

ACUSE

002371

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			Nº	DE
21	06	2016				016-64284		1	1

\$ 5,568.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 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 TURÍSTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,568.00
CLAVE PRESUPUESTAL				BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO
Nº. SEC.						NETO
						5,568.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

30 JUN 2016

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

IS.R.	5,568.00
I.V.A.	.00
5 AL MILLAR	.00
TOTAL	5,568.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

[Firma]

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	16-06-16	NO. AUTORIZACIÓN	0573
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			10205

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1		
AGENCIA DE VIAJES			
POR ESTE CONDUCTOSE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
NÚMERO DE BOLETOS:		1	
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI		

AEROLÍNEA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVA
		DE	PARA	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	17-06-16	17-06-16	7:00 A:M	17:46 A:M	LAQTGZ

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

15 JUN 2016

PASAJES AÉREOS

RECIBIO HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y
SERVICIOS

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY MITGARD CRUZ HERNANDEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI
 COORDINADORA DE ASESORES

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 21/06/2016
HORA: 11:59:24
REPORTE: R1DCOCOCOMD

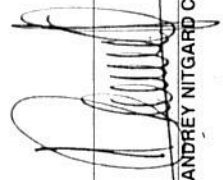
MUNAT

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL_3	64284	1	2016	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,568.00
Total:																	
5,568.00																	
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	
ANEG 72724	16/06/2016	21/06/2016	05/07/2016	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	5,568.00	16	668.00	0.00	5,568.00	
													5,568.00		5,568.00		

Relación Anexa

Sol. de Pago : 64284

Relación Anexa
Sol. de Pago : 64284


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: 174666

Fecha(dd/mm/aaaa): 21/06/2016
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 72724 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 16/06/2016 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: 5568.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje:  Tipo N (Normal)
- 8) Referencia:  Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 16/06/2016 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 MITGARD CRUZ HERNANDEZ



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

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 941228GUB
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

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 72724

FECHA: 2016-06-16 16:34:17

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-06-16 16:39:03

Folio Fiscal: 95C1CB97-DBEF-46FF-977E-87119D0D32CB

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	FERNANDEZ/EDDA	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	9114615128	730.00	668.00	4,170.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: GERARDO HERNANDEZ

TOTAL IVA AL:

16.00 %

668.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 5,568.00

TOTAL SERVICIOS: 4,170.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 668.00

TOTAL T.U.A.: 730.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 5,568.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.0]95C1CB97-DBEF-46FF-977E-87119D0D32CB|2016-06-16T16:39:03Z|ioez3I4ETQvfr9v6GSS8cXI7TuXMHRRP6QMRPMH2VITNkCax6WVpWN
KjqM0FiW32ofqbab5yKEtqsQCR1ovfwFoZdGS32mPXntJ3Ktx9dNbQ7gExdXCIG0V76nMWRQUPZjAhYhoYdxsXZDMutSrVBHk44pbKp0GlaU8Lq2tU=|000
01000000202639096]]

Ho Digital SAT:

..j9obwOkVWCE89xWw3BfCFS8YrVeEcNw2SekUdQvUEgjmKwGwaDWAPsII3IN2yeuSv7toeBoWZLI9Wulp1L6724ajw/NblaQT1mNxlUBD9y17KcfAuNOJjX
ajgSywdL5fr1+9wR4CXn+eFvb1tzrjvRu+SnFmW+YixFQst00s=

Sello Digital del CFDI:

ioez3I4ETQvfr9v6GSS8cXI7TuXMHRRP6QMRPMH2VITNkCax6WVpWNKjqM0FiW32ofqbab5yKEtqsQCR1ovfwFoZdGS32mPXntJ3Ktx9dNbQ7gExdXCIG
0V76nMWRQUPZjAhYhoYdxsXZDMutSrVBHk44pbKp0GlaU8Lq2tU=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré,
importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

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

AME880912189



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

17 JUN 2016 ▶ 17 JUN 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
FERNANDEZ/EDDA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LJTJRG



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

AIRLINE RESERVATION CODE LAQTGZ (AM)



PARTIDA: VIERNES 17 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0100

Duración:
1horas 22minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

Sale a la(s):
07:00

Llega a la(s):
08:22

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
Avión

Millaje: 286
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» FERNANDEZ/EDDA	18B / Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1399114615128	Refreshment



PARTIDA: VIERNES 17 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0109

Duración:
1horas 29minutos

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
17:46

Llega a la(s):
19:15

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 286
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» FERNANDEZ/EDDA	22F / Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1399114615128	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: VIERNES 12 MAY

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFANO REEMBOLSABLE 5 568.00



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	

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
		DIVISA	PAQUETE	
Guadalajara Jalisco	17/06/2016 17/06/2016	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNION DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION

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

REVISÓ

LIC. ANDREY RITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

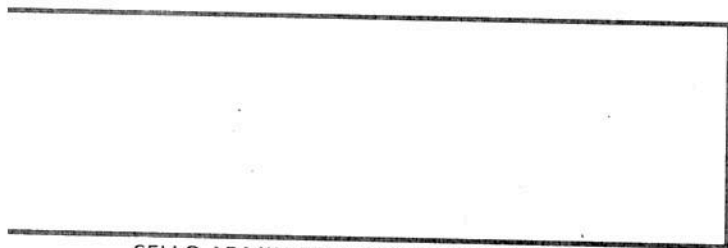
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI
COORDINADORA DE ASESORES

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	16-06-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		10205	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1		
AGENCIA DE VIAJES			
POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:			
NÚMERO DE BOLETOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
		1	
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI		

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	17-06-16	17-06-16	7:00 A:M	17:46 A:M	LAQTGZ



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI
COORDINADORA DE ASESORES

DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

17 de junio de 2016

PROTEJAMOS EL PLANETA

RECUPEREMOS LA TIERRA

INVOLUCREMOS A LA GENTE

Agenda

LUGAR: AUDITORIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONAFOR, ZAPOPAN, JALISCO.

VESTIMENTA: CASUAL.

CLIMA: TEMPERATURA MÁXIMA 32 °C. MÍNIMA 13 °C. PERIODOS CON NUBES, SOL Y POSIBLE LLUVIA.

HORA	TIEMPO	ACTIVIDAD	NOTA
10:30-10:40	10'	Mensaje Ing. Jorge Rescala Pérez Director General de la Comisión Nacional Forestal.	Evento público. Asistentes: 200 personas:
10:40-10:50	10'	Mensaje Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernandez Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental SEMARNAT.	Funcionarios públicos, invitados, conferencistas y acompañantes.
10:50-11:35	45'	Conferencia magistral <i>El Fenómeno del Niño y su Efecto en el Clima</i> Dr. Jesús David Gómez Díaz, Profesor Investigador, Universidad Autónoma Chapingo.	Coordinadores Generales. Gerentes de Programa.
11:35-12:20	45'	Conferencia magistral <i>Importancia del Ecosistema de Manglar y Consideraciones para su Restauración</i> Dra. Claudia Maricusa Agraz Hernández Profesor Investigador, Universidad Autónoma de Campeche.	Motivo de la asistencia del Director: Mensaje, entrega de reconocimientos a conferencistas y clausura.
12:20-12:30	10'	Entrega de reconocimientos a conferencistas. Ing. Jorge Rescala Pérez Director General de la Comisión Nacional Forestal.	
		Término del evento.	

120'

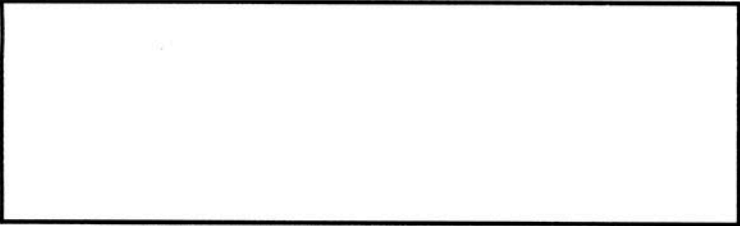
LAO TEEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	16-06-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDENDE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		10205	

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1		
AGENCIA DE VIAJES			
POR ESTE CONDUCTOSE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES	
NÚMERO DE BOLETOS:	1		
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI		

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	17-06-16	17-06-16	7:00 A:M	17:46 A:M	LAQTGZ



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y
SERVICIOS

AUTORIZA

SOLICITA



ANDREY MITGARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI
COORDINADORA DE ASESORES



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.	19132
FECHA	16/06/2016

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

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	17/06/2016 17/06/2016	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNION DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION

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

REVISÓ

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI
COORDINADORA DE ASESORES

AUTO CHECK-IN

Name: FERNANDEZ/EDDA

MEX KSK

From: Mexico City

Flt No. Class Date Time
AM 100 T 17JUN 700A

To: Guadalajara

BOARD TIME-630A GATE-60

FF#:

PNR No: LAQTGZ

SEAT: 18B

E-TKT GROUP4
1399114615128 CTRL/93

AEROMEXICO

Expedido por/
Issued byName:
FERNANDEZ/EDDAFrom: MEX To: GDL
Flt: AM 100 T
17JUN 700A

SEAT: 18B

GROUP4

CTRL/93
Expedido por/
Issued by

AEROMEXICO

MEX KSK



AUTO CHECK-IN

Name: FERNANDEZ/EDDA

GDL KSK

From: Guadalajara

Flt No. Class Date Time
AM 109 B 17JUN 546P

To: Mexico City

BOARD TIME-516P GATE-GATE

FF#:

PNR No: LAQTGZ

SEAT: 22F

E-TKT GROUP3
1399114615128 CTRL/50

AEROMEXICO

Expedido por/
Issued byName:
FERNANDEZ/EDDAFrom: GDL To: MEX
Flt: AM 109 B
17JUN 546P

SEAT: 22F

GROUP3

CTRL/50
Expedido por/
Issued by

AEROMEXICO

GDL KSK

