

000406

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

\$ 7,588.00 (SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	FOLIA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
22	02	2017				016-10367	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	NÚM. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE							
	NACIONAL			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	27806	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104. Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mundo 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 VIATICOS	7,588.00	7,588.00
RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515							7,588.00	7,588.00
MESA DE CONTROL RECEPCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN							IS R I.V.A 5 AL MILLAR	

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

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

ASESOR	ASESOR
PUESTO:	PUESTO:
Vb. Bo.	AUTORIZO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

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

PAGINA:
FECHA:
HORA:
REPOR:

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



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



Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 27806

Fecha(dd/mm/aaaa): 22/02/2017
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 89962 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 20/02/2017 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: 7588.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 20/02/2017 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

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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 N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO



TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 89962

FECHA: 2017-02-20 12:27:56

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-02-20 12:39:46

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: A3BA552A-38C0-4D7A-B04B-4D7BC1A3F1D6

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHEMOC	No aplica	MEX/MTY/MEX	AM	1236028552	971.00	913.00	5,704.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 % 913.00

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 7,588.00

TOTAL SERVICIOS: 5,704.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 913.00

TOTAL T.U.A.: 971.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,588.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A3BA552A-38C0-4D7A-B04B-4D7BC1A3F1D6|2017-02-20T12:39:46Z|Gg2DaT4seZmDW75pSbfU/7VvhwdA5nfuqJh1BZhQHNS2WdZgPhoon+73ON7gdWBzywHJEnDRw4EURdTi6Wpqt5U8i5ELE7mZaBpFL0C4ANsv0b0xynliOJBTVLulCiafPjJAnPwLK2M+LIA0VMVNGiXJgCLFe4uoijr0+LeQUuP1fu0i ahNhbW/IsRsoyCM3qoMmyH1UZxHDJgQRB8iWV0nQ9xJCiP8hmb59b5ZN+WENDMaEXo6rFwEzQBnRoI6iFrcmHCMbXTcFUG4bF0s7GnMHSgealZdK4uAjmtfV 33X1i0HITDh8MnHveeXJwgX+76bIAdi8HKJuAaEeQcDzg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

D8PGE9fwdedYpz9dIX7DNWu6FeaQP0V4nvRBmQhkyGspn0IHhd6DuYui70YPnwoowz+x5RH8xXo53d4zogsPcni+iNnpNCnOAz8E4BjFptn7KdSgX96AAC oYKYP+wmJU3PJFA7Ih0x+QcDabfcKIEOzboU7h5G3KDJEK18fMGQVK/

Sello Digital del CFDI:

Gg2DaT4seZmDW75pSbfU/7VvhwdA5nfuqJh1BZhQHNS2WdZgPhoon+73ON7gdWBzywHJEnDRw4EURdTi6Wpqt5U8i5ELE7mZaBpFL0C4ANsv0b0xynliOJBTVLulCiafPjJAnPwLK2M+LIA0VMVNGiXJgCLFe4uoijr0+LeQUuP1fu0i

FORMA 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 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000040438198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

23 FEB 2017 ▶ 23 FEB 2017 DESTINO MONTERREY MX MTY, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN YPAORN

AIRLINE RESERVATION CODE UGPHYF (AM)

TURISMO DE NEGOCIOS
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES EM



PARTIDA: JUEVES 23 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0498

Duración:
1horas 37minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

MTY
▶ MONTERREY MX MTY,
MEXICO

Sale a la(s):
07:45

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
09:22

Terminal:
TERMINAL B

Avión:
Avión

Millaje: 441

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHEMOC

Asientos:
10E / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391236028552



PARTIDA: JUEVES 23 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0941

Duración:
1horas 37minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MTY
MONTERREY MX MTY,
MEXICO

MEX
▶ MEXICO CITY,
MEXICO

Sale a la(s):
20:18

Terminal:
TERMINAL B

Llega a la(s):
21:55

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 441

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHEMOC

Asientos:
18F / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391236028552

OTROS: JUEVES 30 NOV

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: VIERNES 16 FEB

OTROS

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO DE RETENCION

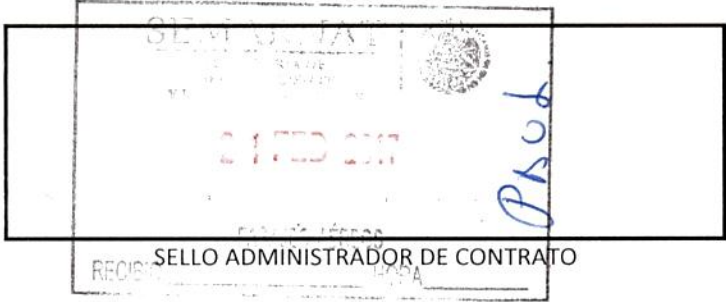
Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	20-02-17	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		3076						
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN		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 AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MONTERREY	23-2	23-2	7:45	20:18	
OBSERVACIONES:								



AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL



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.	3076
FECHA	20/02/2017

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	
Monterrey Nuevo León	23/02/2017 23/02/2017	0 1	MXN 2,850.00 1,425.00	100% 1,425.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,425.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A GIRA DE TRABAJO CON EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE RESIDUOS; Y ASISTIR A IMPARTIR CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE EN LA UNAL.

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

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL