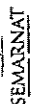


SECRET



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE PAGO

TESORERO DE LA FEDERACION

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		Nº PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL		M.N.		NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		70012		Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		Tipo de CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
								BRUTO		NETO	
1	FAC	016.600.2108.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISSELLI	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,800.00		1,800.00	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 06 ABR 2016 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN ANTONIO...											
								1,800.00	.00	I.S.R.	
								1,800.00	.00	I.V.A.	
								1,800.00	.00	P.A.M.I.L.O.	

I.S.R.
I.V.A.
KAT MILLAR

DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

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	OBSG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	28571	1	2016	16	650	2	1	08	008	0330	37504	1	1	09	000000000000	0000000000	1,800.00
Total:																	1,800.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Sal millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
MSW13069	11/03/2016	31/03/2016	14/04/2016	S07732	FERNANDEZ LUISSELL EDOA VETURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	1,274.40	172.80	0.00	1,274.40	
MSW13069-1	11/03/2016	31/03/2016	14/04/2016	S07732	FERNANDEZ LUISSELL EDOA VETURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.82	58.32	0.00	422.82	
MSW13069-2	11/03/2016	31/03/2016	14/04/2016	S07732	FERNANDEZ LUISSELL EDOA VETURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.78	0.00	0.00	102.78	
Total:																	1,800.00

Relación Anexa

Sol. de Pago: 26571

Relación Anexa
Sol. de Pago: 28571

[Handwritten Signature]

Firma: MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ



SEMARNAT

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.	5535
FECHA	08/03/2016

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	EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI
II.2.-CARGO	COORDINADORA DE ASESORES
II.3.-ORIGEN	México Distrito Federal
II.4.-RFC	FELE6109145S2

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. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	AUTORIZADO			
Cancún	Quintana Roo	10/03/2016	11/03/2016	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1			EUROS	0.00	
								DOLARES	0.00	
								PESOS	2,550.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO PREPARATORIA DE LA COP13 SOBRE BIODIVERSIDAD
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

EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI
COORDINADORA DE ASESORES

Folio Int:

6004916

57942

25

57960

23

22539



México, D.F., a 29 de marzo de 2016

LIC. JESÚS ORTA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
PRESENTE

ACUSE

Por este conducto me permito informarle que se autoriza al C. Marco Antonio Montero Rodríguez, Subdirector de Recursos Financieros de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental validar los trámites que se realizan ante esa Dirección General a su cargo relativos a esta Subsecretaría y sus Direcciones Generales, por el periodo comprendido entre el 04 al 08 de abril del año en curso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

MARCO ANTONIO MONTERO
RODRÍGUEZ

C.c.e Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.- Presente
Lic. Paul Caballero Peña, Director de Operación Financiera.- Presente.
Lic. Marcos Montero Rivera, Director de Presupuesto.- Presente.

"Por un uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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.	5535
FECHA	04/04/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
MSW13069	11/03/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,274.40
MSW13069-1	11/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	422.82
MSW13069-2	11/03/2016	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	102.78
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,800.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,800.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNIÓN DE LA COP SOBRE BIODIVERSIDAD

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EDDA VETURIA FERNANDEZ LUISELLI

COORDINADORA DE ASESORES

**PALACE RESORTS, S.A DE C.V.**

MONTECITO 38 CONDOMINIO 9 PISO 27
OFICINA 6, NAPOLES,
C.P. 03810, BENITO JUAREZ, Distrito
Federal, México,
RFC: PRE900911TL1

Sucursal:

CARRETERA FEDERAL 307 KM 340
CHETUMAL-CANCUN MZA 40, No.
Exl. LOTE 7 Y 7A,
FRACCIONAMIENTO TAMUL

Factura**MSW13069****Fecha/Hora Certificación**

2016-03-11T17:17:51

Fecha de Emisión

2016-03-11T18:16:50

Lugar de Emisión: CANCUN, Quintana Roo.

