

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Carteras Productivas (Factoraje)

SOLICITUD DE PAGO
Cadenas Productivas (Factorial)

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

44

5,872.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			NÚMERO	FOLIA	
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO		Nº	DE
07	03	2017				016-14523	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION	No PROCESO	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental		
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37000 1 1090000000000000 37104 - Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PH-000	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
							BRUTO	NETO	
							6,872.00	6,872.00	

I.S.R.	6,872.00
I.V.A.	.00
5 AL MILLAR	.00

6,872 DO

ASESOR

PUESTO:

Vo. Bo.

FIRMA

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

ASESOR

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

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

DE LA TESORO O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

EN LAS

COMPROBANTES

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

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 08/03/2017
HORA: 10:30:47
REPORTE: R10C00D0C00AD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	14523	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	6,872.00
Total:																	6,872.00

FANEG 83807	01/11/2016	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	879.00	6,872.00	16	827.00	0.00	6,872.00	

Relación Anexa

SOL de BGO: 14523

6,872.00

6,872.00

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:	38563
Fecha(dd/mm/aaaa):	07/03/2017
FOLIO NAFIN:	

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	ISS101123-5A1	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	FANEG 83807	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	01/11/2016	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:	6872.00	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:		Tipo N (Normal)
8)	Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	01/11/2016	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

FOLIO No.	44222
FECHA	09/01/2017

Pág. 1 de 1

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. UNIDAD RESPONSABLE	
I.1-CLAVE Y DENOMINACIÓN	600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
II.1-NOMBRE	RICARDO ORTIZ CONDE
II.2-CARGO	DIRECTOR DE ENERGÍA LIMPIA
II.3-ORIGEN	México
II.4-RFC	OICR720809R93

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	NACIONAL (CD-ESTADO)
III.2-PERÍODO	F. INICIO F. TÉRMINO
III.3-NÚMERO DE DÍAS	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO
III.4-CUOTA	DIVISA
III.5-IMPORTE	PAQUETE

Guadalupe	03/11/2016	03/11/2016	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	850.00
TOTAL DÍAS:		0	1						
		0	1						
		0.00	0.00						
		0.00	0.00						
		0.00	0.00						

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN	
ASISTIR ALA FORO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACION INTERMUNICIPAL	
V. OBSERVACIONES	
EL OPERANTE SUSTITUYE AL RUC 36648 DEL 1-11-2016 POR CAMBIO DE ASCRIPCION DE 612 A 600	
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
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR
RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR DE ENERGÍA LIMPIA

ISSSTE



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA

TALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GUB
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

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-SAI

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-SAT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MEXICO

FACTURA FISCAL

FANEG 83807



TURISSSTE

FECHA: 2016-11-01 13:13:00

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-01 13:21:43

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTIZ/RICARDO	No aplica	MEX/GDL/MEX	AM	1086959324	879.00	827.00	5,166.00	2101-015-00000000

Folio Fiscal: 35AB0F2F-E10C-446D-8EAE-59F0699CDE35

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/C

SOLICITO: CESAR PEREZ

METODO DE PAGO:

BANCOMER

\$ 6,872.00

TOTAL:

\$ 6,872.00

TOTAL SERVICIOS:

5,166.00

DESCUENTO:

0.00

TOTAL I.V.A.:

827.00

TOTAL T.U.A.:

879.00

TOTAL I.S.H.:

0.00

TOTAL OTROS:

0.00

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:
||1|035AB0F2F-E10C-446D-8EAE-59F0699CDE35|2016-11-01T13:21:43Z|GcbKsKjE2K2K9VQYIPID+pXKkM4e44TBgOBcgfKCT+ICNWq6Uvk4p
C1KvQVkJbKRGk+YPKieal56vSPy086YundH3u4QMNA+1/HDhs56ZO8DKu1IT0iXBp9ZNTZFZVczGzBnZU65hivPUrqPB+SNZic8ZsS69gY=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

HY1LW6B88NJPdpcjXic+C/rYCo37SDJ08gVONNNKIE2FgkmbK=

Sello Digital del CFDI:

GcbKsKjE2K2K9VQYIPID+pXKkM4e44TBgOBcgfKCT+ICNWq6Uvk4pC1KvQVkJbKRGk+YPKieal56vSPy086YundH3u4QMNA+1/HDhs56ZO8DKu1IT0iXBp9ZNTZFZVczGzBnZU65hivPUrqPB+SNZic8ZsS69gY=

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.

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 SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 44222

Fecha(dd/mm/aaaa): 03/11/2016
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 83807	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	01/11/2016	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:	6872.00	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:		Tipo N (Normal)
8)	Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	01/11/2016	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

03 NOV 2016 ▶ 03 NOV 2016 DESTINO GUADALAJARA, MEXICO

PREPARADO PARA
ORTIZ/RICARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MMWCR

AIRLINE RESERVATION CODE SZUCA (AM)

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



PARTIDA: JUEVES 03 NOV

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0102

Duración: 31 minutos
1horas 31 minutos

Clase: CLASE TURISTA

Estado: Confirmado

Nombre del pasajero: » ORTIZ/RICARDO

Asientos: Sin asignar

Avión: BOEING 737 JET Millaje: 286 Escala(s): 0 Comidas: Refreshment	MEX GDL GUADALAJARA, MEXICO	Sale a la(s): 06:05	Terminal: 2
		Llega a la(s): 07:36	Terminal: 1



PARTIDA: JUEVES 03 NOV

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0281

Duración: 32 minutos
1horas 32 minutos

Clase: CLASE TURISTA

Estado: Confirmado

Nombre del pasajero: » ORTIZ/RICARDO

Asientos: Sin asignar

Avión: BOEING 737 JET Millaje: 286 Escala(s): 0 Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía	MEX GDL GUADALAJARA, MEXICO	Sale a la(s): 19:03	Terminal: 1
		Llega a la(s): 20:35	Terminal: 2

OTROS: SABADO 31 DIC

OTROS

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:

NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas
TURISSSTE LE DESEA FELIZ VIAJE

COSTO TARIFA 6 872.00

TIEMPO LIMITE 02 NOVIEMBRE ANTES 10 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

FORO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL

Experiencias asociativas de municipios en la prestación de servicios públicos:
SIMAR SURESTE (JALISCO, MÉXICO) - CCPL (LOURDES, FRANCIA)

Objetivo compartir experiencias sobre cooperación intermunicipal como espacio de oportunidad para el desarrollo de los gobiernos locales en la prestación de servicios públicos que fomente la planeación sostenible de los territorios en bienestar de la sociedad.

Lugar y fecha: Edificio legislativo del H. Congreso del Estado de Jalisco
El 3 de noviembre de 2016 de 9:00 hrs a 16:00 horas

Dirigido a: Funcionarios, académicos, legisladores, investigadores y personas interesadas en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los gobiernos locales en la prestación de servicios públicos intermunicipalizados.

Organizadores

Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado de Jalisco
Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sólidos (SIMAR Sureste)
Communauté de Communes de Pay du Lourdes (CCPL)
Embajada de Francia en México
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAAT



FECHA:	1 de noviembre de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	44222
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	TURISSTE

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	
NACIONALES	☒
INTERNACIONALES	☐

SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	
REEMBOLSABLE	☒
NO REEMBOLSABLE	☐

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE, SUBDIRECTOR DE AREA
-----------------------------	--

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION	FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
			REGRESO	SALIDA	REGRESO	SALIDA	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	03-11-16	03-11-16	06:05	19:03	
		GUADALAJARA					

OBSERVACIONES:	
RECIBIO	PAJES AÉREOS
01 NOV 2016	
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
SEMARNAAT	
SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO	

AUTORIZA
ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA
RICARDO ORTIZ CONDE,
SUBDIRECTOR DE AREA