

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

7.811.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
25	11	2016				016-137625	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	Nº PROCESO 333888	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016 600 2106 006 0030 37000 1:1000000000000000 37104.-Pasajes aereos nacionales para servidores publicos 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 TURISISTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,811.00 7,811.00
					RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515		7,811.00 7,811.00

DIRECTOR: GARY BARBER, CHAIRMAN: HARRY CASSETTA

DIRECTOR: GARY BARBER, CHAIRMAN: HARRY CASSETTA

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA: 25/11/2016
HORA: 15:09:38
REPORTE: R10C00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	137625	1	2016	16	600	2	1	06	005	0330	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,811.00
Total:																	7,811.00
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
FANEG79229	05/09/2016	25/11/2016	09/12/2016	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	775.00	6,768.00	16	827.00	0.00	6,768.00
FANEG79436	07/09/2016	25/11/2016	09/12/2016	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	1,043.00	16	144.00	0.00	1,043.00
													7,811.00				

Relación Anexa
Sol. de Pago: 137625

Firma: 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 79229

FECHA: 2016-09-05 14:42:22

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 180

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-09-05 14:49:29

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: 810317F7-81C4-4E73-ADF0-8E7596E479DE

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHTEMOC	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	9115601643	775.00	827.00	5,166.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

827.00

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 6,768.00

TOTAL SERVICIOS:	5,166.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	827.00
TOTAL T.U.A.:	775.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 6,768.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|810317F7-81C4-4E73-ADF0-8E7596E479DE|2016-09-05T14:49:29Z|nQ1ouMm2geOLC1C/IsN8J9stY6kIMfZ00E0yI0B0wt5VxYmmowEnQqX
/G6SE8TYnmfIQ3YMPR3JSXbkNT74OfnkBXFBTRsJB7/tN3Ktm2iI93DneRfKylR73OH1JLVv8F0mEI9ROYKMiW0IXEbC4uDWN3RMUm57Jwe7kUD98=j000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

sW4G65jOVTfRb4CJvOza/1n++qn4WYj/NfQS82feYl9ldSfPw/j07RzKsk+Wny6iDK5CDbZduo4kKqRlAmRXA+Arp52QJqKRzoVis+gSsh0gjotnp0QBY
xF1kFY08u7yLwSaqlI0dePyTQkcR4oDzh66vTKgGtjzu4qwZLg=

Sello Digital del CFDI:

..Q1ouMm2geOLC1C/IsN8J9stY6kIMfZ00E0yI0B0wt5VxYmmowEnQqX/G6SE8TYnmfIQ3YMPR3JSXbkNT74OfnkBXFBTRsJB7/tN3Ktm2iI93DneRfKylR
73OH1JLVv8F0mEI9ROYKMiW0IXEbC4uDWN3RMUm57Jwe7kUD98=

FORMA 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.

AEROVÍAS DE MÉXICO 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.

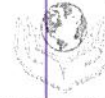
ISSSTE

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 DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, 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 MEXICO, 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



TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 79436

FECHA: 2016-09-07 09:56:53

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 180

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-09-07 10:04:02

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: 64D98B7B-ED90-4792-9E8E-08E0D1C830CB

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHEMOC	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	9115636225	0.00	144.00	899.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	9115601643	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO MONTERO

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

TOTAL IVA AL:

16.00 %

144.00

\$ 1,043.00

TOTAL SERVICIOS: 899.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 144.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 1,043.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|64D98B7B-ED90-4792-9E8E-08E0D1C830CB|2016-09-07T10:04:02Z||vKh5yRHx87Dld8YC8nLfbBHFzEc3MzAvcBe6MX60yLKmIGHpAEi2OHS
KbQ2BYAcN4od1mYJivTs0AyhM/+T69i0L+bJ6mS/V5UYB0y0Z6CzkOxRXfPru777llfr46XbKx38vVqh1W5Oa8kqbglaKtinFUrEkIIMAUrWswVg=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

eYJQDmpnV97Ks73BrMhjoBXZGngTnG3elcnoGJ9xXwUEPVCrfm30Q6W68uZORIEJO1scGe7pf7eeLliH6ek+x6KSEL0h9f3IZIFcLn1UyLSv199HTODG
*Ae9lbtJ6Bip/sCICNOMTbP58Hi10KK4992jzNOI9h2JPpeLI=

Sello Digital del CFDI:

IvKh5yRHx87Dld8YC8nLfbBHFzEc3MzAvcBe6MX60yLKmIGHpAEi2OHSKbQ2BYAcN4od1mYJivTs0AyhM/+T69i0L+bJ6mS/V5UYB0y0Z6CzkOxRXfPru77
77llfr46XbKx38vVqh1W5Oa8kqbglaKtinFUrEkIIMAUrWswVg=

FORMA 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.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME88091289

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.



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	
		DIVISA	PAQUETE	
Guadalajara Jalisco	09/09/2016 09/09/2016	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 GIRA DE TRABAJO POR JALISCO PARA REVISAR PROYECTOS DE

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



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.	29056
FECHA	05/09/2016

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	CUAUHTEMOC 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	
Guadalajara Jalisco	07/09/2016 07/09/2016	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 GIRA DE TRABAJO POR JALISCO PARA REVISAR PROYECTOS DE

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. Cuauhtemoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY MITGARD CROZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

09 SEP 2016 ▶ 09 SEP 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MLKBYQ



TURISSSTE

Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES ZR

AIRLINE RESERVATION CODE QTJQTS (AM)



PARTIDA: **VIERNES 09 SEP** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0120

Duración:
1horas 20minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **GDL**
GUADALAJARA, MEXICO

Salida a la(s):
09:05

Llega a la(s):
10:25

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
BOEING 737 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	1399115636225	Refreshment



PARTIDA: **VIERNES 09 SEP** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0281

Duración:
1horas 30minutos

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Salida a la(s):
19:00

Llega a la(s):
20:30

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:
» OCHOA/CUAUHEMOC	Sin asignar	CLASE TURISTA	Confirmado	1399115636225	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: **MARTES 01 AGO**

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 6768.00
TARIFAREEMBOLSABLE

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400

ASESOR DE VIAJES ZR

07 SEP 2016 ▶ 07 SEP 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHTEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MLKBYQ



Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES ZR

AIRLINE RESERVATION CODE QTJQTS (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 07 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0120

Duración:
1 horas 19 minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **GDL**
GUADALAJARA, MEXICO

Sale a la(s):
09:05

Llega a la(s):
10:24

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:
» OCHOA/CUAUHTEMOC	17B / AeroMexico Plus / Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1399115601643	Refreshment



PARTIDA: MIÉRCOLES 07 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0129

Duración:
1 horas 28 minutos

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
20:52

Llega a la(s):
22:20

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 286

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» OCHOA/CUAUHTEMOC	22B / AeroMexico Plus / Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1399115601643	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: MARTES 01 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 6768.00
TARIFA REEMBOLSABLE

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400

ASESOR DE VIAJES ZR

07 SEP 2016 ▶ 07 SEP 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MLKBYQ



TURISSSTE

Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES ZR

AIRLINE RESERVATION CODE QTJQTS (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 07 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0120

Duración:
1horas 19minutos

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

Salida a la(s):
09:05

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
10:24

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
Avión

Millaje: 286

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHEMOC

Asientos:
Sin asignar

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment



PARTIDA: MIÉRCOLES 07 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0129

Duración:
1horas 28minutos

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

Salida a la(s):
20:52

Terminal:
TERMINAL 1

Llega a la(s):
22:20

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 286

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHEMOC

Asientos:
Sin asignar

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 6768.00
TARIFA REEMBOLSABLE

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400

ASESOR DE VIAJES ZR



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 383888

Fecha(dd/mm/aaaa): 25/11/2016
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISSS101123-SA1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIOS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 05/09/2016 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: 7811.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 05/09/2016 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



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.	29056
FECHA	05/09/2016

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
Guadalajara Jalisco	07/09/2016 07/09/2016	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 GIRA DE TRABAJO POR JALISCO PARA REVISAR PROYECTOS DE

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 NÚÑEZ CHAY FERNÁNDEZ
ASESOR

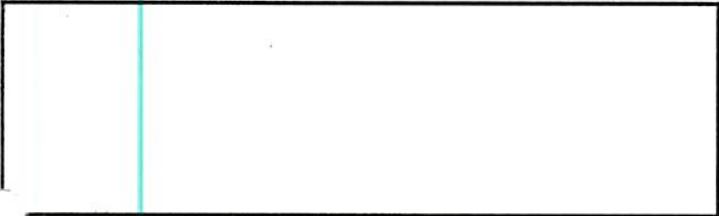
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	05-09-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		29056						
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: BOLETO DE AVIÓN		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	CD. MÉXICO	GUADALARA	7-9	7-9	9:05	20:52	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

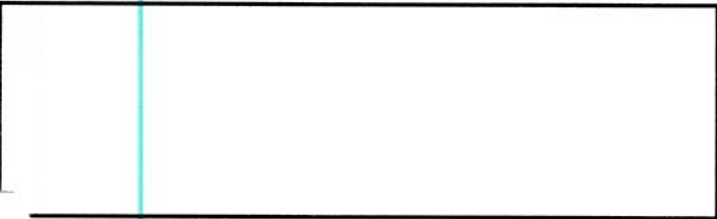
SOLICITA


ANDREY NIZGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	07-09-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		29056						
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: BOLETO DE AVIÓN		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	CD. MÉXICO	GUADALARA	9-9	9-9	9:05	19:00	
OBSERVACIONES:		CAMBIO DE DIA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y HORARIO TRAMO DE REGRESO						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

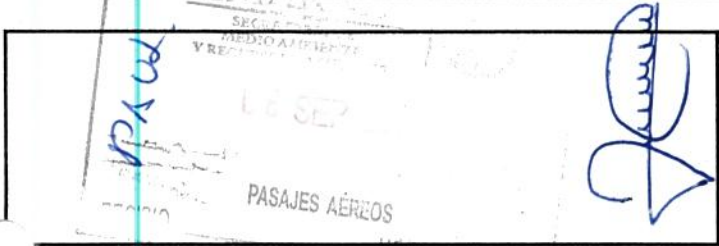
SOLICITA

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	07-09-16	NO. AUTORIZACIÓN			
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		29056			
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: BOLETO DE AVIÓN		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	CD. MÉXICO GUADALARA	9-9 9-9	9:05 19:00	
OBSERVACIONES:		CAMBIO DE DIA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y HORARIO TRAMO DE REGRESO			



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

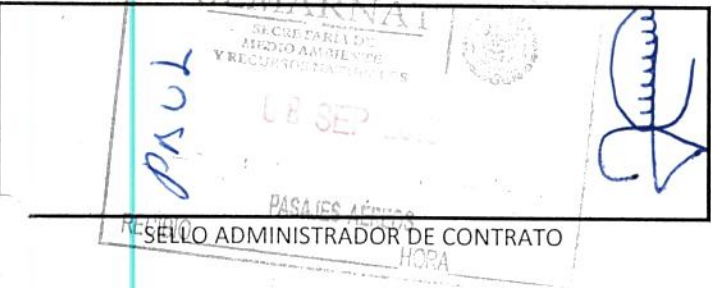
SOLICITA

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	05-09-16	NO. AUTORIZACIÓN			
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		29056			
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	TURISSTE				
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN		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	CD. MÉXICO GUADALARA	7-9 7-9	9:05 20:52	
OBSERVACIONES:					



AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NIZGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL