



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PAZ
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA *	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº.	DE
08	03	2016				016-22090	1	1

8,673.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº. PROCESO 46088	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalización Ambiental	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTE NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de funciones y funciones oficiales	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSESTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,673.00	8,673.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECEBIDO

22 MAR 2016

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

RFC: 06dgc: ISS1011235A1
Cuenta: 002180022142937082
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Suavizante: 515

I.S.R. 00
I.V.A. 00
8,673.00

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

Coordlnadora Administrativa

PUESTO:

Vo. Bo.

Coordlnadora Administrativa

PUESTO:

AUTORIZO

María Isabel Sánchez Sánchez

NOMBRE:

María Isabel Sánchez Sánchez

NOMBRE:

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

EN LAS

COMPROBANTES

CLAVE

DOCUMENTO

F

FACTURA

N

NOMINA

LR

LISTA DE RAYA

R

RECIBO

E

ESTIMACION

RRF

RECIBO RET. FONDOS

O

OTROS

Isabel Sanchez
FIRMA

Isabel Sanchez
FIRMA



Firma: MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ



Unidad Administrativa: **600SFNA**
Folio SIAR-GRP: **5069**

Fecha(dd/mm/aaaa): **17/03/2016**
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 61859** Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) **Fecha recepción:** **04/03/2016** 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:** **8383.00** 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:** **04/03/2016** 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



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

Unidad Administrativa: 600SFNA
Folio SIAR-GRP: 5069

Fecha(dd/mm/aaaa): 17/03/2016
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISS101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG 62523 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 10/03/2016 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: 290.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 10/03/2016 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



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3, COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 MÉXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MÉXICO, D.F.
CÓDIGO: FR-AG-SATT-J5
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO



TURISSSTE

SERVICIO DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 61859

FECHA: 2016-03-04 14:17:37

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-03-04 14:19:27

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: 15BC629A-4B0B-48FC-91AC-E63F4F0ECFA5

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	LEON/PABLO SINUHE	No aplica	MEX/MTY/MEX	AM	1713281104	854.00	1,039.00	6,490.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTE

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 8,383.00

TO VAAL:

.00 % 1,039.00

TOTAL SERVICIOS: 6,490.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 1,039.00

TOTAL T.U.A.: 854.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,383.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|15BC629A-4B0B-48FC-91AC-E63F4F0ECFA5|2016-03-04T14:19:27Z|RI|GBznHv8TQ3RmY4MTtahB2T4wRqUw9CvmQdYG4XVYHHlrsmYyDxs
vd|UNIOvd5vRRw6171PoOJiUaknUzAag9wZ/EDCJv9j|CDTzBFEwPQpD6+vS9nRd3llw4c9B1NfYD+Wpw09j|bQw4y|G6B29VxJHAXR3+zkJEWC4=|000
01000000202639096|

Sello Digital SAT:

fr5gMgxQgrfKLB305oOwkAVW3ZOqPK3GZM7IH6JPLVibZGIG8zY118F6IFzoT7reQI3SIDg7U+zZXvr+mannbIXf43+4Yc+9/KCP4s9hhcal4EIKTuPNpE
IDX...ug1ACwW11aW0guabcpnW5/TskKVgiX8CUPi62+07iNXws=

Sello Digital del CFDI:

RI|GBznHv8TQ3RmY4MTtahB2T4wRqUw9CvmQdYG4XVYHHlrsmYyDxsvd|UNIOvd5vRRw6171PoOJiUaknUzAag9wZ/EDCJv9j|CDTzBFEwPQpD6+vS9
nRd3llw4c9B1NfYD+Wpw09j|bQw4y|G6B29VxJHAXR3+zkJEWC4=

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



46027

24

46088

22

22090

Isabel Sanchez

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.



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 MEXICO, 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 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
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 62523

FECHA: 2016-03-10 14:23:17

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-03-10 14:24:20

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: 38C243AE-42AB-4E99-B097-C82CFFE944D9

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	LEON/PABLO SINUHE	No aplica	MEX/MTY/MEX	AM	1713341858	0.00	40.00	250.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	1713261104	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

40.00

\$ 290.00

TOTAL SERVICIOS: 250.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 40.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 290.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.0]38C243AE-42AB-4E99-B097-C82CFFE944D9[2016-03-10T14:24:20Z]OewmcOg3dqkd5PCpQoLODZrVofw+S/pP6RdN+Qb5pigb90FifoD7yagm
FARANQO190kxrUjYmMdNgI+E/8j8iOw8E3E6mXobfjNgbINMfnuZJFuWkUFCX0ypTeOA1M9iSjyRhlyCBWalgz9mvFdbBpOI7V9fsDAUwC6M2HNleo=[000
01000000202639096]

Sello Digital SAT:

zF: 0FS80usEBNyXQLY9HavQF(pJUPCro7e0QEtk7Nuy/qRc0VNOURgKCroaqBm1vceidkwgwiHg0Nx4kLPzGnDnU+UOzPiGki46AFYavCiNBHVQHk6
U: JSHQmnf2apM1O+eB5wRSjXtcOK2PF6JXh3BUmZMOIOOM=

Sello Digital del CFDI:

OewmcOg3dqkd5PCpQoLODZrVofw+S/pP6RdN+Qb5pigb90FifoD7yagmFARANQO190kxrUjYmMdNgI+E/8j8iOw8E3E6mXobfjNgbINMfnuZJFuWkUFCX0y
pTeOA1M9iSjyRhlyCBWalgz9mvFdbBpOI7V9fsDAUwC6M2HNleo=

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.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189



Forat Sanchez

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

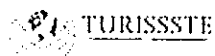
No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000020442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

08 MAR 2016 ▶ 08 MAR 2016 DESTINO MONTERREY MX MTY, MEXICO

PREPARADO PARA
LEON/PABLO SINUHE



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN RZQYAT
AIRLINE RESERVATION CODE SSGUHO (AM)



PARTIDA: MARTES 08 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0910

Duración:
1horas 36minutos

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

MTY
▶ MONTERREY MX MTY,
MEXICO

Avión:
Avión

Millaje: 441

Escala(s): 0

Sale a la(s):
09:01

Llega a la(s):
10:37

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL B

Nombre del pasajero:
» LEON/PABLO SINUHE

Asientos:
24C / Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment



PARTIDA: MARTES 08 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0937

Duración:
1horas 43minutos

MTY
MONTERREY MX MTY,
MEXICO

MEX
▶ MEXICO CITY,
MEXICO

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 441

Escala(s): 0

Sale a la(s):
19:25

Llega a la(s):
21:08

Terminal:
TERMINAL B

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:
» LEON/PABLO SINUHE

Asientos:
19E / Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 8 383.00 TARIFA REEMBOLSABLE
TIEMPO LIMITE 05 MARZO ANTES 12 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

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

David Sandoval

15 MAR 2016 ▶ 15 MAR 2016 DESTINO MONTERREY MX MTY, MEXICO

PREPARADO PARA
LEON/PABLO SINUHE

CÓDIGO DE RESERVACIÓN RZQYAT



TURISSTE

Sistema de Agencias Turísticas
TURISSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
turisste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

AIRLINE RESERVATION CODE SSGUHO (AM)



PARTIDA: MARTES 15 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0910

Duración:
1horas 36minutos

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

▶ MTY
MONTERREY MX MTY,
MEXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 441

Escala(s): 0

Sale a la(s):
09:00

Llega a la(s):
10:36

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL B

Nombre del pasajero: Asientos: Clase: Estado: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): Comidas:
» LEON/PABLO SINUHE Sin asignar CLASE TURISTA Confirmado 1391713341858 Refreshment



PARTIDA: MARTES 15 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0937

Duración:
1horas 43minutos

MTY
MONTERREY MX MTY,
MEXICO

▶ MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 441

Escala(s): 0

Sale a la(s):
19:22

Llega a la(s):
21:05

Terminal:
TERMINAL B

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero: Asientos: Clase: Estado: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): Comidas:
» LEON/PABLO SINUHE Sin asignar CLASE TURISTA Confirmado 1391713341858 Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: SÁBADO 28 ENE

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas
TURISSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

Pablo Benavente



SEMARNAT

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	PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTOR DE AREA	II.4.-RFC	LECP801231550	

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
			DIVISA	
Monterrey Nuevo León	15/03/2016 15/03/2016	0 1	MXN	1,700.00 850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO EN MATERIA DE RESIDUOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE N.L.

V. OBSERVACIONES

EL PRESENTE FUE MODIFICADO YA QUE SE REPROGRAMO LA COMISIÓN UNA SEMANA DEL 8 DE MARZO AL 13 DE MARZO DE 2016

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 Ichoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

María Isabel Sánchez Sánchez
Coordinadora Administrativa

PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA
DIRECTOR DE AREA



SEMARNAT

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 PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC LECP801231550

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
			DIVISA	
Monterrey Nuevo León	08/03/2016 08/03/2016	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

ASISTEE A REUNIÓN DE TRABAJO EN MATERIA DE RESIDUOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE N.L.

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

María Isabel Sánchez Sánchez
Coordinadora Administrativa

PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA
DIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	04-03-16	NO. AUTORIZACIÓN	0197																																								
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		5069																																									
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:	PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA, SECRETARIO PARTICULAR																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPANIA</th> <th>CLASE</th> <th>ORIGEN</th> <th>DESTINO</th> <th>FECHA SALIDA</th> <th>FECHA REGreso</th> <th>HORA SALIDA</th> <th>HORA REGreso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AEROMEXICO</td> <td>TURISTA</td> <td>MEXICO</td> <td>MY</td> <td>08-03-16</td> <td>08-03-16</td> <td>09:01 a. m.</td> <td>07:25 p. m.</td> </tr> <tr> <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> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				COMPANIA	CLASE	ORIGEN	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGreso	HORA SALIDA	HORA REGreso	AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MY	08-03-16	08-03-16	09:01 a. m.	07:25 p. m.																								
COMPANIA	CLASE	ORIGEN	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGreso	HORA SALIDA	HORA REGreso																																				
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MY	08-03-16	08-03-16	09:01 a. m.	07:25 p. m.																																				
 04 MAR 2016 PASAJES AÉREOS RECIBIO: <i>[Signature]</i> HORA																																											

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

[Signature]

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA
SECRETARIO PARTICULAR

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

FECHA:	04-03-16	NO. AUTORIZACIÓN	0197																																
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		5069																																	
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:	PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA, SECRETARIO PARTICULAR																																		
<table border="1"> <tr> <td>AEROMEXICO</td> <td>TURISTA</td> <td>MEXICO</td> <td>MY</td> <td>15-03-16</td> <td>15-03-16</td> <td>09:00 a. m.</td> <td>07:22 a. m.</td> </tr> <tr> <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> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MY	15-03-16	15-03-16	09:00 a. m.	07:22 a. m.																								
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MY	15-03-16	15-03-16	09:00 a. m.	07:22 a. m.																												

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	
04 MAR 2016	
RECIBIO	PASAJES AÉREOS
	HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

Maria Isabel Sánchez Sánchez
 MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Pablo Sinuhe Leon Castañeda
 PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA
 SECRETARIO PARTICULAR

Factura electrónica

Preparado para:
LEON/PABLO SINUHE

RESPONSABLE DE VENTAS	EM
NÚMERO DE FACTURA	000000
FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA	10 mar 2016
LOCALIZADOR DE REGISTROS	RZQYAT
NÚMERO DE CLIENTE	SEMARNANEG

Dirección de facturación

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

FECHA: Mar, Mar 15

Vuelo: AEROMEXICO 910

Desde	MEXICO CITY, MEXICO	Partida	09:00
Hacia	MONTERREY MX MTY, MEXICO	Llegada	10:36
Terminal de partida	2	Terminal de llegada	B
Duración	1horas 36minutos	Clase	CLASE TURISTA
Tipo	EMBRAER EMB E90 JET	Comida	Refreshment
Escalas	Sin escalas		

FECHA: Mar, Mar 15

Vuelo: AEROMEXICO 937

Desde	MONTERREY MX MTY, MEXICO	Partida	19:22
Hacia	MEXICO CITY, MEXICO	Llegada	21:05
Terminal de partida	B	Terminal de llegada	2
Duración	1horas 43minutos	Clase	CLASE TURISTA
Tipo	BOEING 737 JET	Comida	Varias comidas
Escalas	Sin escalas		

FECHA: Mié, Ago 31

Otros

MEXICO CITY
NO OLVIDE SUS
DOCUMENTOS

FECHA: Sáb, Ene 28

Otros

MEXICO CITY
SEGMENTO DE VIDA

Pablo Sinuhe

Información Del Boleto

Número de boleto	AM1713341858	Pasajero	LEON PABLO SINUHE		
		Cambio	AM1713261104	MXN	250.00
			G.S.T./H.S.T.	MXN	40.00
			Q.S.T.	MXN	0.00
			Subtotal	MXN	250.00
			Total I.V.A./G.S.T./H.S.T.	MXN	40.00
			Total V.A.T.	MXN	0.00
			Total adeudado	MXN	290.00

NOTAS SOBRE ITINERARIO:

TURISSTE LE DESEA FELIZ VIAJE
COSTO 8 383.00 TARIFA REEMBOLSABLE
TIEMPO LIMITE 05 MARZO ANTES 12 HRS.
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

NOTAS SOBRE FACTURA:

AG-013

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

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

Pablo Sinuher

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

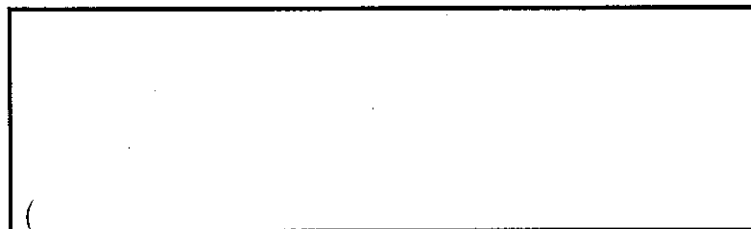
FECHA:	04-03-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		5069	
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0		
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE		

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA, SECRETARIO PARTICULAR
-----------------------------	--

LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MY	08-03-16	08-03-16	09:01 a. m.	07:25 p. m.	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA
SECRETARIO PARTICULAR

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	04-03-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		5069	

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:	PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA, SECRETARIO PARTICULAR
-----------------------------	--

LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MY	15-03-16	15-03-16	09:00 a. m.	07:22 a. m.	

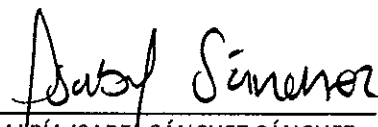
OBSERVACIONES:	
----------------	--

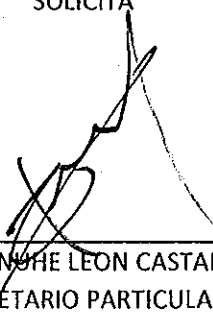


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


 MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 PABLO SINUHE LEON CASTAÑEDA
 SECRETARIO PARTICULAR



INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:	3	Fecha:	17-mar
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		5069	
LUGAR:	Monterrey, Nuevo León	PERIODO	DEL 15 de marzo 2016 AL 15 de marzo 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión de trabajo para cierre de proyectos en materia de residuos con el Gobierno del Estado de Nuevo León			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se participo en la reunión de trabajo para cierre de los los proyectos en proceso de realización con subsidios en materia de residuos con el Estado de Nuevo León.			
CONCLUSIONES: Durante la reunión se reviso el avance tanto a transferencias como inicio de procesos de licitación, adjudicados y avance de obra en su caso en el marco del Convenio de Coordinación para la realización de proyectos en materia de residuos con el Estado de Nuevo León.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Verificar en físico de manera aleatoria algunos proyectos además de documentación de avance de los proyectos en materia de residuos en el marco del Convenio de Coordinación con el Estado de Nuevo León.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La presencia de la Semarnat en el seguimiento del Convenio de Coordinación para la realización de proyectos en materia de residuos con el Estado de Nuevo León.			
ATENTAMENTE PABLO LEÓN CASTANEDA 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.			