

000689

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

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

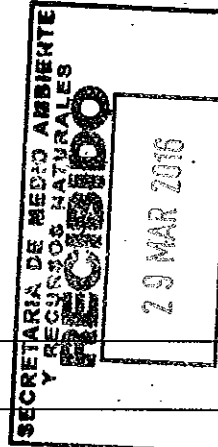
FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
28	03	2016				018-25715	1

4,171.17 (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL		INA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	67081	Subsecretaría de Fomento y Normalización Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO

1	FAC	018.600.2106.008.G630.37000.1.10900000000000 37504-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,171.17	4,171.17
ACUSE								
PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG								
RFO Código: MOPE791221483 Cuenta: 021180083987415 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 0365								



INSA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

4,171.17	IS.R.	IS.R.	4,171.17
	I.V.A.	I.V.A.	
	\$ AL MILLAR	\$ AL MILLAR	

Coordinadora Administrativa

PUESTO:

Va. Bo.

Coordinadora Administrativa

PUESTO:

AUTORIZO

Isabel Sánchez
FIRMA

Isabel Sánchez
FIRMA

NOMBRE: María Isabel Sánchez Sánchez

NOMBRE: María Isabel Sánchez Sánchez

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESORO O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

EN LAS

COMPROBANTES

CLAVE

F

N

LR

R

E

RRF

O

DOCUMENTO

FACTURA

NOMINA

LISTA DE RAYA

RECIBO

ESTIMACION

RECIBO RET. FONDOS

OTROS

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 29/03/2016
HORA: 13:10:48
REPORTE: R100000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	25715	1	2016	16	800	2	1	06	006	0000	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	4,171.17
Total:																	4,171.17
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
B20470	03/03/2016	29/03/2016	11/04/2016	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	16	75.88	0.00	550.00
350210557D6	03/03/2016	29/03/2016	11/04/2016	S43619	MONTES DE OCA PEREZ MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.29	3,621.17	16	486.88	0.00	3,621.17
Total:																	4,171.17

Relación Anexa
Sol. de Pago : 25715

Maria Isabel Sanchez
Firma : MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	4306
FECHA	29/03/2016

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
350210557D6	03/03/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,621.17
B20470	03/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	550.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,171.17
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,171.17

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

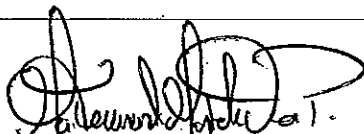
III. INFORME DE LA COMISIÓN

VIABILIDAD SITIO PILOTO PARA GUADALAJARA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE AREA

LA DOCEENA

OYSTER BAR & GRILL

DOCENAS MIXTAS S.A. DE C.V.

AMERICAS 1491 A GUADALAJARA PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A

SECCION

GUADALAJARA, JALISCO

MEXICO, C.P. 44630

R.F.C.: DMI130313774

REGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL TITULO II

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Folio: B20470

Fecha y Hora de Emisión: 2016-03-03T17:41:03

Folio Fiscal: a945de0a-11dc-4180-a4d6-5c3f79cd06a9

Número De Serie Del Certificado del SAT:

00001000000203015571

Fecha y Hora De Certificación: 2016-03-03T17:41:03

Número De Serie Del CSD del Emisor: 00001000000300483779

Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO

Lugar y Fecha de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO 2016-03-03T17:41:03

Sucursal: ANDARES

Expedido a:

SECRETARIA DE MEDIONAMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GUB

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 INT. JARDINES EN LA

MONTAÑA MEXICO, DISTRITO FEDERAL MEXICO, C.P. 14210

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO GENERAL	474.14	474.14
Subtotal				474.14
16 IVA %				75.86
TOTAL:				550.00

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



[Handwritten signature]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gdpln13aAzY8Cfdd3ym8r12CDZO/5SL6qIKT+hzQU8EwmJPRjz2G0ISBtgglfsxvH2
m2Rmfjst+uDCa3AWLUUAUnzka3FN8CdPn0T+uT+zIEb9LUcdQBOUbWVJ8wZa9
YAUl3/CWfv+xDsqvQ0d/UjuxN150nEiUp4QL/VdFxRU=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

eYHCwCVayxyS/rPE5srO/C/jhFU/mf1N0wDtdRHnnShKZQ0aWuG2UV0qYn4R
dNymfJol+UfUr3yGjbncaofsM17t1m20tbf9jzRh3LFPuuuhUilrS+N0eFWRH9
mDilx5yNu8DxwSouJyYGH+gEr8NTW2I5501JP8op4U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]a945de0a-11dc-4180-a4d6-5c3f79cd06a9|2016-03-03T17:41:03|eYHCwCVayxyS/rPE5srO/C/jhFU/mf1N0wDtdRHnnShKZQ0aWuG2UV0qYn4RdNymfJol+UfUr3yGjbncaofsM17t1m20tbf9jzRh3LFPuuuhUilrS+N0eFWRH9mDilx5yNu8DxwSouJyYGH+gEr8NTW2I5501JP8op4U=|00001000000203015571|

GRACIAS POR SU COMPRA

Remitir a:

RIU PLAZA HOTELS
RIU Hotels & Resorts

RIU PLAZA GUADALAJARA

TLF: 52-33-38-80-75-00

Observaciones: ...

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

Dirección del establecimiento

Av. Adolfo López Mateos Sur 830 44500 Int. Hotel Riu Plaza

Guadalajara Col Chapalita

44500 Guadalajara

MEX

Cliente:

FACTURA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO., 4209,

14210 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACION TLALPAN

MÉXICO MEX

SMA941228GU8

FACTURA

Fecha y hora de emisión: 03/03/2016 9:30:38

Fecha Venc. 03/03/2016

Factura: 350210557D6

Folio Fiscal: 8184E861-2F69-4C3C-BDE9-7D0C1D2F9F43

Hab.	Ocupante:	Inicio	Fin
2906	MONTES DE OCA, FERNANDA	01/03/2016	03/03/2016

Ocupante:	Bono/Ref	Inicio	Fin	Edad	Pax	Reg	Hab	Un.Medida	Precio	Ctd/Días	T. Neto	T. Bruto
MONTES DE OCA, FERNANDA	RNT1XA3A-1	01/03/2016	02/03/2016				DLT	no aplica	1,521.50	1	1,521.50	1,810.59
MONTES DE OCA, FERNANDA	RNT1XA3A-1	01/03/2016	03/03/2016		AD	HD	DLT	no aplica	0.00	2	0.00	0.00
MONTES DE OCA, FERNANDA	RNT1XA3A-1	02/03/2016	03/03/2016				DLT	no aplica	1,521.50	1	1,521.50	1,810.58
TOTAL NETO ESTANCIAS										3,043.00	TOTAL BRUTO ESTANCIAS	3,621.17

Desglose Estancias: Alojamiento (3,043.00) Pensión y otros (0.00) Neto estancias (3,043.00)

FECHA	CONCEPTO
01/03/2016	Recepción/Visa 1

IMP.NETO	IMP.BRUTO
	-3,621.17

Abreviaturas

DLT_Deluxe Twin
AD_ADULTO
HD_Habitación y Desayuno

PENDIENTE DE PAGO 0.00

BASE IMPONIBLE	%	CUOTA	IMPORTE
	3.00	IHO3.MX	91.29
3,043.00	16.00	IVAMXSD	486.88
			91.29
			3,529.88

TOTAL FACTURA BRUTO	IMPORTE
Pesos Mexicanos	3,621.17
	MXN

IMPORTE EN LETRA

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO Pesos 17/100 MN

Método de pago: TarjetaCredito
Número Cuenta de Pago: 3555
Forma de pago: una sola exhibición

3 043.00
486.88
91.29

3 621.17

Remitir a:



RIU PLAZA GUADALAJARA

TLF: 52-33-38-80-75-00

Observaciones: ..:

