

Handwritten signature: *W. M. M.*

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

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

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

DE LA TESORO O SNC

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	14575	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	6,873.00
Total:																	6,873.00
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 85344	18/11/2016	07/03/2017	2103/2017	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	506.00	3,503.00	414.00	0.00	3,503.00	
FANEG 85323	18/11/2016	07/03/2017	2103/2017	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	373.00	3,370.00	414.00	0.00	3,370.00	
													6,873.00				6,873.00

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 38746

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: VARIAS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 18/11/2016 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: 6873.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 18/11/2016 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

007287

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

\$ 6,873.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
25	11	2016				016-137631	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA.	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					
				TESORERIA DE LA FEDERACION	383904	Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37000.1.1090000000000000 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	6,873.00	6,873.00
							6,873.00	6,873.00

RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515	ISR IVA SAL MILLAR	6,873.00 .00 .00	6,873.00
--	--------------------------	------------------------	----------

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
 09 FEB 2017
 MESA DE CORTECÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA

2016 20

ASESOR
PUESTO: Vo Bo.
FIRMA [Firma]
NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

ASESOR
PUESTO: AUTORIZO
FIRMA [Firma]
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 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: 08/02/2017
HORA: 16:54:42
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	137631	1	2016	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	6,873.00
Total: 6,873.00																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	2 al millar	5 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
FANEG 85344	18/11/2016	25/11/2016	09/12/2016	S24707	INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	3,503.00	16	414.00	0.00	3,503.00	
FANEG 85323	18/11/2016	25/11/2016	09/12/2016	S24707	INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	3,370.00	16	414.00	0.00	3,370.00	
													6,873.00				6,873.00

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



SEMARNAT

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.	39567
FECHA	09/01/2017

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 OOFC701201BK9

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	
Guadalajara Jalisco	21/11/2016 21/11/2016	0 1 MXN	2,850.00 1,425.00 100%	1,425.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 1,425.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES AMBIENTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA REVISAR AVANCES DE PROYECTOS EN MATERIA DE RESIDUOS

V. OBSERVACIONES

EL PRESENTE MODIFICA AL EMITIDO POR EL PERIODO 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE REGRESO AN VUELO PARTICULAR EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LA CIUDAD DE MÉXICO

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 MITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

FECHA:	17-04-16	NO. AUTORIZACIÓN	1358					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		39657						
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: 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							
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE		SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJARA	21-11	22-11	20:45	16:38	
OBSERVACIONES								

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

PASAJES AÉREOS

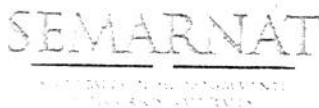
RECIBO SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL



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

México, D.F., a 09 de enero de 2017

ATENTA NOTA

PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

DE: LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA

En relación a la comisión a Guadalajara Jalisco del 21 al 22 de noviembre de 2016, informo que originalmente se solicitó los tramos del México – Guadalajara y Guadalajara – México por separado, generándose una factura por cada uno, esto debido a que no se tenía la certeza de que el regreso la realizara en vuelo privado.

Durante el día 21 de noviembre de 2016, se le notificó al Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández que si abordaría un vuelo privado ese mismo día, lo que redujo el periodo y dejó útil el tramo de regreso en vuelo comercial. Por anterior, se solicita se realice el pago de ambos tramos, en el entendido que una vez realizado se tramitará el reembolso correspondiente.

Por otra parte aludo al motivo de rechazo del presente, en el cual se indica haber excedido el número de días anuales que por norma se perimen para efectos de comisión, al respecto informo que fueron conciliadas las cifras con personal de su área e incluyendo el presente pago la suma es de 47 días, mismo que se encuentra dentro del rango de los 48 días que se permiten al año.

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
DOCUMENTO : PROCESO: 383904 SOLICITUD: 137631 FOLIO DOF : 6083
BENEFICIARIO : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Agencias Tur
IMPORTE \$6,873.00 (Seis mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 0/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: jueves, 15 de diciembre de 2016

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

Excede los días permitidos de comisión, de conformidad con el numeral 12, segundo párrafo, 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, "La duración máxima de una comisión en territorio nacional en que se autorice el pago de viáticos y pasajes no podrá exceder de 24 días naturales y de 20 días naturales para el caso en que sean en el extranjero. La realización de dos o más comisiones en un mismo ejercicio fiscal no podrá rebasar un máximo acumulado de 48

"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 ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA



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.	39567
FECHA	18/11/2016

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 **CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ** II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO **SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL** II.4.-RFC **OOFC701201BK9**

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
Guadalajara Jalisco	21/11/2016 22/11/2016	1 1	MXN	2,850.00 1,425.00 100% 4,275.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,275.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES AMBIENTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA REVISAR AVANCES DE PROYECTOS EN MATERIA DE RESIDUOS

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 HERNANDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL



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

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

FACTURA FISCAL

FANEG 85344

FECHA: 2016-11-18 13:45:20

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-20 13:54:31

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: 3E8B634E-0392-4D0C-B709-FCD316E214D7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHEMOC	No aplica	MEX/GDL	AM	1087187559	506.00	414.00	2,583.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

TOTAL IVA AL:

16.00 %

414.00

\$ 3,503.00

TOTAL SERVICIOS: 2,583.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 414.00

TOTAL T.U.A.: 506.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 3,503.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3E8B634E-0392-4D0C-B709-FCD316E214D7|2016-11-20T13:54:31Z|en/xxqzCuoEhY6tbwRq4R5m0xfLZnlyfJkzY2Eb1ESNL6uUdfzeZxw
ERCKR2whGUZAK68M2JmXOcwwq8t2mx+U0frNPz6m9rjC87s8vXjqc4mT+iANpSyy2n8i1A1+ZL7o2I4NI0mwRtHSYyKyh0oFoKEugLPmPMHhFwDU=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

egzw5deHXQZ2Hdi0muPQOaMOrhweXSB6F6VsU2Wus9doal8JH2ZxmRASCijDrtSXmUz+NWrhX520+UaH6Bxi8M+u67w6gYrf/T4H2GD3T2NpaVTIIgqDi
/9WkAlwFvXCydd29RoH6ZelYz0Ev22LRk1Eo1Y/p98QkQ6U1AFM=

Sello Digital del CFDI:

en/xxqzCuoEhY6tbwRq4R5m0xfLZnlyfJkzY2Eb1ESNL6uUdfzeZxwERCKR2whGUZAK68M2JmXOcwwq8t2mx+U0frNPz6m9rjC87s8vXjqc4mT+iANpS
yy2n8i1A1+ZL7o2I4NI0mwRtHSYyKyh0oFoKEugLPmPMHhFwDU=

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.

AEROVIAS 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.

21 NOV 2016 ▶ 21 NOV 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHTEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN BETDHH



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 ICHWVB (AM)



PARTIDA: LUNES 21 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0160

Duración:
1 horas 19 minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Salida a la(s):
20:45

Terminal:
TERMINAL 2

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

Llega a la(s):
22:04

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087187559

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFA 3 502.00
TIEMPO LIMITE 19 NOVIEMBRE ANTES 12 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



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

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

FACTURA FISCAL

FANEG 85323

FECHA: 2016-11-18 16:55:45

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-18 17:04:59

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: BD416552-00AF-4832-9C8B-6CE4E46F32CC

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHTEMOC	No aplica	GDL/MEX	AM	1087187538	373.00	414.00	2,583.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO MONTERO

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 3,370.00

TOTAL IVA AL:
16.00 % 414.00

TOTAL SERVICIOS: 2,583.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 414.00
TOTAL T.U.A.: 373.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 3,370.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|BD416552-00AF-4832-9C8B-6CE4E46F32CC|2016-11-18T17:04:59Z|Bp44JJ+wWUxOrAgxt6C3DsYiHNT6JF9b2/T8B0IN387YAp1HMrU46J84+JpJXEWTFUCB0UeM/03/WOLVQD8FSbismBOMSEP3uxxPQ0zVy1d/4IDONk0BQPORWNkkF+8TEN8HDuE5Y2yQktgDnrLeGE4GkadAvYL2efm2Wtupj6U=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

VYnq0FwviyJM/QkngrlRHt59HksP2URz5WvUGiBh4eWrl6jsgm9UaoPQro89i1bcJifnlxGivFFrA0ljp/1NffzoxD/zGp9DnNcqz/V7t6GlnwDMoKeel1niq
TGm1WeSFSWSRMODlwHgw4aU/QZT2IuthsdJsJ/o0CAFIjAekTq8=

Sello Digital del CFDI:

Bp44JJ+wWUxOrAgxt6C3DsYiHNT6JF9b2/T8B0IN387YAp1HMrU46J84+JpJXEWTFUCB0UeM/03/WOLVQD8FSbismBOMSEP3uxxPQ0zVy1d/4IDONk0BQPOR
WNkkF+8TEN8HDuE5Y2yQktgDnrLeGE4GkadAvYL2efm2Wtupj6U=

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.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189

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.

22 NOV 2016 ▶ 22 NOV 2016 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHTEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN IRZWLE



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 DWSNLP (AM)



PARTIDA: MARTES 22 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0229

Duración:
1horas 27minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

GDL → **MEX**
GUADALAJARA, MEXICO → MEXICO CITY, MEXICO

Salida a la(s):
16:38

Terminal:
TERMINAL 1

Llega a la(s):
18:05

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 286

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHTEMOC

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087187538

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 3 370.00
TIEMPO LIMITE 19 NOVANTES 12 HRS.
TARIFANO 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	17-04-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		39657	39567
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		

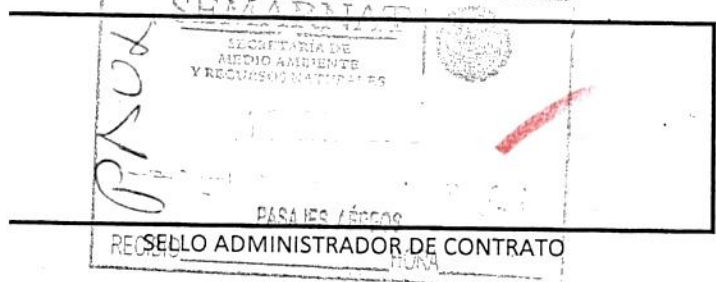
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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 AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	PARA	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJARA	21-11	22-11	20:45	16:38	

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



AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

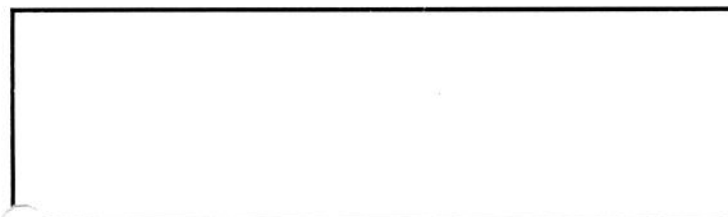
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	17-04-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		39567	
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: 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 COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJARA	21-11	22-11	20:45	16:38	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA


CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

HA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2016	NO. AUTORIZACIÓN	1358
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		39657	

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

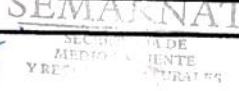
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS: BOLETO DE AVIÓN	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ, SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
-----------------------------	---

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	GUADALAJARA	21-11	22-11	20:45	16:38	

OBSERVACIONES	
---------------	--

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDRÉY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL