

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

SOLICITUD

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

503.00 (SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
07	03	2017				016-14464	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SHC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO 38456	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalización Agraria		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO							
		NACIONAL							
No SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES		
							BRUTO	NETO	
1	FAC	016.600.2106.006.6030.37000.1.10900000000000 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 TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	603.00	603.00	
SECRETARIA DE ECONOMIA Y RECURSOS NATURALES DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 08 MAR 2017			RFC/Código ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Suursal: 515					603.00	603.00
							603.00	603.00	

ISR
I.V.A.
5 AL MILLAR

Dr
Paco
7/16
0/2

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

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 09/03/2017
HORA: 10:30:24
REPORTE: RUDC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	14164	1	2017	16	600	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	603.00
Total:																	603.00
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 86276	30/11/2016	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	0.00	429.00	16	59.00	0.00	429.00
FANEG 86238	29/11/2016	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	0.00	174.00	16	24.00	0.00	174.00
Total:																	603.00

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERAUnidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 38456Fecha(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: VARIOS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 29/11/2016 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: 603.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 29/11/2016 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

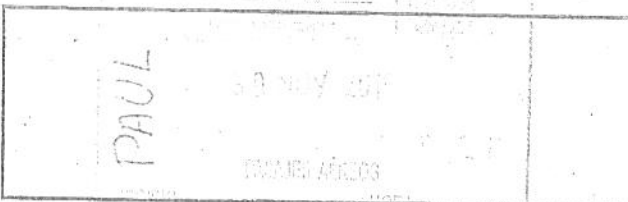
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



FECHA:	29-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	38932
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		1351	
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:		NACIONALES	INTERNACIONALES
		UÑO	
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
		X	
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR	

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	30-11-16	18-12-16	02:30 p. m.	01:10 p. m.	

OBSERVACIONES:	SE SOLICITA CAMBIO MEX-CANCÚN DE HORARIO
----------------	--



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDUARDO MADRID PÉREZ

SECRETARIO PARTICULAR



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 404796

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: VARIOS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 29/11/2016 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: 603.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 29/11/2016 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

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 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1TURISSSTE 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, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 86238

FECHA: 2016-11-29 17:45:30

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 180

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-29 17:54:46

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTANA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952475/4902100

Folio Fiscal: CE04E79C-B7B0-4F1B-BFF8-926F255D2D8C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MADRID/EDUARDO	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087310357	0.00	24.00	150.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	1087140315	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

24.00

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 174.00

TOTAL SERVICIOS: 150.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 24.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 174.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1 0|CE04E79C-B7B0-4F1B-BFF8-926F255D2D8C|2016-11-29T17:54:46Z|UvDjLsdG7jBIF0NcvRWx4GQbOnNVvhsO41Pj8uvaulxwOgmsuh2F5j|
9lutXXQlryMIOAFslU88s8tX7MT9nYSgzYkjo372vzmTuLzuiLskYPs6IPWwROP5Z1xy7uymuzFo49U9HQJ7nOmI7x+RfqBjUUVhn0QJDVsm+hB3S844NRY
g34s0dQVyy6CGsUinGUclts2ZS8N+bxbbYukj5r00DYsNzPcxKh58EUTFuhJ4qZqRFyuuXACu4oypUG4guYXlm8aiW7/4+CCd3CFU6oAfW4UnFHHdJm9GNK3
w0xUnRORdOa09cKB31ua8IExVMWV7IKAB0JJ7reaMp7HtQ==|00001000000202639096|

Sello Digital SAT:

pgfMRANxy6lCm2sp7XepdINockR4b3fHmfabGoTlnLUVTAyTyQn/lq6rVI+oPX6TQVqfuDSqvbO16QEa42zVglU6IRAeoXE4qAGoKemIU89uGsyXa07h3v
edVtOwdDXzg+sNyeDjiNnN1Ulfgo2g6XL2lQmk6DeLIPCS1Ve8=

Sello Digital del CFDI:

UvDjLsdG7jBIF0NcvRWx4GQbOnNVvhsO41Pj8uvaulxwOgmsuh2F5j|9lutXXQlryMIOAFslU88s8tX7MT9nYSgzYkjo372vzmTuLzuiLskYPs6IPWwROP
5Z1xy7uymuzFo49U9HQJ7nOmI7x+RfqBjUUVhn0QJDVsm+hB3S844NR

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 está 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 RESOLUCIÓN
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVÍAS 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: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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 DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1TURISSSTE 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

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

FACTURA FISCAL

FANEG 86276

FECHA: 2016-11-30 10:33:35

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 180

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-30 10.43.11

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARÍA 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: 053EBC96-8ACB-458D-BADB-DA0AD20DD21C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	MADRID/EDUARDO	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087310393	0.00	59.00	370.00	2101-015-0000000
1		No aplica	EXP. EN CONTRA	AM	1087310357	0.00	.00	.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ZORAYDA REYES PACHECO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVA AL:

16.00 %

59.00

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

\$ 429.00

TOTAL SERVICIOS: 370.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 59.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 429.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|053EBC96-8ACB-458D-BADB-DA0AD20DD21C|2016-11-30T10:43:11Z|0B/PLUQJ|PUCG1i00W498V3iEXn8/7T0vVKILosWurS8/WfrQEY7LLA
BYzR7r2fQvzKxZbALeNtoY/caDMDETPYLchskBZkNGKwou0jn3GurnE0odcNXf8yHLPJV+RlcsPKxzFPyKUW16Ph14sa6ilV3q6/N9acPT0IH29trxuARqt
REBijZVsb+r4p1SmwzGkRiQud1Sjqi4U4URVORKOzye4P6f18VvxyW9xdfbVQZJ8ZYj5XLz6ZXv4J3FLiFRNXku7DjILBcfYXp01eYMdeg2LR9ryz5ChX0N
qbmNsWTfioBgqu86Fjp/b3n18my2uR42AJ/kzEoJeZSSlw=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

fUyCwR+V8wP+Gullr515Np2GIM+CCNqe6iLlxlRRATwR8l7eL9V/Ov5zQY+GZQ+d6m2kGZaCqxjXbUrVmcb7Ywt2y3G6x62WlXXVFNKCPi0GZBQ1cL
1qFzoVLPm17maVPqZTS+awLJvIEA8kLMQjY1745kYAW+raFEDg=

Sello Digital del CFDI:

0B/PLUQJ|PUCG1i00W498V3iEXn8/7T0vVKILosWurS8/WfrQEY7LLABYzR7r2fQvzKxZbALeNtoY/caDMDETPYLchskBZkNGKwou0jn3GurnE0odcNXf8
yHLPJV+RlcsPKxzFPyKUW16Ph14sa6ilV3q6/N9acPT0IH29trxuARq

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.

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: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

01 DIC 2016 ▶ 18 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
MADRID/EDUARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN PQZBCX

AIRLINE RESERVATION CODE IMSGYX (AM)

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



PARTIDA: JUEVES 01 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0445

Duración:
2horas 17minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
13:35

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
16:52

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
23C / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310393



PARTIDA: DOMINGO 18 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0568

Duración:
2horas 40minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
13:10

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
14:50

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
22D / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310393
1391087310357
1391087140315

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 8 556.00
TIEMPO LIMITE 16 NOVIEMBRE ANTES 12 HRS.
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETÓ
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

30 NOV 2016 18 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
MADRID/EDUARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN PQZBCX

AIRLINE RESERVATION CODE IMSGYX (AM)

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



PARTIDA: MIÉRCOLES 30 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0445

Duración:
2 horas 17 minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Salida a la(s):
14:30

Terminal:
TERMINAL 2

CUN
CANCUN, MEXICO

Llega a la(s):
17:47

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
21F / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310357



PARTIDA: DOMINGO 18 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0568

Duración:
2 horas 40 minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

Salida a la(s):
13:10

Terminal:
TERMINAL 2

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
14:50

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» MADRID/EDUARDO

Asientos:
18A / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310357
1391087140315

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

COSTO 8 556.00

TIEMPO LIMITE 16 NOVIEMBRE ANTES 12 HRS.

TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

30 NOV 2016 ▶ 18 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
VELAZQUEZ/JESUS VINICIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ZJQQGF

AIRLINE RESERVATION CODE SUWOBC (AM)

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



PARTIDA: MIÉRCOLES 30 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0445

Duración:
2horas 17minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
14:30

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
17:47

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» VELAZQUEZ/JESUS VINICIO

Asientos:
24F / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310358



PARTIDA: DOMINGO 18 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0568

Duración:
2horas 40minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
13:10

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
14:50

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» VELAZQUEZ/JESUS VINICIO

Asientos:
21A / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087310358
1391087140371

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEA FELIZ VIAJE
COSTO TARIFA 8 556.00
TIEMPO LIMITE 18 NOVIEMBRE ANTES 11 HRS.
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO



**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO NÚM.**

México, D.F., a 15 de diciembre de 2016

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

**DE: ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Por este conducto informo que para la realización de la comisión a Cancún, Quintana Roo del C. Eduardo Madrid Pérez se solicitaron dos cambio de vuelo en el tramo de ida por instrucciones del Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernandez, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, ya que de inicio requería que una persona estuviera más temprano en el inicio de la COP 13, por lo que se solicitó cambio de horario mismo 30 de noviembre de 2016.

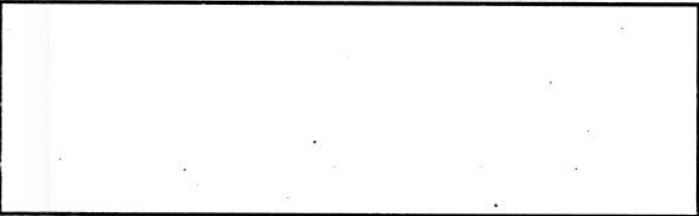
De última hora requirió esperar documento en oficinas centrales de Semarnat para ser trasladados al evento y estos estuvieron listos hasta el 1° de diciembre de 2016 por la mañana, lo que motivó un segundo cambio tanto de horario como de día tramo México - Cancún

ATENTAMENTE

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	30-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	38932					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
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:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	UNO							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN		
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	01-12-16	18-12-16	01:35 p. m.	01:10 p. m.	
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA SEGUNDO CAMBIO MEX-CANCÚN DE HORARIO Y DIA						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


EDUARDO MADRID PÉREZ

SECRETARIO PARTICULAR

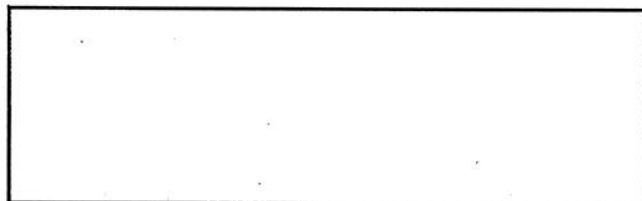
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



FECHA:	29-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	38932					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
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:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		UNO						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR						
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	30-11-16	18-12-16	02:30 p. m.	01:10 p. m.	
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA CAMBIO MEX-CANCÚN DE HORARIO						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDUARDO MADRID PÉREZ

SECRETARIO PARTICULAR

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE EDUARDO MADRID PEREZ

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO SECRETARIO PARTICULAR

II.4.-RFC MAPE860415GG8

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	
Cancún Quintana Roo	30/11/2016 18/12/2016	18 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 31,450.00
TOTAL DÍAS:		18 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 31,450.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA COP 13

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

EDUARDO MADRID PEREZ
SECRETARIO PARTICULAR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE.

603.00 (SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

57

FECHA DE EXPO.			FECHA DE PAGO SOLICITADA		NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES		Nº	DE
16	12	2016				1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SAC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	N.º PROCESO 404796	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaría de Fomento y Normalización Ambiental	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
N.º. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	IMPORTE NETO
1	FAC	016 600 2106 006 0730 37023 1 109970000000000 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 TURISISTE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	603.00	603.00

TURNO VESPERTINO

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

3-1 ENE 2017

RFC/Código: ISS1011235A1

*Cuenta: 00218022142937092

Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

Sucursal: 515

603.00

50

00

LS R

IVA

603.00

RFC/Código: ISS1011235A1
Cuenta: 002160022142937092
Banco: BANCO NACIONAL DE
Sucursal: 515

2.1 FNE 2017

RECEPCION GENERAL DE PROCC
Y APENDICES

30

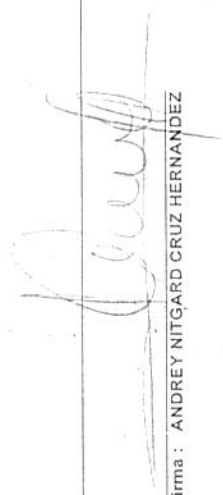
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/12/2016
HORA: 10:14:47
REPORTE: R13CC00000ND

SI MANUAT

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	144738	1	2016	16	600	2	1	06	066	6030	37104	1	1	69	000000000000	000000000000	603.00
Total:																	603.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Sal millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG 86238	29/11/2016	16/12/2016	30/12/2016	524707	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	0.00	174.00	16	24.00	0.00	174.00
FANEG 86276	29/11/2016	16/12/2016	30/12/2016	524707	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	0.00	429.00	16	59.00	0.00	429.00
Total:																	603.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 144738


Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

404 763.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17

SEMARNAT



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE : 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
DOCUMENTO : PROCESO: 404796 SOLICITUD: 144738 FOLIO DOF : 7250
BENEFICIARIO : Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Agencias Tur
IMPORTE \$603.00 (Seisientos Tres 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

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	29-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	38932					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
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:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	UNO							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	EDUARDO MADRID PÉREZ, SECRETARIO PARTICULAR							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEX	CANCÚN	30-11-16	18-12-16	02:30 p. m.	01:10 p. m.	
OBSERVACIONES:		SE SOLICITA CAMBIO MEX-CANCÚN DE HORARIO						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA



ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



EDUARDO MADRID PÉREZ

SECRETARIO PARTICULAR



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.	38932
FECHA	15/12/2016

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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 EDUARDO MADRID PEREZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SECRETARIO PARTICULAR

II.4.-RFC MAPE860415GG8

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
Cancún Quintana Roo	01/12/2016 18/12/2016	17 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 29,750.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 29,750.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA COP 13

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. Guadalupe Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY MITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

EDUARDO MADRID PEREZ
SECRETARIO PARTICULAR



INFORME DE COMISIÓN

Ing. Eduardo Madrid Perez
Secretario Particular de la SFNA
PRESENTE

NÚMERO:	Fecha: 22-mar		
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		38932	
LUGAR:	CANCUN, QUINATA ROOO	PERIODO	DEL 1 de diciembre 2017 AL 17 de diciembre 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Seguimiento y apoyo a la participacion del subsecretario en el foro de negocios y biodiversidad, asi como en todas las sesiones de las COP13, COPMOP8, y COPMOP2 donde participo como jefe de la delegacion mexicana.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Se participo en las reuniones que se realizaron en dos jornadas laborales por la mañana y por la tarde, realizar informes de las reuniones y dar seguimiento a los planteamientos de los diferentes participantes, se realizo traducciones de documentos, analisis de informacion, realizar reuniones alternas con minsitros de diferentes paises asi como agendar las reuniones con la delegacion mexicana.

CONCLUSIONES:

Se atendio oportunamente todas las reuniones agendadas con la participacion del subsecretario en donde fungio como jefe de la delegacion ,se atendieron las peticiones de los ministros que solicitaronm un encuentro con la delegacion mexicana asi como el desempeño de las jornadas laborales cumpliendo con el porgrama establecido.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Participacion exitosa por parte del subsecretario en las jornadas laborales, obteniendo el posicionamiento de Mexico en la COP13, COPMOP8, COPMOP2 Y foro de negocios y biodiversidad, aunado a esto se logro atender la agenda del subsecretario en reuniones alternas conn ministros de otros paises.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Semarnat mediante la delegacion mexicana encbaezada por el subsecretario logro participar en las cumbres antes mencionadas , logrando atender objetivos planteados y su vez implementar acciones mediante sus diferentes unidades responsables apra cumplir con los objetivos acordados en las reuniones.

ATENTAMENTE



EDUARDO MADRID PEREZ
DIRECTOR DE ÁREA

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.