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

Dirección del establecimiento

Av. Adolfo López Mateos Sur 830 44500 Int. Hotel Riu Plaza

Guadalajara Col Chapalita

44500 Guadalajara

MEX

Cliente:

FACTURA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO., 4209 ,

14210 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACION TLALPAN

MÉXICO MEX

SMA941228GU8

FACTURA

Fecha y hora de emisión: 03/03/2016 9:30:38

Fecha Venc. 03/03/2016

Factura: 350210557D6

Folio Fiscal: 8184E861-2F69-4C3C-BDE9-7D0C1D2F9F43

Nº de Certificado de sello Digital del Contruyente:

00001000000202484852

Nº de Certificado del SAT:

00001000000202864530

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8184E861-2F69-4C3C-BDE9-7D0C1D2F9F43|2016-03-

03T09:33:08|XjpxYe/kJpqVuOTOH8E8Ij7ogX8hDL7cWovXmQzh+N2tc0qaAcViNOXWPWWY0d8yBV+f8nQeYYXJLvok4MfpcpQMhMqLxqxYBqx/0Eni80fB8gTVVdcq4KcwERImmIVG8GSskEJEX9b

lTD2G2ooDvhV7DTxExe33NyKT2BgE=|00001000000202864530||

Sello digital del emisor:

XjpxYe/kJpqVuOTOH8E8Ij7ogX8hDL7cWovXmQzh+N2tc0qaAcViNOXWPWWY0d8yBV+f8nQeYYXJLvok4MfpcpQMhMqLxqxYBqx/0Eni80fB8gTVVdcq4KcwERImmIVG8GSskEJEX9b|TD2G2ooDvh

V7DTxExe33NyKT2BgE=

Sello digital del SAT:

5WGxsJpoePGI+ABw94bIjJhITvoKZctQx/KVJ7yVix/ITxFbn3wT5hfsuCAVjPLKsnYEq7e+KL9Ys+bCGggKOW9Pjb1rYkeJNIZpLjhKOH/H7bmO50K7d8W8b9xQOPpTJL1C3rEAPHpKTA9EQ3Z8

,CUhLoILg44Q48=



SOLAR CHACA SA DE CV R.F.C.: SCH961004P38 Domicilio Fiscal: Boulevard Kukulcan Km. 8.5, lote 50, Zona Hotelera

Cancún Quintana Roo C.P.: 77500

REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales

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	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA DE AREA	II.4.-RFC	MOPF791221483	

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	01/03/2016 03/03/2016	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS: 2 1				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR REUNIÓN DE IDENTIFICACIÓN PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE SITIO PILOTO PARA GUADALAJARA

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. Guadalupe Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

María Isabel Sánchez Sánchez
Coordinadora Administrativa

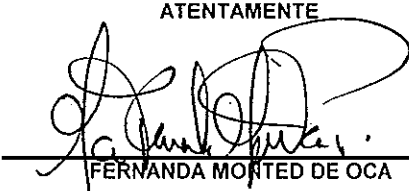
MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE AREA

600 60 2016



INFORME DE COMISIÓN

ING. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
PRESENTE

Fecha: 23 de marzo del 2016			
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 4306			
LUGAR:	Guadalajara	PERIODO	DEL 01 de marzo de 2016 AL 03 de marzo de 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir de manera conjunta con el Banco Mundial para la evaluación de posibles proyectos pilotos en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. RESUMEN DE ACTIVIDADES: La delegación tiene como objetivo llevar a cabo un intercambio de conocimientos con los especialistas en gestión integral de residuos sólidos (RS), de gobierno del estado y del municipio con el fin de conocer en que condiciones se encuentran las instalaciones de disposición final así como, su experiencia en el tema, por lo que se visitaron las estaciones de transferencia y el relleno sanitario del municipio de Guadalajara y se sostuvieron reuniones con los involucrados tanto a nivel municipal como estatal. También se visitó el Banco de alimentos de Guadalajara para ver el manejo y procesamiento de desechos alimenticios. CONCLUSIONES: Dicha visita nos permitió ver la situación real que tiene el municipio respecto al manejo de sus residuos, que no es la mejor, ya que a pesar de contar con las instalaciones de disposición final, estas operan como tiradero a cielo abiertos. Gobierno del estado no tiene una propuesta integral formulada para un esquema de manejo metropolitanos. Esto con el fin de poder adoptar y adaptar algunas de estas medidas para la propuesta que se pretende hacer de manera conjunta con Banobras, Banco Mundial y SEMARNAT en materia de Gestión integral de residuos sólidos urbanos a nivel nacional. RESULTADOS OBTENIDOS: al ver la situación real del manejo de residuos en el municipio de Guadalajara, en caso de ser seleccionado como proyecto piloto, nos permitiría integrar de manera conjunta entre el BM, SEMARNAT y BANOBRAS la estrategia que se tiene contemplada a nivel nacional para el manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos y de manejo especial, de manera local. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se podrá contar con una estrategia nacional para el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que permitirá eficientar los recursos otorgados para proyectos en esta materia lo que permitirá direccionar estos a proyectos que den realmente una solución integral al problema.			
ATENTAMENTE  FERNANDA MORTED DE OCA DIRECTORA DE AREA 4171.17 78.83 Recel			
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.			

67050
67058
28
67061
26
25715



Boarding Pass

MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA

PNR: THVDZZ
Boleto electrónico: 1391713174414
Núm. Sec. 00063

MEX → GDL

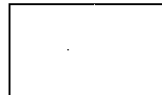
MEXICO CITY to GUADALAJARA

Vuelo AM252 01 Mar, 2016	Terminal/Puerta /M	Hora de Abordaje 15:25 Hora de Salida: 15:55	Asiento 20A
---------------------------------------	------------------------------	---	-----------------------

Operado por: Aeromexico

Zona de Abordaje

Equipaje documentado



Piezas



Peso Documentado



Peso sin Documentar

3

AVISO LEGAL:

- La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

NOTAS IMPORTANTES

- Favor de presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo en la Sala de Abordaje. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto.
- En la Sala de Abordaje se le solicitará que muestre este pase de abordar, así como su identificación oficial y pasaporte en caso de que su vuelo sea internacional.



NOMBRE/NAME

MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA

CLASSIC

CLA

DE/FROM

GUADALAJARA

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 16- 18:00

CONTROL

075

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

3

VUELO/FLIGHT

AM 109

FECHA/DATE

03MAR

CLASE

M

ASIENTO

20F

ETICKET

1391713174414 2

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



NOMBRE/NAME CLASSIC

MONTES DE OCA/MARI

FQTV: AM 810514182

DE/FROM CONTROL 075

GUADALAJARA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 109 M 03MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 16- 18:00

ZONA 3

20F

aeromexico.com



SEMLARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PASADO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

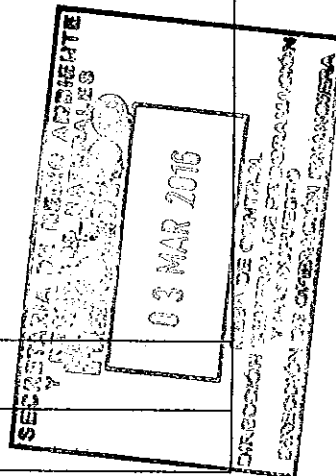
PRESENT:

7.002.00 (SIETE MIL DOS PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE EXPO.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
02	03	2018				018-14609	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		Nº. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL	M.N.	CONCEPTO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO		
1	FAC		018,600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,002.00	7,002.00		
SECRETARIA DE NEGOCIOS ADHERENTE Y AGENCIAS DE INTERNALES MAR 2016 C 03 MAR 2016 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO											

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



QD

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
DE LA TESOFE O SNC	

Coordinadora Administrativa	Coordinadora Administrativa
PUESTO: <u>Vo. Bo.</u>	PUESTO: <u>AUTORIZO</u>
<u>Maria Isabel Sanchez Sanchez</u>	<u>Maria Isabel Sanchez Sanchez</u>
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: <u>Maria Isabel Sanchez Sanchez</u>	NOMBRE: <u>Maria Isabel Sanchez Sanchez</u>

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 09/03/2016
HORA: 13:48:14
REPORT: R1DCCOCCOCCO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	14900	1	2016	15	600	2	1	06	006	6000	37104	1	1	05	000000000000	000000000000	7,002.00
Total:																	7,002.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otros retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG 81052	26/02/2016	02/03/2016	16/03/2016	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	850.00	7,002.00	16	852.00	0.00	7,002.00
Retención Anexa																	7,002.00
Saldo Pago: 14900																	7,002.00

Maria Isabel Sanchez
Firma: MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS

FACTURA FISCAL

FANEG 61052

FECHA: 2016-02-26 16:50:27

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-02-26 16:52:11

DATOS DEL CLIENTE

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

Folio Fiscal: 8F6F1DC6-77A9-4EA5-8CAE-6BDD216BC2DE

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	1713174414	830.00	852.00	5,320.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 852.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,002.00

TOTAL SERVICIOS: 5,320.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 852.00
TOTAL T.U.A.: 830.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,002.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8F6F1DC6-77A9-4EA5-8CAE-6BDD216BC2DE|2016-02-26T16:52:11Z|qQapv6BLZYFnjYtY0zKmxgairJdf6iHQFgMpmk/1zSvxBMqUcka8+L
9LaD6VFm/wgKq9+9jPw8oIKqoaRh81qIrKIEbSEmPIfG86OwJXrqNW12dHXz+V4XCJGJRP3TslY05z62W9oLmhs4Dh84m4o+yxqpc+a0+Edbp0j4=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

c1Ukib987fLsKiFUamGrTW+KXCpm01GmhrZBkCC751LQxxdAhIZ24WbuXdBOWvFB+AYlelQuLzg9AFY+U9zxp4oCTczLaMFYUR9H7NAe/Y300HiGyEChCFP
h33f teCSgDLB/EI6eZ9AFSfQQ/23WQNXOfq7xxk3JBnzGdE=

Sello Digital del CFDI:

qQapv6BLZYFnjYtY0zKmxgairJdf6iHQFgMpmk/1zSvxBMqUcka8+L9LaD6VFm/wgKq9+9jPw8oIKqoaRh81qIrKIEbSEmPIfG86OwJXrqNW12dHXz+V4X
CJGJRP3TslY05z62W9oLmhs4Dh84m4o+yxqpc+a0+Edbp0j4=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS 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 1.2.7.1.16 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.

01 MAR 2016 ▶ 03 MAR 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA

TURISSSTE

Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE REFORMA
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN XHLJYR
AIRLINE RESERVATION CODE THVDZZ (AM)



PARTIDA: MARTES 01 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0252

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ GDL
GUADALAJARA, MEXICO

Avión:
EMBRAER E90 JET

Duración:
1horas 25minutos

Salida a la(s):
16:00

Llega a la(s):
17:25

Millaje: 286
Escala(s): 0

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 1

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA	20A/ Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1391713174414	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía



PARTIDA: JUEVES 03 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0109

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

▶ MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
BOEING 737 JET

Duración:
1horas 25minutos

Salida a la(s):
18:00

Llega a la(s):
19:25

Millaje: 286
Escala(s): 0

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA	16B / Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1391713174414	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Estado:
Confirmado

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: SÁBADO 21 ENE

OTROS

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFAREEMBOLSABLE 7 002.00
TIEMPO LIMITE 27 FEBRERO ANTES 12 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Francisco Sanchez

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	26-02-16	NO. AUTORIZACIÓN	0147
OFICIO DE COMISIÓN Y/O. ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		4306	
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:	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ, DIRECTORA DE ÁREA
-----------------------------	---

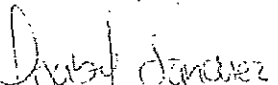
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJARA	1-3	3-3	04:00 p. m.	06:00 p. m.	

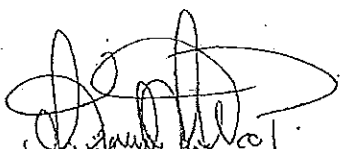
	
26 FEB 2016	
RECIBIO	PASAJES AÉREOS
	HORA

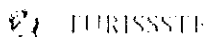
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


 MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ
 DIRECTORA DE ÁREA



Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA
Teléfono: 51281400
turissste@issste.gob.mx

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MONTES DE OCA/MARIA FERNANDA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XHLJYR
FECHA DE EMISIÓN	26feb16
NÚMERO DE BOLETO	1391713174414
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	AQC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	D.F MX
NÚMERO IATA	86516942
NÚMERO DE CLIENTE	SEMARNANEG

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
01mar16	AEROMEXICO AM 252	MEXICO CITY, MEXICO Hora 16:00 Terminal TERMINAL 2	GUADALAJARA, MEXICO Hora 17:25 Terminal TERMINAL 1	Código de reservación de la aerolínea THVDZZ Clase CLASE TURISTA Número de asiento 20A Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MAP No válido después del 01MAR
03mar16	AEROMEXICO AM 109	GUADALAJARA, MEXICO Hora 18:00 Terminal TERMINAL 1	MEXICO CITY, MEXICO Hora 19:25 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea THVDZZ Clase CLASE TURISTA Número de asiento 16B Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MAP No válido después del 01MAR

Detalles De Pago

Forma de pago

EFFECTIVO

Endoso/restricciones

RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FREE OF
CHARGE/NONEND

Línea de cálculo de tarifas	MEX AM GDL Q450 2210AM MEX Q450 2210MXN5320END
Tarifa	MXN 5320
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 852 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 28 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE) MXN 802 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)
Tarifa total	MXN 7002

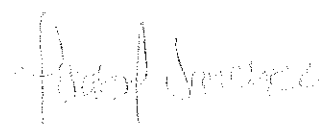
Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, 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.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA.

Avisos legales importantes





Unidad Administrativa: **611DGSPYRNR**
Folio SIAR-GRP: **4306**

Fecha(dd/mm/aaaa): **02/03/2016**
FOLIO NAFIN: **[REDACTED]**
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: **ISS101123-5A1** RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: **FANEG 61052** Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: **26/02/2016** fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: **[REDACTED]** Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: **1** 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: **7002.00** Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: **[REDACTED]** Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: **[REDACTED]** Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: **26/02/2016** 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

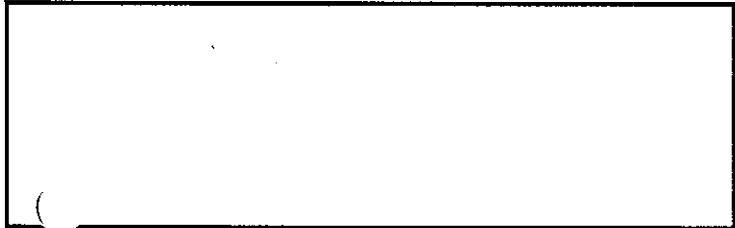
AUTORIZO

MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SUMARNAT

FECHA:	26-02-16	NO. AUTORIZACIÓN					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		4306					
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:		MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ, DIRECTORA DE ÁREA					
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION	FECHA DE COMISION	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION	
			SAIDA	REGRESO	SAIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJARA	1-3	3-3	04:00 p. m.	06:00 p. m.
OBSERVACIONES							



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ
DIRECTORA DE ÁREA

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	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA DE AREA	II.4.-RFC	MOPF791221483	

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	01/03/2016 03/03/2016	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS: 2 1				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR REUNIÓN DE IDENTIFICACIÓN PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE SITIO PILOTO PARA GUADALAJARA

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. Guadalupe Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

María Isabel Sánchez Sánchez
Coordinadora Administrativa

MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ
DIRECTORA DE AREA