



SEMARANG

C. TESORERO DE LA FEDERACION

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O		H O J A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			Nº	DE
28	01	2016				016-2883		1	1

7.327.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

LA

PRESENT:

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº. PROCESO 8128	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NACIONAL						
Nº. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.21.06.006.0300.37000.1109000000000000 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 VIÁTICOS	7,327.00	7,327.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
04 FEB 2016

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

RFC/Código: ISS1011235A1
Cuenta: 002180022142837092
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Subcuenta: 515

IS.R. 7,327.00
IVA. 00
E.N. MILAR 00

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

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

PUESTO: <u>Coordinadora Administrativa</u> Vo. Bo. <u>Isabel Sánchez</u> FIRMA: <u>Isabel Sánchez</u>	PUESTO: <u>Coordinadora Administrativa</u> AUTORIZO <u>Isabel Sánchez</u> FIRMA: <u>Isabel Sánchez</u>
NOMBRE: <u>María Isabel Sánchez Sánchez</u>	NOMBRE: <u>María Isabel Sánchez Sánchez</u>

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	21-01-16	NO. AUTORIZACIÓN	00054
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		750	

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	TURÍSSTE

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
-----------------------------	---

AEROMEXICO	TURISTA	MEX	JAL	22-01-16	22-01-16	11:00 a. m.	04:00 p. m.	

21 ENE 2016

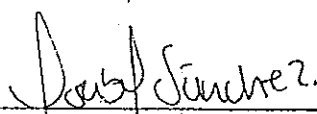
PASAJES AÉREOS

RECIBO PAOL HORA

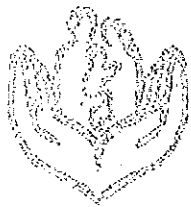
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


 MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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 56679

FECHA: 2016-01-21 17:56:08

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-01-21 17:56:48

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: D36BFAD4-9D90-4787-B4C6-6F2DA1531437

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SANCHEZ/MARIA ISABEL	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	9706317194	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:
EFECTIVO 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|D36BFAD4-9D90-4787-B4C6-6F2DA1531437|2016-01-21T17:56:48Z|adPleIB5YENUF0ymqOqx7Zcx8zcnda7yxgqo1QCG6ECY5z8dayQuSb0J
X54YHkQD27mkm5O3fy5raNr4dsdm6VrrRfy/sK5J6h1g2l6VxvVIVhDVMpclvEOXpGfOTCkIOxtlFWRAgCJrPmYVXtjKDdqtZ4UDmUmWzHxGmKGIFXE=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

1DFxOo8YJ8eB90aepWQX8uWORYSSkaZBoh0GVnvg2AJz4ILC+uQ56IKhPo/k985jPbFxBjfrsntOUDx9LY8kqEQy2tGKzflAWVb8Wvjg+vZhg++cXBfaQL
MqX:K4d7yE017JlyVS/5IWCGQXNQh5B0AicGMpAECKJcGa4=

Sello Digital del CFDI:

adPleIB5YENUF0ymqOqx7Zcx8zcnda7yxgqo1QCG6ECY5z8dayQuSb0JX54YHkQD27mkm5O3fy5raNr4dsdm6VrrRfy/sK5J6h1g2l6VxvVIVhDVMpclvEOX
pGfOTCkIOxtlFWRAgCJrPmYVXtjKDdqtZ4UDmUmWzHxGmKGIFXE=

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



Isabel Sanchez

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 000010000002044207

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.	750
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 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 PAQUETE
			DIVISA	
Guadalajara Jalisco	22/01/2016 22/01/2016	0 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 625.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 625.00

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

MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTORA DE AREA

22 ENE 2016 ▶ 22 ENE 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
SANCHEZ/MARIA ISABEL



TURISSSTE

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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN DWCHXE
AIRLINE RESERVATION CODE DCAM (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

▶ **GDL**
GUADALAJARA, MEXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Salida a la(s):
11:00am

Llega a la(s):
12:21pm

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 1

Nombre del pasajero: Asientos: Clase: Estado: Comidas:
» SANCHEZ/MARIA ISABEL 26C / Confirmado 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 0287

Duración:
1horas 20minutos

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
Avión

Millaje: 286

Escala(s): 0

Salida a la(s):
4:00pm

Llega a la(s):
5:20pm

Terminal:
TERMINAL 1

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero: Asientos: Clase: Estado: Comidas:
» SANCHEZ/MARIA ISABEL 27A / Confirmado CLASE TURISTA Confirmado Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 7 327.00
TIEMPO LIMITE 21 ENERO ANTES 20 HRS.
TARIFAS GARANTIZADAS HASTA EMITIR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA
51281400

Francisco Sanchez

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



nacional financiera
Sistema de Crédito

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 8128-2883

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: FANEG56679 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) Período: 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

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

NÚMERO:	1	Fecha:	22-ene
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		750	
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 acuerdos de la primera y segunda reunión para el 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 acuerdos 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 la primera 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.			