

012
Wah
~~Wah~~

ASesor
 PUESTO: _____
 Vo. Bo. _____
 FIrMA _____
 ASesor
 PUESTO: _____
 AUTORIZO _____
 FIrMA _____

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
 NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

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

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

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

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/02/2017
HORA: 17:00:57
REPORTE: RIDC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	146200	1	2016	16	600	2	1	06	606	6530	37104	1	1	09	00000000000000	000000000000	1,798.00
Total:																	1,798.00
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
F 493732	02/12/2016	07/02/2017	21/02/2017	S45496	VELAZQUEZ COLIN JESUS VINICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	16	124.00	0.00	899.00
F 686927	18/12/2016	07/02/2017	21/02/2017	S45496	VELAZQUEZ COLIN JESUS VINICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	16	124.00	0.00	899.00
Total:																	1,798.00

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO NÚM.**

México, D.F., a 20 de diciembre de 2016

ATENTA NOTA

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

**DE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Por este conducto informo que para la realización de la comisión a Cancún, Quintana Roo del C. Jesus Vinicio Valazquez Colín, realizo las siguientes aclaraciones

- Se solicitaron dos cambios de vuelo por instrucciones del Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernandez, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, conforme a requerimientos de la COP 13.
- Se realizó pago por exceso de equipaje ya que el comisionado traslado equipo audio visual que se utilizó en la COP 13, por lo que se solicita el pago a su favor por dicho concepto.

ATENTAMENTE



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220518

LUGAR DE EXPEDICIÓN: México DF

SERIE Y FOLIO: F-1398213493732

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/01/2017 14:26:31

FOLIO FISCAL: 0C973D13-7594-4234-A7A6-22E3BC188E48

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 17/01/2017 14:27:39

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SMA941228GU8

Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez 4209

Jardines en la Montaña, Tlalpan, DISTRITO FEDERAL, México 14210

MÉTODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****8796

IATA: 8698488

PNR: SUW0BC

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- 2da pieza extra 2nd xtra pz	NA	1.00	775.00	775.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398213493732

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	775.00
IVA (16.00% *)	124.00
TOTAL	899.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UEUifETPWyMsCwSP3y0HAY3gxJWhWfvdACxnpzsDGguRUo8TBgtwXuyR858S/EzzJa21DgUZ46cqpPQsEs3a8VElrDnWov
0vSqR5Mfic40RRURIWD9Av+oNjXRGpwtfBx66EUJkGcBafrRto4bkgM+k/oFy0uPPEKpYxjxcPWw=

SELLO DEL SAT

K3niDpKXYI4LIQbrsulhIOlyN7OFhwusQFK/eFq0B1RpnVM8IYPOEFIEIKChphGSC0pm+q/qawrKSlg6R/Q9c2EWIsaBQDdeW
u1kasPVXiPeIUHK+byp8Ufl+jKuSdFqRE05KK2NQ1ZJq1XX6GfyPzewQEFvAYy1Uc3ZpRIECGU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|0C973D13-7594-4234-A7A6-22E3BC188E48|2017-01-17T14:26:31|UEUifETPWyMsCwSP3y0HAY3gxJWhWfvdACxnpzsDGguRUo8TBgtwXuyR858S/EzzJa21DgUZ46cqpPQsEs3a8VElrDnWov0v
R5Mfic40RRURIWD9Av+oNjXRGpwtfBx66EUJkGcBafrRto4bkgM+k/oFy0uPPEKpYxjxcPWw=|00001000000203220518||





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220518

LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1398213686927

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/01/2017 14:26:33

FOLIO FISCAL: 4E8A2F65-B319-401F-80AE-6DCE2F2E0181

FECHA Y HORA DE EMISION: 17/01/2017 14:27:40

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SMA941228GU8

Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 4209

Jardines en la Montana, Tlalpan, DISTRITO FEDERAL, Mexico 14210

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****4071

IATA: 8697745

PNR: SUWOBC

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- 2da pieza extra 2nd xtra pz	NA	1.00	775.00	775.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398213686927

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	775.00
IVA (16.00% *)	124.00
TOTAL	899.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

vxy4RED2r8i9gtdYYH+vrxtbt1mvo6ZPiCR1hIAbp1KRYP+wEoVWYwLTZutUeZ3/YScUF1Eg92O04e90avdJ8iSwERYFYU+0T4Cnq1AX7YI+AYqkez9lkp4dEtH2etOxA6226PYGEgl/aJ/ba/UYUbJFUuGbdJi/O1FPBmqc=

SELLO DEL SAT

clKN915WdOLCsnuxkyRIBpK/uL5NPW06W7WCdNM5foMxfROjQJnmwq8wZFuzcv3UWIo7Ox7UVLEjNDQYGEHmqRu9ldXRBbksIH3wlv5prAZWr6rtPpYLsjQ4FXA5C3xP+ouZIVhR0ATXi4DuHD2mDkCi30KivMwyB/oqo4Z4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|4E8A2F65-B319-401F-80AE-6DCE2F2E0181|2017-01-17T14:26:33|vxy4RED2r8i9gtdYYH+vrxtbt1mvo6ZPiCR1hIAbp1KRYP+wEoVWYwLTZutUeZ3/YScUF1Eg92O04e90avdJ8iSwERYFYU+0T4Cnq1AX7YI+AYqkez9lkp4dEtH2etOxA6226PYGEgl/aJ/ba/UYUbJFUuGbdJi/O1FPBmqc=[00001000000203220518]|





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.	38930
FECHA	15/11/2016

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	JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
II.2.-CARGO	DIRECTOR DE AREA
II.3.-ORIGEN	México Distrito Federal
II.4.-RFC	VECJ890320JT4

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	
Cancún	Quintana Roo	30/11/2016	18/12/2016	18	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 31,450.00
TOTAL DÍAS:				18	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	31,450.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
ASISTIR A LA COP 13

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	LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental	ASESOR	DIRECTOR DE AREA

Oficialía Mayor

Oficio No. OM/500/ 546

Ciudad de México, - 1 DIC 2016

LIC. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA SEMARNAT
P R E S E N T E

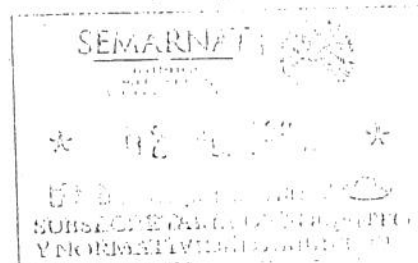
001146

Me refiero al similar número CAD/000553 de fecha 28 de noviembre del año en curso, recibido el 29 del mismo mes y año, suscrito por el Coordinador Administrativo de esa Subsecretaría a su cargo, a través del cual solicita y justifica respectivamente la autorización para llevar a cabo comisiones con un máximo de cuatro servidores públicos adscritos a esa unidad administrativa, para realizar trabajos de organización y logística, así como atender reuniones en calidad de negociadores en la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Conferencia de las Partes (COP-13), que tendrá verificativo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo en el mes de diciembre del presente año.

Al respecto, y con fundamento en el numeral 10 inciso d, de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal" publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; y con base en la justificación referida en el similar que se contesta, se autoriza la solicitud que nos ocupa, ello en el entendido de que la pertinencia, alcances, términos y costos de la comisión oficial, así como el seguimiento, validación y su justificación quedarán bajo la más estricta responsabilidad de esa Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental como responsable del ejercicio del presupuesto.

Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente
El Oficial Mayor



C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia temporal del Oficial Mayor, previa designación, firma el Lic. Jesús Orta Martínez Director General de Programación y Presupuesto."

C.c.p.- Lic. Jesús Orta Martínez - Director General de Programación y Presupuesto en la SEMARNAT - Presente

Ejército Nacional 223, Piso 18, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320
Tel. (55) 5490 2100 www.semarnat.gob.mx

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Vancos Devengados (Recibidos)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR

SOLICITUD

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

5

1,798.00 (MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
07	03	2017				016-14752		1

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SHC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 39159	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	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37104 - Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcionarios oficiales			PN-000		JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,798.00	1,798.00
					RFC/Código: VECJ890320JT4 Cuenta: 002160700718200565 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 0541					
					ISR 1,798.00 IVA 00.00 Total 1,798.00					

ASESOR

PUESTO: _____

Vo. Bo.

FIRMA

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

ASESOR

PUESTO: _____

AUTORIZO

FIRMA

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

PASIVOS 2016 CON FUNDAMENTO EN EL ART. 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDADES HACENDARIAS

DE LA TESOFE O SNC

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

422 465

OJO a Vicio

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

2

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE :	600 Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental
DOCUMENTO :	PROCESO: 422467 SOLICITUD: 148260 FOLIO DOF : 7281
BENEFICIARIO :	JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
IMPORTE	\$1,798.00 (Un mil Setecientos Noveta y Ocho Pesos 0/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO:	miércoles, 01 de marzo de 2017

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

Rechazo por parte de SIAFF, por cierre del ejercicio 2016

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

E. ALEJANDRO SUAREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

007253

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SEMAJNAT

SERVASE PAGO

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

174.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

\$

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
31	01	2017				016-148237	1 1

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No PROCESO 421965	UNIDAD EJECUTORA			
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	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 005 0030 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 TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	174.00	174.00	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 01 FEB 2017 MESA DE COORDINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515											
									ISR	174.00	174.00
									I.V.A.	00.00	00.00
									5 AL MILLAR		

2016
Cte
man

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

PUESTO: _____ ASesor Vo. Bo. _____ FIRMA _____ NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ	PUESTO: _____ ASesor AUTORIZO _____ FIRMA _____ NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
--	---

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



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 421965

Fecha(dd/mm/aaaa): 31/01/2017
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 87467 *Número de factura o recibo 15 caracteres máximo*
- 3) Fecha recepción: 16/12/2016 *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: 174.00 *Monto total del documento*
- 7) Tipo de factoraje: *Tipo N (Normal)*
- 8) Referencia: *Para Notas o referencias 50 caracteres max.*
- 9) Fecha entrega: 16/12/2016 *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

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 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-SA1

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

FACTURA FISCAL

FANEG 87467

FECHA: 2016-12-16 18:06:43

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 053

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-12-16 18:16:45

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: 9938B801-91BA-4D47-A874-8A749E7D1A16

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	VELAZQUEZ/JESUS VINICIO	No aplica	CUN/MEX	AM	1087501135	0.00	24.00	150.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	1087310358	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: LILIA MORELOS ZAMORA

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

TOTAL IVA AL:

16.00 %

24.00

\$ 174.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 24.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.0|9938B801-91BA-4D47-A874-8A749E7D1A16|2016-12-16T18:16:45Z|T6foW+90SxzOA182G7qGdbEax4nJoeEP571BIf6Kjrl2Ggsr5Rbcv9qu
uLibVmm+5k/abMgD3yGnm3ApcbcwIvVEGIU2QbxLJG3ecxhfRp8LUK/Lf0QoRAGrOqq9y5+T+wYyOdB6ZGGPGn2qt0kIg0W9aeBgeVXXUnLDBnSLIDNfP
mnVui50e6vr9JfTuK8XcrmeB8hSPk3dYp/Ybt+jhhlxPyp22zQB0n0XqePGGXh/LD9GT6Mw9G2YHJOs3wVHL/ttYVS5/T4FdwmeATvWWImNvyH0rdwmd
2Am4FLpUwA59sGmbMrEWc6U3Rbgr4UfAQsBM4kkHIPNKhg==|00001000000404477432]]

Sello Digital SAT:

TOet5aAd58nAEMzhv+/y3r954xJTWB5NCbw5BWpTwPxL/WWuND3tV+BD/E21R+lbZLG8gm186EnajamoNQ57CJJPPRhsOAAjLqFISUo2SX6ij2JaQcfXQq0
XzYwC6aVksG66Vitu1qdrYxBgOV/DaYil0cqrwny/QeY4UPI8WESB5

Sello Digital del CFDI:

T6foW+90SxzOA182G7qGdbEax4nJoeEP571BIf6Kjrl2Ggsr5Rbcv9quuLibVmm+5k/abMgD3yGnm3ApcbcwIvVEGIU2QbxLJG3ecxhfRp8LUK/Lf0QoR
AGRoqq9y5+T+wYyOdB6ZGGPGn2qt0kIg0W9aeBgeVXXUnLDBnSLIDNf

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 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.

AME88091289



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.

17 DIC 2016 ▶ 17 DIC 2016 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
VELAZQUEZ/JESUS VINICIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ZJQQGF

AIRLINE RESERVATION CODE SUWBC (AM)

TURISSSTE

Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES EM



PARTIDA: SÁBADO 17 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0574

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
2horas 43minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
21:27

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
23:10

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:
» VELAZQUEZ/JESUS VINICIO

Asientos:
10B / AeroMexico Plus / Confirmado

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFA 8 556.00
TIEMPO LIMITE 18 NOVIEMBRE ANTES 11 HRS.
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400

ASESOR DE VIAJES EM



**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL**
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO NÚM.

México, D.F., a 20 de diciembre de 2016

ATENTA NOTA

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Por este conducto informo que para la realización de la comisión a Cancún, Quintana Roo del C. Jesus Vinicio Valazquez Colín, realizo las siguientes aclaraciones

- Se solicitaron dos cambios de vuelo por instrucciones del Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernandez, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, conforme a requerimientos de la COP 13.
- Se realizó pago por exceso de equipaje ya que el comisionado traslado equipo audio visual que se utilizó en la COP 13, por lo que se solicita el pago a su favor por dicho concepto.

ATENTAMENTE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

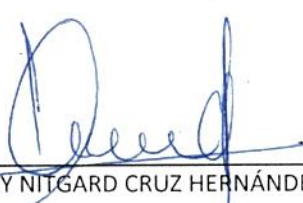


FECHA:	16-12-16	NO. AUTORIZACIÓN	38932		
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :					
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL				
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0				
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE				
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES			
	UNO				
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE			
	X				
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN , DIRECTOR DE ÁREA				
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN DE A	FECHA DE COMSIÓN SALIDA REGRESO	HORARIO VUELO SALIDA REGRESO	CLAVE DE RESERVACIÓN
AEROMEXICO	TURISTA	MEX CANCÚN	17-12-16	09:27 p. m.	
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA SEGUNDO CAMBIO CANCÚN - MEX DE HORARIO Y DIA			

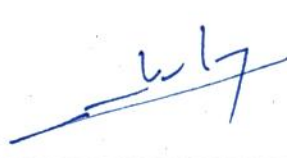
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

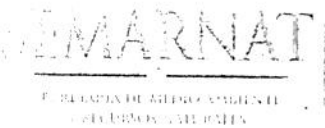
SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

DIRECTOR DE ÁREA



Oficialía Mayor

Oficio No. OM/500/ 546

Ciudad de México, - 1 DIC 2016

LIC. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA SEMARNAT
P R E S E N T E

001146

Me refiero al similar número CAD/000553 de fecha 28 de noviembre del año en curso, recibido el 29 del mismo mes y año, suscrito por el Coordinador Administrativo de esa Subsecretaría a su cargo, a través del cual solicita y justifica respectivamente la autorización para llevar a cabo comisiones con un máximo de cuatro servidores públicos adscritos a esa unidad administrativa, para realizar trabajos de organización y logística, así como atender reuniones en calidad de negociadores en la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Conferencia de las Partes (COP-13), que tendrá verificativo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo en el mes de diciembre del presente año.

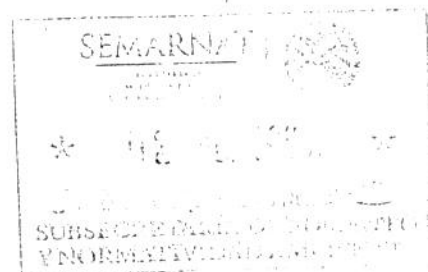
Al respecto, y con fundamento en el numeral 10 inciso d, de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal" publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; y con base en la justificación referida en el similar que se contesta, se autoriza la solicitud que nos ocupa, ello en el entendido de que la pertinencia, alcances, términos y costos de la comisión oficial, así como el seguimiento, validación y su justificación quedarán bajo la más estricta responsabilidad de esa Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental como responsable del ejercicio del presupuesto.

Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente
El Oficial Mayor

C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia temporal del Oficial Mayor, previa designación, firma el Lic. Jesús Orta Martínez Director General de Programación y Presupuesto."



SENA/CADH/2016-0000339

C.c.p.- Lic. Jesús Orta Martínez - Director General de Programación y Presupuesto en la SEMARNAT - Presente

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.	38930
FECHA	15/11/2016

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 JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC VECJ890320JT4

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	
Cancún Quintana Roo	30/11/2016 18/12/2016	18 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 31,450.00
TOTAL DÍAS:		18 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 31,450.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA COP 13

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

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

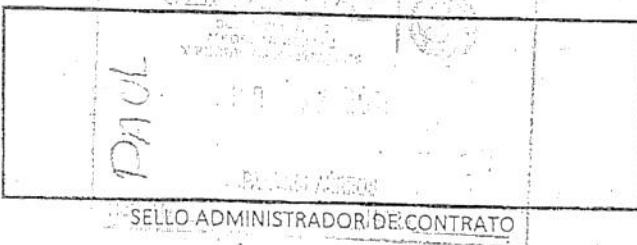
JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN
DIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



FECHA:	29-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	38932		
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		1300			
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:	JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN ; DIRECTOR DE ÁREA				
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO	CLAVE DE RESERVACIÓN
		D	A	SALIDA	REGRESO
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	30-11-16	18-12-16
				02:30 p. m.	01:10 p. m.
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA CAMBIO MÉX-CANCÚN DE HORARIO			



AUTORIZA

SOLICITA

[Signature]
ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

DIRECTOR DE ÁREA

000613

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PRESENTE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
07	03	2017				016-14537	174

174.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) \$

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 38643	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016-600-2106-006-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 TURÍSTICAS TURISSTE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	174.00 174.00
				RFC/Código: ISSI011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515		174.00 174.00
MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						174.00 174.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

08 MAR 2017

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Vista

9160000000000000

ASESOR

PUESTO: _____

Vo. Bo. _____

FIRMA _____

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

ASESOR

PUESTO: _____

AUTORIZO

FIRMA _____

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

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

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

PASIVO 2016 CON FUNDAMENTO EN EL ART. 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIAS, SE AFECTE PRESUPUESTO 2017.

DE LA TESORO O SNC



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 08/02/2017
HORA: 10:31:09
REPORTE: INDOCODOCOMJ

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE											
401_SOL_3	14537	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	174.00											
Total:																	174.00											
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE												Iva	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali- zaciones	Conti- buciones	Importe Bruto	% desg.	Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG B7467	16/12/2016	07/03/2017	21/03/2017	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	0.00	174.00	16	24.00	0.00	174.00

Peter Alex Hixol

174.00

174.00

Relacion Anexa
Sol. de 1900 y 7454

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 38643

Fecha(dd/mm/aaaa): 07/03/2017
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 87467 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 16/12/2016 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: 174.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 16/12/2016 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

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

421963

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

3

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 600 Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental
DOCUMENTO : PROCESO: 421965 SOLICITUD: 148237 FOLIO DOF : 7253
BENEFICIARIO : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Agencias Tur
IMPORTE \$174.00 (Ciento Setenta y Cuatro Pesos 0/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: miércoles, 01 de marzo de 2017

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

Rechazo por parte de SIAFF, por cierre del ejercicio 2016

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

E. ALEJANDRO SUAREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA