

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGANDO EN CASH
Cadenas Productivas (Factoría)
SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
25	11	2016				016-137404	1	1

8.556.00 (OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº PROCESO 383206	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría 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-GD30-37000-1-1090000000000000000 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	8,556.00	8,556.00
					RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515		8,556.00	8,556.00

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

RFC/Código: ISS1011235A1

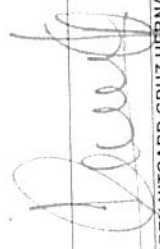
Cuenta: 002180022142937092

Cuenta: 00210002214293709Z
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

Sucursal: 515

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	137404	1	2016	16	600	2	1	06	005	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	8,556.00			
Total:																	8,556.00			
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 84992	15/11/2016	25/11/2016	09/12/2016	S24707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	8,556.00	16	1,086.00	0.00	8,556.00				
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.																				
Relación Anexo																				
Sol. de Pago: 137404																				
8,556.00																				


 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 DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, 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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 84992

FECHA: 2016-11-15 17:56:07

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-15 18:05:20

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: 03E657E5-CACA-4B63-8575-B1FBC8C1306F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MADRID/EDUARDO	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087140315	684.00	1,086.00	6,786.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

TOTAL IVA AL:

16.00 % 1,086.00

\$ 8,556.00

TOTAL SERVICIOS: 6,786.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 1,086.00

TOTAL T.U.A.: 684.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,556.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|03E657E5-CACA-4B63-8575-B1FBC8C1306F|2016-11-15T18:05:20Z|GkLe+cAVaOlFAIx6iDPfrdMmz+cX0KSt61dXJkz+bQKY4dJtN4tRfpo
dI6C2WgIpDVT3OGuWaYLDm4bO84vRqW2Mw6g7oSSoZbf5ZnlRXvQs7UZet1fR6uB0F1UoVcbbncO6jJ6o5nTkhZQewCQX2qIHjnuEUsc6L2mYyYbnc=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

F7B2h4AwvPx1zoLN8rTeLKh1lnwXqhOHZq+n6ykZeGYPBAAoN6FccAXjSMbq7e0ShuBhptnogCROel9Ojy23ZnGlnkn2RkOyPBaFfN6vgY6QA0IZv6JX4hiD
dJiCaRI/51+yp6CJpyxtFFJWsRycY49EtjnlzLuWbztIMzm8/0=

Sello Digital del CFDI:

GkLe+cAVaOlFAIx6iDPfrdMmz+cX0KSt61dXJkz+bQKY4dJtN4tRfpo dI6C2WgIpDVT3OGuWaYLDm4bO84vRqW2Mw6g7oSSoZbf5ZnlRXvQs7UZet1fR6uB0
*UoVcbbncO6jJ6o5nTkhZQewCQX2qIHjnuEUsc6L2mYyYbnc=

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: 0000100000020442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[illegible]



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 383206

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 84992 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 15/11/2016 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: 8556.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 15/11/2016 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	15-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	38932					
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							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR							
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN		
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	30-11-16	18-12-16	08:35 p. m.	01:10 p. m.	
OBSERVACIONES:								

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

EDUARDO MADRID PÉREZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIO PARTICULAR

30 NOV 2016 ▶ 18 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
MADRID/EDUARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN PQZBCX

AIRLINE RESERVATION CODE MSGYX (AM)



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



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

AEROMEXICO
AM 0445

Duración:
2horas 17minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
14:30

Llega a la(s):
17:47

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
21F / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310357



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:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
18A / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310357
1391087140315

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

COSTO 8 556.00

TIEMPO LIMITE 16 NOVIEMBRE ANTES 12 HRS.

TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **EDUARDO MADRID PEREZ** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **SECRETARIO PARTICULAR** II.4.-RFC **MAPE860415GG8**

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 PAQUETE
Cancún Quintana Roo	30/11/2016 18/12/2016	18 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 31,450.00
TOTAL DÍAS:		18 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 31,450.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A 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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
-----------------	---------------	-------------------------------------

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

EDUARDO MADRID PEREZ
SECRETARIO PARTICULAR



INFORME DE COMISIÓN

Ing. Eduardo Madrid Perez
Secretario Particular de la SFNA
PRESENTE

NÚMERO:		Fecha: 22-mar	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		39932	
LUGAR:	CANCUN, QUINATA ROOO	PERIODO	DEL 1 de diciembre 2017 AL 17 de diciembre 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Seguimiento y apoyo a la participacion del subsecretario en el foro de negocios y biodiversidad, asi como en todas las sesiones de las COP13, COPMOP8, y COPMOP2 donde participo como jefe de la delegacion mexicana. RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se participo en las reuniones que se realizaron en dos jornadas laborales por la mañana y por la tarde, realizar informes de las reuniones y dar seguimiento a los planteamientos de los diferentes participantes, se realizo traducciones de documentos, analisis de informacion, realziar reunionoes alternas con minsitros de diferentes paises asi como agendar las reuniones con la delegacion mexicana. CONCLUSIONES: Se atendio oportunamente todas las reuniones agendadas con la participacion del subsecretario en donde fungio como jefe de la delegacion ,se atendieron las peticiones de los ministros que solicitaronm un encuentro con la delegacion mexicana asi como el desempeño de las jornadas laborales cumpliendo con el porgrama establecido. RESULTADOS OBTENIDOS: Participacion exitosa por parte del subsecretario en las jornadas laborales, obteniendo el posicionamiento de Mexico en la COP13, COPMOP8, COPMOP2 Y foro de negocios y biodiversidad, aunado a esto se logro atender la agenda del subsecretario en reuniones alternas conn ministros de otros paises. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Semarnat mediante la delegacion mexicana encbaezada por el subsecretario logro participar en las cumbres antes mencionadas , logrando atender objetivos planteados y su vez implementar acciones mediante sus diferentes unidades responsables apra cumplir con los objetivos acordados en las reuniones.			
ATENTAMENTE  EDUARDO MADRID PEREZ DIRECTOR DE ÁREA			
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.			