

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 30/01/2017
HORA: 10:52:29
REPORT: R1DC000020

SECRETARÍA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	3277	1	2017	16	612	2	1	06	066	0330	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	508.00
Total:																	508.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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
120360847	12/01/2017	25/01/2017	08/02/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0	0.00	0.00	58.00
238503035	12/01/2017	25/01/2017	08/02/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0	0.00	0.00	108.00
0916773	12/01/2017	25/01/2017	08/02/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0	0.00	0.00	55.00
240012453	12/01/2017	25/01/2017	08/02/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0	0.00	0.00	33.00
0926707	12/01/2017	25/01/2017	08/02/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0	0.00	0.00	55.00
238026160	12/01/2017	25/01/2017	08/02/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0	0.00	0.00	108.00
2722303	12/01/2017	25/01/2017	08/02/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0	0.00	0.00	33.00
120361825	12/01/2017	25/01/2017	08/02/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0	0.00	0.00	58.00
Total:																	508.00

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL



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.	132
FECHA	10/01/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIANA BOY TAMBORRELL II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL II.4.-RFC BOTM761219HP9

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
Puebla de Zaragoza Puebla	12/01/2017 12/01/2017	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

Visita a la Central de Abastos Regional "Benito Juárez" del Distrito de Tepeaca A.C.

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. Cusuhé Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

IDA

PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARTIN
12/01/2017 10:40:24
Folio: 0000035079 CARRIL 1123A
CLASE: A1 TOTAL \$158.00
Facturacion: TG30 7K7K 0787 NIZP HK



PLAZA DE COBRO 0008 SAN MARTIN
12/01/2017 10:41:48
Folio: 0000035079 CARRIL 1123A
CLASE: A1 TOTAL \$33.00
Facturacion: TG30 7K7K 0787 NIZP HK



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0104
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600013
Num. transito: 176230
Fecha: 12/01/2017 10:46:48
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO 0076 AMOZOC
12/01/2017 11:06:58
Folio: 000002365 CARRIL 1260A
CLASE: P TOTAL \$58.00
Facturacion: IY7T 7KOK 7YB7 X8M8 HK



REGRESA



PLAZA DE COBRO

P.C. 26 AMOZOC (D)

FOLIO
2722303

IMPORTE \$ 47.41

AUTO - PICK UP
- PANEL

IVA \$ 7.59

TOTAL \$ 55.00

CENTRO-ORIENTE, PUEBLA
PUEBLA-ACATZINGO

PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC

12/01/2017 15:59:43

Folio 0000002175 CARRIL: 1260B

CLASE: A1 TOTAL \$58.00

Facturacion: PKK7 7WT8 YIKB 7SZ4 HQ



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600024
Num. transito: 224095
Fecha: 12/01/2017 16:14:07
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

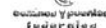
PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS

12/01/2017 17:13:56

Folio 0000031864 CARRIL: 1103B

CLASE: A1 TOTAL \$108.00

Facturacion: R07L 7K09 A706 78M8 HQ





AGENDA DEL DÍA

Datos de la Central de Abasto (C.A.)

Nombre: Unión de Productores y Comerciantes de la Central de Abasto Regional "Benito Juárez" del Distrito de Tepeaca. A.C.

Dirección: Carretera Federal Puebla-Tehuacán Km 51, municipio de Huixcolotla, Puebla C.P. 75440.

Teléfono: 01(249)4250125
01 (249)4250879

Nombre del
Presidente: Aarón Vázquez Vélez

	Actividad	Hora
1.	Salida de SEMARNAT	9:00
2.	Llegada a la C.A.	11:30
3	Recibimiento por parte de Aarón Vázquez en las oficinas centrales y comentario de antecedentes	11:45
4.	Recorrido en la C.A. para observar manejo de residuos e implementación del programa de separación	12:00
5.	Visita al patio de manejo (compostaje artesanal)	12:30
6.	Intercambio final de apreciaciones y acuerdos en las oficinas centrales de la C.A.	13:00
7.	Regreso a la Ciudad de México	13:15
8.	Llegada a la Ciudad de México	16:00

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
15	03	2017				016-17734	1	1

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

GENERAL DE ADMINISTRACION
Cadenas Productivas (Factoraje)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR A LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

8,047.00 (OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE MN	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	Nº. PROCESO 47125	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	NACIONAL					
Nº. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2106 006 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 TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,047.00	8,047.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

03 ABR 2017

RESEA DE CONTROL
GENERAL DE PROGRAMAS
Y PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

PRESENTE:

SOLICION DE CANCELACION DE PAGOS

0139000000

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 29/03/2017
HORA: 14:42:28
REPORTE: R10C000C0M0

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	17734	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,047.00
Total:																	8,047.00
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 90806	06/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	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	855.00	8,047.00	16	992.00	0.00	8,047.00
													8,047.00				

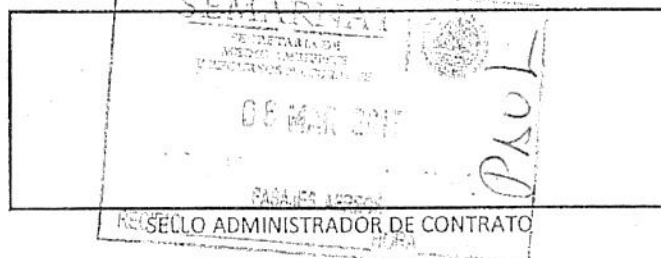

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y TURISMO



FECHA:	6 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	0107		
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :					
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO				
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:	ANAID IBETH LÓPEZ URBAN				
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO	CLAVE DE RESERVACIÓN
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	LEON GUANAJUATO	15-03-17 17-03-17	16:00 20:55
OBSERVACIONES					



AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ANAID IBETH LÓPEZ URBAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
NORMATIVA AMBIENTAL DEL TURISMO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cadenas Productivas (Factoring)

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

8,047.00 (OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO		No.	DE
15	03	2017				016-18313	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	NO PROCESO 47176	UNIDAD EJECUTORA Direccion General de Fomento Ambiental, Urbano y Turistico
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						

[illegible]

1	FAC	016.612106.006.0030.1109000000000000 37101.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PR-000	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,047.00	8,047.00
---	-----	--	--------	--	----------------------------------	----------	----------

APRIL 1976
GENERAL PROGRAM
PROPOSAL

	8,047.00
I.S.R.	.00
I.V.A.	.00
5 AL MILLAR	.00

8,047.00

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 17/03/2017
HORA: 11:02:09
REPORTE: H10C00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE			
401_SOL_3	18313	1	2017	16	612	2	1	06	006	6000	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	Total:			
																	8,047.00			
																	8,047.00			
Factura	Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IWA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Conti-bucciones	Importe Bruto	% desg.	IWA Desglose	Total Reten.	Importe Neto			
FANEG 90849	07/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	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	855.00	8,047.00	16	992.00	0.00	8,047.00			
																	8,047.00			

Fecha: 17/03/2017
Hora: 11:02:09

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



Presidencia de la República

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 47176Fecha(dd/mm/aaaa): 15/03/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

1)	No. Proveedor:	ISS101123-SA1	RFC del proveedor 25 caracteres máximo
2)	No. Documento:	FANEG 90849	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	07/03/2017	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:	8047.00	Monto total del documento
7)	Tipo de factoreaje:		Tipo N (Normal)
8)	Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	07/03/2017	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

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

MARIANA BOY TAMBORRELL

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 DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE 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 MEXICO

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



TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 90849

FECHA: 2017-03-07 11:24:02

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 12.1480

FECHA TIMBRE: 2017-03-07 11:36:21

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

Folio Fiscal: 9E89F547-23DE-4B28-8904-5A250167EE64

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	ELSNER/ARMIDA	No aplica	MEX/BX/MEX	AM	1224864884	855.00	992.00	6,200.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 992.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 8,047.00

TOTAL SERVICIOS: 6,200.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 992.00
TOTAL T.U.A.: 855.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,047.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[11.0]9E89F547-23DE-4B28-8904-5A250167EE64[2017-03-07T11:36:21Z]Z0Z7abBCYCFamXZVaFivJ9KDUjPRPssSKmkqu+MpuECNBxrlTmWA/oFN
LeOzmKbG0aBqWrtWy8JffclUDfbrZPFTAdR534GZ+NWcKxE2jVzu5XpXzKnqNBShhPHbsETmtOKrRQu2mrqYwkJihfEJ8PV8oaKiaq1oQO9Ck7DpQASAOi4N
UfJWpRgUA2KcXc3emgpusL9v+NyQtJfCYcFUFsH9WUHGbm7dQv0aE1gyJY5bbToLXVh6TxNz0di+GVBTzVP20nML1dG6oIVjXOXrfS05H6ANm3vXpo5I
QepA6BQxhEeFHUVNK8fXW6WUvpX6Kb6dwjrvrQil5RTA=|00001000000404477432|]

Sello Digital SAT:

U8y9b5Wob3hSEZbLCJm8sC9b7eXGLwX0nla8OFavvXxHUV/XpJTxiss6ZE8J1H2Fw8nkrJbq7W0JJXPBtsTITG7m0bUz5/QGMvvnMfXq8G+XoMj8TWfXDJ6
RreuHXukxjqog0thoF8BZX6NR3RxtNYLOTpKSiSqJRaEbyVNFIA7pd

Sello Digital del CFDI:

Z0Z7abBCYCFamXZVaFivJ9KDUjPRPssSKmkqu+MpuECNBxrlTmWA/oFNLeOzmKbG0aBqWrtWy8JffclUDfbrZPFTAdR534GZ+NWcKxE2jVzu5XpXzKnqNBSh
hPHbsETmtOKrRQu2mrqYwkJihfEJ8PV8oaKiaq1oQO9Ck7DpQASAOi4N

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.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

5BYBA3

[Check My Trip](#)

Issue date:

06 MARCH 17

Airline booking ref:

AM/LVOUIN

Compania Emisora:

AEROMEXICO

Rfc:

AME880912I89

Ticket:

139-1224864884

Equipaje

Traveler

Elsner Armida (ADT)

Agency

TURISSSTE REFORMA
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS
NO.2157 PISO 3
COL. LOS ALPES DEL. ALVARO
OBREGON
MEXICO, D.F.
+525557052469
86516942
0009

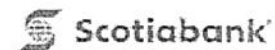
Teléfono

IATA

Agente

Tarjeta de Crédito Scotia Travel Oro

- Recibe 50% más ScotiaPuntos¹
- Acceso al Programa de Recompensas Scotia Rewards Plus
- Seguros y Asistencia en viajes sin costo²



Más beneficios

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 15 March 2017												
MEXICO CITY	LEON GUANAJUATO	AM0130	M	15Mar	16:00	17:00	Ok				1PC	
Terminal 2												
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Embraer 170								Base Tarifa Comercializado por	MAP AEROMEXICO	
Equipment											Duration	01:00 (Non Stop)
Flight Meal		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										
Friday 17 March 2017												
LEON GUANAJUATO	MEXICO CITY	AM0165	M	17Mar	20:55	22:05	Ok				1PC	
	Terminal 2											
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Embraer 190								Base Tarifa Comercializado por	MAP AEROMEXICO	
Equipment											Duration	01:10 (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 la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : Elsner Armida (ADT)
Numero de Billete : 139 1224864884
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : MEX AM BJX Q575.00 2525.00AM MEX Q575.00 2525.00MXN6200.00END
Tarifa aérea : MXN 6200
Tasa : MXN 992MX MXN 827XV
Recargo De Aerolineas : MXN 28YR
Importe Total : MXN 8047
Compania Emisora y fecha : AEROMEXICO 06Mar17
Restricion(es)/Endosos : NONEND REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE

SEMARNAT



UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	TURISSTE

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

LÍNEA AÉREA		CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	LEON	GUANAJUATO	15-03-17	17-03-17	16:00	20:55	
OBSERVACIONES:									

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

SOLICITA

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECTORA DE ÁREA



I. UNIDAD RESPONSABLE	
1.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
II.1.-NOMBRE ARMIDA ELSNER IBARRA	II.3.-ORIGEN México
II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA	II.4.-RFC EElA570305781

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-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	DIVISA	PAQUETE	
León	15/03/2017 17/03/2017	2	1	MXN	1,700.00
		2	1		850.00
					100%
					4,250.00

EURS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
Impartir un taller de la NMX- 133 a empresas ecoturísticas.
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.

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECCION DE AREA

LIC. MARIANA ROY TAMBORELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

LIC. MARIANA ROY TAMBORELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO



SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

INFORME DE COMISIÓN

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:			
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VOTOS			
4776			
LUGAR:	PERIODO	DEL	AL
Léon, Guanaajuato	15	mar-17	17
mar-17			

OBJETO DE LA COMISIÓN

Se asistió a dar un taller de inducción a empresas ecoturísticas sobre la "Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo" 133-SCFI-2013

RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se dio un taller a empresas ecoturísticas del estado de Guanaajuato interesadas en implementar la NMX-133 y se realizó un recorrido a 4 empresas ecoturísticas

CONCLUSIONES: El taller fue muy provechoso para los participantes, asistieron más de 10 empresas a las que se les dio la información sobre el contenido de la norma de ecoturismo y se les oriento para el cumplimiento de los requisitos de este instrumento.

RESULTADOS OBTENIDOS: Se dio información detallada sobre los objetivos y alcances de la norma, y como resultado hubo gran interés por parte de las empresas en su implementación.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Dar promoción y difusión de los instrumentos normativos elaborados por la Dirección de Turismo de la SEMARNAT.

ARMIDA ELSNER IBARRA
SUBDIRECTA DE INSTRUMENTACIÓN
NORMATIVA AMBIENTAL DEL
TURISMO

ATENTAMENTE

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.

Issued by



NOMBRE / NAME

ELSNER/ARMIDA

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

LEON

SALA/GATE HORA/TIME
- 75B 16:05

CONTROL
067

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

VUELO/FLIGHT
AM 130

FECHA/DATE
15MAR

CLASE
M

ASIENTO
17A



ETICKET 1391224864884 4

Expedido por /

Issued by



NOMBRE / NAME

ELSNER/ARMIDA

FQTV:

DE/FROM CONTROL 067
MEXICO CITY

A/TO

LEON

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 130 M 15MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 75B 16:05
ZONA 3 17A



Issued by



NOMBRE / NAME

ELSNER/ARMIDA

DE/FROM

LEON

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 2 - 21:39 063

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

VUELO/FLIGHT
AM 165

FECHA/DATE
17MAR

CLASE
M

ASIENTO

25B



8:30

ETICKET

1391224864884 0

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



NOMBRE / NAME

ELSNER/ARMIDA

FQTV:

DE/FROM CONTROL 063
LEON

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 165 M 17MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 21:39
ZONA 5 25B



aeromexico.com

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

570.00 (QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
21	03	2017				016-19247	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Nº. PROCESO 51475	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES BRUTO NETO
1	FAC	016.612.2106.006.0030.37000.1.1090000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MAURICIO GARCIA HERRERA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	570.00 570.00
RFC/Código: GAHM78081887Z Cuenta: 021542064162625372 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 0984							
							570.00 .00 .00
							IS.R. IVA.

Man

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 23/03/2017
HORA: 17:34:54
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	19247	1	2017	16	612	2	1	06	006	0000	37204	1	1	09	00000000000000	00000000000000	570.00
Total:																	570.00
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
B 001719155	10/03/2017	21/03/2017	04/04/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0	0.00	0.00	285.00
B001719006	10/03/2017	21/03/2017	04/04/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0	0.00	0.00	285.00
													570.00				

Recibido en la
Sol. de la
19247


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL



UNIDAD RESPONSABLE: Direccion General de Fomento Ambiental, Urbanos y Turisticos

FECHA (3)	NOMBRE DEL COMISIONADO (4)	R.F.C (5)	DATOS DEL COMPROBANTE (6)	DESTINO (7)	IMPORTE (8)
10/03/2017	MAURICIO GARCIA HERRERA	GAHM 780818	B 001719006	DOMICILIO-AEROPUERTO	285
10/03/2017	MAURICIO GARCIA HERRERA	GAHM 780818	B001719155	AEROPUERTO-DOMICILIO	285
				TOTAL	570

MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL

- (1) Nombre de la Unidad Responsable
- (2) Número interno para el control de la UR y que se vincula al formato de documentación comprobatoria del SICOP.
- (3) Fecha que viene impreso en el comprobante
- (4) Nombre del Comisionado
- (5) RFC del Comisionado
- (6) Número o folio del comprobante
- (7) Domicilio-Aeropuerto o Aeropuerto-Domicilio en el Distrito Federal
- (8) Importe del comprobante

FOLIO No	4644
FECHA	03/03/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MAURICIO GARCIA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC GAHM780818822

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
Veracruz Veracruz	10/03/2017 10/03/2017	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Reunión Informativa sobre la Guía Metodológica para la Elaboración y Actualización de PMDUs y de arranque para la Elaboración del PMDU de Veracruz, Veracruz.

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

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

REVISO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAURICIO GARCIA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA

Comprobante Fiscal
Digital

B 001719006

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:		01 Pago en una sola exhibicion		Fecha:	3/14/2017 12:17:44 PM	
Nombre:		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		RFC:	SMA941228GU8	
Domicilio:		BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ Ext. 4209 Int. S/N JARDINES EN LA MONTANA		Localidad/Ciudad:	TLALPAN	Municipio: TLALPAN
Estado:		Ciudad de Mexico	CP:	14210	País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	no aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: MAURICIO GARCIA HERRERA, FECHA DEL SERVICIO: 2017-03-10	\$285.00	\$285.00

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

be5322aa-5cc2-403f-b695-845d56cc8323

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

3/14/2017 12:17:46 PM

Sello Digital del CFDI:

nBuqzw8sW38wS9WuDVkTxDYykwohzLb5en7xgOpIgDCT5dIBHz8UQf4mWANIwv9mP6Tvw/SweOJ2Xj3gdVYJFe16DTfJTMv6csh+PZPi22DVPjyAlU5Etg3yVX4JUVJkSBPNj9LIoZ1/61aiBRMpnLB/BxGd0zDsdp9m0ME6Da5wW1mZ9i+x5jxPe+RoFiYAZXebwHuaM6LxyBZbID02yTJYPwUrIMHjEKTnqF7OyemMPHqiD+ACAZDd2hY8Us3l2ncAWd8ZbL0wRiEXTM6cj9+El/0y5tzmk88YoGmNzIq5tz43lzYosE8Wq+C1EfuyUvrgFuSk7l29Ded0PdFQ==

Sello del SAT:

DWVguDA10/AuHG3fL5i1i2q1NTXDRAGKiNEWq3GCUp3aW2b7itIadLcnHalzCJdu5mUCR8KzAyWpiWQJLitOV6JS0a7S7JveyaunJtBfEtbprnSnzCnCu5ZET6Z7Iy0vYGDm01JqqZWqvSaOikDNxJG5FMKbt2C9trhZg38GI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|be5322aa-5cc2-403f-b695-845d56cc8323|2017-03-14T12:17:46|nBuqzw8sW38wS9WuDVkTxDYykwohzLb5en7xgOpIgDCT5dIBHz8UQf4mWANIwv9mP6Tvw/SweOJ2Xj3gdVYJFe16DTfJTMv6csh+PZPi22DVPjyAlU5Etg3yVX4JUVJkSBPNj9LIoZ1/61aiBRMpnLB/BxGd0zDsdp9m0ME6Da5wW1mZ9i+x5jxPe+RoFiYAZXebwHuaM6LxyBZbID02yTJYPwUrIMHjEKTnqF7OyemMPHqiD+ACAZDd2hY8Us3l2ncAWd8ZbL0wRiEXTM6cj9+El/0y5tzmk88YoGmNzIq5tz43lzYosE8Wq+C1EfuyUvrgFuSk7l29Ded0PdFQ=|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

AV. FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comprobante Fiscal
Digital

B 001719155

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	3/14/2017 12:21:36 PM
Nombre:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	RFC:	SMA941228GU8
Domicilio:	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ Ext. 4209 Int. S/N JARDINES EN LA MONTANA	Localidad/Ciudad:	TLALPAN
		Municipio:	TLALPAN
Estado:	Ciudad de Mexico	CP:	14210
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	no aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: MAURICIO GARCIA HERRERA, FECHA DEL SERVICIO: 2017-03-10	\$285.00	\$285.00

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

313d6452-5055-401f-87f1-3eb7d7e5e9ad

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

3/14/2017 12:21:39 PM

Sello Digital del CFDI:

XmJQYz6r3JMYPV30fkrKs9fAcdeI6W6lCioJ4301HRQ8NRKyjXgPrnEtqjFnmMwmCuEzVQd5Rnuz/uXs00Fz9KHsa/U07YAOChnlMwxxsTKLyx1S2ae7Jl6g/E/1xvYyY/ke1U94tjXc47kt00+pvxFHNhHKBREcdDf0hsH+bkFoBtJLxkAv8cEi9OkwhlknnoFBH7ArfHJ2+QBRkKxdyYylx23a7buQbLjdDlIwfpQ91KV8k1562ii8xb+AN+P/6JvB5Mg7FCmPlJk/zr8HvzQXGtFAPzZY4ZkLVlCXiPW3QykvBE+EjNJklaYc5WXYBhJXrLi8CVjEuvpa2kVgtA==

Sello del SAT:

1zAKs2BWL0tDaTcKxtFNXV0G9PmtYVN278ph3PJJI4URjkqO6oOFUHRVmpdZ2TMYebGBpyKS0dN8bGPoH2wsiQolielT8ry62K2BKeHD64bzo1+Tten7T4v/pkgrNkQ+Sii/hHawZYQxque4NAJs6qGg0Fc1LOtk9x4tR2kuA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|313d6452-5055-401f-87f1-3eb7d7e5e9ad|2017-03-14T12:21:39|XmJQYz6r3JMYPV30fkrKs9fAcdeI6W6lCioJ4301HRQ8NRKyjXgPrnEtqjFnmMwmCuEzVQd5Rnuz/uXs00Fz9KHsa/U07YAOChnlMwxxsTKLyx1S2ae7Jl6g/E/1xvYyY/ke1U94tjXc47kt00+pvxFHNhHKBREcdDf0hsH+bkFoBtJLxkAv8cEi9OkwhlknnoFBH7ArfHJ2+QBRkKxdyYylx23a7buQbLjdDlIwfpQ91KV8k1562ii8xb+AN+P/6JvB5Mg7FCmPlJk/zr8HvzQXGtFAPzZY4ZkLVlCXiPW3QykvBE+EjNJklaYc5WXYBhJXrLi8CVjEuvpa2kVgtA==|00001000000301634628||

EMISOR:
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
RFC: TTN08072242A
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
AV. FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedición: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Website: * Tel:
Este documento es una representación impresa de un CFDI-.

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-14-001719155 Serie B
Codigo de Seguridad: 2436961743
Cajero: Bvazquez Fecha: 10/03/17
Caja: 2.2 Hora: 17:17:41
Destino: GARZA DANIEL
Delegacion: MIGUEL HIDALGO
SEDAN
Zona 6
Tarifa: 285.00
Forma Pago: Tarjeta
Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

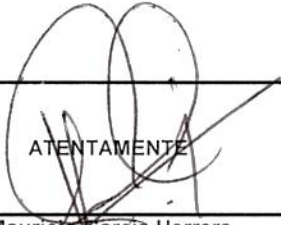
TALON PASAJERO

Folio: MOS-14-001719006 Serie B
Codigo de Seguridad: 8513903291
Cajero: Tsanchez Fecha: 10/03/17
Caja: 2.2 Hora: 5:4:27
Destino: Zona 6
Delegacion: Zona 6
SEDAN
Zona 6
Tarifa: 285.00
Forma Pago: Tarjeta
Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

INFORME DE COMISIÓN

Lic. Mariana Boy Tamborrell
Directora General de Fomento ambiental, Urbano y Turístico
PRESENTE

NÚMERO:		Fecha: 14 de marzo de 2017	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		4644	
LUGAR:	Veracruz, Veracruz	PERIODO	DEL 10 de marzo 2017 AL 10 de marzo 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar una Reunión para presentar la Metodología para el Diseño de Planes Municipales de Desarrollo Urbano y arranque de la Elaboración del PMDU del municipio de Veracruz. RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se llevaron a cabo actividades de trabajo en la reunión en dos etapas, la primera se realizó una presentación descriptiva de la Metodología para el Diseño de PMDU y en la segunda etapa se acordaron las estrategias y acciones para llevar a cabo la elaboración del PMDU del municipio de Veracruz. CONCLUSIONES: Se obtuvo retroalimentación por parte de los representantes del gobierno municipal, estatal y federal, respecto a mejoras para la metodología, así como que se dio comienzo a la elaboración del PMDU del municipio de Veracruz, fomentando así un instrumento de mejora ambiental de sustentabilidad urbana relacionado con el ordenamiento territorial, urbano y medioambiental. RESULTADOS OBTENIDOS: Se presentó a los representantes del gobierno municipal, estatal y federal, la Metodología para el Diseño de Planes Municipales de Desarrollo Urbano, quienes aportaron retroalimentación, mejoras y cambios para mejorar la metodología, y se definieron los responsables y acciones a seguir para la elaboración del PMDU del municipio de Veracruz. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La SEMARNAT en el marco de la cooperación entre México y Alemania y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) ha sumado esfuerzos para desarrollar una nueva Metodología para la elaboración, revisión o actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDUs), generando así instrumentos de planeación que ayuden a las ciudades mexicanas a transitar hacia un nuevo modelo de ciudad sustentable que incorpore los elementos de la Nueva Agenda Urbana, así como a cumplir con el artículo 45 de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano.			
 ATENTAMENTE Mauricio García Herrera Subdirector de Fomento Ambiental de Sustentabilidad Urbana			
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.			

NOMBRE/NAME

GARCIA/MAURICIO

CLASSIC

FROM

VERACRUZ

CLA

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- A1 - 15:05

CONTROL

011



VUELO/FLIGHT

AM 2089

FECHA/DATE

10MAR

CLASE

M

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA/ZONE

5

ASIENTO

17C

NOMBRE/NAME CLASSIC

GARCIA/MAURICIO

FQTV: AM 951088806

DE/FROM CONTROL 011

VERACRUZ

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2089 M 10MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- A1 - 15:05

ZONA 5

17C





Mauricio Garcia

VUELO FLIGHT

SALA GATE

AM 2084

- M-75A

MEX
→ VER

Ciudad de México a Veracruz

10 mar., 2017

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

06:35

ASIENTO SEAT

15D

Abordaje

Boarding

06:00

Clase Turista, Asiento

Main Cabin, Seat

GMHSFQ 1391236280725 M Control 28

SALIENDO

ABORDAJE

EN VUELO

LLEGADA



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)

Llega a tu puerta en este horario

1.1 horas

Tiempo estimado de vuelo

07:40 | 27/21 °C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Estés en pace de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y espera en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg.



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



32,000 Puntos Premier de regalo al adquirir La Tarjeta American Express Aeroméxico. Consulta Términos y Condiciones.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

7.701.00 (SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
15	03	2017					1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	47092	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

[illegible]

1	FAC	016.612.2106.006.0030.37000.1.1090000000000000 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 TURISTICAS TURISSTE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,701.00	7,701.00
---	-----	--	--------	--	----------------------------------	----------	----------

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

24/11/20



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

Unidad Administrativa: 612 Folio SIAR-GRP: 47092
Fecha(dd/mm/aaaa): 15/03/2017 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 90774	Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
3)	Fecha recepción:	06/03/2017	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:	7701.00	Monto total del documento
7)	Tipo de factoraje:		Tipo N (Normal)
8)	Referencia:		Para Notas o referencias 50 caracteres max.
9)	Fecha entrega:	06/03/2017	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

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

AUTORIZO

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/03/2017
HORA: 13:26:56
REPORTE: R11DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	17740	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,701.00
Total:																	7,701.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción 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		
FANEG 90774	06/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	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	868.00	7,701.00	943.00	0.00	7,701.00		
													7,701.00		7,701.00		

Relación Anexa
Sol. de Pago: 17740



Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

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 OREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE 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 MEXICO

CÓDIGO: 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 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO

FACTURA FISCAL

FANEG 90774

FECHA: 2017-03-06 14:25:49

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-03-06 14:38:05

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

Folio Fiscal: 48F16479-6C56-401E-99E4-434438A6DCC1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	HERRERA/MAURICIO	No aplica	MEX/VER/MEX	AM	1224864878	868.00	943.00	5,890.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 943.00

MÉTODO DE PAGO:
03

BANCOMER

\$ 7,701.00

TOTAL SERVICIOS: 5,890.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 943.00
TOTAL T.U.A.: 868.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,701.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|48F16479-6C56-401E-99E4-434438A6DCC1|2017-03-06T14:38:05Z|aAgfVOGa+eu/c1awXj0ySVBwOhA0dQdHk9A7ab28ijP8V9su6D14Ve09SYKcCCgYIZbtHnH7jstHxIsJpnmS2ZiZ0BU1/RzMjunCTb5XTjd8BEo0hxr0HHc/Bgju5bCiXe/q/5a2++yLCq1zM8Wu6xeTO6JZ3vw7U8CjeVzEpeHp5vWzXJY7BKczl0zoywovrwy4G/O97hSno8O30dAlteYbmF/fIUJObm3Ha+/dryhzuTWXz6Q/OlfEoEJmQ4A/9jzfskMXIA5QghzTikd4nzP5n/1eMyzR55gXoSnQwHRT1wobYFj|05GDKfZx7QsIEHtvRPVIB72oEZQyDA=||00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

a/LdM8pSqcE6QI0hi0kqLEhxsbrkWRDkcYrtwwQfqiSokBoNDuOAu5zBT0j5qpArcGlcGvi9KMjZkMPqK9+kD/hMeuCng/77hYQgCCWm46iYVDIzk8EBx4qSi9gxe4XJwGglvRFgYMisgKINX84eRYQe6jRpOnq1KHv4pvBEnOwmK

Sello Digital del CFDI:

aAgfVOGa+eu/c1awXj0ySVBwOhA0dQdHk9A7ab28ijP8V9su6D14Ve09SYKcCCgYIZbtHnH7jstHxIsJpnmS2ZiZ0BU1/RzMjunCTb5XTjd8BEo0hxr0HHc/Bgju5bCiXe/q/5a2++yLCq1zM8Wu6xeTO6JZ3vw7U8CjeVzEpeHp5vW

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.

AEROVIAS 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.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

5B2LQ6

[Check My Trip](#)

Issue date:

06 MARCH 17

Equipaje

Airline booking ref:

AM/QYZUQP

Compania Emisora:

AEROMEXICO

Rfc:

AME880912I89

Ticket:

139-1224864878

Traveler

Herrera Mauricio (ADT)

Agency

TURISSSTE REFORMA
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS
NO.2157 PISO 3
COL. LOS ALPES DEL. ALVARO
OBREGON
MEXICO, D.F.
+525557052469
86516942
0009

Teléfono

IATA

Agente

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
Friday 10 March 2017												
MEXICO CITY	VERACRUZ	AM2084	M	10Mar	06:35	07:40	Ok				1PC	17B
Terminal 2												
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT				Base Tarifa			MAP			
		Embraer 190				Comercializado por			AEROMEXICO			
Equipment		Refreshments							Duration		01:05 (Non Stop)	
Flight Meal												
Friday 10 March 2017												
VERACRUZ	MEXICO CITY	AM2089	M	10Mar	15:05	16:20	Ok				1PC	18C
	Terminal 2											
Operado por		AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT				Base Tarifa			MAP			
		Embraer 190				Comercializado por			AEROMEXICO			
Equipment		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary							Duration		01:15 (Non Stop)	
Flight Meal												

(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 la columna de equipaje.

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

Comprobante

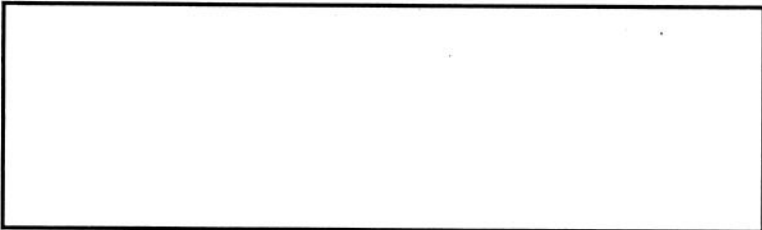
Nombre : Herrera Mauricio (ADT)
Numero de Billete : 139 1224864878
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : MEX AM VER Q575.00 2370.00AM MEX Q575.00 2370.00MXN5890.00END
Tarifa aérea : MXN 5890
Tasa : MXN 943MX MXN 839XV
Recargo De Aerolínea : MXN 29YR
Importe Total : MXN 7701
Compania Emisora y fecha : AEROMEXICO 06Mar17
Restriccion(es)/Endosos : NONEND REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	6 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		4644						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
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:	MAURICIO GARCÍA HERRERA, SUBDIRECTOR DE ÁREA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	VERACRUZ	10-03-17	10-03-17	06:35	15:05	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

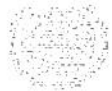
AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MAURICIO GARCÍA HERRERA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	6 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	0106					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		4644						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
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:	MAURICIO GARCÍA HERRERA, SUBDIRECTOR DE ÁREA							
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	PARA	SAIDA	REGRESO	SAIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	VERACRUZ	10-03-17	10-03-17	06:35	15:05	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MAURICIO GARCÍA HERRERA

SUBDIRECTOR DE ÁREA



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.	4644
FECHA	03/03/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MAURICIO GARCIA HERRERA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA II.4.-RFC GAHM7808188Z2

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	PAQUETE
Veracruz Veracruz	10/03/2017 10/03/2017	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

Reunión Informativa sobre la Guía Metodológica para la Elaboración y Actualización de PMDUs y de arranque para la Elaboración del PMDU de Veracruz, Veracruz.

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

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

REVISO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAURICIO GARCIA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA