

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
(Carterías Productivas (Factoría))

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGO EN EL MOMENTO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

4

603.00 (SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

.....

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			NÚMERO	FOLIA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
07	03	2017				016-14661	1	-1

TIPO DE MONEDA				TESORF / SNC		UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Agraria	
	NACIONAL		M N	NA		38456		
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104 - Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PR-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	603.00	603.00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA RECURSOS HUMANOS RECIBIDO 08 MAR 2017 MESA DE CONTROL REGISTRO GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS								
RFC: Cd. Lugo ISS1011235A1 Cuenta: 0021800224/237092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515								
ISR 603.00 IVA 00.00 5 AL MILAR 00								603.00

ISR
IVA
5 AL MILLAR

603 00
.00
.00
.00

603.00

ASESOR _____
PUESTO: _____
Vo. Bo. _____
FIRMA _____

ASESOR _____
PUESTO: _____
AUTORIZO _____
FIRMA _____

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
NOMBRE: _____

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
NOMBRE: _____

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE Cuentas por liquidar certificadas	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	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

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 08/03/2017
HORA: 10:30:24
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	14464	1	2017	16	600	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	603.00
Total:																	603.00
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 86276	30/11/2016	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	429.00	16	59.00	0.00	429.00
FANEG 86238	29/11/2016	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
Total:																	603.00

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: 38456

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: VARIOS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 29/11/2016 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: 603.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 29/11/2016 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



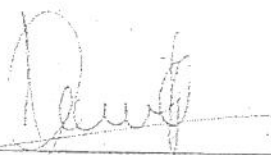
FECHA:	29-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	38932					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		UÑO						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	30-11-16	18-12-16	02:30 p. m.	01:10 p. m.	
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA CAMBIO MEX-CANCÚN DE HORARIO						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


EDUARDO MADRID PÉREZ

SECRETARIO PARTICULAR

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	30-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	38932
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :	1351		
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:	EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR		
COMPANIA	CLASE	ORIGEN	DESTINO
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN
RESERVACIONES	SE SOLICITA SEGUNDO CAMBIO MEX-CANCÚN DE HORARIO Y DIA		

RECIBO	SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
--------	--------------------------------

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

EDUARDO MADRID PÉREZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIO PARTICULAR



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 404796

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/12/2016
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISSS101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIOS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 29/11/2016 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: 603.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 29/11/2016 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 MEXICO, 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 MEXICO, 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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 86238

FECHA: 2016-11-29 17:45:30

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 180

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-29 17:54:46

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPÁN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GUB
C.P. 14210 TEL. 5952475/4902100

Folio Fiscal: CE04E79C-B7B0-4F1B-BFF8-926F255D2D8C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MADRID/EDUARDO	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087310357	0.00	24.00	150.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	1087140315	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:
16.00 % 24.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 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|CE04E79C-B7B0-4F1B-BFF8-926F255D2D8C|2016-11-29T17:54:46Z|UvDjLsdG7jBIF0NcvRWx4GQbOnNVwhsO41Pj8uvaulxwOgmsuh2F5jll9lutXXQlryMIOAFsIU88s8tX7MT9nYSgzYkjo372vzmTuLzuiLkskYPs6IPWeROP5Z1xy7uymuzFo49U9HqJ7nOmi7x+RfqBjUUVhn0QJDVsm+hB3S844NRYg34s0dQVyy6CGsUinGUclts2ZS8N+bxbbYukj5r00DYSNzPcxKh58EUTFuhJ4ZqRfYuuXACu4oypUG4guYXlm8alW7/4+CCd3CFU6oAfw4UnFHHdJM9GNK3w0xUnRORdOa09cKB31ua8iE/xVMW7IIAB0JJ7reaMp7HIQ=||00001009000202639096||

Sello Digital SAT:

pgfMRANxy6lCm2sp7XepdlNocKR4b3fHmfabGoTlnLUVTAyTyQn/lq6rVI+oPX6TQVqtuDSqvbO16QEa42zVglU8IRAAeoXE4qAGoKemIU89uGsyXa07h3vedVtOwdDXzg+sNyeDjInNin1Ulfgo2g5XL2lQmk6DeLIPCS1Ve8=

Sello Digital del CFDI:

UvDjLsdG7jBIF0NcvRWx4GQbOnNVwhsO41Pj8uvaulxwOgmsuh2F5jll9lutXXQlryMIOAFsIU88s8tX7MT9nYSgzYkjo372vzmTuLzuiLkskYPs6IPWeROP5Z1xy7uymuzFo49U9HqJ7nOmi7x+RfqBjUUVhn0QJDVsm+hB3S844NR

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.

AME880912189

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADOINSTITUTO 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. ISS101123-5A1TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3, COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 MÉXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MÉXICO, D.F.CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

TURISSSTE

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

FACTURA FISCAL

FANEG 86276

FECHA: 2016-11-30 10:33:35

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 180

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-30 10:43:11

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: 053EBC96-8ACB-458D-BADB-DA0AD20DD21C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MADRID/EDUARDO	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087310393	0.00	59.00	370.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	1087310357	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

59.00

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 429.00

TOTAL SERVICIOS:	370.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	59.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00

TOTAL: \$ 429.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|053EBC96-8ACB-458D-BADB-DA0AD20DD21C|2016-11-30T10:43:11Z|0B/PLUQj|PUCG1100W498V3IEXn8/7T0vVKILosWurS8/WfrQEY7LLA
BYzR7r2QvzKxZbALeNtoYcaDMDETPYLchskBZkNGKwou0jn3GurnE0odciNXf8yHLPJv+RlcsPKxzFPyUWl6Ph14sa6ilV3q6/N9acPT0IH29trxuARq
REBljZVsb+r4p1SmwzGkRiQud1Sjq4U4URVORKOzye4P6f18VvxyW9xdfsVQZJ8ZY5XLzt6ZXv4J3FLIFRNxku7DjLbCfYXpO1eYMdeg2LR9ryz5ChX0N
qbmNsWTf0Bggu86Fjp/b3n18my2uR42AJ/kzEoJeZSsLw=||00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

fUyCwR+V8wP+Gullr515Np2GIM+CCNqe6IILxluRRATwR8I7eL9V/Ov5zQY+GZQ+d6m2kGZaCxqj7XbUrVMcb7Ywt2y3G6x62WXXVXFhKCP10GZ8Q1cL
1qFzoVLPmI7maVPqZTS+awlJvIEA8kLMQjY1745kYAW+raFEDg=

Sello Digital del CFDI:

0B/PLUQj|PUCG1100W498V3IEXn8/7T0vVKILosWurS8/WfrQEY7LLABYzR7r2QvzKxZbALeNtoY/caDMDETPYLchskBZkNGKwou0jn3GurnE0odciNXf8
yHLPJv+RlcsPKxzFPyUWl6Ph14sa6ilV3q6/N9acPT0IH29trxuARq

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, más 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 MÉXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

01 DIC 2016 ▶ 18 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
MADRID/EDUARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN PQZBCX

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

AIRLINE RESERVATION CODE IMSGYX (AM)



PARTIDA: JUEVES 01 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0445

Duración:
2 horas 17 minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
13:35

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
16:52

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
23C / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310393



PARTIDA: DOMINGO 18 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0568

Duración:
2 horas 40 minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
13:10

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
14:50

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
22D / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310393
1391087310357
1391087140315

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 8 556.00
TIEMPO LIMITE 16 NOVIEMBRE ANTES 12 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

30 NOV 2016 ▶ 18 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
MADRID/EDUARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN PQZBCX

AIRLINE RESERVATION CODE MSGYX (AM)

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: MIÉRCOLES 30 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0445

Duración:
2horas 17minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
14:30

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
17:47

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
21F / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310357



PARTIDA: DOMINGO 18 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0568

Duración:
2horas 40minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
13:10

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
14:50

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
18A / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310357
1391087140315

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 8 556.00
TIEMPO LIMITE 16 NOVIEMBRE ANTES 12 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

30 NOV 2016 ▶ 18 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
VELAZQUEZ/JESUS VINICIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ZJQQGF

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

AIRLINE RESERVATION CODE SUWOBC (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 30 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0445

Duración:
2horas 17minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX → **CUN**
MEXICO CITY, MEXICO → CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
14:30

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
17:47

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» VELAZQUEZ/JESUS VINICIO

Asientos:
24F / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310358



PARTIDA: DOMINGO 18 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0568

Duración:
2horas 40minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN → **MEX**
CANCUN, MEXICO → MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
13:10

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
14:50

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» VELAZQUEZ/JESUS VINICIO

Asientos:
21A / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310358
1391087140371

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.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE



SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO NÚM.

México, D.F., a 15 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. Eduardo Madrid Pérez se solicitaron dos cambio de vuelo en el tramo de ida por instrucciones del Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernandez, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, ya que de inicio requería que una persona estuviera más temprano en el inicio de la COP 13, por lo que se solicitó cambio de horario mismo 30 de noviembre de 2016.

De última hora requirió esperar documento en oficinas centrales de Semarnat para ser trasladados al evento y estos estuvieron listos hasta el 1° de diciembre de 2016 por la mañana, lo que motivó un segundo cambio tanto de horario como de día tramo México - Cancún

ATENTAMENTE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



FECHA:	30-11-16	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:	EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN	
		DE A		SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	01-12-16	18-12-16	01:35 p. m.	01:10 p. m.
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA SEGUNDO CAMBIO MEX-CANCÚN DE HORARIO Y DIA					

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDUARDO MADRID PÉREZ

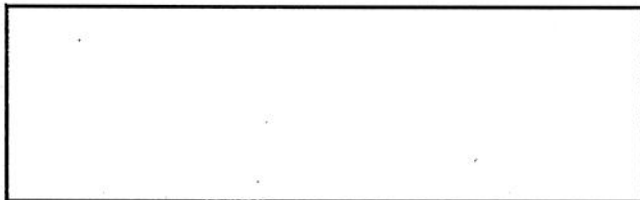
SECRETARIO PARTICULAR

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 :			
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:	EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR		
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN
		DI.	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 MEX-CANCÚN DE HORARIO	



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDUARDO MADRID PÉREZ

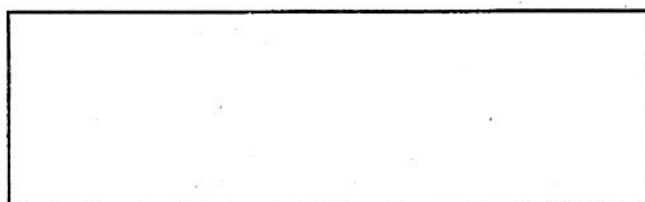
SECRETARIO PARTICULAR

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 :								
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
		DI	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AÉROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	30-11-16	18-12-16	02:30 p. m.	01:10 p. m.	
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA CAMBIO MEX-CANCÚN DE HORARIO						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

JESUS VINICIO VELAZQUEZ COLIN

DIRECTOR DE ÁREA

FOLIO No.	38932
FECHA	16/11/2016

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE EDUARDO MADRID PEREZ

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO SECRETARIO PARTICULAR

II.4.-RFC MAPE860415GG8

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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISÓ

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EDUARDO MADRID PEREZ
SECRETARIO PARTICULAR

007250

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PARE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

603.00 (SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

\$

FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO SOLICITADA				NUMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO				Nº	DE
16	12	2016						016-144738		1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M/N	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	Nº PROCESO 404796	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental			
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO								
		NACIONAL								
		CLAVE PRESUPUESTAL								
		TIPO DE CONCEPTO								
		DOCUMENTO DE REFERENCIA								
		BENEFICIARIO								
		CONCEPTO								
		IMPORTE								
		BRUTO								
		NETO								
1	FAC	016 600 2106 006 G703 37070 1 10970000000000 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 VIATICOS	603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		
								603.00		

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

ASESOR	ASESOR
PUESTO: <u>Vo. Bo.</u>	PUESTO: <u>AUTORIZO</u>
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: <u>ANDRÉY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ</u>	NOMBRE: <u>ANDRÉY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ</u>

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

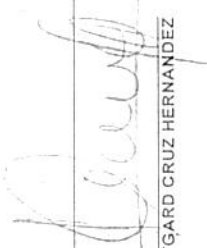
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/12/2016
HORA: 10:14:47
REPORTE: R1DCCOCCOCHD

SIAMARAT

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	144738	1	2016	116	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	603.00
Total:																	603.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Sal millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG 86238	29/11/2016	16/12/2016	30/12/2016	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	0.00	174.00	16	24.00	0.00	174.00
FANEG 86276	29/11/2016	16/12/2016	30/12/2016	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	0.00	429.00	16	56.00	0.00	429.00
Total:																	603.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 144738


Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

404 763.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17

SEMARNAT



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
DOCUMENTO : PROCESO: 404796 SOLICITUD: 144738 FOLIO DOF : 7250
BENEFICIARIO : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Agencias Tur
IMPORTE \$603.00 (Seisientos Tres 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 SUÁREZ GAYTÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	29-11-16	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:	EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	30-11-16	18-12-16	02:30 p. m.	01:10 p. m.	
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA CAMBIO MEX-CANCÚN DE HORARIO						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


EDUARDO MADRID PÉREZ

SECRETARIO PARTICULAR



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.	38932
FECHA	15/12/2016

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 EDUARDO MADRID PEREZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SECRETARIO PARTICULAR

II.4.-RFC MAPE860415GG8

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	01/12/2016 18/12/2016	17 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 29,750.00
TOTAL DÍAS:		17 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 29,750.00

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. Guadalupe Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY MITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EDUARDO MADRID PEREZ
SECRETARIO PARTICULAR