PUESTO: ASESOR

Vo. Bo.

FIRMA

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

PUESTO: ASESOR

AUTORIZO

FIRMA

NOMBRE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

C L A V E S

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

C O M P R O B A N T E S

C L A V E	D O C U M E N T O
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

FECHA: 27/03/2017
HORA: 13:52:53
REPORTE: R1DCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	21881	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000	0000000000	8,239.00
																Total:	8,239.00

Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali-zaciones	Contri-buciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG92296	23/03/2017	24/03/2017	07/04/2017	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	8,239.00	16	1,002.00	0.00	8,239.00
													8,239.00				8,239.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 21881

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

nacional financiera

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 58130

Fecha(dd/mm/aaaa): 27/03/2017
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 92296	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	**Fecha recepción:**	23/03/2017	*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:**	8239.00	*Monto total del documento*
7)	**Tipo de factoraje:**		*Tipo N (Normal)*
8)	**Referencia:**		*Para Notas o referencias 50 caracteres max.*
9)	**Fecha entrega:**	23/03/2017	*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	REVISO	AUTORIZO
MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ	MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ	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 CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Nº 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 92296

FECHA: 2017-03-23 16:39:01
CLIENTE: 1103-210-0000001
CLAVE: SEMARNANEG
VENDEDOR: 013
T.C.: 12413.2004
FECHA TIMBRE: 2017-03-23 16:51:41

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: 9DCFD763-8249-482D-AB15-F855C5CB28E2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ORTIZ/RICARDO	No aplica	MEX/CUU/MEX	AM	1224910861	977.00	1,002.00	6,260.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL: 16.00 % 1,002.00

MÉTODO DE PAGO:
99 BANCOMER $ 8,239.00

TOTAL SERVICIOS:	6,260.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL I.V.A.:	1,002.00
TOTAL T.U.A.:	977.00
TOTAL I.S.H.:	0.00
TOTAL OTROS:	0.00
TOTAL:	$ 8,239.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|9DCFD763-8249-482D-AB15-F855C5CB28E2|2017-03-23T16:51:41Z|LleO+SbfFGenAvtQusDA4eBpAZeGhSsD8XG4bNyHU2Bt7fKKmB7Ib00I
VnAqHnUQIS6o2hZ479B0gYOtAtaAfaXwKHa4TT+sK3nm97hK7IuUBvgvn9207VIbdrQTEapHIEHjO71Hn16oAGof/SNSatU+oqzLgleiCLRrzNIG/YukVhPF
bVB2YCcumVwPZMW5uDQqfeJFPIwNGedZhiPi/rGhGqmTpgrMwgaGRRcWRUX4hjPLEnQubK3RRIEaQ1PGYiszFLBpu8SnbFoUCiuKoXEyVZNscRUY4A6vU07v
OUDtpjZHLj3XNtSbF+V0RNGQzadL2B/haqlS4WOP9ExyTQ==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:
GtPs7Px2tnchydujzcTiZFibnCNu5I7NominnKiwv0dDM4jwZB0MTMa/5XQyDho4x6VohZoKtlzc/Z+1l0hUzSZfwtnqYmtZUHUZN9O50dfbMSqrtUYWMNdc
ABqimXiyORh0wqvyGKEd2rD8jnbUOINqsvrHkxeYju1TidelTkUp/Me

Sello Digital del CFDI:
LleO+SbfFGenAvtQusDA4eBpAZeGhSsD8XG4bNyHU2Bt7fKKmB7Ib00IVnAqHnUQIS6o2hZ479B0gYOtAtaAfaXwKHa4TT+sK3nm97hK7IuUBvgvn9207VIb
drQTEapHIEHjO71Hn16oAGof/SNSatU+oqzLgleiCLRrzNIG/YukVhP

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 Titulos y Operaciones de Crédito en su articulo 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 articulo 193 de la Ley General de Titulos 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 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVIAS DE MEXICO 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: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:	54D6C9
Issue date:	17 MARCH 17
Airline booking ref:	AM/JWZYYO
Compania Emisora:	AEROMEXICO
Rfc:	AME880912I89
Ticket:	139-1224910861

Check My Trip

Equipaje

Traveler	Ortiz Ricardo (ADT)	Agency	TURISSSTE REFORMA BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO.2157 PISO 3 COL. LOS ALPES DEL. ALVARO OBREGON MEXICO, D.F.
		Teléfono	+525557052469
		IATA	86516942
		Agente	0009

Tarjeta de Crédito Scotia Travel Clásica

* Seguros y Asistencia en viajes sin costo*
* Acceso al Programa de Recompensas Scotia Rewards Plus

Más beneficios

Scotiabank

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 22 March 2017												
MEXICO CITY	CHIHUAHUA	AM0212	U	22Mar	06:15	07:46	Ok	22Mar	22Mar		1PC	17C
Terminal 2						Base Tarifa			USL			
Operado por		AEROMEXICO				Comercializado por			AEROMEXICO			
Equipment		Boeing 737 All Series Passenger							Duration		02:31 (Non Stop)	
Flight Meal		Refreshments										
Wednesday 22 March 2017												
CHIHUAHUA	MEXICO CITY	AM0211	U	22Mar	20:12	23:25	Ok	22Mar	22Mar		1PC	17B
	Terminal 2					Base Tarifa			USL			
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT				Comercializado por			AEROMEXICO			
Equipment		Embraer 190							Duration		02:13 (Non Stop)	
Flight Meal		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Ortiz Ricardo (ADT)
Numero de Billete	: 139 1224910861
Modo de pago	: CASH
Cálculo de Tarifa	: MEX AM CUU Q575.00 2555.00AM MEX Q575.00 2555.00MXN6260.00END
Tarifa aérea	: MXN 6260
Tasa	: MXN 1002MX MXN 942XV
Recargo De Aerolinea	: MXN 35YR
Importe Total	: MXN 8239
Compania Emisora y fecha	: AEROMEXICO 17Mar17
Restricion(es)/Endosos	: NONEND REF/CHG/CXL FEE APPLIES

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 54D6C9

Check My Trip

Issue date: 17 MARCH 17

Equipaje

Airline booking ref: AM/JWZYYO

Compania Emisora: AEROMEXICO

Rfc: AME880912I89

Ticket: 139-1224910861

Traveler	Ortiz Ricardo (ADT)	Agency	TURISSSTE REFORMA BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO.2157 PISO 3 COL. LOS ALPES DEL. ALVARO OBREGON MEXICO, D.F.
		Teléfono	+525557052469
		IATA	86516942
		Agente	0009

Tarjeta de Crédito Scotia Travel Oro

- Recibe 50% más ScotiaPuntos
- Acceso al Programa de Recompensas Scotia Rewards Plus
- Seguros y Asistencia en viajes sin costo

Scotiabank

Más beneficios

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 22 March 2017												
MEXICO CITY	CHIHUAHUA	AM0212	U	22Mar	06:15	07:46	Ok	22Mar	22Mar		1PC	17C
Terminal 2						Base Tarifa			USL			
Operado por		AEROMEXICO				Comercializado por			AEROMEXICO			
Equipment		Boeing 737 All Series Passenger							Duration		02:31 (Non Stop)	
Flight Meal		Refreshments										
Wednesday 22 March 2017												
CHIHUAHUA	MEXICO CITY	AM0211	U	22Mar	20:12	23:25	Ok	22Mar	22Mar		1PC	17B
	Terminal 2					Base Tarifa			USL			
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT				Comercializado por			AEROMEXICO			
Equipment		Embraer 190							Duration		02:13 (Non Stop)	
Flight Meal		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Ortiz Ricardo (ADT)
Numero de Billete	: 139 1224910861
Modo de pago	: CASH
Cálculo de Tarifa	: MEX AM CUU Q575.00 2555.00AM MEX Q575.00 2555.00MXN6260.00END
Tarifa aérea	: MXN 6260
Tasa	: MXN 1002MX MXN 942XV
Recargo De Aerolinea	: MXN 35YR
Importe Total	: MXN 8239
Compania Emisora y fecha	: AEROMEXICO 17Mar17
Restricion(es)/Endosos	: NONEND REF/CHG/CXL FEE APPLIES

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	16 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	0160
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :			6160

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE

LINEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	CHIHUAHUA	22-03-17	22-03-17	06:15	20:12	

OBSERVACIONES	

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
17 MAR 2017
PASAJES AÉREOS
RECIBIO
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE ÁREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FECHA:	16 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		6160	

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	**TURISSSTE**

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	**NACIONALES**	**INTERNACIONALES**
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	CHIHUAHUA	22-03-17	22-03-17	06:15	20:12	

OBSERVACIONES:	

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE ÁREA

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.	6160
FECHA	16/03/2017

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 SUBDIRECTOR DE AREA

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

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		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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	PAQUETE	AUTORIZADO
Chihuahua	Chihuahua	22/03/2017	22/03/2017	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100%	1,700.00
			TOTAL DÍAS:	1	0					

EUROS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	1,700.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir a Reuniones en el Marco del Programa de Conformación de Organismos Operadores.

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.

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental	LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ ASESOR	RICARDO ORTIZ CONDE SUBDIRECTOR DE AREA

xpedido por /
ssued by

AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE / NAME
ORTIZ/RICARDO

BAHIA

CITY

025

AEROMEXICO

ETIQUETA 1391 24910861

Expedido por /
Issued by

AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

ORTIZ/RICARDO
FOTV

MEXICO CITY

6

ZONA 3

Expedido por /
Issued by

AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

ORTIZ/RICARDO

CITY

60 15 093

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

ETIQUETA 1391224910

AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

Z/RICARDO

093

CITY

BAHIA

22MAR

12

0 06:15 25E

ZONA 4