

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cadenas Productivas (Factorial)

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO A LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

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
29	02	2016				016-13987	1	1

8,350.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ...)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 36946	UNIDAD EJECUTORA Direccion General de Fomento Ambiental, Urbano y Turistico		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO							
	NACIONAL								
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S	
								BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2108.006.G030.37000.1.1090000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores publicos 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 TURISSSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,350.00	8,350.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RESEA DE CONTROL 08 MAR 2016 DIRECCION GENERAL DE REGISTRACION Y FISCABILIDAD DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA				RECódigo: ISS1011235A1 Cuenta: 002160022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515				8,350.00	8,350.00

IS RL
I.V.A.
5.41 MILLAR

2000

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	13987	1	2016	16	612	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,350.00
Total: 8,350.00																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG61046	26/02/2016	29/02/2016	14/03/2016	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	763.00	8,350.00	16	1,047.00	0.00	8,350.00
8,350.00																	

[Handwritten signature]

Firma: CARLOS SANCHEZ GASCA



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

Unidad Administrativa: **611DGSPYRNR**
Folio SIAR-GRP: **4197**

Fecha(dd/mm/aaaa): **02/03/2016**
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 61046	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
----------------	-------------	---
- 3)

Fecha recepción:	26/02/2016	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:	8350.00	Monto total del documento
----------------------	---------	---------------------------
- 7)

Tipo de factoraje:		Tipo N (Normal)
--------------------	--	-----------------
- 8)

Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres max.
-------------	--	---
- 9)

Fecha entrega:	26/02/2016	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

CARLOS SANCHEZ GASCA

AUTORIZO

CARLOS SANCHEZ GASCA



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 MÉXICO, 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

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS

FACTURA FISCAL

FANEG 61046

FECHA: 2016-02-26 16:48:55

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-02-26 16:50:39

Folio Fiscal: 76ACE9A4-9996-43E4-B84E-165D6194007E

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	SANCHEZ/CARLOS	No aplica	MEX/PXM/MEX	VW	1713174408	763.00	1,047.00	6,540.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: ALFONSO OLGUIN

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,047.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,350.00

TOTAL SERVICIOS: 6,540.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,047.00
TOTAL T.U.A.: 763.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,350.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|76ACE9A4-9996-43E4-B84E-165D6194007E|2016-02-26T16:50:39Z|PzSANMRrLvCeJFI3SFWmwpgeWp8HIAAnaUHBdmujIRxC0AVynfmeRDV28Si7x9Y9AbWtPygGT7XDikyGXLsIPqRqRHEPEsm778eg0R6N4K4b8aZKAU6vUEgBRQXqPDKXpCbU3eUXjc3u6LwWB7BvDxTsMTifvFfcf6tKRvq8=|00000000202639096||

Sello Digital SAT:

kl ?Ry8ZFRZmVbPegZjDVXhT7K7Of9NEdFmuqhwVmR/4RaUALwVGstTvdBWg1KTXKJbPY1k7bWvTvbylXxmEI0tjo4KOxN0IkliAw+CNYAzBeYuWl...uvv8IRoraSD/p0dU7A8ZTe367Jfh1ib1LqHKpyVwYx30m8=

Sello Digital del CFDI:

PzSANMRrLvCeJFI3SFWmwpgeWp8HIAAnaUHBdmujIRxC0AVynfmeRDV28Si7x9Y9AbWtPygGT7XDikyGXLsIPqRqRHEPEsm778eg0R6N4K4b8aZKAU6vUEgBRQXqPDKXpCbU3eUXjc3u6LwWB7BvDxTsMTifvFfcf6tKRvq8=

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.



TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

TAE870129F98

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.

28 FEB 2016 ▶ 01 MAR 2016 DESTINO PUERTO ESCONDIDO, MEXICO

PREPARADO PARA
SANCHEZ/CARLOS



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN SFDSVJ
AIRLINE RESERVATION CODE PRQBQF (VW)



PARTIDA: DOMINGO 28 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0537

Duración:
1horas 27minutos

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Sale a la(s):
10:15

Terminal:
TERMINAL 2

PXM
▶ **PUERTO ESCONDIDO,**
MEXICO

Llega a la(s):
11:42

Terminal:
No disponible

Avión:
ATR TURBOPROP

Millaje: 278

Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos: Clase: Estado: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): Comidas:
» SANCHEZ/CARLOS Sin asignar Económica Confirmado 9421713174408 Refrigerio, Refreshment



PARTIDA: MARTES 01 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0536

Duración:
1horas 34minutos

PXM
PUERTO ESCONDIDO,
MEXICO

Sale a la(s):
12:06

Terminal:
No disponible

MEX
▶ **MEXICO CITY,**
MEXICO

Llega a la(s):
13:40

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
ATR TURBOPROP

Millaje: 278

Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos: Clase: Estado: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): Comidas:
» SANCHEZ/CARLOS Sin asignar Económica Confirmado 9421713174408 Refrigerio, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: SÁBADO 21 ENE

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas

TURISSSTE LE DESEA FELIZ VIAJE
COSTO TARIFA REEMBOLSABLE 8 350.00
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO
TIEMPO LIMITE 27 FEBRERO ANTES 10 HRS.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2016	NO. AUTORIZACIÓN	0176
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		

UNIDAD RESPONSABLE:	612 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO
CLAVE PRESUPUESTAL:	2014.16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0
AGENCIA DE VIAJES	ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

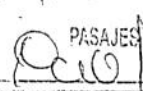
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	CARLOS SÁNCHEZ GASCA DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO
-----------------------------	---

AEROLÍNEA	CLASE	PAÍS	PUNTO DE ORIGEN	FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO	OTROS COMENTARIOS
				SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO			
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	P. ESCONDIDO	28-FEB-16	1-MAR-16	10:15 a.m.	12:06 p.m.			

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
---	--

26 FEB 2016
PASAJES AÉREOS
RECIBO  HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

CARLOS SÁNCHEZ GASCA

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

SOLICITA

CARLOS SÁNCHEZ GASCA

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

Factura electrónica

Preparado para:
SANCHEZ/CARLOS

RESPONSABLE DE VENTAS	QC
NÚMERO DE FACTURA	000000
FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA	26 feb 2016
LOCALIZADOR DE REGISTROS	SFDSVJ
NÚMERO DE CLIENTE	SEMARNANEG

Dirección de facturación

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

FECHA: Dom, Feb 28

Vuelo: TRANSPORTESAEROMAR 537

Desde	MEXICO CITY, MEXICO	Partida	10:15
Hacia	PUERTO ESCONDIDO, MEXICO	Llegada	11:42
Terminal de partida	2		
Duración	1horas 27minutos	Clase	Ecónomica
Tipo	ATR TURBOPROP	Comida	Varias comidas
Escalas	Sin escalas		

FECHA: Mar, Mar 01

Vuelo: TRANSPORTESAEROMAR 536

Desde	PUERTO ESCONDIDO, MEXICO	Partida	12:06
Hacia	MEXICO CITY, MEXICO	Llegada	13:40
		Terminal de llegada	2
Duración	1horas 34minutos	Clase	Ecónomica
Tipo	ATR TURBOPROP	Comida	Varias comidas
Escalas	Sin escalas		

FECHA: Mié, Ago 31

Otros

MEXICO CITY
 NO OLVIDE SUS
 DOCUMENTOS

Información Del Boleto

Número de boleto	WW 1713174408	Pasajero	SANCHEZ CARLOS	MXN	6598.00
			G.S.T./H.S.T.	MXN	1047.00
			Q.S.T.	MXN	705.00

Subtotal	MXN 6598.00
Total I.V.A./G.S.T./H.S.T.	MXN 1047.00
Total V.A.T.	MXN 705.00

Total adeudado	MXN 8350.00

NOTAS SOBRE ITINERARIO:

TURISSSTE LE DESEA FELIZ VIAJE
 COSTO TARIFA REEMBOLSABLE 8 350.00
 TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO
 TIEMPO LIMITE 27 FEBRERO ANTES 10 HRS.

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.

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
SANCHEZ/CARLOS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SFDSVJ
FECHA DE EMISIÓN	26feb16
NÚMERO DE BOLETO	9421713174408
AEROLÍNEA EMISORA	TRANSPORTESAEROMAR
AGENTE EMISOR	Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	REFORMA/AQC
NÚMERO IATA	D.F MX
NÚMERO DE CLIENTE	86516942
	SEMARNANEG

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28feb16	TRANSPORTESAEROMAR VW 537	MEXICO CITY, MEXICO Hora 10:15 Terminal TERMINAL 2	PUERTO ESCONDIDO, MEXICO Hora 11:42	Código de reservación de la aerolínea PRQBQF Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa SOL No válido antes del 28FEB No válido después del 28FEB
01mar16	TRANSPORTESAEROMAR VW 536	PUERTO ESCONDIDO, MEXICO Hora 12:06	MEXICO CITY, MEXICO Hora 13:40 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea PRQBQF Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa SOL No válido antes del 01MAR No válido después del 01MAR

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC TAE 870129 F98/NON-END/CHANGES PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	MEX VW PXM Q960 2310VW MEX Q960 2310MXN6540END
Tarifa	MXN 6540

Impuestos / comisiones / cargos

MXN 1047 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)

MXN 58 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)

MXN 705 XV (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL)

Tarifa total

MXN 8350

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, 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.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA.

Avisos legales importantes

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2016	NO. AUTORIZACIÓN
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :	

UNIDAD RESPONSABLE:	612 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO
CLAVE PRESUPUESTAL:	2014.16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0
AGENCIA DE VIAJES	ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

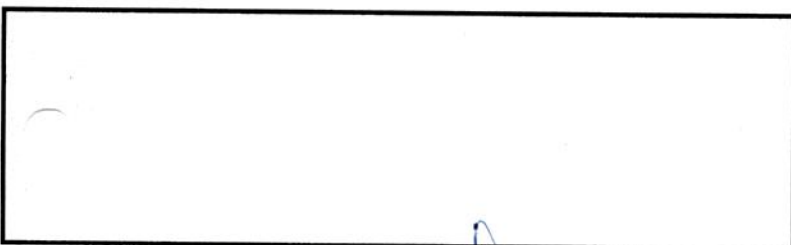
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	CARLOS SÁNCHEZ GASCA DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO
-----------------------------	---

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	P. ESCONDIDO	28-FEB-16	1-MAR-16	10:15 a.m.	12:06 p.m.	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

CARLOS SÁNCHEZ GASCA

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTA, LURBANO Y TURISTICO

SOLICITA

CARLOS SÁNCHEZ GASCA

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTA, LURBANO Y TURISTICO

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	CARLOS SANCHEZ GASCA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL URBANO Y TURISTICO	II.4.-RFC	SAGC670316L69	

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
		DIVISA	PAQUETE	
San Pedro Mixtepec - Oaxaca Distrito 22 -	28/02/2016 01/03/2016	2 1	MXN 2,850.00	1,425.00 100% 7,125.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,125.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR REUNIÓN DE IDENTIFICACIÓN PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE SITIO PILOTO PARA PUERTO ESCONDIDO.

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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISÓ

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS SANCHEZ GASCA
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL
URBANO Y TURISTICO

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2016		NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	612 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2014.16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	UNO							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	CARLOS SÁNCHEZ GASCA DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	P. ESCONDIDO	28-FEB-16	1°-MAR-16	10:15 a.m.	12:06 p.m.	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	GUADALAJARA	1°-MAR-16	2-MAR-16	16:00 p.m.	18:00 p.m.	
OBSERVACIONES:								

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

CARLOS SÁNCHEZ GASCA

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTA, LURBANO Y TURISTICO

SOLICITA

CARLOS SÁNCHEZ GASCA

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTA, LURBANO Y TURISTICO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

6,130.55

6.130.55 (SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 55/100 M.N. **

6.130.55 (SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 55/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HQA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
10	03	2016				016-18574	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	48889	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		CARLOS SANCHEZ GASCA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,130.55	6,130.55
						RFC/código: SAGC670316L69 Cuenta: 01242000448595143 Banco: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE CREDITO Sucursal: 6635		
							6,130.55	6,130.55
							I.S.R.	.00
							I.V.A.	.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

16 MAR 2016

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

5 AL MILLAR

5 AL MILLAR

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



PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 10/03/2016
HORA: 12:57:16
REPORTE: RIDC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	18574	1	2016	16	612	2	1	06	006	0000	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	6,130.55
Total:																	6,130.55
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
HA 1248-1	01/03/2016	09/03/2016	23/03/2016	S42404	SANCHEZ GASCA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00	16	100.83	0.00	731.00
HA 1248	01/03/2016	09/03/2016	23/03/2016	S42404	SANCHEZ GASCA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.19	4,529.55	16	609.01	0.00	4,529.55
IC 2881	29/02/2016	09/03/2016	23/03/2016	S42404	SANCHEZ GASCA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	16	57.93	0.00	420.00
16	01/03/2016	09/03/2016	23/03/2016	S42404	SANCHEZ GASCA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	16	62.07	0.00	450.00
Total:																	6,130.55

Firma : CARLOS SANCHEZ GASCA



Factura

SERIE:

FOLIO: 16

FECHA: 7/3/2016 15:55:37

Documento Válido

LYCHEETA SA DE CV

LYC120427BE0 AV. ALEJANDRO CARDENAS No. SIN NUMERO BRISAS
DE ZICATELA,
PUERTO ESDONDIDO 71955
SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA MEXICO
Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: AV. ALEJANDRO CARDENAS SIN NUMERO, BRISAS DE ZICATELA, 71955, SAN PEDRO MIXTEPEC, PUERTO ESDONDIDO, OAXACA, MEXICO

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GUS

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

Teléfono:

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

C.P.: 14210

Ciudad: MEXICO

Estado: D.F.

País: MEXICO

Municipio: DELEGACION TLALPAN

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Consumo de Alimentos	357.93	357.93

Observaciones:

Importe con letra

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: No identificado

Condiciones de pago: CONTADO

Número de cuenta de pago:

SUBTOTAL: 357.93

I.V.A.: 62.07

TOTAL: 420.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000304476280

Folio fiscal: 7A33F7E7-734C-4E0F-B4C4-8EAE56FAFF2A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202854533

Fecha y hora de certificación: Marzo 7 2016 - 15:56:00

Sello digital del CFDI

Xid=MRyyluC4t3NU=ElcPdc2K/qEgcKs5vcaFrell8N1v0j/bAl=NGZJltfW1EwTA3Np7Jmww3h3SLwGsk1TG
aCJw+eEupXf7yX7gXa2vU1LnWkicX4bQc+v6m1E/ttS2WkwSAKFO1Yb;MYmFw8RGVupX4W1RK82edd8HcvFE-

Sello del SAT

C1eEQFE/T8nE85/kgJh4HIwBQcIMCDQTCf3xt/5uuYCS5QZKENx1BR1QKSGinKQEGV8i1K+pMUSpZ0ta
qYwTfPjRL7G2LwN8Tsh17YFYCcaA/AYuDYVFTgL4617CR3pPS6SR7nakbtEt1SRf5w;T80GuXkCBuJC
N0J12J=elRE-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7A33F7E7-734C-4E0F-B4C4-8EAE56FAFF2A|2016-03-07T15:56:00|Xid=MRyyluC4t3NU=ElcPdc2K/qEgcKs5vcaFrell8N1v0j/bAl=NGZJltfW1EwTA3Np7Jmww3h3SLwGsk1TGaCJw+eEupXf7yX7gXa2vU1LnWkicX4bQc+v6m1E/ttS2WkwSAKFO1Yb;MYmFw8RGVupX4W1RK82edd8HcvFE-|00001000000202854533||

FOLKLORICO HOTEL, S.A. DE C.V.



Domicilio fiscal:

DEL MORRO SN
MARINERO SANTA MARIA COLOTEPEC
SANTA MARIA COLOTEPEC
OAXACA 70934 MEXICO
R.F.C. FHO811103EI6

Referencia:

HA1248

Expedido en:

Cliente:

SEMARNAT

R.F.C.: SMA941228GU8

CALLE: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ

COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA

MUNICIPIO: DEL. TLALPAN

REFERENCIA:

NUM. EXT. 4209

NUM. INT.

LOCALIDAD: JARDINES EN LA MONTAÑA

ESTADO: MEXICO D.F.

PAIS: MEXICO

C.P. 14210

Complementos:

CTO.: 41

FOL: 18083

Caiero(a): 4

Lugar y fecha:

Santa Maria Colotepec, Oax. 08/03/16 09:34:52

Servicios proporcionados del 28 de Febrero al 01 de Marzo de 2016.

Cant.	Unidad.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	NO APLICA	01	HOSPEDAJE	1903.18	3,806.35
3	NO APLICA	02	ALIMENTOS	210.06	630.17

3 806.35
609.01

4 415.36
114.19

630.17

100.83

731.00

*** (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 55/100 M.N.) ***

Número Cta.: 2007

Método de pago: Tarjeta de crédito

SUBTOTAL 4,436.52
I.V.A. 16% 709.84
I.S.H. 3% 114.19

TOTAL: 5,260.55

Folio: 0E2E5672-0217-40C3-ABA9-B6C233219D44 Certificado SAT: 0001000000401477845

Fecha: 2016-03-08T09:36:17

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES TITULO II LEY DE ISR

Cadena Original



Sello Digital del SAT

OiiKz5yU3YO9I2R5PZ7gFJhBOXIJNI0dN84ZL1bmsP/gHZbfoIR0TekkmaKIO9dywPt3cebkAGfze0ufk8UIH4UdLFGTzx
fLgdS/1slw6Y3se+rhRTecDBrWN158+xx6EV8wyXWum6MyQNHbpa7CQpZnz3LTOMaC6DO9vBiSx3/ZC1cCXI3If1b16ygVp
q2y7QwYHySWE/qUS1oa4x3gPaViM9SgP3kVqRnC5BUZUp4YJF

Sello Digital del Emisor

Xop9TPAPYrShWgTh3pOB0InZ1Geq5SPRUHmzxAEt4g9IEVloXj3IYQxFZ+4pneqzIKv8kMff0Er4WfQWVzYiY1q5IfBP
TgqLiVq7G7pppur7u+2+oHmeN2e/57JioBoiV1fwdOO2MVecPMtmeqR7PlzyMvJVVWwPGtltmuU=

Certificado del Emisor

00001000000301510779

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SEMARNAT

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.	5679
FECHA	10/03/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
IC 2881	29/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS					
HA 1248	01/03/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	420.00
HA 1248-1	01/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	4,529.55
16	01/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	731.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	450.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	6,130.55
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
								6,130.55

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION VIABILIDAD DE SITIO PILOTO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS SANCHEZ GASCA

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL
URBANO Y TURÍSTICO



**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

México, D.F., a 10 de marzo de 2016

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

**DE: LIC. CARLOS SÁNCHEZ GASCA
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO**

En relación a la comisión a Puerto Escondido, Oaxca del 28 de febrero al 1 de marzo de 2016, me permito informar que la factura número folio 16 emitida por Lycheeta, S.A. de C.V., por concepto de alimentos, contiene fecha del 7 de marzo de 2016 debido a que fue el día que se imprimió, no obstante corresponde a un consumo realizado el 1° de marzo del año en curso .

Por lo antes expuesto solicito se gestione el reintegro correspondiente.

ATENTAMENTE





FOLKLORICO HOTEL SA DE CV

R.F.C.: FHO811103E16
DEL MORRO SN
MARINERO
SANTA MARIA COLOTEPEC
SANTA MARIA COLOTEPEC OAXACA
MEXICO C.P. 70934Lugar de Expedición:
DEL MORRO SN
MARINERO
SANTA MARIA COLOTEPEC
SANTA MARIA COLOTEPEC
OAXACA MEXICO C.P. 70934
Lugar de Expedición:
Santa Maria Colotepec, Oax.Folio Fiscal: 8EB08D3D-3654-439E-BCF6-
DADA72061EAB
Fecha Timbrado: 2016-02-29T19:20:03
N. Certificado SAT: 0001000000401477845
Fecha Emisión: 29-FEB-2016 19:43
N. Cert. Emisor: 00001000000301510779
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Num.Cta.Pago:
Factura: IC 0000002881

Tipo Comprobante: ingreso

Datos del Cliente:
SEMARNATR.F.C.: SMA941228GU8
CALLE: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO: DEL TLALPANNo.EXT: 4209
LOCALIDAD:
ESTADO: MEXICO, D.F.No.INT:
REFERENCIA:
PAIS: MEXICO C.P. 14210

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	ALIMENTOS	362.07	362.07

Subtotal: 362.07
I.V.A.(16%): 57.93
I.V.A. Retenido: 0.00
I.S.H.(3%): 0.00
Propinas/Servicio: 0.00
Total: 420.00

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES TITULO II LEY DE ISR

Sello del Emisor:

K/8Q07k3kJSSEGVIM9+hOPFwhL+uLyWpFDuowNRaX6Ao2Ag
+JPzmLGCJe6h5AH8TICqblKkbbJ4o1ErgGsF0ppvjKFEeNX1Pctg2Sj7D8nqfZQITPM9BVx4nBc3JnRnLwszborbhiN0H0DYEMDGHjwfi+q/RqxTsa3ONGaME=

Sello del S.A.T.:

Ij6IjR/EhuN3kX8XsQft2GXUxTPK0RxiBsyhijYgQzLQ6247xuoP+86nBHZzXROhgkyEXOwiqZzTHlMjEXKBNxTYZpXKmxNNa/xi4BTPwAZrp36wW2n3Q2U6D5rohMy9duct8pNu0jXv
+1nYcjBay8xEyWvTepWgNvX6jGTdYPJ8ua4mCXz7Va6bCnsN3hGILwCmsT0pmF11/8PBbgZtLc9Jt99ynQSDvgrm6NQoFEGp

Cadena Original:

Ij1.0j8EB08D3D-3654-439E-BCF6-DADA72061EABj2016-02-29T19:20:03jK/8Q07k3kJSSEGVIM9+hOPFwhL+uLyWpFDuowNRaX6Ao2Ag
+JPzmLGCJe6h5AH8TICqblKkbbJ4o1ErgGsF0ppvjKFEeNX1Pctg2Sj7D8nqfZQITPM9BVx4nBc3JnRnLwszborbhiN0H0DYEMDGHjwfi+q/RqxTsa3ONGaME=Ij0001000000401477845jI

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE CARLOS SANCHEZ GASCA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL URBANO Y TURISTICO

II.4.-RFC SAGC670316L69

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
San Pedro Mixtepec - Oaxaca Distrito 22 -	28/02/2016 01/03/2016	2 1	MXN 2,850.00 1,425.00	100% 7,125.00
TOTAL DÍAS:		2 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,125.00	

7650

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR REUNIÓN DE IDENTIFICACIÓN PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE SITIO PILOTO PARA PUERTO ESCONDIDO.

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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CARLOS SANCHEZ GASCA
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL
URBANO Y TURISTICO

47 983

40 992
840 994
8

1954

6130.55
994.73

SANCHEZ CARLOS R
PUERTO ESCONDID
MEXICO CITY

VW 536 MAR 1206

11 9B NO

VW PXRFSE
SEQ/4
ELECTRONIC

je

SANCHEZ CARLO
MEXICO CITY
PUERTO ESCONDID

VW 53X S 28FEB 1

74 09 45 5C

VW MEXIRO
SEQ/4
ELECTRONIC

sl

INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:	2	Fecha:	02-mar
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		4197	
LUGAR:	San Pedro Mixtepec, Oaxaca	PERIODO	DEL 28 de febrero 2016 AL 1 de marzo 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión de trabajo para determinar la viabilidad del sitio piloto para Puerto Escondido en el marco de las acciones del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos RESUMEN DE ACTIVIDADES: *Se participo en la reunión de trabajo para determinar la viabilidad de desarrollar un proyecto en sitio piloto propuesto por el Gobierno del Estado de Oaxaca, para Puerto Escondido en el marco de las acciones del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. *Se realizó una visita física en el sitio propuesto por el Gobierno del Estado de Oaxaca CONCLUSIONES: Durante la reunión se determinó que no existen las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto. RESULTADOS OBTENIDOS: Verificar que las acciones que propone cada gobierno local sean viables en términos técnicos y financieros en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La presencia de la Semarna para determinar la viabilidad de los proyectos en materia de residuos generen el mayor impacto en beneficio del medio ambiente.			
ATENTAMENTE  CARLOS SANCHEZ GASCA DIRECTOR GENERAL			
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.			