

FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	Nº		DE	
25	11	2016					016-137432	1	7

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cajoneras Populares (FACOP) S.A.
SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAQUETE DE ENTREGA DE PAGO
A LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

6 768 00 (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL	TIPO DE CAMBIO					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37690 1 10900000000000 37104.-Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mandato en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-800		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISISTE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,768.00	6,768.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
20 NOV 2016
AREA DE CONTRA
ALTA DE CONTABILIDAD DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
Cuenta: 002180002142937092
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A
Siglas: 515

RFC/Código: ISS1011235A1
Cuenta: 002180022142937092
Banco: BANCO NACIONAL DE
Sucursal: 515

NOTES ON THE PROCEEDINGS
OF THE
COMMISSIONERS OF THE
LAND OFFICE
IN THE
YEAR 1861

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA 1 DE 1
FECHA 25/11/2016
HORA 11:09:25
REPORTE R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	137432	1	2016	16	600	2	1	06	006	6030	37104	1	1	00	0000000000	0000000000	6,768.00
Factura	Factura	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	IMPORTE
FANEG-00916	26/09/2016	25/11/2016	09/12/2016	524707	INSTITUTO DE	SEGURIDAD Y	SERVICIOS	SOCIALES DE LOS	TRABAJADORES	DEL ESTADO,	SISTEMA DE	AGENCIAS	TURISTICAS	TURISSTE			6,768.00
																	6,768.00

IVA 0.00
ISR 0.00
5 al millar 0.00
2 al millar 0.00
Otras retenciones 0.00
Penali- zaciones 0.00
Conti- buciones 775.00
Importe Bruto 6,768.00
% desg. 16
IVA Desglose 827.00
Total Reten. 0.00
Importe Neto 6,768.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 137432

6,768.00

6,768.00

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 80916

FECHA: 2016-09-26 18:45:38

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 235

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-09-26 18:53:22

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARÍA 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: 210A2DB2-7066-4000-BD7F-6F705A961512

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ALONSO/GUADALUPE	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	1086495716	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: DANIEL RUIZ ROMERO
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|210A2DB2-7066-4000-BD7F-6F705A961512|2016-09-26T18:53:22Z|F|+nFXko3KR5UMGOYh5qyjoqH7Kirmv9lfQztCnCAaMtekz4eAGMDKbbBmWtqSqe7AzG4AUhBmshvpLSYWFYnZtGaX3N4iHtvZVA1x2jlpYlEwAr1tXwm4AnbMN2jwrOU19hLxJSstIRzGkMxwg+D4kXLnPA0CcAf4GR/nQWVdsc=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

QCKppuepRly04SP4WmINSx4e01Lo7Qak6aJt7teDaaSc6bvwKIQETIYXPJlfam8XvZnPNnXOIrcHKO1Ve8y2VWV1G5/hlNUmo67DO0TWXX/NPriz7LcWrzAfU
UgVQHUnzxfBrqIGVxJ4VIHRIMDilMQnyK5gEYsQIEGtibwR3l=

Sello Digital del CFDI:

Ff+nFXko3KR5UMGOYh5qyjoqH7Kirmv9lfQztCnCAaMtekz4eAGMDKbbBmWtqSqe7AzG4AUhBmshvpLSYWFYnZtGaX3N4iHtvZVA1x2jlpYlEwAr1tXwm4AnbMN2jwrOU19hLxJSstIRzGkMxwg+D4kXLnPA0CcAf4GR/nQWVdsc=

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, más 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.

AME80912I89



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000202442207 Numero de Serie del CSD del SAT: 0000100000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

27 SEP 2016 ▶ 27 SEP 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
ALONSO/GUADALUPE

CÓDIGO DE RESERVACIÓN AQHCEJ

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

AIRLINE RESERVATION CODE WIXLDE (AM)



PARTIDA: MARTES 27 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):
08:50

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
10:10

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:
» ALONSO/GUADALUPE	Sin asignar	CLASE TURISTA	Confirmado	1391086495716	Refreshment



PARTIDA: MARTES 27 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0129

Duración:
1horas 27minutos

GDL GUADALAJARA, MEXICO ▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO

Salida a la(s):
20:58

Terminal:
TERMINAL 1

Llega a la(s):
22:25

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:
» ALONSO/GUADALUPE	Sin asignar	CLASE TURISTA	Confirmado	1391086495716	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: LUNES 05 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: MARTES 22 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
CLASE M COSTO 6768 TLE 26SEP 22HRS



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 383307

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: FANEG 80916 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 26/09/2016 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: 6768.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 26/09/2016 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.	31944
FECHA	26/09/2016

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 GUADALUPE ALONSO HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA AREA

II.4.-RFC AOHG6912024Y0

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	
Guadalupe Jalisco	27/09/2016 27/09/2016	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

ASISTE A REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR AVANCES DE LOS PROYECTOS DE RESUDUOS CON EL GOBIERNO 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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuauhtémoc Echea Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

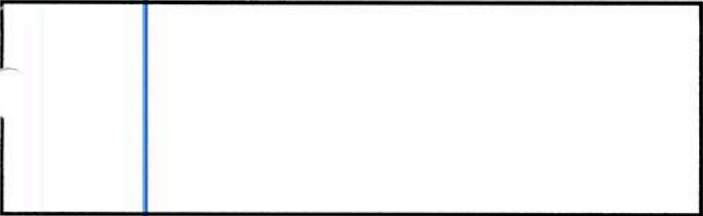
LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

GUADALUPE ALONSO HERRERA
DIRECTORA AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

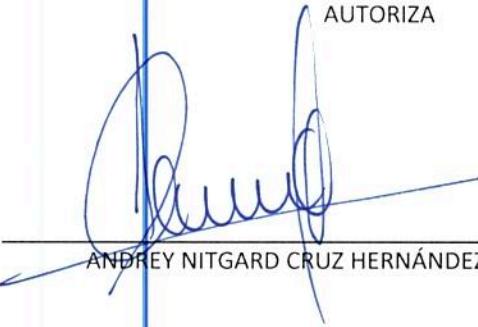


FECHA:	26-09-16	NO. AUTORIZACIÓN	31944					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	UNO							
AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GUADALUPE ALONSO HERRERA, COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJA	27-09-16	27-09-16	08:50 a. m.	08:58 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA


GUADALUPE ALONSO HERRERA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

FECHA:	26-09-16	NO. AUTORIZACIÓN	31944
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			0959

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

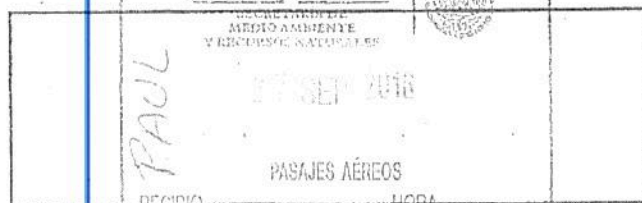
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GUADALUPE ALONSO HERRERA, COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
-----------------------------	---

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO DE VUELO		CLAVE DE RESERVA
		PS		SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJAR	27-09-16	27-09-16	08:50 a. m.	08:58 p. m.	

OBSERVACIONES:

RECIBO HORA
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

GUADALUPE ALONSO HERRERA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

CU5305

ACUSE

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	No	DE	
09	11	2016				016-127687		1

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAPEL DE MONEDA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

190.47 (CIENTO NOVENTA PESOS 47/100 M.N.)

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	No. PROCESO 356262	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 0030 37000.1.1050000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	190.47	190.47

RFC/Código: 16600. Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 2016	ISR. I.V.A. 5 AL MILLAR	190.47 00 00 00	190.47
---	--	--------------------------	--------

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
11 NOV 2016
MESA DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

Recibido
50

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 09/11/2016
HORA: 14:21:05
REPORTE: RTDCCOCCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	127687	1	2016	16	600	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	190.47
Total: 190.47																	
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		
ZXE0000670	27/09/2016	09/11/2016	23/11/2016	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.47	26.27	0.00	190.47		
													190.47	190.47			

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

Agency Address: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL
ALVARO OBREGON P 01010

Teléfono: 51281400

Factura electrónica

Preparado para:

ALONSO/GUADALUPE

RESPONSABLE DE VENTAS	QC
NÚMERO DE FACTURA	000000
FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA	26 sep 2016
LOCALIZADOR DE REGISTROS	AQHCEJ
NÚMERO DE CLIENTE	SEMARNANEG

Dirección de facturación

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

FECHA: Mar, Sep 27

Vuelo: AEROMEXICO 120

Desde	MEXICO CITY, MEXICO	Partida	08:50
Hacia	GUADALAJARA, MEXICO	Llegada	10:10
Terminal de partida	2	Terminal de llegada	1
Duración	1horas 20minutos	Clase	CLASE TURISTA
Tipo	BOEING 737 JET	Comida	Refreshment
Escalas	Sin escalas		

FECHA: Mar, Sep 27

Vuelo: AEROMEXICO 129

Desde	GUADALAJARA, MEXICO	Partida	20:58
Hacia	MEXICO CITY, MEXICO	Llegada	22:25
Terminal de partida	1	Terminal de llegada	2
Duración	1horas 27minutos	Clase	CLASE TURISTA
Tipo	BOEING 737-800 JET	Comida	Varias comidas
Escalas	Sin escalas		

FECHA: Lun, Dic 05

Otros

MEXICO CITY
NO OLVIDE SUS
DOCUMENTOS

Información Del Boleto

Número de boleto	AM 1086495716	Pasajero	ALONSO GUADALUPE	MXN	5194.00
			G.S.T./H.S.T.	MXN	827.00
			Q.S.T.	MXN	747.00
			Subtotal	MXN	5194.00

EMISOR

ENRIQUE FLORES AVILA

RFC: FOAE850815RJ4

Régimen de las Personas Físicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

cudamotorsuber@gmail.com

PONIENTE 148 - EDIF 8A-308 COL. LINDAVISTA VALLEJO I
SECCIÓNGUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO
FEDERAL

C.P. 07720, MÉXICO

RECEPTOR

GUADALUPE ALONSO HERRERA

RFC: AOHG6912024Y0

Teléfono: 5532379717

Email: galonso.sma@gmail.com

VICENTE GUERRERO #32 COL. SANTA MARÍA NATIVITAS

XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

C.P. 16450, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE. Fecha Viaje: 2016-09-27 19:59:48 Vehículo: uberPOOL Distancia: 33.19 KM Tiempo: 39:41 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 164.20	\$ 164.20
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 164.20
CIENTO NOVENTA PESOS 47/100 M.N.			IVA	\$ 26.27
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Manual Cuenta: 7262			TOTAL	\$ 190.47



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: ee922ba5-35ec-4950-aafc-3654b8ec3f2a

Serie Certificado Emisor: 00001000000400368639

Folio Fiscal: BA02EA58-DE75-4F46-9BEC-1E42D416F6BA

Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

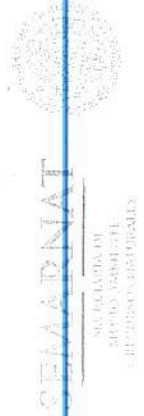
WeKS/iaZLwB8lpSLrS3zdj0Swju8XexzXETlegcpGnMXZcrdeGcGLK5VXI8hKIVgr8z5teh/elynl62e/601Z6
Vqd3UULJy0yApHNMNnh2kPuWLPaojtMMRunImTT14D60IRGeAKWSBCcEmejbbYyw2nybTzTyTzQh4EeyrLOMM=

Sello digital del CFDI

eb+u4LocaSEqX6Z+PDLuKCCZ0Vw5ZwXTfGWURzE4IP9IWD/VsjWq/SadwDk1trrpwX+NoF0IQyRvEM2paakpdl
O5XK6rD+ZuoXPegKglUjVPIQCKgY9Glu/jS3b0o2cKaGg2D6+egmA5BJl9GeCGktWRrXDI1q3/lmnkx17fzQj4
JsAFGT2Z6xGUSyzONWS2aSOER59X94+wJ62MaoEcTD581tUHm6UPRDFNFiRBGPhnchLuLfhju707Epl2yB8qj
aiOPAR0fRKE9Glcj4VdsPdP3Dlps75gM1sB07J+5LLAYL2rF4pb6eOhF+cHBoKW8sac0oG/ZjS+IGaa2eSGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BA02EA58-DE75-4F46-9BEC-1E42D416F6BA|2016-10-03T12:10:44|WeKS/iaZLwB8lpSLrS3zdj0
Swju8XexzXETlegcpGnMXZcrdeGcGLK5VXI8hKIVgr8z5teh/elynl62e/601Z6Vqd3UULJy0yApHNMNnh2kPu
WLPaojtMMRunImTT14D60IRGeAKWSBCcEmejbbYyw2nybTzTyTzQh4EeyrLOMM=|00001000000203220518||



OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE TAXIS

UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL NÚMERO DE LISTA 31944

FECHA	NOMBRE DEL COMISIONADO	R.F.C	DATOS DEL COMPROBANTE	DESTINO	IMPORTE
27-sep	GUADALUPE ALONSO HERRERA	AOHG611202 4Y0	ZKE-00000670	AEROPUERTO - EDIFICIO SEDE (27-SEPT-16 - COMISIÓN A GUADALAJARA)	\$ 190.47
TOTAL					\$ 190.47

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

INFORME DE COMISIÓN

Ing. Cuautémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE

NÚMERO:	1	Fecha:	Septiembre 30 de 2016		
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 31944					
LUGAR:	Guadalajara, Jalisco	PERIODO	DEL	27	de Septiembre 2016
			AL	27	de Septiembre 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la revisión de los procedimientos establecidos para la correcta operación del relleno sanitario de Picachos, en Zapopan Jalisco, toda vez que el propietario del predio es un fideicomiso. RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1.- Reunión de trabajo con autoridades de la SEMADET. 2.- Reunión de trabajo con personal del Municipio de Zapopan y con los integrantes del Comité del Fideicomiso. 3.- Visita al Relleno Sanitario Picachos en Zapopan, Jalisco. CONCLUSIONES: Para el óptimo manejo y administración del Relleno Sanitario de Picachos, se deberán de buscar otras fuentes de apoyo y financiamiento. A la fecha y por tratarse de un tema de residuos sólidos urbanos (RSU), la SEMARNAT a través del programa U012 a otorgado en los últimos 3 años recursos para llevar a cabo diferentes acciones a favor del relleno. RESULTADOS OBTENIDOS: Garantizar que se cumplan los objetivos contenidos en el Anexo Técnico aprobado por ésta Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Que la información relacionada a los indicadores de programas presupuestales que se presenta en la página de Transparencia de esta Secretaría del Medio Ambiente, en específico al Programa U012 "Prevención y Gestión Integral de Residuos" sea actual, veraz y que ayude en la toma de decisiones.					
ATENTAMENTE  GUADALUPE ALONSO HERRERA COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA SEMARNAT					
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.					

Total I.V.A./G.S.T./H.S.T. MXN 827.00

Total V.A.T. MXN 747.00

Total adeudado MXN 6768.00

NOTAS SOBRE ITINERARIO:

TURISSTE LE DESEA FELIZ VIAJE
CLASE M COSTO 6768 TLE 26SEP 22HRS

NOTAS SOBRE FACTURA:

AG-235
FP-TRANSF BAN-BANCOMER

El traslado de ciertos materiales peligrosos como aerosoles, pirotecnia y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si usted no comprende estas restricciones, puede obtener más información consultando a la aerolínea.

La información de este documento fue provista por su asesor de viajes. Si tiene alguna pregunta acerca del contenido, comuníquese con su asesor de viajes. Para conocer los recargos correspondientes a los pagos con tarjeta de crédito, consulte los valores totales del recibo de boleto electrónico.

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued by **AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME
ALONSO/GUADALUPE

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
GUADALAJARA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
57-08:50 124



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 4

VUELO/FLIGHT
AM 120 27SEP

CLASE
M

ASIENTO

21E

ETICKET 1391086495716 4

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ALONSO/GUADALUPE

FQTV:

DE/FROM CONTROL 124
MEXICO CITY

A/TO
GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 120 M 27SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 57-08:50

ZONA 4 21E



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued by **AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME
ALONSO/GUADALUPE

DE/FROM
GUADALAJARA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 16-17:59 155



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 4

VUELO/FLIGHT
AM 109 27SEP

CLASE
M

ASIENTO

20B

ETICKET 1391086495716 0

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ALONSO/GUADALUPE

FQTV:

DE/FROM CONTROL 155
GUADALAJARA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 109 M 27SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 16-17:59

ZONA 4 20B



aeromexico.com