

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PA
A PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT-

7,134.00 (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
15	06	2016				016-62189	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
			NACIONAL			Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	018.600.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37104 -Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTSSE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7.134.00 7.134.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
30 JUN 2016
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTOS
DIRECCIÓN

PARA SUBEVALUACIÓN Y TRÁMITE POR LA E3

ACUSE

RFC Código: ISS1011235A1
Cuenta: 002180022142937092
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Sucursal: 515

ISR
IVA
7.134.00
7.134.00

RFC/Código: ISS1011235A1
Cuenta: 00218002214293705
Banco: BANCO NACIONAL
Sucursal: 515

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPAGINA: 1 DE 1
FECHA: 10/06/2016
HORA: 11:37:30
REPORTE: R10C000000MD

SEMARNAT

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	62189	1	2016	16	600	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,134.00
Total:																	7,134.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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 72346	13/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	6,902.00	852.00	0.00	6,902.00	
FANEG 72577	15/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	32.00	0.00	232.00	
														7,134.00		7,134.00	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 62189

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



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

Unidad Administrativa: 600 SFNA
Folio SIAR-GRP: 18614

Fecha (dd/mm/aaaa): 16/06/2016
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISSI101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIAS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 13/062016 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: 7134.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 13/06/2016 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. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES

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

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



TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 72346

FECHA: 2016-06-13 18:53:33

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 235

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-06-13 18:58:16

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: DBC0D42E-6023-44F3-AC71-67F603C9E648

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CAUHTEMOC	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	9114570068	730.00	852.00	5,320.00	2101-015-0000000

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

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 852.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 6,902.00

TOTAL SERVICIOS: 5,320.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 852.00
TOTAL T.U.A.: 730.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 6,902.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|DBC0D42E-6023-44F3-AC71-67F603C9E648|2016-06-13T18:58:16Z|01jApGoWzXJ85INiRwMkHal6Ubh72xW+HGnE3uVJkQhDk8GIGN7rWr
i59iCChpQDQkoRtsHho5BqAcEiOeRJ3VIZwNr8xYJPHMekgC2R+fiE6iLyQMOaEzVmn5M7rrf1rEioWpj3SRXAccTyn5UGoIVDATEInzTJ4QY7II=j000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

GxvZajOo0MENWCFWFHfkd9UCRvB0CXblsu+4bh+Q2jat5MJ4nyt8lz9AB1MiKxye8W5i2j3+uwC2RrEKvfdYe3dr79eRHu8VjvWlbusunRgh3efDYRdW
Xr8bRsTuPxBKTc00eEqQINeEXdunz/PfCufc3E6yOCIDU0=

Sello Digital del CFDI:

01jApGoWzXJ85INiRwMkHal6Ubh72xW+HGnE3uVJkQhDk8GIGN7rWrV59iCChpQDQkoRtsHho5BqAcEiOeRJ3VIZwNr8xYJPHMekgC2R+fiE6iLyQMOaE
zVmn5M7rrf1rEioWpj3SRXAccTyn5UGoIVDATEInzTJ4QY7II=

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.

AME880912I89

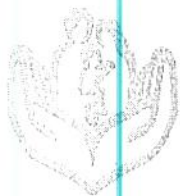


REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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: 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 72577

FECHA: 2016-06-15 12:51:27

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 235

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-06-15 12:56:12

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: 6768A4D8-EB29-4017-AE0E-E5FBF1187627

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/UAUHEMOC	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	9114589782	0.00	32.00	200.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	9114589761	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVAAL:
16.00 % 32.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 232.00

TOTAL SERVICIOS: 200.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 32.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 232.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.0]6768A4D8-EB29-4017-AE0E-E5FBF1187627[2016-06-15T12:56:12Z]D+wqn29KcwiJMXbEqD3FUMLRvji5rfjE2WqfTNCw6AVdy7xo4Zzxxkt
HiDFYIP1jdRKRyUzchoaHUrjHZQ8YFHW7qfGFVBaZLFaVodgq4rw0MgB1po06rcBgayc1+v1WaNySKSHcTnNJPhUxhGC4FUBnROITL8WYEq7hamA=[000
01000000202639096]

Digital SAT:

..wCN3+r73oX9xz9ValXbNTxZiyZ6luOrjMz524Rcwr2FHXwU1Sp4A4agdP/9boHhysnkwpJhe3RqJb/y4K4HY99P36cMMazWI5dxPC4Ls7S1bL5H
F0GFauLTUfWPYwHfzHJ32p9MwroXPafQeSlr+aMPGEnAr9kgCg=

Sello Digital del CFDI:

D+wqn29KcwiJMXbEqD3FUMLRvji5rfjE2WqfTNCw6AVdy7xo4ZzxxktHiDFYIP1jdRKRyUzchoaHUrjHZQ8YFHW7qfGFVBaZLFaVodgq4rw0MgB1po06r
cBgayc1+v1WaNySKSHcTnNJPhUxhGC4FUBnROITL8WYEq7hamA=

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.

AME880912I89



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.

14 JUN 2016 ▶ 15 JUN 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHTEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LKXLYC



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

AIRLINE RESERVATION CODE WQOLI (AM)



PARTIDA: MARTES 14 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0120

Duración:
1horas 20minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **GDL**
GUADALAJARA, MEXICO

Sale a la(s):
09:01

Llega a la(s):
10:21

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 286
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
26D / Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment



PARTIDA: MIÉRCOLES 15 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0251

Duración:
1horas 24minutos

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
08:05

Llega a la(s):
09:29

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 286
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
CLASE M COSTO 6902 LIMITE 13JUN 22HRS

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

14 JUN 2016 ▶ 15 JUN 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LKXLYC



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

AIRLINE RESERVATION CODE WQOLI (AM)



PARTIDA: MARTES 14 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0120

Duración:
1horas 20minutos

MEX ▶ **GDL**
MEXICO CITY, MEXICO GUADALAJARA, MEXICO

Sale a la(s):
09:01

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
10:21

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» OCHOA/CUAUHEMOC	26D / Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1399114570068	Refreshment



PARTIDA: MIÉRCOLES 15 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0109

Duración:
1horas 29minutos

GDL ▶ **MEX**
GUADALAJARA, MEXICO MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
18:01

Terminal:
TERMINAL 1

Llega a la(s):
19:30

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» OCHOA/CUAUHEMOC	Sin asignar	CLASE TURISTA	Confirmado	1399114589782	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: MARTES 09 MAY

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEA FELIZ VIAJE
CLASE M COSTO 6902 LIMITE 13JUN 22HRS
TURISSSTE LE DESEA FELIZ VIAJE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	15-06-16	NO. AUTORIZACIÓN	0567
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		18614	
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: CAMBIO DE VUELO	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE 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
		ORIGEN	DESTINO	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA		15-06-16		06:01 p. m.	

OBSERVACIONES:	SE SOLICITA CAMBIO DE VUELO DE LAS 8:01 A LAS 18:01
----------------	---

------------------	--

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL



SEMARNAT

SERVICIO NACIONAL 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.	18614
FECHA	13/06/2016

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

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Guadalajara Jalisco	14/06/2016 15/06/2016	1 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,275.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO

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. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

FECHA:	13-06-16	NO. AUTORIZACIÓN	0567				
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		18614					
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:	CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ, SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN	
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	14-06-16	15-06-16	09:01 a. m.	08:05 a. m.
OBSERVACIONES							

SEMARNAT	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
15 JUN 2016.	
PASAJES AÉREOS	

RECIBO 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:	13-06-16	NO. AUTORIZACIÓN			
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		18614			
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:	CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ, SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL				
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN DE A	FECHA DE COMISIÓN SALIDA REGRESO	HORARIO VUELO SALIDA REGRESO	CLAVE DE RESERVACIÓN
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO GUADALAJARA	14-06-16 15-06-16	09:01 a. m. 08:05 a. m.	
OBSERVACIONES:					

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY MITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL



Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA
Agency Address: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL
ALVARO OBREGON P 01010
Teléfono: 51281400
turissste@issste.gob.mx

Factura electrónica

Preparado para:
OCHOA/CUAUHEMOC

RESPONSABLE DE VENTAS	EM
NÚMERO DE FACTURA	000000
FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA	15 jun 2016
LOCALIZADOR DE REGISTROS	LKXLYC
NÚMERO DE CLIENTE	SEMARNANEG

Dirección de facturación

TURISSSTE MAGNA SUR
BOULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2157
COL. LOS ALPES
DELEGACION ALVARO OBREGON

FECHA: Mar, Jun 14

Vuelo: AEROMEXICO 120			
Desde	MEXICO CITY, MEXICO	Partida	09:01
Hacia	GUADALAJARA, MEXICO	Llegada	10:21
Terminal de partida	2	Terminal de llegada	1
Duración	1 horas 20 minutos	Clase	CLASE TURISTA
Tipo	EMBRAER EMB E90 JET	Comida	Refreshment
Escalas	Sin escalas		
Detalles de asiento(s)	OCHOA/CUAUHEMOC	Asiento(s) - 26D	

FECHA: Mié, Jun 15

Vuelo: AEROMEXICO 109			
Desde	GUADALAJARA, MEXICO	Partida	18:01
Hacia	MEXICO CITY, MEXICO	Llegada	19:30
Terminal de partida	1	Terminal de llegada	2
Duración	1 horas 29 minutos	Clase	CLASE TURISTA
Tipo	EMBRAER EMB E90 JET	Comida	Varias comidas
Escalas	Sin escalas		

FECHA: Mar, May 09

Otros	
	MEXICO CITY SEGMENTO DE VIDA

Información Del Boleto

Número de boleto	AM 9114589782	Pasajero	OCHOA/CUAUHEMOC		
		Cambio	AM 9114589761	MXN	200.00
			G.S.T./H.S.T.	MXN	32.00
			Q.S.T.	MXN	0.00



Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA
Agency Address: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL
ALVARO OBREGON P 01010
Teléfono: 51281400
turissste@issste.gob.mx

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
OCHOA/CUAUHTEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LKXLYC
FECHA DE EMISIÓN	15jun16
NÚMERO DE BOLETO	1399114589782
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA/AEM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	D.F MX
NÚMERO IATA	86516942
NÚMERO DE CLIENTE	SEMARNANEG

Información De Vuelo

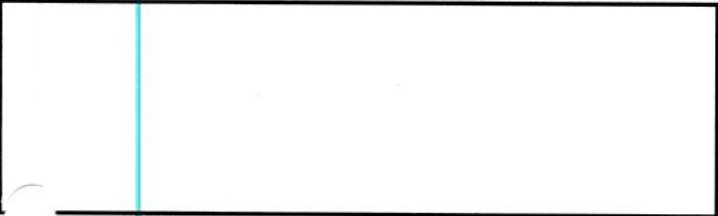
FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
15jun16	AEROMEXICO AM 109	GUADALAJARA, MEXICO Hora 18:01 Terminal TERMINAL 1	MEXICO CITY, MEXICO Hora 19:30 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea VWQOLI Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa BAP No válido después del 14JUN

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	MEXAM GDL Q315 2345AM MEX Q315 2545MXN5520END
Boleto con cambio	1399114570068
Tarifa	MXN 5520
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 730 PD (PD)
	MXN 852 PD (PD)
	MXN 32 MX (IVA TRANSPORTACION AEREA NACIONAL)
Tarifa total	MXN 232

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	15-06-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		18614						
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: CAMBIO DE VUELO		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		UNO						
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 COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA		15-06-16		06:01 p. m.	
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA CAMBIO DE VUELO DE LAS 8:01 A LAS 18:01						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA


CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL