

000291

(10/11)

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/02/2017
HORA: 11:25:21
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	4853	1	2017	16	612	2	1	06	006	GG30	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,585.00
Total:																	8,585.00
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
ANEQ 88535	20/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	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	952.00	8,585.00	16	1,053.00	0.00	8,585.00
Relación Anexa Sol. de Pago : 4853																	8,585.00

[Handwritten Signature]

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 OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MÉXICO
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
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 88535

FECHA: 2017-01-20 14:12:29

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-01-20 14:23:31

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: 79F1059B-CA82-4BC9-B43F-41D6AF177432

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	GARCIA/MAURICIO	No aplica	MEX/LAP/MEX	AM	1235656452	952.00	1,053.00	6,580.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVAAL:
16.00 % 1,053.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 8,585.00

TOTAL SERVICIOS: 6,580.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,053.00
TOTAL T.U.A.: 952.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,585.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|79F1059B-CA82-4BC9-B43F-41D6AF177432|2017-01-20T14:23:31Z|mhfWps1fmCCN+ILx7u11YUy5ikG2i+pVcsExh08BFL9tu3CbZQRQ+1j2q
pO96n4Boi0SLZjk678ctkpVES/dYDBT9VrKtqJgBSAsDkvmraMeoiC2iDHLub233MvAhik3Cx/+NmAeR4Oj98Qgphbmva6dG7QL7a/9ukiYjw4fuKf6Kf8Fu
hlXNUXdv7PGOeGAbn6NLQFHwUz1ccrTsrRgi4cvycKsy9F6f5o3wsXp+1cPbed1fWJ3UX6fNFH3vPArC8LhC37ZWaQbyxZ+tlZqt41V+BNkVjFdOjKgVHq
XquaGbiYYcejNGlo9nJW6j91yGd9uvqZSDf+1Q3XdcPC0w==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

By3i0CT1eLOGgYhV0FYl3pZi9uQ3p4QYmS5/Y/buG54X22HFpr+brlCxDsPEbf9BTGqIQ6WQLGanK1tzCMpe7JTDKL8OPIUBDyOWIFBG9T/0i63jGaQ/9r
CLyHm5eAzPgBqQqRq2DAHLNeTfNIIS3v/X+N+HtsdSunXqelb21Zn

Sello Digital del CFDI:

mhfWps1fmCCN+ILx7u11YUy5ikG2i+pVcsExh08BFL9tu3CbZQRQ+1j2qpO96n4Boi0SLZjk678ctkpVES/dYDBT9VrKtqJgBSAsDkvmraMeoiC2iDHLub233
MvAhik3Cx/+NmAeR4Oj98Qgphbmva6dG7QL7a/9ukiYjw4fuKf6Kf8F

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: 0000100000040438198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

23 ENE 2017 ▶ 24 ENE 2017 DESTINO LA PAZ MX, MEXICO

PREPARADO PARA
GARCIA/MAURICIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN XPLWOQ

AIRLINE RESERVATION CODE BQADFQ (AM)



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



PARTIDA: LUNES 23 ENE Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2070

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
2horas 43minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **LAP**
LA PAZ MX, MEXICO

Sale a la(s):
06:50

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
08:33

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 790

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:
» GARCIA/MAURICIO

Asientos:
12B / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391235656452



PARTIDA: MARTES 24 ENE Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2073

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
2horas 6minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

LAP
LA PAZ MX, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
17:19

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
20:25

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 790

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» GARCIA/MAURICIO

Asientos:
10B / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391235656452

OTROS: JUEVES 30 NOV

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE



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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 13268

Fecha(dd/mm/aaaa): 07/02/2017
FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISS101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG 88535 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 20/01/2017 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: 8585.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 20/01/2017 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

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.	1334
FECHA	02/02/2017

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
La Paz Baja California Sur	23/01/2017 24/01/2017	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL TALLER PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	19 de enero de 2017	NO. AUTORIZACIÓN			
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		812			
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 DE A	FECHA DE COMSIÓN SALIDA REGRESO	HORARIO VUELO SALIDA REGRESO	CLAVE DE RESERVACIÓN
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO LA PAZ	23-01-17 24-01-17	06:50 17:14	
OBSERVACIONES:					

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
19 ENE 2017
PASAJES AÉREOS
RECIBO
SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Proh.

[Signature]

AUTORIZA

[Signature]
ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

[Signature]
MAURICIO GARCÍA HERRERA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
VIAJES DEVENGADOS (REEMBOLSOS)
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE
SIRVASE PATENTE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

1,768.99 (MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)*

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
07	02	2017				006-9986	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SMC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 13661	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2106 006 6030 37000 1 10900000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		MAURICIO GARCIA HERRERA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,768.99	1,768.99
					RFC/Código: GAHM780818822 Cuenta: 021542064162625372 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 0964		1,768.99 00	1,768.99
					SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECEBIDO 09 MAR 2017 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SUBDIRECCIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS		ISR I.V.A.	

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURISTICO

PUESTO: Vo. Bo.

FIRMA

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

PUESTO: AUTORIZO

FIRMA

NOMBRE: MARIANA BOY TAMBORRELL

NOMBRE: MARIANA BOY TAMBORRELL

CLAVES

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

COMPROBANTES

CLAVE

DOCUMENTO

F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

VALIDA EL TRAMITE

EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUM. CM/500/135
ANDREY MITGARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA

[Handwritten signature]

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 06/03/2017
HORA 17:48:25
REPORTE H110C000000M

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	4986	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,768.99
Total:																	1,768.99
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
F 5276	24/01/2017	07/02/2017	2102/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	16	19.31	0.00	140.00
APT02 2482	24/01/2017	07/02/2017	2102/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	16	12.83	0.00	93.00
D295	24/01/2017	07/02/2017	2102/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	16	68.96	0.00	499.99
A 23623	23/01/2017	07/02/2017	2102/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0	0.00	0.00	350.00
FDd 812	24/01/2017	07/02/2017	2102/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	500.00	16	67.23	0.00	500.00
45 A	24/01/2017	07/02/2017	2102/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	16	25.66	0.00	186.00
Total:													1,768.99				1,768.99

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

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.	1334
FECHA	06/03/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 23623	23/01/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
FDd 812	24/01/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	500.00
D295	24/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	499.99
45 A	24/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	186.00
F 5276	24/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
APTO2 2482	24/01/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,768.99
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,768.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER PARA ELABORACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES DEDESARROLLO URBANO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAURICIO GARCIA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA

Del Angel HOTEL

FDD - 812

FECHA EMISION
2017-02-28T17:00:28

EMISOR: OTA0210319X5

RECEPTOR: SMA941228CUB

OPERADORA TURISTICA DEL ANGEL SA DE CV

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: OTA0210319X5

MARIANO ABASOLO S/N

COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23060

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA

DEL. TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

EXPEDIDO EN: REVOLUCION DE 1910 No. 1460 E/REFORMA E INDEPENDENCIA, Col. CENTRO, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S. MEXICO

Huesped

Habitacion:

No. Reservacion: FDD0000812

Llegada

Salida

CANT	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	Servicio	CARGO DE HABITACION	420.1681	420.1681
(QUINIENTOS PESOS 00 / 100M.N.)			SUBTOTAL	420.1681
METODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Cr CTA: 1328			IVA 16%	67.2269
EXPEDIDO EN: LA PAZ, B.C.S.			IMPTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	12.6050
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			TOTAL	500.00
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI				

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nYVd/TdSK3FnALlfrOqyMRBhpHTiLveDu+uyzR/ROjvO7AFkptMzLLTh3Lc75cXQHTwL/8MFTd1zvlujN0h2cN86/gFHDrio3tYJ2YroRH29I2hq3m4dmy1iXLVWUeM+wbjEF8Rh/1k/5hXj2V1OKpn7Kf+K8loNFZvPlomYd7/RoJt3/GDUqo0I53QyMjOj7TXw9H5yJgZQQUAIBY0XSh6994ICx9GfcJCRMSKZ3RFBX61pXmB43zLXU/Z4kNblQjcwuSDMaZ4P0ceZrPNVoaNqSDOKJLqRphOA0RQH7ikWSkWmDeSjz1wSrol/zsLSYxDHg4Ej3gr39Z9gew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YwlyPhRWF/JcFAeOeBom6Zb7IKDkVbPp3uoIMHxbswu9Kewa//GxPKHFkdUkDI3PqaVJ0z5Qkn7YtfrsPwK4XA5UuEKYnMVM17qNshWpBdlCjm6xSQmIP1G6zH9J53aSTzWzXB2m9BTPSeTjZ/37sVW4I5ZcCuXwl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D12CF4AA-6B57-49FD-82AA-443D1F50AF52|2017-02-28T18:00:42|nYVd/TdSK3FnALlfrOqyMRBhpHTiLveDu+uyzR/ROjvO7AFkptMzLLTh3Lc75cXQHTwL/8MFTd1zvlujN0h2cN86/gFHDrio3tYJ2YroRH29I2hq3m4dmy1iXLVWUeM+wbjEF8Rh/1k/5hXj2V1OKpn7Kf+K8loNFZvPlomYd7/RoJt3/GDUqo0I53QyMjOj7TXw9H5yJgZQQUAIBY0XSh6994ICx9GfcJCRMSKZ3RFBX61pXmB43zLXU/Z4kNblQjcwuSDMaZ4P0ceZrPNVoaNqSDOKJLqRphOA0RQH7ikWSkWmDeSjz1wSrol/zsLSYxDHg4Ej3gr39Z9gew==|00001000000301751173||

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

FOLIO FISCAL D12CF4AA-6B57-49FD-82AA-443D1F50AF52

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000301751173

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000403764748

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION DEL CFDI 2017-02-28T18:00:42



ANGEL ABASOLO

Abasolo y Algodon
Col. Pueblo Nuevo, C.P. 23060
La paz, BCS
Tel 612-146-1287

delangelabasolo@hotmail.com

DEL ANGEL CENTRO

Revolucion # 1460
e/Independencia y Reforma
Col. Centro, C.P. 23000, La paz, BCS
Tel 612-123-0707
del_angel_centro@hotmail.com

DEL ANGEL CABO SAN LUCAS

Morelos y Revolucion
Col. Centro, Los Cabos, BCS
Tel 624-105-0015, 624-105-0020
delangelcabo@hotmail.com

Buscar | Siguiente

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Método de Pago

Factura electrónica

\$5 - Otros.

Datos del Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
SMA941228GU8

BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
MEXICO, México, CP 14210

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
Consumo	1	No Aplica	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 431.03	\$ 431.03
Subtotal					\$ 431.03
IVA (16% Traslado)					\$ 68.96
Total					\$ 499.99

Total con letra: Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.



Cadena Original del Timbre

||1.0|F4D3A500-41FA-4694-81E1-B9B7886385C6|2017-03-01T16:25:18|hZQwBProUP5aSmCw22LiU9FvDOTgneMI7P+54MncVYM6RL5yEUwddBy6lFkhYOeRy6/18N3/WZDkksy1Cj22Lun+djhmkHxuHGt2BgfDeVadaOm2cp5XVFqsaKcb3bgbVDR+HRCq6WWjLZPzaxqMBwAVobfpZ1kcoKbJU=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

hZQwBProUP5aSmCw22LiU9FvDOTgneMI7P+54MncVYM6RL5yEUwddBy6lFkhYOeRy6/18N3/WZDkksy1Cj22Lun+djhmkHxuHGt2BgfDeVadaOm2cp5XVFqsaKcb3bgbVDR+HRCq6WWjLZPzaxqMBwAVobfpZ1kcoKbJU=

Sello Digital del SAT

v8ANMDLPdc0qXdMXm5R5b31qIF9dCPDz/bnqmHNC4lrBvdrr6XWKJ7VENRM45ZbEQaE0OfocKVpigyWML57min63EyhbbYt25E2x0VMKPzdXQ7alqVYPhA5DwtzU+Znk9aw59i0C4EmYWRiJe7bcj7ra4JRTadbyY9a9ezlIOULITaQeTIZtbMicoI5TsonuaxraGGBQKFsGQU9SeuTZYCI2IW8y78F5MuULcZWtpPgBIQDNMQQw08Zy2KgF8x8++Lgm1IVPL/TNu1UPq8fSyR2n3fx3Wj9pC3pUzxJWB Ehw9VRmXmZ6dgabNnxuyPpzvuwgbKtkIRh2hGjdQ==

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales
Persona Moral Regimen General de Ley

CONTRPAQ

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTRPAQ i © www.cfdi.com.mx

IL MANGLE TACOS Y MARISCOS

PAULINA ADAMS ARTECHE

RFC Emisor: AAP870818Q77

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle MARIANG ABASOLO No. Exterior 2865 Colonia EL MANGLITO Localidad LA PAZ Municipio LA PAZ Estado Baja California Sur MEXICO CP. 23060

Sucursal:

RFC Recaptor: SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Exterior 4209 Colonia JARDINES DE LA MONTANA Municipio TLALPALN Estado Ciudad de México MEXICO CP. 14210

Folio Fiscal:

SB95EC81-F9AF-45F4-BE11-E4A368002F47

No de Serie del CSD:

00001000000403366257

Lugar, Fecha y hora de emisión:

LA PAZ, B.C.S. 2017-03-02T10:08:32

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

45 A

Régimen Fiscal:

INCORPORACION

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO		ALIMENTOS EL DIA 24 DE ENERO DEL 2017	160.34	160.34

tipo del Descuento:

neda:

Tipo de cambio:

forma de Pago: CONTADO

modo de Pago: 01

numero de cuenta de Pago:

condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal: \$ 160.34

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 25.66

TOTAL \$ 186.00

total con letra:

ENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MN

llo digital del CFDI:

90Wvp1pOgdhb359E6vllDWTf044zKMyzXDXWvE0G7Lw5f2RisZW5SomDmXcyOAtUvL5Cb53DQgq1LHN9O6FfektHN6osw8w2A5ts0VzF+rubwmFRAgY7AajYoJkpXE7Hbbl
O4XMXTSzJwGOclBDE/bYIWHjAas6ZQJZRSLC60nlPoDv
1x10q9LIQxqNfeS6GZQocctQSG/7zr7pNY1JHvNGYgoV214abCs5zfjHC2RIT26kuSo4Ac/TfVL8q7ZKpj1AtoJTKtsl61sy4tkam30SkzaIVJfP9DrOgqMGDwSdRAROWkEmzEGgq10FqzA
RB2uEikw==

llo del SAT:

ANZoAa7l94hRGknFdiXL8vmmQVibautz6AGAnO8e/15GO//HRNqrrWomRgH5fKXcBqL8m5NL9Ck2lwSzMdjjB6wA45e4HrL5EEB
lqyq5+uT85RX0HZw0MnQvftIS8yzMnEKzAYSsP+czIB9DCzG5IDNeT13J7RUPdSo5TWtsYCP47EUnnbj7l8m5nHYI2GZ22otnGtplaq8Nyh29cC5UHQ
ld999NDuINSTTLCCpmDccN1GOxLVYjzb+8MQz6McNw89hJzvGh7lly293VgzEsRfTsJ/EbPsS+3p0sRZA9ZpQP2kmn6V3el8SZTYvA6m5s4UCVtGUUnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8B95EC81-F9AF-45F4-BE11-E4A368002F47|2017-03-02T10:11:23|
jhVb90Wvp1pOgdhb359E6vllDWTf044zKMyzXDXWvE0G7Lw5f2RisZW5SomDmXcyOAtUvL5Cb53DQgq1LHN9O6FfektHN6osw8w2A5ts0VzF
+rubwmFRAgY7AajYoJkpXE7Hbbl+RqO4XMXTSzJwGOclBDE/bYIWHjAas6ZQJZRSLC60nlPoDv
+Hs1x10q9LIQxqNfeS6GZQocctQSG/7zr7pNY1JHvNGYgoV214abCs5zfjHC2RIT26kuSo4Ac/TfVL8q7ZKpj1AtoJTKtsl61sy4tkam30SkzaIVJfP9DrO
gqMGDwSdRAROWkEmzEGgq10FqzA1GrRB2uEikw==||00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-02T10:11:23



[Buscar](#) | [Siguiente](#)

Foglio Interno: 7/5276

Folio File # F582A7DC-DCAE-4852-9AF7-2E1DBCC8C598



CSD del Emisor
0000100700030100-273
Fecha de Emisión
20 7-06-2017 12:30
Tipo de comprobante
Factura electrónica
Expedido en LA PAZ

CSD del SAT
00001000000404486074
Fecha de Certificación
2017-03-01T14:12:31
Método de Pago
01 - Efectivo.

Datos del Emisor
JESUS ALAN BARAJAS LOPEZ
BALJ890114SL6
MARQUEZ DE LEON SN CENTRO
LA PAZ, La Paz, Baja California Sur,
Mexico, CP 28000

Datos del Receptor
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
JARDINES EN LA MONTAÑA
Tlalpan, Ciudad de México, México
14210

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
SUSTITUYE AL FOLIO NÚMERO 1 DEL 25/01/2017, POR CONSUMO DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017	\$ 120.86	1	\$ 120.86
	\$ 300.00	1	\$ 300.00
	15.112% IVA		\$ 45.43
	TOTAL		\$ 465.29

Cadena Original del Timbre

[[{"id": "01F582A7D0CDDAE468528AF72E1DBCC8C598", "date": "2017-03-01T14:12:51", "hash": "hRvEv2r2EB1Aee6TCb6CdABfQJ2LZtLMRhcFv0hO4csn9sLp3Cyth0+zDHxgqvIP9x12QxGG8Kf1t1pPZIRs5Ev72UenJ7k17NqV0A7Nf53RSbzuzqz3ppu+Cp8rGuU/X9RpFU/lseZnvuCeUHfG1dYi0NiS2yJtmfik4=j0000100000040", "type": "S5807e"}]]

Sello Digital del Emisor

hRvEvEw2rE1B1Ae0p1Cp6Cd/ABGQZjk2TLMRhCfV0hO4csn9sLp3Cytho0+zDHxqgvI9x12OxGG&K/1IptlPZIRsSey72UenJ
7rK17jgyUA7lMFS3R5Icuzcp2ppu+Cp6RGuU/X9RpFU/seZnvuCeUHlg1dYi0NIS2yJtmFlk4=

Sello Digital del SAT

YIU217CfHkxysrAa#AaAaCgSuywppPnkroYNrADA4Un+TECATEk6fAF2KRMayQvT2VvO5fc0yZFTL8UI7Id6BZmPY331W
y3sc9zeVvnn5AC2vDUwQsEx39eAtqLDzq4HdcYs1JXqvnOmhrRReL6cMsl+IWbFF4PXWHOQJ+c461WwzuINnoY5ItJNE0+U
EYrEuE02qJ394nuU6lmpyfhKowdtqQ18+s7Q/UzIQV1eaOsYe5ClmThetj7Ah3y6L6LRc0lp14DA+zIJGj+ihELaUAoRyQ
PLmIT66p5Fv4C8MfEayrP3CL2q1b1KJ7H6+IV58wAmiFGCvxLvJPzcg==



PERSONA FISICA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CONTRAO

Este documento es una representación impresa de...

Pago en una sola extal

Page

TRANSPORTACIONES DE AEROPUERTO DE LA PAZ B.C. S.A.
DE C.V.
AEROPUERTO INTERNACIONAL MODULO CENTRAL SN
CHAMETLA LA PAZ
LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO 23025
COORDINADOS

FACTURA
A 23623
CERTIFICADO SAT
00001000000301751173

LUGAR DE EXPEDICION: LA PAZ, B.C. SUR
RFC EMISOR: TAP700817SZ4 RFC RECEPTOR: SMA941228GU8
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA C.P.14210
DEL. TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO

FECHA Y HORA
25-01-2017 12:46:05
CERTIFICADO EMISOR
00001000000302413234

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO	350.00	350.00

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
METODO DE PAGO Y CUENTA: 01
TRESIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
SUBTOTAL 350.00
IVA 0.00
TOTAL 350.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR

UsU/NWNizPttOcoKvzrnzVHfLBIPnU23LPGTGG91aFADmC-UeJ9gh4LMORDaColse6JfX+yJ-DFCh/qE3cA6PpKgv80kYozT82De/8/SnuA2m41RJ3cgn0fe/zud8KoWnXuDnjTxgIhl1ikdGhCl2Pj
cyk85OpVw-OeoXLx8bEcmGPsJf8Vfd-qZd2yVcockCf/EpKtrJGBOterfjS1c2afLgUGajBTfGjVOCOMmuonp58xAYaTV2te4TVGuRVS9bW-X+alZz7yZrQE/F1qhc6lNNJVOPGpq1EKATy+3JLK
wi-/tAoOclAqiKWHhgBCrtLq1NBEcuKpiP9wRs4oQg==

FOLIO FISCAL (UUID) : 7822F665-9F3C-4936-B660-FC2B5A5384D3
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-01-25T13:46:14



SELLO DIGITAL DEL SAT :

1/W5C8AQKtS1olsiyAMsgDZm48nZG7NiLEad5/4whlFc2J9iyyhpz6bXLHj+IiwDwXQOVwjP6r0kJo2wX/W73aZtr9F1KWeY3R9jxdwGsUt77cAIT8aImypb
rg-G5YqaeSmOcfRkUg5HmSitt2Lew24M0E1SZzuBlhj7f7oFFlMY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|7822F665-9F3C-4936-B660-FC2B5A5384D3|2017-01-25T13:46:14|UsU/NWNizPttOcoKvzrnzVHfLBIPnU23LPGTGG91aFADmC-UeJ9gh4LMO
RDaColse6JfX+yJ-DFCh/qE3cA6PpKgv80kYozT82De/8/SnuA2m41RJ3cgn0fe/zud8KoWnXuDnjTxgIhl1ikdGhCl2Pjcyk85OpVw-OeoXLx8bEcmGPsJf8
Vfd-qZd2yVcockCf/EpKtrJGBOterfjS1c2afLgUGajBTfGjVOCOMmuonp58xAYaTV2te4TVGuRVS9bWYejX+alZz7yZrQE/F1qhc6lNNJVOPGpq1EKATy+3
JLKwi-/tAoOclAqiKWHhgBCrtLq1NBEcuKpiP9wRs4oQg==|00001000000301751173||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"

Factura



Emisor:

Isidro Jordan Moyron
JOMI690508AJ7
Itamirano, 540-N/A, Col.
Col. La Ladrillera, La
Paz, C.P. 23020 La Paz
Baja California Sur, Baja
California Sur
Tel. 01 612 1254684.

Régimen fiscal:

Régimen de las personas
físicas con actividad
empresariales y
profesionales

Expedido en:

Carr. Transpeninsular
Km. 13, S/N-SUE 3, Col.
Aeropuerto, La Paz, C.P.

23205 La Paz Baja
California Sur, Mexico

Lugar de expedición:

La Paz, Baja California
Sur, Mexico

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
Domicilio: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 4209,
Col. JARDINES DE LA MONTAÑA,
DELEGACION TLALPAN, C.P. 14210
D.F. MEXICO
Telefono:

Número de Factura: APT02-2482
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Método de pago: 01.-efectivo
Condición de pago: Contado
No. de cuenta de pago: 020002571

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Unidad	PAN DE DATIL	\$24.14	\$24.14
1.00	Unidad	LATTE 16 OZ.	\$38.79	\$38.79
1.00	Unidad	GALLETAS C/ AVENA	\$17.24	\$17.24

SUBTOTAL: \$80.17

IVA 16.00 % \$12.83

TOTAL: \$93.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA

(NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Sello Digital CFDI

ZGN577CS1meC4bWNYAMwpt/hqGmUI3GQMFD+8xjrEDoWoURjvN9rwrzkDCnzPjYnYcALKTmcPzd+vtTs8cDrytisPE6QQHxYOx8eYEdzzVpiZOQxXpksJyl6MVKNACdGSQOgKXXhBrpYZse7PvMjn+RPxaOrPhJQTiCtGVI=

Sello Digital SAT

eHsuenZEzmj4sb7Dd/qmuNW1vjHK+/LbN6PIAIWZcn70vdnuL2j6N58HnQczwSZjse+quV0o7xzW0d1gVG+IIOLbcl1nHBueSwev2r1G18dnV92ltcXuy2sAEExvzCaOu5HwickN5lyMQOCsW86dqCD+vz8v0lw6WT82qs/IBPtl1qEfkLX6047CVpKu/BYgin4pS+VHo5gknqW4S9M8xZE7+hx+T1eEbBtidYinU/IMig2ftq9FdEe6rG+psUCzwyVjTleEesHdmFOXQBBl1mxvZMKblINNG1FRB+lrzKGBJ+5AaH4KWMGL3LzZDI/4G6Mphg6AQLUclaxdXzmB7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0142DFD87E-052E-44AE-8984-B756F2F1B77512017-01-28T08:32:40ZGN577CS1meC4bWNYAMwpt/hqGmUI3GQMFD+8xjrEDoWoURjvN9rwrzkDCnzPjYnYcALKTmcPzd+vtTs8cDrytisPE6QQHxYOx8eYEdzzVpiZOQxXpksJyl6MVKNACdGSQOgKXXhBrpYZse7PvMjn+RPxaOrPhJQTkCtGVI=10000100000040147784511

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Folio Fiscal:
12DFD87E-052E-44AE-8984
B756F2F1B775

Número de serie CSD del SAT:
10001000000401477845

Número de serie CSD del Emisor:
10001000000306291092

Fecha y Hora de Certificación:
2017-01-28T08:32:40

Fecha y Hora de Emisión:
2017-01-28T08:32:39





DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE :	612	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico				
DOCUMENTO :	PROCESO:	13661	SOLICITUD:	4986	FOLIO DOF :	276
BENEFICIARIO :	MAURICIO GARCIA HERRERA					
IMPORTE	\$1,768.99 (Un mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 99/100 m.n.)					
FECHA DE RECHAZO:	miércoles, 22 de febrero de 2017					

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

El RFC de la Secretaría (SMA941228GU8), en las facturas número D-91, 37 A, F 5081 y FD 567, son incorrecto (SMA941228Q63)

MOTIVO DE RECHAZO 2

El número de factura que se indica en el Detalle de Comprobación de Gastos, está invertido, Dice A 37, debe ser 37 A



"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 SUÁREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA



INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:		Fecha: 31 de enero de 2017	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		1334	
LUGAR:	La Paz, Baja California Sur	PERIODO	DEL 23 de enero 2017 AL 24 de enero 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar un Taller regional con la finalidad de garantizar que la Metodología para el Diseño de Planes Municipales de Desarrollo Urbano incorpore la visión, inquietudes y necesidades de los actores locales o municipales. RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se llevaron a cabo actividades de trabajo para que en grupos y con ayuda del metaplan los Estados y Municipios compartan el estado actual de sus instrumentos de planeación, así como las fortalezas y debilidad que identifican los llevan a ese estado. CONCLUSIONES: Se obtuvo retroalimentación por parte de los representantes de los gobiernos locales y municipales, respecto a mejoras para la metodología, así como que se fomentó un instrumento de mejora ambiental de sustentabilidad urbana relacionado con el ordenamiento territorial, urbano y medioambiental. RESULTADOS OBTENIDOS: Se presentó a los representantes de los municipios o gobiernos locales la Metodología para el Diseño de Planes Municipales de Desarrollo Urbano, quienes aportaron retroalimentación, mejoras y cambios para emjorar la metodología 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.			



Finalmente, le recuerdo que con base en la Cláusula Décima Segunda del Convenio referido, se establece que los remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestales federales a que se refiere la Cláusula Segunda del Convenio que hayan sido asignados incluyendo los rendimientos financieros generados, y que no se encuentren formalmente comprometidos al **31 de diciembre de 2016** conforme a las disposiciones normativas aplicables y el Anexo Técnico, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir del cierre del Ejercicio Fiscal, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL

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

C. c. p.
Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández.- Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.- Presente
C. P. Alfonso Grey Méndez.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.- Presente
Lic. Jorge Carlos Hurtado.- Titular de la Oficina Mayor de la SEMARNAT.- Presente
C. P. Severino Piña Norzagaray.- Titular del Área de Auditoría Interna de la SEMARNAT
Lic. Gabriel Mena Rojas.- Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones.- Presente
Lic. Jesús Orta Martínez.- Director General de Programación y Presupuesto.- Presente



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.	1334
FECHA	02/02/2017

SEMARNAT

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
La Paz Baja California Sur	23/01/2017 24/01/2017	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR AL TALLER PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO

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 la única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

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

MAURICIO GARCIA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA

1768.99
781.01

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/02/2017
HORA: 13:53:11
REPORTES: RTDCOCCOCCO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	4986	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,768.99
Total:																	1,768.99
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
D 91	24/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	16	68.96	0.00	499.99
APTO2 2482	24/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	16	12.83	0.00	93.00
A 37	24/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	16	25.66	0.00	186.00
FD4567	24/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	500.00	16	67.23	0.00	500.00
A 23623	23/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0	0.00	0.00	350.00
F 5081	24/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	16	19.31	0.00	140.00
Total:																	1,768.99

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL