

ASUS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

8.667.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
13	07	2016				016-74729	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO	TESOFE / SNC		Nº PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.		NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		204750		Dirección General de Energía y Actividades Extractivas	
	NACIONAL										
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO		NETO	
1	FAC	016.614.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 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 TURISTICAS TURISSSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	I.V.A. 16% 8,667.00 1,060.00	-8,667.00		

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
FEB 13 2016

13 JUL 2016

TURNO VESPERTIMO

ISR
I.V.A.
E AL MILLAR

8,667.00
00
00
00

8,667.00

13 III 2016

REGIA DE CONTROL
PROGRAMACIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 13/07/2016
HORA: 16:23:55
REPORTE: R100000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	74729	1	2016	16	614	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,667.00
Total:																	8,667.00
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
FANEG 74367	05/07/2016	13/07/2016	27/07/2016	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	987.00	8,667.00	16	1,060.00	0.00	8,667.00

Relación Anexa

8,667.00

8,667.00

Sol. do Pagv: 74729

Firma : LIC. GALO GALEANA HERRERA, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



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

Unidad Administrativa: 614.- DGEAE
Folio SIAFF-SICOP: PROC. 204750/SOL.PAG. 74729

Fecha(dd/mm/aaaa): 13/07/2016
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	TCO920113174	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	FANEG 74367	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	05/07/2016	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:	\$8,667.00	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:		Tipo N (Normal)
8)	Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	05/07/2016	Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
10)	Tipo de compra:		Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
11)	Clave presupuestaria:	2000	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 LIC. GALO GALEANA HERRERA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	REVISO LIC. GALO GALEANA HERRERA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	AUTORIZO LIC. GALO GALEANA HERRERA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
--	---	---



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

AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 74367

FECHA: 2016-07-05 10:30:30

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 053

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-07-05 10:35:51

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: 1801D8E0-CC42-447A-A270-83953AE7BA85

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	HURTADO/MARINES	No aplica	MEX/ZCL/MEX	AM	9114845002	987.00	1,060.00	6,620.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: LILIA MORELOS ZAMORA
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: AARON SAINZ CALDERON

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,060.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,667.00

TOTAL SERVICIOS: 6,620.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,060.00
TOTAL T.U.A.: 987.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,667.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|1801D8E0-CC42-447A-A270-83953AE7BA85|2016-07-05T10:35:51Z|Z8WPBecxpRJ6qkqRyZrqTjq7BoflKxJ3GUQ1UBgBW1BOydc9Orz4qC3
2jcbggJmHJg9qieBpAg7uEwlpbvBujrpSbx3rRjvNqrt+OqpqXbOGdm6jxfy5MZbvs4j5NBPBVjbuhsfVZCfO+S8AInnBVJEWPKaStj1qht6OTc9Y=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

awNF0avPTc/VLwtYLQxGIW08nxDjHbY9D2LHyXM9gkJFuNUsdRxaJMyjCTMTT19DeFx/8BqFfyie4J78TgTQqSp3YWyvkQ3uWxNnl+2lsMs2zaKFfszvN51
Cyyexx7jKZRbvSehKplEF1WqcBEn1s7G/gNJvCDloh7JYKM/bl=

Sello Digital del CFDI:

Z8WPBecxpRJ6qkqRyZrqTjq7BoflKxJ3GUQ1UBgBW1BOydc9Orz4qC32jcbggJmHJg9qieBpAg7uEwlpbvBujrpSbx3rRjvNqrt+OqpqXbOGdm6jxfy5M
bvs4j5NBPBVjbuhsfVZCfO+S8AInnBVJEWPKaStj1qht6OTc9Y=

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.

AEROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89



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.



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
HURTADO/MARINES [**SEMARNAT U 614**]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	TUGMFU
FECHA DE EMISIÓN	05jul16
NÚMERO DE BOLETO	1399114845002
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
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
06jul16	AEROMEXICO AM 2646	MEXICO CITY, MEXICO	ZACATECAS, MEXICO	Código de reservación de la aerolínea MSQOBG Clase CLASE TURISTA Número de asiento 16B Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MAP No válido después del 06JUL
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 17:15 Terminal TERMINAL 2	Hora 18:44	
07jul16	AEROMEXICO AM 2647	ZACATECAS, MEXICO	MEXICO CITY, MEXICO	Código de reservación de la aerolínea MSQOBG Clase CLASE TURISTA Número de asiento 11A Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa YAP No válido después del 06JUL
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 19:20	Hora 20:45 Terminal TERMINAL 2	

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	MEXAM ZCL Q365 2745AM MEX Q365 3145MXN6620END
Tarifa	MXN 6620
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 1060 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)



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

Factura electrónica

Preparado para:
HURTADO/MARINES

RESPONSABLE DE VENTAS	QC
NÚMERO DE FACTURA	000000
FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA	05 jul 2016
LOCALIZADOR DE REGISTROS	TUGMFU
NÚMERO DE CLIENTE	SEMARNANEG

Dirección de facturación

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

FECHA: Mié, Jul 06

Vuelo: AEROMEXICO 2646 Operated by: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Desde	MEXICO CITY, MEXICO	Partida	17:15
Hacia	ZACATECAS, MEXICO	Llegada	18:44
Terminal de partida	2		
Duración	1horas 29minutos	Clase	CLASE TURISTA
Tipo	ERJ-145 JET	Comida	Refreshment
Escalas	Sin escalas		
Detalles de asiento(s)	HURTADO/MARINES	Asiento(s) - 16B	

FECHA: Jue, Jul 07

Vuelo: AEROMEXICO 2647 Operated by: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Desde	ZACATECAS, MEXICO	Partida	19:20
Hacia	MEXICO CITY, MEXICO	Llegada	20:45
		Terminal de llegada	2
Duración	1horas 25minutos	Clase	CLASE TURISTA
Tipo	ERJ-145 JET	Comida	Refreshment
Escalas	Sin escalas		
Detalles de asiento(s)	HURTADO/MARINES	Asiento(s) - 11A	

Información Del Boleto

Número de boleto	AM 9114845002	Pasajero	HURTADO MARINES	MXN	6663.00
			G.S.T./H.S.T.	MXN	1060.00
			Q.S.T.	MXN	944.00
			Subtotal	MXN	6663.00
			Total I.V.A./G.S.T./H.S.T.	MXN	1060.00
			Total V.A.T.	MXN	944.00
			Total adeudado	MXN	8667.00

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	4 de julio de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	0642
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		21095	

UNIDAD RESPONSABLE:	614, DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.614.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE		
POR ESTE CONDUCTOSE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
NÚMERO DE BOLETOS:		X	
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	MARINES HURTADO CÁRDENAS, DIRECTORA DE MINERÍA		

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	PARA	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	ZACATECAS	06-07-16	07-07-16	17:15	19:20	MSQOBG (AM)

RECIBO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

03 JUL 2015

PASAJES AÉREOS

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

AUTORIZA

SOLICITA

LIC. GALO GALEANA HERRERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARINES HURTADO CÁRDENAS
DIRECTORA DE MINERÍA



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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.	21095
FECHA	04/07/2016

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARINES HURTADO CARDENAS

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA DE MINERIA

II.4.-RFC HUCM790228UX3

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
Zacatecas Zacatecas	06/07/2016 07/07/2016	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

Asistir al evento ¿Soluciones técnicas para manejo de jales y reúso de agua¿ organizado por el Clúster Minero de Zacatecas y la empresa FLSmidth.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA VÍA AÉREA

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

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Lic. Gaby Galeana Herrera

Encargado del Despacho de la
Dirección General de Energía y
Actividades Extractivas

Aarón Sáinz Calderón

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

MARINES HURTADO CARDENAS

DIRECTORA DE MINERIA

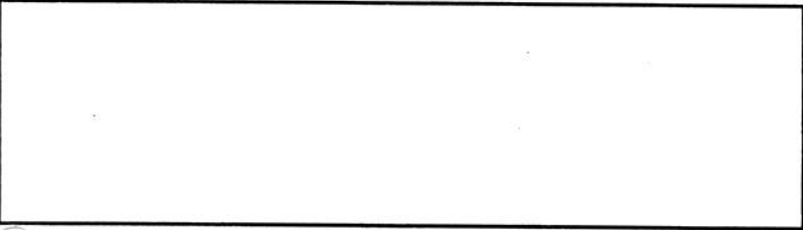
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	4 de julio de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDENDE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		21095	

UNIDAD RESPONSABLE:	614, DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.614.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE		
POR ESTE CONDUCTOSE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
NÚMERO DE BOLETOS:		X	
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	MARINES HURTADO CÁRDENAS, DIRECTORA DE MINERIA		

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	ZACATECAS	06-07-16	07-07-16	17:15	19:20	MSQOBG (AM)



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y
SERVICIOS

AUTORIZA

LIC. GALO GALEANA HERRERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

SOLICITA

LIC. MARINES HURTADO CÁRDENAS
DIRECTORA DE MINERÍA

AUTO CHECK-IN

Name: HURTADO/MARINES

MEX KSK

From: Mexico City

Flt No. Class Date Time
AM 2646 M 06JUL 515P

To: Zacatecas

BOARD TIME-445P GATE-

FF#:

PNR No: MSQOBG

SEAT: 18A

Name:

HURTADO/MARINES

From: MEX To: ZCL

Flt: AM 2646 M
06JUL 515P

SEAT: 18A

GROUP3

CTRL/50 MEX KSK
Expedido por /
Issued by

Expedido por /
Issued by



E-TKT GROUP3
1399114845002 CTRL/50

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME
HURTADO/MARINES

DE/FROM
ZACATECAS

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
-GATE 19:45 050

VUELO/FLIGHT
AM 2647

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

11A



ETICKET

1399114845002 6



NOMBRE/NAME
HURTADO/MARINES
FQTV:

DE/FROM CONTROL 050
ZACATECAS
A/TO

MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2647 Y 07JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
-GATE 19:45 11A
ZONA 3

