

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cadenas Productivas (ACORAFE)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR

SIRVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
07	03	2017				016-14560	1	1

8.052.00 (OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M N	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SMC	No. PROCESO 39689	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	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016.600.2106.006.6030.37000.1.109000000000000000 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 TURISMSSTE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,052.00 8,052.00
			SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 08 MAR 2017 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 00218002142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515				
			ISR IVA 8,052.00 00 8,052.00				

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

ASESOR

PUESTO:

Vo. Bo.

FIRMA

NOMBRE:

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

ASESOR

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

NOMBRE:

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

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

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 TESOFE O SNC

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

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 08/03/2017
HORA: 10:31:30
REPORTE: RH0000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OEG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	14560	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,052.00
Total:																	8,052.00
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 87231	12/12/2016	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	713.00	8,052.00	16	1,013.00	0.00	8,052.00
													8,052.00				

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 38689

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 87231 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 12/12/2016 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: 8052.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 12/12/2016 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



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 403483

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: FANEG 87231 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 12/12/2016 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: 8052.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 12/12/2016 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



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

México, D.F., a 27 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 Cancún, Quintana Roo, del 4 al 18 de diciembre de 2016, informo que por necesidades de servicio el Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, requirió regresar a atender asuntos prioritarios a su lugar de adscripción, por tal motivo dicha comisión se fracciono en dos partes que van del 4 al 13 y del 13 al 18 de diciembre de 2016, lo que requirió modificar el primer oficio de comisión reduciendo el periodo (RUC 36977) y generar un nuevo por el segundo periodo (RUC 42501), que permitirá transparentar la emisión del boleto de avión tramos Cancún - México de las 6:00 hrs. y México - Cancún a las 20:20 hrs.

Debido a lo anterior se solicita el gestionar el pago correspondiente reembolso a favor de Turissste.

ATENTAMENTE

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, DELEGACION 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 87231

FECHA: 2016-12-12 14:48:17

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-12-12 14:58:44

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 J/ RDINES EN LA
MONTAÑA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4992100

Folio Fiscal: 7961CBC8-F7E6-428A-8B7A-C1FD3B066F77

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	OCHOA/CUAUHEMOC	No aplica	CUN/MEX/CUN	AM	1087440639	713.00	1,013.00	6,326.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PÉSO\$ 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,013.00

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 8,052.00

TOTAL SERVICIOS: 6,326.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,013.00
TOTAL T.U.A.: 713.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,052.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|7961CBC8-F7E6-428A-8B7A-C1FD3B066F77|2016-12-12T14:58:44Z|Vc2Bzn6owbMx95aDyrH4f3jzVu8hZy566ow7vrd4hMqvVX+jmHuDam2
CEplHnJJ61QIDFa2WXIXrNiml6joTOII7APXrMb19HTOWOsC81bpP5CCdBujjexisST7paxql2+UVAa7C/ODwabcukhxX5u4kJOUxpwiug73JqAzQ/0i+0
67z76ifCQit0Lk+IA8gt0xt6U2/xCMs5/RRIPrMNNWmz0707Ei+bbOitG9CgI.LsdQoRxCQ419yVwJmcp/TWbnnVbR5nwtm+LG+2sT2LAqz45EozVPjlrLu
vzm2KHX8rFHg2DDiwlou8qvqD10GIVSjLfd9qgG0UUVLQ==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

VQBGRI1hzultSXsmJFDZb+M76Gu309/ywsg6clV/QggO8okbwL.H7ymc/7uxYiDHpeeRXML+iwn3y9BTfBFSSf4fmEeefw0OnhUBaNw9U37+eQ19eRpf7i3KnT
cl0ob8wZLqOQJaiY7F0ghJ5MG0/ojbvxOaweosDHkEbs3zdvDl/mb

Sello Digital del CFDI:

Vc2Bzn6owbMx95aDyrH4f3jzVu8hZy566ow7vrd4hMqvVX+jmHuDam2CEplHnJJ61QIDFa2WXIXrNiml6joTOII7APXrMb19HTOWOsC81bpP5CCdBujjex
IsST7paxql2+UVAa7C/ODwabcukhxX5u4kJOUxpwiug73JqAzQ/0i+

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: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

13 DIC 2016 ▶ 13 DIC 2016 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
OCHOA/CUAUHEMOC

CÓDIGO DE RESERVACIÓN SYQYSC



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

AIRLINE RESERVATION CODE CLFRXX (AM)



PARTIDA: MARTES 13 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0580

Duración:
2 horas 30 minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN CANCUN, MEXICO	▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: BOEING 737 JET
Sale a la(s): 06:10	Llega a la(s): 07:40	Millaje: 799
Terminal: TERMINAL 2	Terminal: TERMINAL 2	Escala(s): 0
		Comidas: Refreshment

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHEMOC

Asientos:
15C / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087440639



PARTIDA: MARTES 13 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0573

Duración:
2 horas 14 minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ CUN CANCUN, MEXICO	Avión: BOEING 737 JET
Sale a la(s): 20:20	Llega a la(s): 23:34	Millaje: 799
Terminal: TERMINAL 2	Terminal: TERMINAL 2	Escala(s): 0
		Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» OCHOA/CUAUHEMOC

Asientos:
15D / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087440639

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX MEXICO CITY, MEXICO	
Información: NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS	

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFA 8 052.00
TIEMPO LIMITE 12 DICIEMBRE ANTES 14 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.

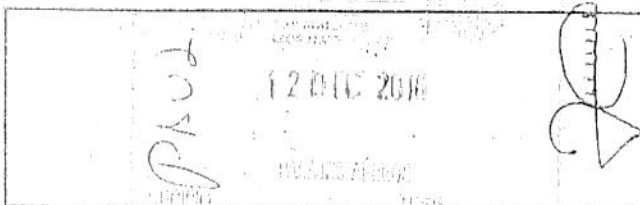
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



FECHA:	12-12-16	NO. AUTORIZACIÓN	1416
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		42501	
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	
COMPANIA	CLASE	ORIGEN	DESTINO
AEROMEXICO	TURISTA	Mexico	Cancún
OBSERVACIONES:		El presente de complementa con el regreso ya emitido en RUC 3-19452 el 18 de diciembre de 2016	



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

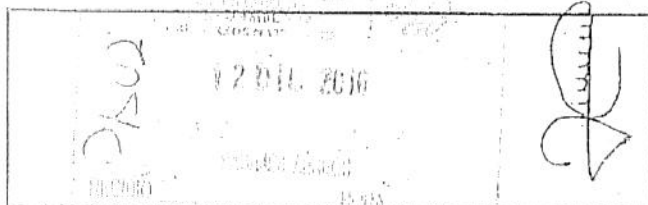
CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA

FECHA:	12-12-16	NO. AUTORIZACIÓN	1411																																																
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		36977																																																	
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																																																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">LUGAR DE COMISIÓN</th><th colspan="2">FECHA DE COMISIÓN</th><th colspan="2">HORARIO DE VUELO</th><th colspan="2">TIPO DE VUELO</th></tr><tr><th>CIUDAD</th><th>PAÍS</th><th>FECHA</th><th>HORA</th><th>TIPO</th><th>TIPO</th><th>TIPO</th><th>TIPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>AEROMEXICO</td><td>TURISTA</td><td>CANCÚN</td><td>MÉXICO</td><td></td><td>13-12</td><td></td><td>6:10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO DE VUELO		TIPO DE VUELO		CIUDAD	PAÍS	FECHA	HORA	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	AEROMEXICO	TURISTA	CANCÚN	MÉXICO		13-12		6:10																								
LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO DE VUELO		TIPO DE VUELO																																													
CIUDAD	PAÍS	FECHA	HORA	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO																																												
AEROMEXICO	TURISTA	CANCÚN	MÉXICO		13-12		6:10																																												
OBSERVACIONES:		El presente modifica el regreso anticipándolo de 18 de diciembre de 2016 al 13 de diciembre de 2016																																																	



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL



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.	36977
FECHA	12/12/2016

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 CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL II.4.-RFC OOF0701201BK9

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Cancún Quintana Roo	04/12/2016 13/12/2016	10 0	MXN 2,850.00	0.00 100% 28,500.00
TOTAL DÍAS:		10 0		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 28,500.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA COP 13

V. OBSERVACIONES

El presente oficio se modifica reduciendo el periodo debido a cargas de trabajo regresa a la CDMX

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



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.	42501
FECHA	12/12/2016

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL II.4.-RFC OOF0701201BK9

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Cancún Quintana Roo	14/12/2016 18/12/2016	4 1	MXN 2,850.00 1,425.00	100% 12,825.00
TOTAL DÍAS:		4 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 12,825.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA COF

V. OBSERVACIONES

Debido a que regresa por la mañana de Cancún y se empalma la fecha con el RUC 349452, en el presente se establece salida el 14 de diciembre, pero el se traslada a Cancún el 13-12-16 por la noche.

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 MITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

CUAUHEMOC OCHOA FERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

HCJA	DE	1
No.		1

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SEMINAT

PRESENTE:

5

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HQA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
16	12	2016				016-144725	1	1

[illegible]

2/10
2/10

ASESOR

PUESTO:

Vo. Bq.

FIRMA

ASESOR

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

NOMBRE:

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

NOMBRE:

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

DE LA TESOFE O SNC

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

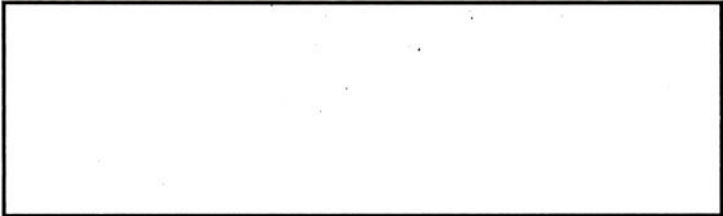
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/12/2016
HORA: 06:25:25
REPORT: R1DC00000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
1401_SOL_3	144725	1	2016	16	600	2	1	06	005	0030	37104	1	1	09	00000000000000	00000000000000	8,052.00
Total:																	8,052.00
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 87231	12/12/2016	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	713.00	8,052.00	16	1,013.00	0.00	8,052.00
Relación Anexa Sol. de Pago : 144725																	8,052.00

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	12-12-16	NO. AUTORIZACIÓN				
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		42501				
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	
AEROMEXICO	TURISTA	Mexico	Cancún	13-12		20:20
OBSERVACIONES:		El presente de complementa con el regreso ya emitido en RUC 349452 el 18 de diciembre de 2016				



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

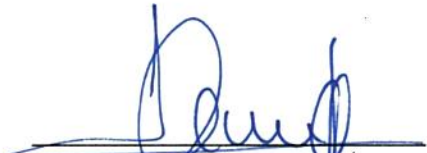


FECHA:	12-12-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		36977						
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.600.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
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 COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CANCÚN	MÉXICO		13-12		6:10	
OBSERVACIONES:		El presente modifica el regreso anticipándolo de 18 de diciembre de 2016 al 13 de diiembre de 2016						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA


CUAUHTÉMOC OCHOA FERNANDEZ,
SUBSECRETARIO DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

404730

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

1

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE :	600	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
DOCUMENTO :	PROCESO: 404736	SOLICITUD: 144725 FOLIO DOF : 7298
BENEFICIARIO :	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Agencias Tur	
IMPORTE	\$8,052.00 (Ocho mil Cincuenta y Dos 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

Va. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA