

005461

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAPEL SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

8,208.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
15	11	2016				016-131456	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016 600.2106 006 G030.37000.1.10900000000000000000 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 VIÁTICOS	8,208.00	8,208.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 16 NOV 2016 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO							8,208.00 .00 .00 .00	8,208.00
RFO/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515							ISR. IVA. S AL MILLAR	

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 15/11/2016
HORA: 18:10:49
REPORT: RTCCOCCOCCMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	131456	1	2016	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	600000000000	0000000000	8,208.00
Total: 8,208.00																	
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 84130	04/11/2016	15/11/2016	29/11/2016	S24707 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	8,208.00	1,038.00	0.00	8,208.00	8,208.00	
															8,208.00		

Relación Anexa

Sol. de Pago: 131456

Relación Anexa
Sol. de Pago: 131456


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
Folio SIAR-GRP: 367385

Fecha(dd/mm/aaaa): 15/11/2016
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 84130 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 04/11/2016 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: 8208.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 04/11/2016 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

REVIÓ

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 DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, 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 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



TURISSTE

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

FACTURA FISCAL

FANEG 84130

FECHA: 2016-11-04 16:15:46

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-04 16:24:34

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTANA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: 5CA54085-BE85-4A99-9CF3-7B004947F994

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CAUHUTEMOC	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087003196	684.00	1,038.00	6,486.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,038.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 8,208.00

TOTAL SERVICIOS: 6,486.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,038.00
TOTAL T.U.A.: 684.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,208.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5CA54085-BE85-4A99-9CF3-7B004947F994|2016-11-04T16:24:34Z|Ow/dFRS49iZTnXpvkRATjdivbC5MPRLB14qPcEGJPIDScynbI0Blx9iyTSCjntMn7jU0lalqADSt8EgMZLmN+40lhUpHywclPE2jLxln7nGfm4cR4sOLeJR40nvwrINlww4fzeKp+grciP00vWMPkzofhzWF62ENfy+4IM=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

Bdt9neJjBmi4sy+RdQ+7PcSTPzgLnahKff6k7wXgYedMJ4FleNiDbuJFC//fm/Hy/t4+dl7AEGY5svOZS3/Fk6p8eKoClvtWmWtDbdEXuRQUYc0KXmbv3Q8JEMvQx9XofV3L2CC8HEXnMNYexDuj0xco+RY+oskgXwZTRnYidQ=

Sello Digital del CFDI:

Ow/dFRS49iZTnXpvkRATjdivbC5MPRLB14qPcEGJPIDScynbI0Blx9iyTSCjntMn7jU0lalqADSt8EgMZLmN+40lhUpHywclPE2jLxln7nGfm4cR4sOLeJR40nvwrINlww4fzeKp+grciP00vWMPkzofhzWF62ENfy+4IM=

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 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.

AEROVIA 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.

04 DIC 2016 ▶ 18 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHTEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HFZEDK



TURISSSTE

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

AIRLINE RESERVATION CODE BTYYXZ (AM)



PARTIDA: DOMINGO 04 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0573

Duración:
2horas 14minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
20:20

Llega a la(s):
23:34

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar



PARTIDA: DOMINGO 18 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0568

Duración:
2horas 40minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
13:10

Llega a la(s):
14:50

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 8 208.00
TIEMPO LIMITE 06 NOVIEMBRE ANTES 10 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

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

10 OCT 2016 ▶ 10 OCT 2016 DESTINO **GUADALAJARA, MEXICO**

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHTEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN **AJOBRY**



TURISSSTE
SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS

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

AIRLINE RESERVATION CODE **VLZGXY (AM)**



PARTIDA: LUNES 10 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0276

Duración:
1horas 21minutos

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

Sale a la(s):
08:00

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
09:21

Terminal:
TERMINAL 1

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/CUAUHTEMOC	Sin asignar	CLASE TURISTA	Confirmado	1391086618385	Refreshment



PARTIDA: LUNES 10 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0109

Duración:
1horas 30minutos

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

Sale a la(s):
18:05

Terminal:
TERMINAL 1

Llega a la(s):
19:35

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/CUAUHTEMOC	Sin asignar	CLASE TURISTA	Confirmado	1391086618385	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: VIERNES 01 SEP

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFAREEMBOLSABLE 6 786.00
TIEMPO LIMITE 07 OCTUBRE ANTES 12 HRS.
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO



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.	36977
FECHA	04/11/2016

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
Cancun Quintana Roo	04/12/2016 18/12/2016	15 0	MXN 2,850.00	0.00 100% 42,750.00
TOTAL DÍAS:		15 0		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 42,750.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA COP 13

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

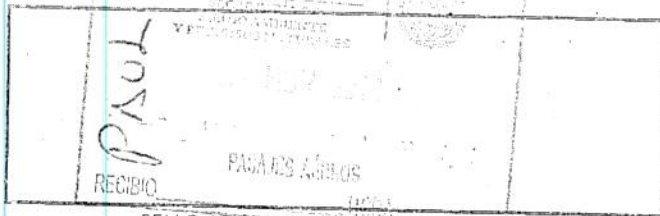
LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	04-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	1173																																													
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		35977																																														
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																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPANIA</th> <th>CLASE</th> <th>ORIGEN</th> <th>DESTINO</th> <th>FECHA DE SALIDA</th> <th>FECHA DE REGRESO</th> <th>HORA DE SALIDA</th> <th>HORA DE REGRESO</th> <th>CLAVE DE RESERVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AEROMEXICO</td> <td>TURISTA</td> <td>CD. MÉXICO</td> <td>CANCÚN</td> <td>4-12</td> <td>18-12</td> <td>20:20</td> <td>13:10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				COMPANIA	CLASE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO	CLAVE DE RESERVA	AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	CANCÚN	4-12	18-12	20:20	13:10																												
COMPANIA	CLASE	ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO	CLAVE DE RESERVA																																								
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	CANCÚN	4-12	18-12	20:20	13:10																																									



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDRÉY MITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Oficialía Mayor

Oficio No. OM/500/

Ciudad de México,

1 DIC 2016

LIC. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA SEMARNAT
P R E S E N T E

Me refiero al similar número CAD/000553 de fecha 28 de noviembre del año en curso, recibido el 29 del mismo mes y año, suscrito por el Coordinador Administrativo de esa Subsecretaría a su cargo, a través del cual solicita y justifica respectivamente la autorización para llevar a cabo comisiones con un máximo de cuatro servidores públicos adscritos a esa unidad administrativa, para realizar trabajos de organización y logística, así como atender reuniones en calidad de negociadores en la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Conferencia de las Partes (COP-13), que tendrá verificativo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo en el mes de diciembre del presente año.

Al respecto, y con fundamento en el numeral 10 inciso d, de los *"Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal"* publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; y con base en la justificación referida en el similar que se contesta, se autoriza la solicitud que nos ocupa, ello en el entendido de que la pertinencia, alcances, términos y costos de la comisión oficial, así como el seguimiento, validación y su justificación quedarán bajo la más estricta responsabilidad de esa Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental como responsable del ejercicio del presupuesto.

Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente
El Oficial Mayor

C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia temporal del Oficial Mayor, previa designación, firma el Lic. Jesús Orta Martínez Director General de Programación y Presupuesto."

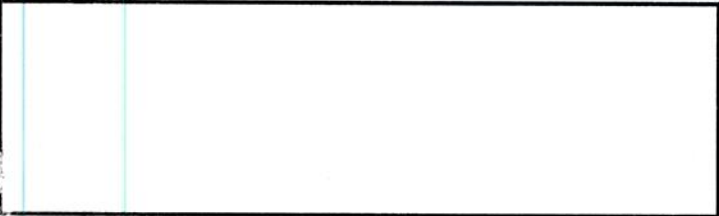
C.c.p.- Lic. Jesús Orta Martínez - Director General de Programación y Presupuesto en la SEMARNAT – Presente

Ejército Nacional 223, Piso 18, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320
Tel. (55) 5490 2100 www.semarnat.gob.mx

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	04-11-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		36977						
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	CANCÚN	4-12	18-12	20:20	13:10	
OBSERVACIONES:								

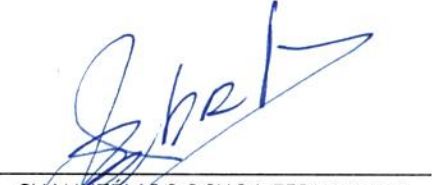


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

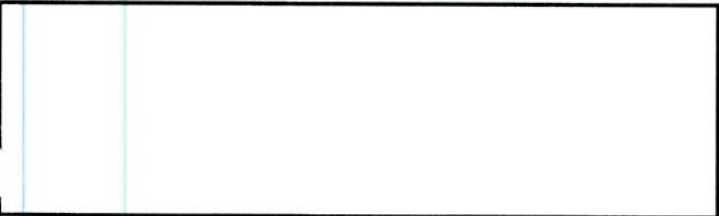
SOLICITA


ANDREY MITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	04-11-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		36930						
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	CANCÚN	30-11	3-12	20:35	13:05	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA


CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

005462

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

SIRVASE PAGO

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

\$ 8,498.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	36/289	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
						BRUTO	NETO

1	FAC	016 600 2108 005 G030 37000 1.10900000000000000000 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 VIÁTICOS	8,498.00	8,498.00
RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515						8,498.00 00 00 00	8,498.00

16/07/2019

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

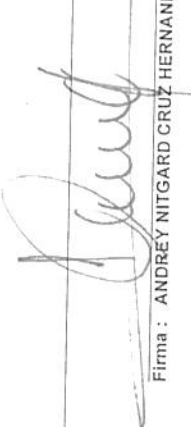
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

005462

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

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 15/11/2016
HORA: 18:37:00
REPORTE: R113000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	131431	1	2016	16	500	2	1	06	006	CG30	37104	1	1	09	00000000000000	000000000000	8,498.00
Total:																	8,498.00
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 84122	04/11/2016	15/11/2016	29/11/2016	524707	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	654.00	8,498.00	16	1,078.00	0.00	8,498.00
Total:																	8,498.00


Firma : ANDREY NITGARD 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 941228GU8
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 N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, 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 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, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 84122

FECHA: 2016-11-04 16:05:12

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-04 16:13:59

Folio Fiscal: CD1E75CE-6634-48BA-A3CC-130EBB967B88

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHEMOC	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087003188	684.00	1,078.00	6,736.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

TOTAL IVAAL:

16.00 %

1,078.00

\$ 8,498.00

TOTAL SERVICIOS: 6,736.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 1,078.00

TOTAL T.U.A.: 684.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,498.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|CD1E75CE-6634-48BA-A3CC-130EBB967B88|2016-11-04T16:13:59Z|F+D2AyKzmPnZ4ki7LDJe28jOTe3/zTr2laew6KT4KDkorq+6idY8kZAX
o2fyx4+zuGlpYRsoN3sV2IEtnKVendPKGp/kEv37FWE16BsqYF6Zb6/PUfqgABnKv6+xiqr5nAKqBmvPCSZICjPI6oh0eDboVFyb3UW0vYv/D7dRPv0=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

o0GUqg52IDRZKkdV+m4d5nGvKSMYweF6I857gELXahxh9BUYzflUz5Zxi9WHOCkkc96/c5pzrspC7OboxcN8qOA000UU+VBLXb6zupJWjNcB6N9FuYHYVg
Ywn4NXoZNMtDc75jK/KmG/gFuUaukSoQzP3TEEQ1KciAUtUs=

Sello Digital del CFDI:

12AyKzmPnZ4ki7LDJe28jOTe3/zTr2laew6KT4KDkorq+6idY8kZAXo2fyx4+zuGlpYRsoN3sV2IEtnKVendPKGp/kEv37FWE16BsqYF6Zb6/PUfqgABnK
+xiqr5nAKqBmvPCSZICjPI6oh0eDboVFyb3UW0vYv/D7dRPv0=

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 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.

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.



30 NOV 2016 ▶ 03 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHTEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HEGKRE



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

AIRLINE RESERVATION CODE UYWXNI (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 30 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0573

Duración:
2horas 19minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
20:35

Llega a la(s):
23:54

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar



PARTIDA: SÁBADO 03 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0568

Duración:
2horas 40minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
13:05

Llega a la(s):
14:45

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO LO MAS ECONOMICO QUE SE ENCONTRO 8 498.00
TIEMPO LIMITE 06 NOVIEMBRE ANTES 11 HRS
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

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



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 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

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

FACTURA FISCAL

FANEG 84377

FECHA: 2016-11-09 11:41:19

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-09 11:50:24

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: FFEE3A57-2323-4273-94B9-67C6A8F949FB

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHEMOC	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087054434	0.00	.00	.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	1087003188	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

MÉTODO DE PAGO:

03 NO IDENTIFICADO

\$ 0.00

TOTAL SERVICIOS:	.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	0.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|FFEE3A57-2323-4273-94B9-67C6A8F949FB|2016-11-09T11:50:24Z|hkLFWLKSu9V3pKY7d8i8ufpj+3I3sAI4654FNABJ+JFKQHhAl/Lb/b
LsPK7eDBHENRsl8HeFQmb7SMCIBHj9Sy/yOduCjmuLAWgo/P/HEYx34jzyAg943KY/3rCK+n54MI65XIHQJW4d/+ZsZJ9cy+5d/wZ0h3eySxRnQpo=|000
01000000202639096||

ello Digital SAT:

EP4QtWNB1TVsfhVinihOIYxfcnwtrkkFY9DT88pglNLcSGQB7bFPcfBvBF4PQX+EI8uymAO7gEK201d6KH6DZT4EcZpBlw7RIJ3xr4A0MDTCH4Gldp6lt8G
V+zYsEWITkGBjAkKh49gocECfkWljkyNrLsQM3F/S6kDrLak=

ello Digital del CFDI:

hkLFWLKSu9V3pKY7d8i8ufpj+3I3sAI4654FNABJ+JFKQHhAl/Lb/bLsPK7eDBHENRsl8HeFQmb7SMCIBHj9Sy/yOduCjmuLAWgo/P/HEYx34jzyAg94
3KY/3rCK+n54MI65XIHQJW4d/+ZsZJ9cy+5d/wZ0h3eySxRnQpo=

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.

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.



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 367289

Fecha(dd/mm/aaaa): 15/11/2016
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 84122 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 04/11/2016 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: 8498.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 04/11/2016 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



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.	36930
FECHA	04/11/2016

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

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	OOF701201BK9	

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
Cancún Quintana Roo	30/11/2016 03/12/2016	3 1	MXN	2,850.00 1,425.00 100% 9,975.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 9,975.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA COP 13

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

CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

16° Piso

SENAARNAT

04-11-16		NO. AUTORIZACIÓN		1174				
ORDEN DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :				36930				
UNIDAD RESPONSABLE:		600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
AVE PRESUPUESTAL:		2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0						
CATEGORÍA DE VIAJES		TURISSTE						
LICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN				NACIONALES				
				INTERNACIONALES				
AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:				REEMBOLSABLE				
				NO REEMBOLSABLE				
				X				
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ, SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
ORIGEN	CLASE	FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE COMIENZO		HORARIO VUELO		FECHA DE RESERVA
ROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	CANCÚN	30-11	3-12	20:35	13:05	

SENAARNAT

SECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

RECIBO PASAJES AÉREOS

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Oficialía Mayor

Oficio No. OM/500/

Ciudad de México,

1 DIC 2016

LIC. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA SEMARNAT
P R E S E N T E

Me refiero al similar número CAD/000553 de fecha 28 de noviembre del año en curso, recibido el 29 del mismo mes y año, suscrito por el Coordinador Administrativo de esa Subsecretaría a su cargo, a través del cual solicita y justifica respectivamente la autorización para llevar a cabo comisiones con un máximo de cuatro servidores públicos adscritos a esa unidad administrativa, para realizar trabajos de organización y logística, así como atender reuniones en calidad de negociadores en la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Conferencia de las Partes (COP-13), que tendrá verificativo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo en el mes de diciembre del presente año.

Al respecto, y con fundamento en el numeral 10 inciso d, de los *"Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal"* publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; y con base en la justificación referida en el similar que se contesta, se autoriza la solicitud que nos ocupa, ello en el entendido de que la pertinencia, alcances, términos y costos de la comisión oficial, así como el seguimiento, validación y su justificación quedarán bajo la más estricta responsabilidad de esa Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental como responsable del ejercicio del presupuesto.

Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente
El Oficial Mayor

 C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia temporal del Oficial Mayor, previa designación, firma el Lic. Jesús Orta Martínez Director General de Programación y Presupuesto."

C.c.p.- Lic. Jesús Orta Martínez - Director General de Programación y Presupuesto en la SEMARNAT - Presente