Receptor del Comprobante Fiscal

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NUM. 4209 Col. COLONIA JARDINES EN LA
MONTAÑA C.P. 14210, Tlalpan, DF, MX. RFC: SMA941228GU8

Folio Fiscal

838E5575-B6B0-ACA9-C55C-3B62BC621E39

No. Certificado Digital

00001000000202161697

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	Ser	Servicio de hospedaje (1)	\$ 1,444.50	\$ 1,444.50

Información Comercial

Huesped: Folio: 404137 Habitación: 2106 Nombre: Fernandez, Edda Reserva: 8055521
CheckIn: 10-03-16 CheckOut: 11-03-16 Adl: 1 Kd: 0
Forma de pago: Pago en una sola exhibición MXN T.C.18.0000
Metodo de Pago: Tarjeta de Credito

SubTotal \$ 1,444.50
IVA 16 % \$ 231.12
ISH \$ 21.60
Total Factura \$ 1,697.22

Cantidad Letra: (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.)

Información Hotel

Cantidad Letra:
(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Propina \$ 102.78
Total a Pagar \$ 1,800.00

750 CERO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01838E5575-B6B0-ACA9-C55C-3B62BC621E3912016-03-11T17:17:51b10LKzy9v3PvGI0meHwH11ATFdxo1aWxjh1kdnMRvfwumi+JuGIA+k9u6WJXsXZQeTXq09tuVwghhvXFdb/rzNNz/rmGZKEIDdCcvBZKjs62TSQX0BeahFKpzdD4LQZMp45MPCr671j3dVibNI9yqp2au7ISw=

**Sello Digital del CFDI**

b10LKzy9v3PvGI0meHwH11ATFdxo1aWxjh1kdnMRvfwumi+JuGIA+k9u6WJXsXZQeTXq09tuVwghhvXFdb/rzNNz/rmGZKEIDdCcvBZKjs62TSQX0BeahFKpzd
uzD4LQZMp45MPCr671j3dVibNI9yqp2au7ISw=

Sello Digital del SAT

R/2nVeS9hBGzD3gglowDJ7uAguzZJzXUuYEbrBWJETPYT+Sh3cjAmaJGyamSUCx6hZ9+D4g2a5VuS4euP307S+QUwok+RQnscFQKTYjdupuoQK0BrvoqxrcFHBLL
K5iqleaY+saR0YSwExheol6qE0vSJKTDJPOyFxtWc7Q=

Bruto 1.600 x 16 % 256.00
IVA 256.00
Total 1.856.00

Bruto 1.600 x 16 % 256.00
IVA 256.00
Total 1.856.00

Bruto 1.600 x 16 % 256.00
IVA 256.00
Total 1.856.00

Bruto 1.600 x 16 % 256.00
IVA 256.00
Total 1.856.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Reg. Fiscal: Régimen General

Hospedaje

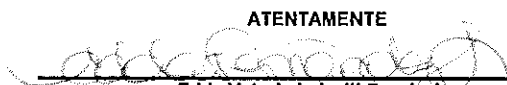
Almuerzo

Propina



INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:		Fecha: 29 de marzo 2016			
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		5535			
LUGAR:	Cancún, Quintana Roo	PERIODO	DEL	10 de marzo	2016
			AL	11 de marzo	2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la gira de logística para la preparación de la COP 13. RESUMEN DE ACTIVIDADES: Siendo responsabilidad de esta Subsecretaría la organización del Foro de Negocios y Biodiversidad, que se llevará a cabo de manera paralela a la COP 13 el próximo mes de diciembre 2016, se participó en esta gira de logística para revisar los salones asignados para la realización de las conferencias y paneles de discusión planteados en la agenda propuesta para el Foro, así como los sitios donde se pudieran llevar a cabo los eventos de convivencia entre los ministros y los empresarios participantes. Así mismo, se sostuvieron entrevistas con diferentes prestadores de servicios de eventos para expersar las características que se requieren por tratarse de eventos de alto nivel. CONCLUSIONES: Los salones definidos para las actividades del Foro de Negocios y Biodiversidad cuentan con las características necesarias para llevar a cabo un evento del más alto nivel. Para la Cena de Gala que ofrecerá el Señor Secretario a los ministros y empresarios participantes, se eligió la explanada del hotel sede. Para el evento de cierre, coloquialmente denominado "Fashion Fest", se propondrá el Rancho Ixtul. Para ambos eventos se realizaron solicitudes específicas a dos prestadores de servicios de banquetes y eventos. Se está en espera de sus propuestas. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Los salones y localidades elegidas para el Foro de Negocios y Biodiversidad posibilitan que se lleve a cabo un evento del más alto nivel, tal y como se espera.					
ATENTAMENTE  Edda Veturia Luisell Fernández Coordinadora de Asesores					
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.					

