

000450



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

\$

904.40 (NOVECIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
29	02	2016				016-14008	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	37023	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
							BRUTO
							NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		GUADALUPE ALONSO HERRERA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	904.40
							904.40
							904.40

ACUSE

PARA SU CLASIFICACIÓN Y TRAMITE POR LA DG

RFC/Código: ACHGR912024YO
 Cuenta: 021160064130426658
 Banco: HSBC México, S.A.
 Sucursal: 0563

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
 Y RECURSOS NATURALES
 03 MAR 2016

SEMAR
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

904.40
 .00
 I.S.R.
 I.V.A.
 \$ AL MILLAR
 .00

904.40

02 MAR

Coordinadora Administrativa

PUESTO:

Vo. Bo.

Maria Isabel Sanchez
FIRMA

Coordinadora Administrativa

PUESTO:

AUTORIZO

Maria Isabel Sanchez
FIRMA

Maria Isabel Sanchez Sanchez

NOMBRE:

Maria Isabel Sanchez Sanchez

NOMBRE:

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
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

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/02/2016
HORA: 16:55:36
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	14008	1	2016	16	600	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	904.40
Total: 904.40																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al militar	2 al militar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	%	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
XML96024	28/01/2016	29/02/2016	14/03/2016	S44707 ALONSO HERRERA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	904.40	16	121.60	0.00	904.40	
													904.40				904.40

Retención Anexa

Sol. de Pago: 12008

Relación Anexa
Sol: de Pago: 14008

Maria Isabel Sanchez
Firma: MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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	GUADALUPE ALONSO HERRERA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA AREA	II.4.-RFC	AOHG6912024Y0	

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
Chetumal Quintana Roo	27/01/2016 28/01/2016	1 1	MXN	1,250.00 625.00 100% 1,875.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,875.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS APOYADOS CON SUBSIDIOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

María Isabel Sánchez Sánchez
Coordinadora Administrativa

GUADALUPE ALONSO HERRERA
DIRECTORA AREA



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	1046
FECHA	29/02/2016

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
XML96024	28/01/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	0.0000	0.00	0.0000	904.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	904.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	904.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO SUBSIDIOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GUADALUPE ALONSO HERRERA
DIRECTORA AREA



FIESTA INN

HOTEL FIESTA INN CHETUMAL
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (983) 2673200
Email Hotel: gshfiche@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

COL. JARDINES DE LA MONTAÑA

14210 MEXICO DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: ALONSO HERRERA, GUADALUPE

Estanda: 20160127 20160128 Folio: 41644 - 0 Hab: 202 Reservación: I 50299 1
Cajero: HGC Formato de Factura: 00 Leyenda: FICHE45930

PRODUCTOS Y SERVICIOS

lad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	760.00	760.00

*** NOVECIENTOS CUATRO (PESOS 40/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION*

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO

Num de Cta: 4297

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

PQbacPn+RRiQ9k7orheNKHsVgDn9Pk4d2HjMe8BqxTl7w+I2PKtDOC5gtJSQkGBTIuAvMznFImkGOV4d67w88IxmNF0hKMoRiV/nXFGNVE
JTsNvNyzKn1PQD31dj4SprEUDw9qmaSYj79llg5Bc6mN3GFs9DPtpqhjxOKdZw2g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|49bb7728-d7e4-4b97-8360-b7d66e8315d9|2016-01-28T06:39:46|PQbacPn+RRiQ9k7orheNKHsVgDn9Pk4d2HjMe8BqxTl7w+I2PK
tDOC5gtJSQkGBTIuAvMznFImkGOV4d67w88IxmNF0hKMoRiV/nXFGNVEJTsNvNyzKn1PQD31dj4SprEUDw9qmaSYj79llg5Bc6mN3GFs9DPtp
qhjxOKdZw2g=|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BrzKqGibwo3T5Jmzsg364AEXd+vZBcGW4odsh1OpG8QV8KvRtAc/ocUbGnAXRUU3FqzCYRR6GkyzRE0FpLprL3mCYzK0euT9WLhEXR04FemC5cvo/T0NJDWVx19
peHFSKfRG0Nghh9nTjM5NEq9SoVel9pqG3Qrn1WpwgDJWQM=

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHO P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PTI120614GLA

FACTURA

No. Certificado 00001000000300108905
Fecha de Emisión 2016-01-28T07:39:02
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 49bb7728-d7e4-4b97-8360-b7d66e8315d9
Fecha de Certificación del CFDI 2016-01-28T06:39:46 Folio (XML) 96024

CHETUMAL, QUINTANA ROO

18-5.00
970.60 Recib.

