



SENIOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PATIENTS:

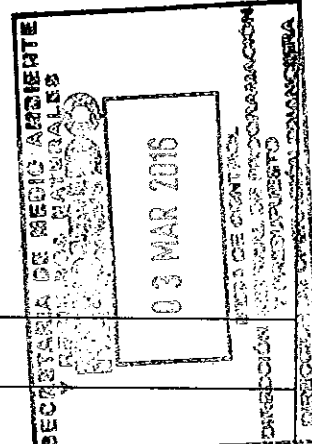
FECHA DE EXPO.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
02	03	2015				016-14391	1	1

7.002,00 (SIETE MIL DOS PESOS 00/100 M.N.

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION		39649		Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTES		NETO
1	FAC	018.600.2108.006.0000.37000.1.09000000000000000000 37104-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de tránsito en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISISTE,	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7.002.00	7.002.00		7.002.00
											
RFC: 0450- ISSI 011235A1 Cuenta: 002180022142937392 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515											
								7.002.00	7.002.00		7.002.00

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

RFC/Código: ISS1011235A1
Cuenta: 002180022142937092
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Sucursal: 515



2142

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

PUESTO: <u>Coordinadora Administrativa</u> Vo. Bo. <u>Maria Isabel Sanchez Sanchez</u> FIRMA	PUESTO: <u>Coordinadora Administrativa</u> AUTORIZO <u>Maria Isabel Sanchez Sanchez</u> 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	COMPROBANTES
F	DOCUMENTO
N	FACTURA
LR	NOMINA
R	LISTA DE RAYA
E	RECIBO
RRF	ESTIMACION
O	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: 02/03/2016
HORA: 14:00:29
REPORT: R10C00000000

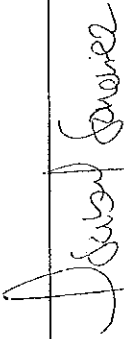
Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SEU	AIN	PPT	OBC	TC	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	10991	1	2016	16	600	2	1	06	006	0000	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,002.00
Total:																	7,002.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importo Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importo Neto
PANEG 61187	29/02/2016	02/03/2016	10/03/2016	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	890.00	7,002.00	16	852.00	0.00	7,002.00
													7,002.00				

Recepción de dinero
Saldo a Pagar: 7,002.00

Isabel Sanchez
Firma: MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ

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	OSG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	14931	1	2016	18	600	2	1	06	006	0300	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,002.00
Total:																	7,002.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recopcción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Pensil- zaciones	Contrib- buciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglosa	Total Reten.	Importe Neto		
FANEG 61186	29/02/2016	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	830.00	7,002.00	862.00	0.00	7,002.00	7,002.00	
															7,002.00		


 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, 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.
TEL. 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 61186

FECHA: 2016-02-29 11:11:11

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-02-29 11:12:56

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: BD2F4D6E-4D1F-46C2-9E11-070E0407A317

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SANCHEZ/MARIA ISABEL	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	1713182647	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|BD2F4D6E-4D1F-46C2-9E11-070E0407A317|2016-02-29T11:12:56Z|b10lvkYjirek25e6mCg/pUnPc8C7IT6iSiEdqE2oiS+O+W7PbbUyiG/
mQBjvCu7Pz/drUGNH9MVdZQGG3a96Fvs3opxMCjO47ADx3lejWwwlGxnPSRi1iNGmq7G4i0IRICTIZKcp7BzKjzRhILBfgYoiK6KyqSR2iutoYQ=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

tam1F...YKxjCN8EPVJUJQdIK5Ejc0lwfp+JuGyn9BT6OKKU2UteEi+B/mBOFsa2557xi8BqsLknZr+lrBwYfsTWLMUBcpynr9AknPH+lwuGOH4sOUw31fwx
ACf...hgmeyEf6RCwbeouisqzSnHEHkPvogO57W9Z7U/elEeE=

Sello Digital del CFDI:

b10lvkYjirek25e6mCg/pUnPc8C7IT6iSiEdqE2oiS+O+W7PbbUyiG/mQBjvCu7Pz/drUGNH9MVdZQGG3a96Fvs3opxMCjO47ADx3lejWwwlGxnPSRi1iN
Gmq7G4i0IRICTIZKcp7BzKjzRhILBfgYoiK6KyqSR2iutoYQ=

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 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.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	29-02-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.:		4381	
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:	MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA
-----------------------------	---

RESUMEN DE PASAJES AEROS								
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	29-02-16	29-02-16	02:00 p. m.	09:15 p. m.	

	
29 FEB 2016	
RECIBIO	PASAJES AÉREOS
	HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

Maria Isabel Sanchez

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Maria Isabel Sanchez

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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.	4381
FECHA	29/02/2016

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 MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTORA DE AREA II.4.-RFC SASI8709021N8

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Guadalajara Jalisco	29/02/2016 29/02/2016	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

PARTICIPA EN REUNION PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE SITIO EN 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. Cuauhtémoc Córdova Fernández Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental	María Isabel Sánchez Sánchez Coordinadora Administrativa	MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ DIRECTORA DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	29-02-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		4381	
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		

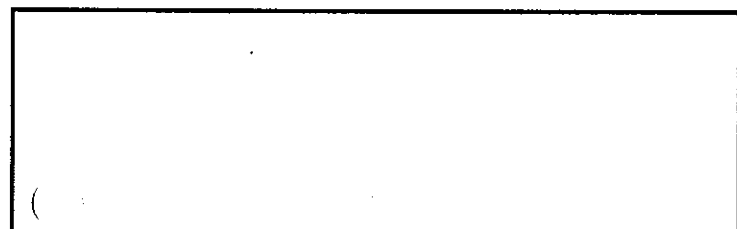
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA
-----------------------------	---

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		LUGAR DE COMISION		HORARIO DE VUELO		CLAVE DE RESERVACION
				SAIDA	REGRESO	SAIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	29-02-16	29-02-16	02:00 p. m.	09:15 p. m.	

OBSERVACIONES	
---------------	--

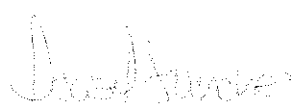


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


 MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Unidad Administrativa: **600SFNA**
Folio SIAR-GRP: **4381**

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 61186** Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: **29/02/2016** 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: **29/02/2016** 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

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:	2	Fecha:	22-ene
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		4381	
LUGAR:	Guadalajara, Jalisco	PERIODO	DEL 29 de febrero 2016 AL 29 de febrero 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión de trabajo para seguimiento a los acuerdos de las reuniones del cierre del Programa de Contenerización en el Estado de Guadalajara.			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se participo en la reunión de trabajo para seguimiento a los acuerdos para el cierre del Programa de contenerización 2014 con el Estado de Guadalajara.			
CONCLUSIONES: Durante la reunión se reviso el avance a los cuerdos sobre acciones de cierre del convenio de coordinación para el programa de contenerización 2014 con el Estado de Guadalajara.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Verificar en avance a los acuerdos de las rimera y segunda reunión para el cierre del Programa de Contenerización 2014 con base en el Convenio de Coordinación con el Estado de Guadalajara.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La presencia de la Semarnat en el seguimiento de los acuerdos generados durante la primera y segunda reunión para el cierre del convenio de coordinación para la instalación de contenedores de residuos sólidos en los Municipios del Estado de Guadalajara.			
ATENTAMENTE  María Isabel Sánchez Sánchez COORDINADORA ADMINISTRATIVA			
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.			