**AUTO CHECK-IN**

Name: FERNANDEZ/EDDA VETUR MEX KSK
 From: Mexico City Flt No. Class Date Time
 AM 447 Y 10MAR 750A

To: Cancun

FF#:

BOARD TIME-720A GATE-52

PNR No: DYUJTW

SEAT: 20A



E-TKT **GROUP3**
 1391713306841 CTRL/110

Expedido por /
Issued by

Name:
 FERNANDEZ/EDDA VETUI

From: MEX To: CUN
 Flt: AM 447 Y
 10MAR 750A

SEAT: 20A

GROUP3

CTRL/110

MEX KSK

Duración:
 2horas 6minutos

07:50

10:56

Terminal:
 TERMINAL 2

Terminal:
 TERMINAL 2

Nombre del pasajero:
 » FERNANDEZ/EDDA VETURIA

Asientos:
 20A / Confirmado

Clase:
 CLASE TURISTA

Estado:
 Confirmado

Comidas:
 Refreshment

**PARTIDA: VIERNES 11 MAR** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 3586

Duración:
 2horas 48minutos

CUN
 CANCUN, MEXICO

► **MEX**
 MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
 20:53

Llega a la(s):
 22:41

Terminal:
 No disponible

Terminal:
 TERMINAL 2

Avión:
 EMBRAER EMB E90 JET
 Millaje: 799
 Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
 » FERNANDEZ/EDDA
 VETURIA

Asientos:
 23C /
 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 7 780.00
 TIEMPO LIMITE 08 MARZO ANTES 20 HRS.
 TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO
 COSTO 8 574.00
 TIEMPO LIMITE 09 MARZO ANTES 11 HRS.
 TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

000665

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



C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

SIRVASE PARA SOLICITUD DE PAGO
LA PRESUNTE SOLICITUD DE PAGO

8,574.00 (OCHO MIL CINCUENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

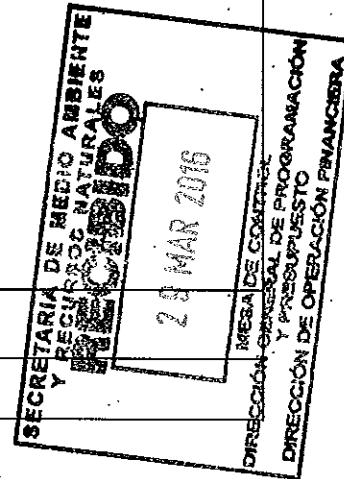
FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
28	03	2016				016-25471	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORE/ SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					
				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	68413	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

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

1	FAC	016.600.2106.008.GG30.37000.1.1090000000000000 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 TURÍSTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,574.00	8,574.00
ACUSE PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 29 MAR 2016 RECIBIDO ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142837092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.							

							8,574.00	8,574.00
							ISR	
							I.V.A.	
							5 AL MILLAR	



Coordinadora Administrativa

PUESTO:

Vo. Bo.

Isabel Sánchez
FIRMA

Coordinadora Administrativa

PUESTO:

AUTORIZO

Isabel Sánchez
FIRMA

Nombre: María Isabel Sánchez Sánchez

NOMBRE:

Nombre: María Isabel Sánchez Sánchez

NOMBRE:

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES.

