

000036

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SERVICIO DE PAGOS DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

\$

7,327.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			Nº.	DE
28	01	2016				016-2875		1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.		TIPO DESTINO	TESOROFE / SNC	Nº. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO		NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	8112	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
NACIONAL							
Nº. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
							BRUTO NETO
1	FAC	016.600.2106.006.6100.37000.1.10500000000000 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 TURISISTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,327.00 7,327.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 04 FEB 2016 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA					RFIC0665go: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Subtotal: \$15		
					7,327.00 .00 7,327.00 .00 7,327.00 .00		

Handwritten signature and initials

PUESTO:
Coordinadora Administrativa

PUESTO:
Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.
Firma

Firma

NOMBRE:
María Isabel Sánchez Sánchez

NOMBRE:
María Isabel Sánchez Sánchez

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

CLAVE

DOCUMENTO

F
N
LR
R
E
RRF
O

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

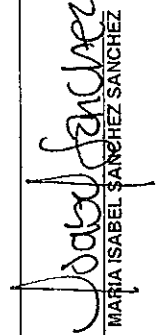
DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/01/2016
HORA: 13:29:36
REPORTE: R1D0000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	2875	1	2015	18	600	2	1	06	000	G030	37104	1	1	00	000000000000	0000000000	7,327.00
Total:																	7,327.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otros retenciones	Penalizaciones	Conf-buclones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG56678	21/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	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	807.00	7,327.00	16	900.00	0.00	7,327.00


Firma: MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	21-01-16	NO. AUTORIZACIÓN	0053
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		746	

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:	CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ, SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
-----------------------------	---

AEROMEXICO	TURISTA	MEX	JAL	22-01-16	22-01-16	11:00 a. m.	05:50 p. m.	

21 ENE 2016 PASAJES AÉREOS RECIBO <u>Paso</u> HORA	
---	--

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

Isabel Sánchez
ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SOLICITA

Cuahtémoc Ochoa Fernandez
CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL



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-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO



TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 56678

FECHA: 2016-01-21 17:55:22

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-01-21 17:56:02

DATOS DEL CLIENTE

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

Folio Fiscal: 9694132E-EB1D-4762-A04E-8CF5EB4DFFDD

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHTEMOC	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	9706317193	807.00	900.00	5,620.00	2101-015-0000000

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

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 900.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 7,327.00

TOTAL SERVICIOS: 5,620.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 900.00
TOTAL T.U.A.: 807.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,327.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9694132E-EB1D-4762-A04E-8CF5EB4DFFDD|2016-01-21T17:56:02Z|edRINTT3pMtoEyWViigNB7n3vuy8naQCaus979RSVLfeTrB2dRXK2xboOn2i77x/dSX95Qegw1Dfx7COeCx5li74vqDdhM4WdSGop+XwIX6QyZvae98rCEA|GGW02FJdEWMYtVpDpC492+Oq1YMkpzpBoZ3dZnj4k/Gtw9Ydc=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

7A9ACKpb/GQruuBF9vWdTrBC8LcTp5pDIQ+IMocmD4tefA5cHft10q9T1/b4C8ZGuJqKy5SPVcHg3pUO0MsMOXlat71s8jRQRHLAcoKkCEEbCKB3xP0KDL3Dx\JbY/MyghBOJdvkzHqqBpPuSyb43QfUOcJO9Zxo3SL9A=

Sello Digital del CFDI:

edRINTT3pMtoEyWViigNB7n3vuy8naQCaus979RSVLfeTrB2dRXK2xboOn2i77x/dSX95Qegw1Dfx7COeCx5li74vqDdhM4WdSGop+XwIX6QyZvae98rCEA|GGW02FJdEWMYtVpDpC492+Oq1YMkpzpBoZ3dZnj4k/Gtw9Ydc=

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 MÉXICO S.A. DE C.V.

AME880912189



Isabel Sanchez

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.



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.	746
FECHA	21/01/2016

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 CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL II.4.-RFC OOF0701201BK9

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
Guadalajara Jalisco	22/01/2016 22/01/2016	0 1	MXN 1,650.00	825.00 100% 825.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 825.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

SEGUIMIENTO A PROYECTOS REALIZADOS CON SUBSIDIOS 2015 CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	21-01-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		746	

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:	CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ, SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
-----------------------------	---

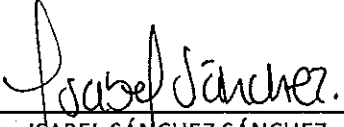
LÍNEA AEREA	CLASE	RÉGIMEN COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	JAL	22-01-16	22-01-16	11:00 a. m.	05:50 p. m.	
OBSERVACIONES								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

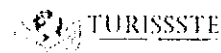
SOLICITA


 ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
 SUBSECRETARIO DE FOMENTO
 Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

22 ENE 2016 ▶ 22 ENE 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHTEMOC



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LULQSU
AIRLINE RESERVATION CODE XCFJNU (AM)



PARTIDA: VIERNES 22 ENE Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0108

Duración:
1horas 21minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
11:00am

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **GDL**
GUADALAJARA, MEXICO

Llega a la(s):
12:21pm

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos: Clase: Estado: Comidas:
» OCHOA/CUAUHTEMOC Sin asignar CLASE TURISTA Confirmado Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía



PARTIDA: VIERNES 22 ENE Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0109

Duración:
1horas 25minutos

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

Sale a la(s):
5:50pm

Terminal:
TERMINAL 1

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
7:15pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos: Clase: Estado: Comidas:
» OCHOA/CUAUHTEMOC Sin asignar CLASE TURISTA Confirmado 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
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO
TIEMPO LIMITE 21 ENERO ANTES 20 HRS.
COSTO 7 327.00
NO SE PUDO ASIGNAR ASIENTO
ESTA TOMADO POR AEROPUERTO

Isabel Sanchez

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

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



nacional financiera
Sistema de Ingresos

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 8112-2875

Fecha(dd/mm/aaaa): 28/01/2016
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISS1011235A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG56678 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 27/01/2016 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: 7327.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 22/01/2016 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 Rodríguez

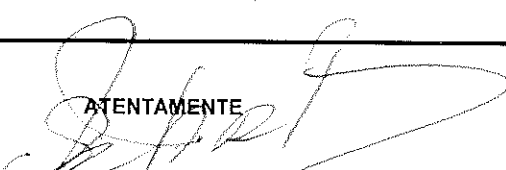
REVISO
Marco A. Montero Rodríguez

AUTORIZO
María Isabel Sánchez Sánchez



INFORME DE COMISIÓN

Rafael Pacciano Alemán
SECRETARIO DEL RAMO
PRESENTE

NÚMERO:	1	Fecha:	22-ene
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		746	
LUGAR:	Guadalajara, Jalisco	PERIODO	DEL 22 de enero 2016 AL 22 de enero 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión de trabajo para seguimiento a los proyectos en proceso de realización con subsidios en materia de residuos con el Estado de Jalisco			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se participo en la reunión de trabajo para seguimiento a los los proyectos en proceso de realización con subsidios en materia de residuos con el Estado de Jalisco.			
CONCLUSIONES: Durante la reunión se reviso el aveance tanto a transferencias como inicio de procesos de licitación,, adjudicados y avance de obra en sui caso en el marco del Convenio de Coordinación para la realizacion de proyectos en materia de residuos con el Estado de Jalisco.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Verificar en físico de manera aleatoria algunos proyectos además de documentacion de avance de los proyectos en materia de residuos en el marco del Convenio de Coordinación con el Estado de Jalisco.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La presencia de la Semarnat en el seguimiento del Convenio de Coordinación para la realizacion de proyectos en materia de residuos con el Estado de Jalisco.			
 ATENTAMENTE ING. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL			
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.			