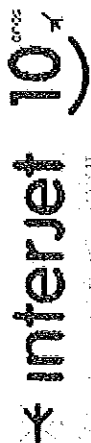
SUBTOTAL 760.00
IVA 16% 121.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 22.80
TOTAL: 904.40
Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 904.40



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

Pase de Abordar / Boarding Pass



Vuelo / Flight Fecha / Date En sala / At gate Asiento / Seat

402544 27 ENE 2016 12F



Nombre/Name: ALONSO/ GUADALUPE

Origen/From: Mexico D.F./MEX

Destino/To: Chetumal/CTM

Salida/Departure: 6:30 hrs #Sec/ #Seq: 40

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport

OPERADO POR / OPERATED BY: INTERJET

✈ Interjet

En Sala/ Asiento/ Zona/Zone
At Gate Seat

12F 2

ALONSO/ GUADALUPE

J5ZBRV 27 ENE 2016

Mexico D.F./MEX

Chetumal/CTM



INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

1. Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera*, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
2. Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
4. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
5. Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo, para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
6. En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
7. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top o mochila y que no pesen más de 10 kilos.

Equipo deportivo,
instrumentos musicales,
equipos especiales...

¡Todo dentro de tus 50 kg!



1. Please show this Boarding Pass and an official ID with photo at the security and boarding gates.
2. If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
3. Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your surveillance at all time, as hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.
4. For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
5. If your travel plans change, we remind you that you could contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before departure to change your flight's date/time. (charges apply).
6. If you do not board the flight(s) specified in this boarding pass, no refunds apply.
7. You are entitled to 2 items as hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.

interjet

VUELO HOTEL

La parte inferior será desprendida en la sala de abordar/Bottom portion may be retained by airport gate agent

Pase de Abordar / Boarding Pass

Reservación / Secuencia / Sequence Zona / Zone Asiento / Seat
RecordLocator

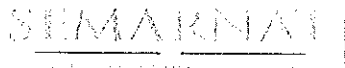
J5ZBRV 40 2 12F

Nombre / Name: GUADALUPE ALONSO

Vuelo / Flight: 40 2544 MEX-CTM 27 ENE 2016

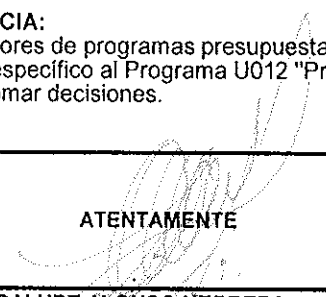
En sala / At gate :





INFORME DE COMISIÓN

Ing. Cuautémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE

NÚMERO:	1	Fecha:	Enero 27 de 2016
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		1046	
LUGAR:	Chetumal, Quintana Roo	PERIODO	DEL 27 de Enero 2016 AL 28 de Enero 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: - Corroborar que el desarrollo y cumplimiento de los proyectos aprobados, se apeguen a los estatutos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de manera específica a las líneas de acción de los objetivos 4 y 5.			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: 1.- Reunión de trabajo en las oficinas de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 2.- Conciliaciones de cierre de proyectos correspondientes a ejercicios anteriores 3.- Visita a los lugares donde se están llevado a cabo el desarrollo de los proyectos, para su posterior supervisión y cierre.			
CONCLUSIONES: - Se establecieron mecanismos para dar cumplimiento a lo aprobado en el Anexos Técnicos, apegándose a la normatividad Federal en materia de adquisiciones y contratación de servicios. - Se identificó como problema, el tiempo que tardo la federación en transferir los recursos al Gobierno del Estado, ya que no permitió otorgar la suficiencia presupuestal correspondiente para iniciar con los procesos a que daba lugar.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Garantizar el logro de objetivos contenidos en los Anexos Técnicos Aprobados por ésta Subsecretaría.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Que la información relacionada a los indicadores de programas presupuestales que se presenta en la página de Transparencia de esta Secretaría del Medio Ambiente, en específico al Programa U012 "Prevención y Gestión Integral de Residuos" sea actual, veraz y que permita en futuros inmediatos tomar decisiones.			
ATENTAMENTE  GUADALUPE ALONSO HERRERA COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA SEMARNAT			
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.			

000209

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



C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE

SEVASEF PARA LA SOLICITUD DE PAGO
LA PRESUNTE SOLICITUD DE PAGO

\$ 4,536.38 (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
15	02	2016				018-7487	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.		NA			Nº. PROCESO	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES				
						BRUTO	NETO			
1	FAC 016.600.2106.006.G000.37000.1.109000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		ARTIMEX VIAJES SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,536.38	4,536.38			
ACUSE RFC/Código: AVI750819AW9 Cuenta: 014180555018255907 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A., IN Sucursal: 5643										4,536.38
						I.S.R. I.V.A. S AL MILLAR				4,536.38

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
22 FEB 2016

C. H. Alonso Chelbatal. 23-02/2016

[Handwritten signature]

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 15/02/2016
HORA: 13:11:25
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	7407	1	2016	16	000	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	4,536.38
Total:																	4,536.38
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
AD12864	28/01/2016	15/02/2016	29/02/2016	S43492	ARTMEX VIAJES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.77	4,536.38	16	148.37	0.00	4,536.38
Total:																	4,536.38

Isabel Sanchez
Firma: MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ



ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
COL. NARVARTE CP. 03020
DEL. BENITO JUAREZ
MEXICO, D.F.
TEL: (55) 5687-5932
www.artmexviajes.com.mx
info@artmex.com
Expedido en México, D.F.
RFC: AM750819AW9

FACTURAS

AD 12864

DAOS DE CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209. JARDINES EN LA
MONTAÑA TLALPAN DISTRITO FEDERAL
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210

FECHA: 26/Ene/2016 17:51:09
CLIENTE: 015001
VENDEDOR: 07
T.C.: \$ 18.51
Fecha Timbre: 26/Ene/2016 17:51:09

Folio Fiscal: 6BE3AE84-E2CD-410C-B406-3779E98E51F6

CANT	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	N° BOLETO	TARIFA	I.V.A.	OTROS IMP.	CODIGO
1	GUADALUPE ALONSO	No aplica	MEX/CTM/MEX	JET		3,709.24	148.37	678.77	1103-0001-5001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE
(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

VENDEDOR: Gabriel Chavez

TOTAL IVAAL:

QUILAVE: 600

16.00

148.37

SOLICITO: MARISOL JUAREZ/MARCO MONTERO

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO NO IDENTIFICADO

\$ 4,536.38

TOTAL SERVICIOS: 3,709.24
TOTAL I.V.A.: 148.37
TOTAL T.U.A.: 678.77
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,536.38

Cadena Original Timbre:

[[1.0]6BE3AE84-E2CD-410C-B406-3779E98E51F6|2016-01-26T17:51:09Z|eDQ5NpViSau2DQxGTw1YmV1khf+HLDu1ZHI3B5TlzzRw35CB8DZSuZlO
YqVUSrsT9JCAAn7OS6712cUp9e/oJZtsrKYu08OYs8VOL1L7iQ/3q+/bOfgW3OGf10Yhslp1KkU0zcmdEpUgkfnCurGGn8IEA1SFZyFfRB128JgM5c=|000
01000000202639096]]

Sello Digital SAT:

TEMXlhwWwWUq9PGU0C/VOCKDciAYZ/n7Rtats9sb87CwX3XSaT92n1fulxYETmNvcE+K6mval5xJbE/7zW4lwU+TUTOeEZ/C5S2Vqiekt4A4LbWdiZ0J
gwjYv4TqVfQIsanLdpfHUDm5kAWHu4y/VreA8UaEzWGwFarNlg=

Sello Digital Timbre:

eDQ5NpViSau2DQxGTw1YmV1khf+HLDu1ZHI3B5TlzzRw35CB8DZSuZlOYqVUSrsT9JCAAn7OS6712cUp9e/oJZtsrKYu08OYs8VOL1L7iQ/3q+/bOfgW3OGf
10Yhslp1KkU0zcmdEpUgkfnCurGGn8IEA1SFZyFfRB128JgM5c=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 26/1/2016
la cantidad de:

\$ 4,536.38 (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la
liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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.

INTERJET TRAVEL

AAE060309FM0



REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000202283909

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ARTMEX VIAJES



ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
COL. NARVARTE CP. 03020
DEL BENITO JUAREZ
MEXICO, D.F.
TEL: (55) 5687-5932
www.artmexviajes.com.mx
info@artmex.com
Expedido en México, D.F.
RFC: AVI750819AW9

FACTURA FISCAL

AD 12864

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209. JARDINES EN LA
MONTAÑA TLALPAN DISTRITO FEDERAL
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210

FECHA: 26/Ene/2016 17:51:09
CLIENTE: 015001
VENDEDOR: 07
T.C.: \$ 18.51
Fecha Timbre: 26/Ene/2016 17:51:09

Folio Fiscal: 6BE3AE84-E2CD-410C-B406-3779E98E51F6

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	N° BOLETO	TARIFA	I.V.A.	OTROS IMP.	CODIGO
1	GUADALUPE ALONSO	No aplica	MEX/CTM/MEX	JET		3,709.24	148.37	678.77	1103-0001-5001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*LE DESEAMOS BUEN VIAJE

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

VENDEDOR: Gabriel Chavez

CLAVE: 600

SOLICITO: MARISOL JUAREZ/MARCO MONTERO

TOTAL IVAAL:

16.00

148.37

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO NO IDENTIFICADO

\$ 4,536.36

TOTAL SERVICIOS: 3,709.24

TOTAL I.V.A.: 148.37

TOTAL T.U.A.: 678.77

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,536.36

Cadena Original Timbre:

||1.0|6BE3AE84-E2CD-410C-B406-3779E98E51F6|2016-01-26T17:51:09Z|eDQ5NpViSau2DQxGTw1YmV1khf+HLDu1ZHt3B5TzzRw35CB8DZSuZiO
YqVUSrsT9JCAAn7OS6712cUp9e/oJZtsrKYu08OYs8VOL1L7iQ/3q+/bOfgW3OGf10Yhslp1KkUh0zcmdEpUgkNCurGGn8IEA1SFZyFIRB128JgM5c=|000
01000000202639096|

Sello Digital SAT:

TEMXlhwWweWUzq9PGU0C/OCKDciAYZ/h7Riats9sb87CwX3XSA92n1fuiXETmNvcE+K6mval5xJbE/7zW4lwU+TUTOeEZ/C5S2Vqiektd4A4LbWdiZ0J
gvjYeV4TqVfQlsanLdpfHUDm5kAWHu4yVreA8UaEzWGwFarNlg=

Sello Digital Timbre:

eDQ5NpViSau2DQxGTw1YmV1khf+HLDu1ZHt3B5TzzRw35CB8DZSuZiOYqVUSrsT9JCAAn7OS6712cUp9e/oJZtsrKYu08OYs8VOL1L7iQ/3q+/bOfgW3OGf
t0Yhslp1KkUh0zcmdEpUgkNCurGGn8IEA1SFZyFIRB128JgM5c=

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 26/1/2016
la cantidad de:

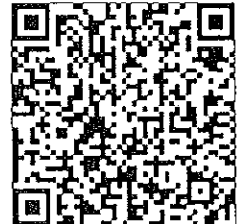
\$ 4,536.36 (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 6% mensual hasta la
liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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.

INTERJET TRAVEL

AAE050309FM0



REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000202283909

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	26-01-16	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		1048	

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	ARTMEX

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GUADALUPE ALONSO HERRERA, COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
-----------------------------	---

INTERJET	TURISTA	MEX	CHETUMAL	27-01-16	28-01-16	06:30 a. m.	09:40 p. m.

SE SOLICITA TARIFA NO REEMBOLSABLE

26 ENE 2016

PASAJES AÉREOS

RECIBIO *[Firma]* HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

[Firma]

MARIA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SOLICITA

[Firma]
GUADALUPE ALONSO HERRERA
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS



GABRIEL CHÁVEZ MORENO

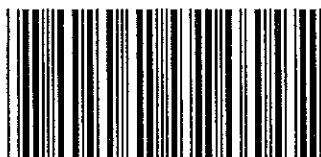
Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: J5ZBRV



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT GUADALUPE ALONSO		2544/12F 2547/19D

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
27/01/2016	2544	I	México DF (MEX)	06:30 AM	Chetumal (CTM)	09:20 AM
28/01/2016	2547	X	Chetumal (CTM)	21:40 PM	México DF (MEX)	22:45 PM

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)
Casa: 5556826957
E-mail: anakaren0105@hotmail.com

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Josef Sanchez

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Marco Antonio Montero Rodriguez
Enviado el: martes, 26 de enero de 2016 04:46 p.m.
Para: 'Guadalupe Alonso Herrera'
Asunto: BOLETO GUADALUPE ALONSO

CONFIRMACION DE COMPRA

REGLAS TARIFARIAS

SALIDA

- * No reembolsable
- * No endosable
- * Transferible a otra persona
- * Aplica en viaje sencillo
- * Sujeta a disponibilidad de asiento en el momento de hacer su compra
- * Se permiten cambios de hora, de fecha ó de nombre en la misma ruta 3 horas antes de la salida del vuelo con un cargo de \$490 M.N./\$49 USD IVA incluido
- * En caso de que la nueva tarifa sea mayor a la tarifa de origen, se cobrará la diferencia de las tarifas más el cargo.
- * Si el pasajero no utiliza su boleto o no realizó ningún cambio antes de la salida del vuelo, el boleto ya no será válido para otra fecha.
- * Infantes menores de 1 año 11 meses que no ocupan asiento, no pagan boleto. (Para vuelos internacionales algunos Países cobran impuestos al infante).
- * Para los Adultos Mayores (65 años en adelante), aplica el 20% de descuento sobre la tarifa antes de impuestos. No aplica con otras promociones.
- * Sobre esta tarifa no aplican otros descuentos

Att'n: Gabriel CHávez Moreno
Ejecutivo de ventas
Artmex Viajes, S.A. de C.V.
TEL. 5682 69 57 EXT.103 Y 105
anakaren0105@hotmail.com
gabrielartmex@live.com.mx

Guadalupe Alonso Herrera

From: ventasweb@interjet.com.mx
To: anakaren0105@hotmail.com
Date: Tue, 26 Jan 2016 16:34:15 -0600
Subject: Interjet Itinerario

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$3709.24
Total impuestos:	\$827.14
Total Otros Servicios:	\$0.00

Total MXN:	\$4536.38

Tu tarifa incluye: 2 maletas de 25 kg documentadas, + 10 kg de equipaje de mano.

Conoce más aquí

Documentos para el viaje, ¿tienes dudas?

Consulta aquí

Obtén tu pase de abordar, si no documentas equipaje.

Obtén tu factura electrónica o comprobante.

¿No eres Club Interjet?
Regístrate para disfrutar de muchos beneficios.

¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz los cambios en línea.

Tu tarifa siempre incluye:



2 maletas de 25 kg de equipaje documentado



1 bicicleta y equipaje deportivo adicional



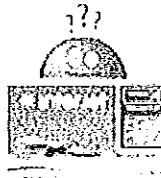
3 bebidas de 500 ml por pasajero en cabina



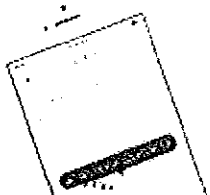
Baggage and baggage allowance

Recuerda que **48 horas** antes de tu vuelo podrás hacer **Web Check-in**. ¡No hagas filas!

¿No acumulaste Puntos PAYBACK en este vuelo?
¿Qué esperas?
Si aún no eres miembro PAYBACK, regístrate y acumula los puntos de este viaje



David Sánchez



TU PRIMER VIAJE EN UBER
¡GRATIS!



Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:
atencionclientes@interjet.com.mx

Telefonos:
Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

Cargos Cargo por Cambio de Nombre e Itinerario: El cargo correspondiente será de \$490 MXN, IVA incluido, por segmento y pasajero. En el caso de tarifas promocionales y tarifas i de \$700.00 MXN, IVA incluido, por segmento y pasajero. Cargo por exceso de equipaje: \$50 MXN IVA incluido. Cargo por Call Center: \$50MXN IVA incluido. Clases de las tarifas promocionales: "F", "W", "N", "R", "J", "H", "Q", "E", "C" y "Z". Clases tarifas regulares: "A", "L", "T", "U", "V", "X", "P", "O", "M", "K", "I", "G", "Y".

VOLANDO CON INTERJET | INTERTOURS | DESCUBRE CLUB INTERJET

interjet

www.interjet.com.mx



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.



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

Unidad Administrativa: 611DGSPYRNR
Folio SIAR-GRP: 1046

Fecha(dd/mm/aaaa): 19/02/2016
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: AVI750819AW9 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: AD 12864 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 26/01/2016 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: 4536.38 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 26/01/2016 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

MARIA ISABEL SANCHEZ SANCHEZ