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

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



Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE					
401_SOL_3	25471	1	2016	16	800	2	1	08	006	0430	37104	1	1	03	000000000000	0000000000	8,574.00					
Total: 8,574.00																						
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE													Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG2303	09/03/2016	28/03/2016	11/04/2016	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.													8,574.00	16	1,090.00	0.00	8,574.00

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 25471

Maria Isabel Sanchez
 Firma: 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: 5535

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 62303 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 08/03/2016 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: 8574.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 08/03/2016 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

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 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
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 62303

FECHA: 2016-03-08 17:59:31

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-03-08 18:01:33

Folio Fiscal: F8B89F49-0612-40AE-87C3-66F9294B7047

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	FERNANDEZ/EDDA VETURIA	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1713306841	673.00	1,090.00	6,811.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,090.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,574.00

TOTAL SERVICIOS: 6,811.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,090.00
TOTAL T.U.A.: 673.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,574.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F8B89F49-0612-40AE-87C3-66F9294B7047|2016-03-08T18:01:33Z|d+ClAoGhIO7SRaKVNx64Apb0RCDoFMzS0AaKrmnUlusRfI9LWccVvF
GYIWra5N8FVx0gw9mfDHbMysXcBZWN1awNge6uTfeqSzUIM22wYrDvIrhOLIsCTwVwLXy05qL75WeR+0CVzFz+vEuT6wy238lpLG038pi9WSNMRPg=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

mH3475YCXYtpTj2l+phA6Ten3HUYVm1eg9/l1RScY6AVC1R9xrqOndUfPBOlqaoxsxjUu3/FI4SdDM0YrcJNSUkaofKqZxufslP7iG+JQIQd/CaCne9u6
UZ FYGeh5gZ3Tpq6PGd4di3ogY+0iOI25qqKYeh5mTuRsrT8=

Sello Digital del CFDI:

d+ClAoGhIO7SRaKVNx64Apb0RCDoFMzS0AaKrmnUlusRfI9LWccVvFgyIWra5N8FVx0gw9mfDHbMysXcBZWN1awNge6uTfeqSzUIM22wYrDvIrhOLIsCT
wVwLXy05qL75WeR+0CVzFz+vEuT6wy238lpLG038pi9WSNMRPg=

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 1.2.7.1.16 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

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

AME880912189

66385
27

66413
25

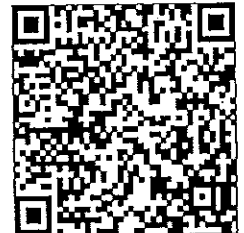
25471

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.



Handwritten signature: J. S. Sanchez

10 MAR 2016 ▶ 11 MAR 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
FERNANDEZ/EDDA VETURIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN AMCHEM



TURISSSTE

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

AIRLINE RESERVATION CODE DYUJTW (AM)



PARTIDA: JUEVES 10 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0447

Duración:
2 horas 6 minutos

MEX **CUN**
MEXICO CITY, MEXICO **▶** CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
07:50

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
10:56

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» FERNANDEZ/EDDA VETURIA

Asientos:
20A/ Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment



PARTIDA: VIERNES 11 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 3586

Duración:
2 horas 48 minutos

CUN **MEX**
CANCUN, MEXICO **▶** MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
20:53

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
22:41

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» FERNANDEZ/EDDA
VETURIA

Asientos:
23C /
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 7 780.00
TIEMPO LIMITE 08 MARZO ANTES 20 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO
COSTO 8 574.00
TIEMPO LIMITE 09 MARZO ANTES 11 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

CEMARINAE

FECHA:	08-03-16	NO. AUTORIZACIÓN	0218
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		5535	

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	
NÚMERO DE BOLETOS:	UNO	

NOMBRE y CARGO PASAJERO:	EDDA VETURIA FERNÁNDEZ LUISELLI, COORDINADORA DE ASESORES DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
--------------------------	---

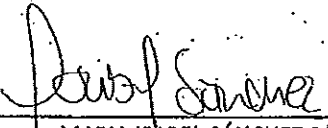
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉX	CANCÚN	10/03/2016	11/03/2016	07:50	20:53

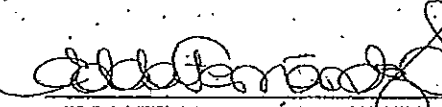
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
03 MAR 2016	
RECIBIO	PASAJES AÉREOS
P.O.W.	HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


 MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 EDDA VETURIA FERNÁNDEZ LUISELLI
 COORDINADORA DE ASESORES DE LA SFNA