

ACUSE

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
DE OPERACIÓN FINANCIERA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito solicitar se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 27843 folio PO 407, por un importe de \$7,588.00

DATOS:

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
CONCEPTO

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL 600

REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO NÚM. 1236028553
DSIM89963 DE TURISSTE, EMITO A FAVOR DE ADIOLFO ALEJANDRO
CARRAL TEJEDA PARA LA REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN A MONTERREY,
NUEVO LEÓN DEL 23 DE FEBRERO DE 2017

TRÁMITE SOLICITADO:

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE VIÓN

2017.16.600.2.1.06.006.G030.37104.1.1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	7,588.00
FOTOCOPIA DEL OFICIO DE COMISIÓN	

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ



Cce.- Cristina Nava Mendoza, Jefa de Departamento de Análisis de Operaciones y Presupuesto.-
Presente.

"Por un uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"

TURNADO A:

CABALLERO PEÑA PAUL HOWARD

DIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

REMITENTE:

CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD

AREA:

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REFERENCIA:

Of. No. CAD/197

FECHA DEL DOCUMENTO:

20/06/2017

ASUNTO:

Se solicita se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 27843 folio PO 407, por un importe de \$7,588.00



PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 17/07/2017

TIPO DE INSTRUCCIÓN:

ATENCION PROCEDENTE

DETALLE DE LA INSTRUCCIÓN:

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE -

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS ANEXOS: SI

REQUIERE RESPUESTA: SI

RECIBIÓ

ATENTAMENTE

C.C.P:

000407

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	No.	No.	DF
22	02	2017				016-1040	1	1

7,588.00 (SIETE MIL QUIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO 27843	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL					Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016 600 2105 005 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 TURÍSTICAS TURISSTE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,588.00 7,588.00
RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002160022142537092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515							7,588.00 ISR. IVA \$ AL MILLAR 00 00 00

28 FEB 2017

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

M.H.

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 22/02/2017
HORA: 16:52:22
REPORTE: R1DC000000ND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	10402	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,588.00
Total:																	7,588.00
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 89963	20/02/2017	22/02/2017	08/03/2017	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	971.00	7,588.00	16	913.00	0.00	7,588.00
Relación Financiera																	7,588.00

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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: 27843

Fecha(dd/mm/aaaa): 22/02/2017

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 89963 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 20/02/2017 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: 7588.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 20/02/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: I = 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 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 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ISS101123-5A1TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 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 MEXICOCÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

TURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO

FACTURA FISCAL

FANEG 89963

FECHA: 2017-02-20 12:28:17

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-02-20 12:40:08

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 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: D5559D71-42FD-43B3-B675-EC28BB323BAA

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	CARRAL/ALEJANDRO	No aplica	MEX/MTY/MEX	AM	1236028553	971.00	913.00	5,704.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

913.00

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 7,588.00

TOTAL SERVICIOS: 5,704.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 913.00

TOTAL T.U.A.: 971.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,588.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D5559D71-42FD-43B3-B675-EC28BB323BAA|2017-02-20T12:40:08Z|eAJrhp7HvoriNnA8FHKjw3alJTvmsQa/J+WkN+E3ZDUWe/UpPv/KDih/
VYOIMpiFu6jzyyga/JhkoBvSqN32iAtnATGgnJd355RLy0Zp3+EWRRQAZNA8g3ZinYzYoM3rwxNCE84XFdB5Uo2YA3Rz+VfmaMKbse+rFAZqo9uAxSd+L2a
W7533bCi5urT02GSdHJ6D/OKANBDQ+CUiYaxTx8gJAUnGAGE+Nxk7RgUE8W9YwxjtHmwxSb238zyyGPwp5HE8T4XHXOkKxCX1GGDh85BT0fhQ2kWiEMMm6
tJJSUVY9hN7ZhYL9gXIL4fEqasKdXzCfHA43gtiQeweBXQ=|00001000000404477432|

Sello Digital SAT:

Ey3YdYhIC+IA6qWvTCT0NMQaG/Kow5Gy1xh+WdXKPfPVXZRI+KF1j3WAP4W4f58sT4A9GOI1139aKbW+MCAq4C70464+md3c+i40Q9yYVIY+vpQpTUdws0Ef
GNkGzSgukRq/eMgkodz+2/ShGqBMOHvuwUAZKd2HPhNf1Occ1jGKBin

Sello Digital del CFDI:

eAJrhp7HvoriNnA8FHKjw3alJTvmsQa/J+WkN+E3ZDUWe/UpPv/KDih/VYOIMpiFu6jzyyga/JhkoBvSqN32iAtnATGgnJd355RLy0Zp3+EWRRQAZNA8g3Z
inYzYoM3rwxNCE84XFdB5Uo2YA3Rz+VfmaMKbse+rFAZqo9uAxSd+L2

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 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

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: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

23 FEB 2017 ▶ 23 FEB 2017 DESTINO MONTERREY MX MTY, MEXICO

PREPARADO PARA
CARRAL/ALEJANDRO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN UHWQV

AIRLINE RESERVATION CODE UHWOO (AM)

TURISMO DE NEGOCIOS
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES EM



PARTIDA: JUEVES 23 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0498

Duración:
1horas 37minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

MTY
MONTERREY MX MTY,
MEXICO

Sale a la(s):
07:45

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
09:22

Terminal:
TERMINAL B

Avión:
Avión

Millaje: 441

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:
» CARRAL/ALEJANDRO

Asientos:
10B / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391236028553



PARTIDA: JUEVES 23 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0941

Duración:
1horas 37minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MTY
MONTERREY MX MTY,
MEXICO

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Sale a la(s):
20:18

Terminal:
TERMINAL B

Llega a la(s):
21:55

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 441

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» CARRAL/ALEJANDRO

Asientos:
18E / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391236028553

OTROS: JUEVES 30 NOV

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: VIERNES 16 FEB

OTROS

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO DE RETENCION

Notas
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	20-02-17	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		3078						
UNIDAD RESPONSABLE:	600 SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.06.00.006.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:	ADOLFO ALEJANDRO CARRAL TEJEDA, ASESOR DE LA SFNA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	MONTERREY	23-2	23-2	7:45	20:18	
OBSERVACIONES:								

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21 FEB 2017 PASAJES AÉREOS RECIBIO _____ HORA _____		Proz.
SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO		

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ADOLFO ALEJANDRO CARRAL TEJEDA
COORDINADOR DE ASESORES DE LA SFNA



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.	3078
FECHA	20/02/2017

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 ADOLFO ALEJANDRO CARRAL TEJEDA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC CATA770303PT8

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
Monterrey Nuevo León	23/02/2017 23/02/2017	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A GIRA DE TRABAJO CON EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE RESIDUOS; Y ASISTIR A IMPARTIR CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE EN LA UANL.

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 HERNÁNDEZ
ASESOR

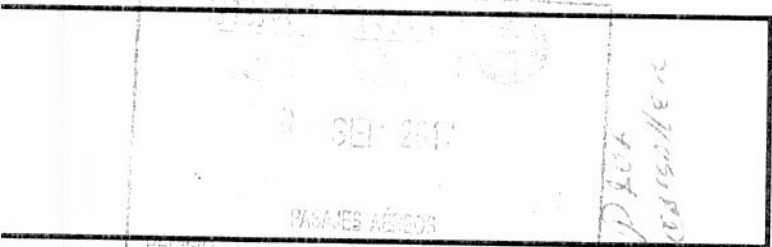
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ADOLFO ALEJANDRO CARRAL TEJEDA
SUBDIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SE MARNAT

FECHA:	8 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		28915						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	X							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	EDUARDO MADRID PEREZ							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	OAXACA	11-09-17		21:40		
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


EDUARDO MADRID PEREZ

SECRETARIO PARTICULAR