00	18.770	1,482.83
S/N	02/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	85.00	18.770	1,595.45
S/N	02/06/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	26.00	18.60	483.60
S/N	03/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	76.00	18.70	1,421.20
S/N	03/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	65.00	18.70	1,215.50
S/N	04/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	94.00	18.70	1,757.80
S/N	04/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	77.00	21.4601	0.00	.0	1,652.43
S/N	05/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	55.00	21.4601	0.00	.0	1,180.31
S/N	05/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	75.00	21.4601	0.00	.0	1,609.51
27400570515	06/06/2016	RGTOS_EXTR	HOSPEDAJE	1,768.96	21.5378	0.00	.0	38,099.51
S/N	06/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	95.00	21.5378	0.00	.0	2,046.09
S/N	06/06/2016	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	65.00	21.5378	0.00	.0	1,399.96
S/N	06/06/2016	RGTOS_EXTR	TAXI	42.00	21.5378	0.00	.0	904.59
SUMA DEVENGADO				2,177.96	21.5045	1,724.07	18.6400	79,022.59
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				2,177.96	21.5045	1,724.07	18.6400	79,022.59

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

1- NORUEGA: ASISTIO A LA OCTAVA CONFERENCIA DE TRENHEIM SOBRE DIVERSIDAD 2. ALEMANIA: GIRA DE TRABAJO DE RESIDUOS EN ALEMANIA ORGANIZADA POR PROMEXICO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

EL MONTO DE VIATICOS SE AJUSTO DEBIDO A QUE SE MODIFICO EL PERIODO DE LA COMISIÓN Y CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE ESTANCIA EN LOS LUGARES VISITADOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD
AMBIENTAL

Mr Cuauhtemoc Ochoa
Avenida Ejercito Nacional 223
Colonia Anahuac
11320 Ciudad De Mexico
Mexico

The Westin Grand Munich

INVOICE

Invoice No. : 27400570515

Please include at time of payment: Client ID:

Date : 06.06.16
Room No. : 1520
Arrival : 01.06.16
Departure : 08.06.16
Page : 1 of 2
Cashier : Jessica Eberhart

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
01.06.16	Deposit Transfer Tax		105.85
01.06.16	Deposit Transferred at C/I		1,512.13
01.06.16	Accommodation 7%		
02.06.16	Ducktails Beverage Dinner Manual 19%	231.14	
02.06.2016		72.00	
02.06.16	Ducktails Dinner Manual Food 19%		
02.06.2016		21.00	
02.06.16	Tips Bar 0%		
02.06.2016		9.00	
02.06.16	Accommodation 7%		
03.06.16	Accommodation 7%	231.14	
04.06.16	Accommodation 7%	231.14	
05.06.16	Paulaner Dinner Food 19%	231.14	
	CHECK# 1261055	95.20	
05.06.16	Accommodation 7%		
06.06.16	Accommodation 7%	231.14	
	231.14 EUR Split into 23.11 EUR (90.00%) and 208.03 EUR.	208.03	
06.06.16	Accommodation 7%		
	231.14 EUR Split into 23.11 EUR (90.00%) and 208.03 EUR.	208.03	
06.06.16	Cash		
			150.98

Date	Deposit Folio No.	Deposit Amount	VAT
01.06.16	27400568406	1,617.98	105.85
VAT Detail			
	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
Total incl. VAT	1,637.37	131.59	1,768.96
VAT 19%	151.43	28.77	180.20
VAT 7%	1,468.94	102.82	1,571.76
			Total
			1,768.96
			Balance
			0.00

the westin grand munich
arabellastrasse 6, 81925 münchen, deutschland
t +49 (0)89.9264.0 f +49 (0)89.9264.8699
grandmuenchen@westin.com
westin.com/grandmuenchen

Arabella Hospitality SE • Registered Office Munich • Munich Local District Court HRB No. 185340
V.A.T. Reg.-Nr. DE 272082109
Managing Directors: Reinhold Weise (CEO), Stefan Fischbach (CFO)
Administrative Board: Christoph Michl (Chairman)
HypoVereinsbank AG München
IBAN DE42 7002 0270 5804 6049 03 SWIFT HYVEDEMM

Mr Cuauhtemoc Ochoa
Avenida Ejercito Nacional 223
Colonia Anahuac
11320 Ciudad De Mexico
Mexico

The Westin Grand Munich

INVOICE

Invoice No. : 27400570515

Please include at time of payment: Client ID:

Date : 06.06.16
Room No. : 1520
Arrival : 01.06.16
Departure : 08.06.16
Page : 2 of 2
Cashier : Jessica Eberhart

Date	Description			Debit EUR	Credit EUR
Date	Deposit Folio No.	Deposit Amoun	VAT		
VAT 0%	17.00	0.00	17.00		
Deposit 7%	-1,512.13	-105.85	-1,617.98		

WESTIN
HOTELS & RESORTS

the westin grand munich
arabellastrasse 6, 81925 münchen, deutschland
t +49 (0)89.9264.0 f +49 (0)89.9264.8699
grandmuenchen@westin.com
westin.com/grandmuenchen

Arabella Hospitality SE • Registered Office Munich • Munich Local District Court HRB No. 185340
V.A.T. Reg.-Nr. DE 272082109
Managing Directors: Reinhold Weise (CEO), Stefan Fischbach (CFO)
Administrative Board: Christoph Michl (Chairman)
HypoVereinsbank AG München
IBAN DE42 7002 0270 5804 6049 03 SWIFT HYVEDEMM



For more information, visit www.xe.com

Conversor de divisas XE

1,00 NOK = 0,120829 USD

Corona noruega ↔ Dólar estadounidense

1 NOK = 0,120829 USD

1 USD = 8,27614 NOK

Tipos de cambio intermedio: 2016-06-13 16:34 GMT

License XE Currency Rates. Click here!!

Análisis del mercado de XE

North American Edition

2016-06-13 11:21 UTC

The dollar has traded mostly softer today, though sterling has been the biggest loser as Brexit polls show a shift in support for the Leave campaign. The biggest gainers have been the yen, principally, and the Swiss franc. Stock markets in Asia and Europe have continued to fall, oil prices have lost over 1%, extending last week's correction from trend highs, and sovereign bonds have continued to rally. A batch of Chinese data, particularly fixed asset ... [Read More ►](#)

XE Currency Data

Get currency data
for your business.

License currency
data today ►

Enviar una transferencia de dinero a bajo costo ►

¿Desea enviar dinero al extranjero? La transferencia de dinero en línea es fácil con XE. Nuestro servicio trabaja con su banco y es gratis registrarse.

- Cotizaciones en línea gratis
- Tipos de cambio competitivos
- Opciones de transferencia de dinero sin gastos
- Haga una oferta por su tarifa preferida

Obtener una fuente de datos sobre divisas ►

¿Necesita tarifas de grado comercial para su negocio? XE Currency Data API se integra fácilmente con su sistema y tiene entrega de datos garantizada.

MAYO No 23/16

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 Cargo	UR	Ciudad, País Fechas de la Comisión	Motivo de la Comisión	Monto aproximado de Pasajes	Monto de Viáticos
Cuahtémoc Ochoa Fernández Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.	SFNA	Trondheim Noruega Del 28/05/2016 al 03/06/2016	Octava Conferencia de Trondheim sobre Diversidad, "Sistemas alimentarios para un futuro sustentable: Interrelaciones entre biodiversidad y la agricultura".	\$6,566.00 USD	\$2,952.00 USD
		Munich Alemania Del 04/06/2016 al 09/06/2016	Gira de Trabajo sobre Manejo de Residuos en Alemania Organizada por PROMÉXICO		€2,025.00

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 los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016.

Vº. Bº.

ENRIQUE LENDO FUENTES
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Vº. Bº.

ING. CUAHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

AUTORIZA

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

SEMARNAT

SECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL**

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

México, D.F., a 25 de mayo de 2016

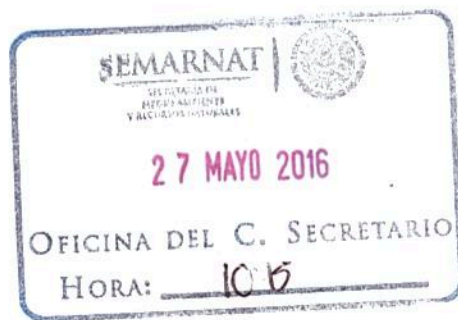
ATENTA NOTA

**PARA: MARIA FERNANDA ROMO BRACAMONTES
SECRETARIA PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO DEL RAMO**

**DE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Por este conducto me permito solicitar su intervención a fin de obtener la firma del Ing. Rafael Pacchiano Alemán, Titular de la Semarnat en el Oficio de Aviso de Comisión núm. 15444 correspondiente a la comisión del Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, a Trondheim, Noruega y Munich, Alemania del 28 de mayo al 8 de junio de 2016.

ATENTAMENTE





**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL**

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

México, D.F., a 24 de mayo de 2016

ATENTA NOTA

ACUSE

**PARA: LUIS ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
COORDINADOR DE ASESORES
DE LA OFICIALÍA MAYOR**

**DE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Por este conducto me permito solicitar su intervención a fin de dictaminar la procedencia y en su caso autorizar el pasaje en clase de negocios para el Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, para la comisión a Trondheim, Noruega y Munich, Alemania del 28 de mayo al 8 de junio de 2016. Para tal efecto anexo fotocopia del acuerdo de Autorización del Secretario y original del Acuerdo de Autorización para compra de boletos en clase de negocios.

ATENTAMENTE

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICIALÍA MAYOR**

RECIBIDO
25 MAY 2016

HORA 12:17 RECIBIÓ
COORDINACIÓN DE ASESORES

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



**Oficialía Mayor
Coordinación de Asesores**

Ciudad de México, 25 de mayo de 2016

ATENTA NOTA No. 184

Para: Andrey Nitgard Cruz Hernández
Coordinador Administrativo
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

De: Lic. Humberto Torices Ramírez
Asesor en la Oficialía Mayor

Me refiero a su Atenta Nota S/N mediante el cual solicita la autorización por excepción del Oficial Mayor para asignar pasaje de avión en categoría de negocios, su equivalente o superior para el Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario Fomento y Normatividad Ambiental, con motivo de su asistencia a la Octava Conferencia de Trondheim sobre Diversidad, y a la Gira de Trabajo sobre Manejo de Residuos organizada por PROMÉXICO, en Noruega y Munich, Alemania del 28 de mayo al 8 de junio de 2016, respectivamente.

Al respecto, remito a usted en original el acuerdo de autorización en los términos solicitados para que se continúe con los trámites administrativos que correspondan, sin menoscabo de las acciones que conjuntamente deba realizar esa Unidad Administrativa para que la agencia de viajes obtenga las mejores condiciones y tarifas y/o bonifique diferencias, conforme al contrato suscrito con la misma y que permitan atender las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y control del gasto público.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p.- C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Oficial Mayor de la SEMARNAT.- Presente



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.	15444
FECHA	15/06/2016

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 CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL II.4.-RFC OOF0701201BK9

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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
			DIVISA	PAQUETE
TRONDHEIM Noruega	28/05/2016 03/06/2016	5 2	USD	450.00 225.00 100% 2,700.00
Múnich Alemania	04/06/2016 06/06/2016	3 0	EUR	450.00 0.00 100% 1,350.00
TOTAL DÍAS:		8 2		EUROS 1,350.00 DOLARES 2,700.00 PESOS 0.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Trondheim, Noruega: Octava Conferencia de Trondheim sobre diversidad; Munich, Alemania: Gira de trabajo de Residuos en Alemania Organizada por PROMÉXICO

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. Rafael Pacchiano Alamán
Secretario del Ramo

REVISÓ

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL