

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

7,164.00 (SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXP.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA 1	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
07	07	2016				016-713568	1	1

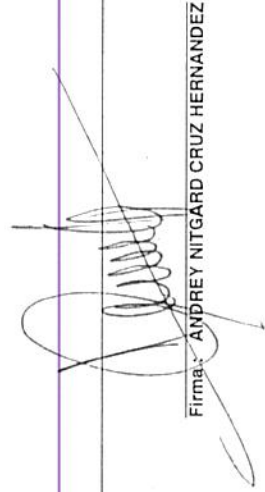
TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.		TIPO DESTINO	TESOFE / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL		NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN		195326	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	018.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 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 TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,164.00	7,164.00
					ACUSE			
					RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515			
							ISR	IVA
							7,164.00	7,164.00



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	71368	1	2016	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,164.00
Total: 7,164.00																	
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 74221	01/07/2016	07/07/2016	21/07/2016	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	786.00	7,164.00	880.00	0.00	7,164.00	
Relación Anexa																	
Sol. de Pago : 71368																	
7,164.00																	


 Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

Unidad Administrativa: 600 SFNA
Folio SIAR-GRP: 195326/71368

Fecha(dd/mm/aaaa): 07/07/2016
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISSI101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG74221 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 01/07/2016 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: 7164.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 01/07/2016 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 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: MEXICO, D.F.

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



TURISSTE

ENTIDAD QUE EMITE LA FACTURA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 74221

FECHA: 2016-07-01 17:08:42

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-07-01 17:13:58

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: CFD0CD83-08D7-45D0-9BF3-E6910A6FEC9D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CAUATEMOC	No aplica	MEX/CLQ/MEX	VW	9114808578	786.00	880.00	5,498.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

880.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 7,164.00

TOTAL SERVICIOS: 5,498.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 880.00

TOTAL T.U.A.: 786.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,164.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|CFD0CD83-08D7-45D0-9BF3-E6910A6FEC9D|2016-07-01T17:13:58Z|numuglO9oLjw0ui3/rHeLSUj3dKwipz/JFV1hAIPTPA2ZNG1Gj6MhLXpLQLYdAhKYL6XZjiiYOE2CTrh2/2S0TxJb+W0SO6/+LsqxWgQIJMzVq2cgFIAEZV3LsMjUyDjda4pzwrT0JDk7sSI3bKIA75nvKCi8AT5IC+PV2STs=|0001000000202639096||

Sello Digital SAT:

3nY2QIZyEaHvFjZInWg/P1bmu99sDaGw16dFsqVvCYuEXfQ7hD+Lb/VYPrDIzrfxTDA574QnubcdDGjCSQTY3nGlcJa1SFo+py0ZiM7/SarXyDrQILLik+uHsg36Hk8Gu2/R2DF70v3gzLYprl4ewrsgUU1WlQhkBijGr+M=

Sello Digital del CFDI:

numuglO9oLjw0ui3/rHeLSUj3dKwipz/JFV1hAIPTPA2ZNG1Gj6MhLXpLQLYdAhKYL6XZjiiYOE2CTrh2/2S0TxJb+W0SO6/+LsqxWgQIJMzVq2cgFIAEZV3LsMjUyDjda4pzwrT0JDk7sSI3bKIA75nvKCi8AT5IC+PV2STs=

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.

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

TAEB70129F98

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.

07 JUL 2016 ▶ 07 JUL 2016 DESTINO COLIMA, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHTEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MTUJUR



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 BWQRVA(VW)



PARTIDA: JUEVES 07 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0465

Duración:
1horas 42minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CLQ**
COLIMA, MEXICO

Sale a la(s):
06:45

Llega a la(s):
08:27

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Avión:
ATR TURBOPROP

Millaje: 304

Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos: Clase:
» OCHOA/CUAUHTEMOC Sin Descuento
asignar Corporativo

Estado: Recibo(s) de boleto(s)
Confirmado electrónico(s):
9429114808578

Comidas:
Desayuno,
Refreshment



PARTIDA: JUEVES 07 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0460

Duración:
1horas 50minutos

CLQ
COLIMA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
20:50

Llega a la(s):
22:40

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
ATR TURBOPROP

Millaje: 304

Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos: Clase:
» OCHOA/CUAUHTEMOC Sin Descuento
asignar Corporativo

Estado: Recibo(s) de boleto(s)
Confirmado electrónico(s):
9429114808578

Comidas:
Cena, Bebidas alcohólicas de
cortesía

OTROS: **MIÉRCOLES 31 AGO**

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: **SÁBADO 27 MAY**

OTROS

Estado:
Confirmado

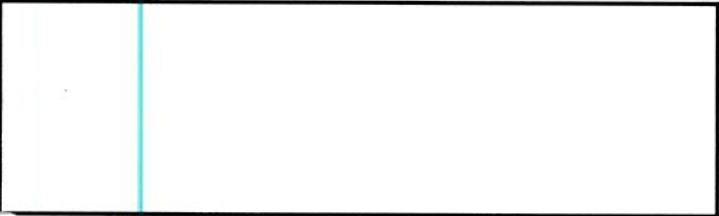
MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	01-07-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		21039						
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 COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	COLIMA	07-07-16	07-07-16	06:45 a. m.	08:50 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA



ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	01-07-16	NO. AUTORIZACIÓN	0671					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		21039						
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 AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	PARA	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	COLIMA	07-07-16	07-07-16	06:45 a. m.	08:50 p. m.	
OBSERVACIONES								

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 04 JUL 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



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.	21039
FECHA	01/07/2016

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 OOFC701201BK9

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
Colima Colima	07/07/2016 07/07/2016	0 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 1,425.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,425.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA PARA REVISAR PROYECTOS FINANCIADOS CON SUBSIDIOS

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. ANDRÉS KITSARD CARRIZO HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL