

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: 14:04:09
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	12911	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	00000000000000	000000000000	319.00
Total:																	319.00
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
460542	27/02/2017	02/03/2017	16/03/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	16	18.21	0.00	132.00
460469	27/02/2017	02/03/2017	16/03/2017	S08606	GARCIA HERRERA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	16	25.79	0.00	187.00
													319.00				

Firma: 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.	2365
FECHA	09/03/2017

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 GAHM7808186Z2

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
Colima Colima	27/02/2017 27/02/2017	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION DE VIABILIDAD DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL 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



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.	2365
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
460542	27/02/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	132.00
460469	27/02/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	319.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	319.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION DE VIABILIDAD DEL PROGRAMA MUNICIPAL DESARROLLO URBANO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAURICIO GARCÍA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA

HOTEL CEBALLOS SA DE CV

R.F.C.: HCE830525CV8

Domicilio: Portal Medellin No. 12

Lugar: Colima Centro

C.P.: 28000

Teléfono:

Colima Colima, Colima, México

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EN TICKET

Febrero 27 2017 - 09:40:23 F R 790

REFERENCIA:

460469

METODO DE PAGO Y CUENTA

28, 3019

Cte: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG.

TLALPAN

C.P.: 14210

MEXICO, MEXICO

D.F., MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
----------	--------	----------	---------

CONSUMO DE ALIMENTOS

1.00	NO	161.21	161.21
	APLICA		

Subtotal: 161.21

I.V.A.: 25.79

TOTAL: 187.00

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. M.N.
Este documento es una representación impresa
de un CFDI.**FOLIO FISCAL**

22C4787F-0D93-47C4-8239-F7863AA894B3

SERIE CERT DEL SAT

00001000000404486074

SERIE CERT EMISOR

00001000000203343469

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FECHA Y HRA DE CERT

Febrero 27 2017 - 09:40:29

Sello Digitalt/frTq88cgNpkDxtzbVc80fVvq4FeZRG67gEiuXxzZrZnzURIH0dg4jXmS
jWw0hxOgtpsl+gNgBl/gwAyD/Fmbe6ez8OvPeNlgMIECyEfOemQJHBRLpg
93Ej6gTh9Ce5MWfbyfKzBftWF5arhSyPMZls9Ala2M23tADdhqwn6Q8=

Sello SAT

jpmyRSkJhV9IKdEvPdeC20fLLSKWCKuwBWAPBZ3aPyjZ+MGs8rsA4MQS8n8S
o4d8PXoHV0Alopo072dsGQOYMGg4wZ+UUVJ+IEGd2CAnKrQaBekISW1+5C+a
HGII+oETleWcF2G/K4ToANYg1+w7dGXjW5+jWyrFziKFwqJGZC4AFTqQG0NM
FvZHWmWws5prnVXG17EsJEpy9LmKChvp5MV1YWxgijl5r39/9VgaH6D3iTO
jpzfwj0wzSTmLb5H4TsCcl47taLao7T7G3qAE130IOa8t2Htpwn/Lx1Vp8S
/qlwa0RG+xkpQH+g8sCWd3PpIV2KCdqG+nKJf5w5Ww==

Cadena Original SAT

||1.0|22C4787F-0D93-47C4-8239-F7863AA894B3|2017-02-27T09:40:
29|t/frTq88cgNpkDxtzbVc80fVvq4FeZRG67gEluXxzZrZnzURIHOdg4jXm
SjWwOhxOgtpsi+gNgBl/gwAyD/Fmbe6ez8OvPeNjgMIECyEfOemQJHBRLpg9
3Ej6gTh9Ce5MWfByfKzBFtWF5arhSyPMZls9Aia2M23tADdhqwn6Q8=|0000
1000000404486074||

HOTEL CEBALLOS SA DE CV
R.F.C.: HCE830525CV8
Domicilio: Portal Medellín No. 12
Colima Centro
C.P.: 28000
Teléfono:
Colima Colima, Colima, México
REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EN TICKET

Febrero 27 2017 - 19:38:09 F R 798

REFERENCIA:

460542

METODO DE PAGO Y CUENTA

01,

Cte: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

R.F.C.: SMA941228GUS
Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG.
TLALPAN
C.P.: 14210
MEXICO, MEXICO
D.F., MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
----------	--------	----------	---------

CONSUMO DE ALIMENTOS

1.00	NO APLICA	113.79	113.79
------	--------------	--------	--------

Subtotal: 113.79

I.V.A.: 18.21

TOTAL: 132.00

IENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. M.N.
Este documento es una representación impresa
de un CFDI.



[Handwritten signature]

FOLIO FISCAL

8BA35735-1A20-46D1-AA88-1F0C3D39BB8E

SERIE CERT DEL SAT

00001000000404486074

SERIE CERT EMISOR

00001000000203343469

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FECHA Y HRA DE CERT

Febrero 27 2017 - 19:38:14

Sello Digital

EpTP3FX3n2ZgWMS/MhQf9BxbfjymshCFXnZFyD/B2qW/Cfc+UDDps9P
VN7vhlM/MQR-vig8a24fx5zZ61c2a9UXs5LtdHRCPha/NMvW/Bc9yne/LB
J:ACpd7s3ReD+6a/VpKGr25d7/VBYR0mVceC/VwfkZLqTcV7PpPQe

Sello SAT

s048Tq5zFDGmCq8TFFKgzE5JbG-KfstDleQXUCM76hd4RmYonyQqYKvH
r5UyqLcUzNSDUhxwFUsFT7qTebTOnpiQNXB6G+Y3/vP11ab7-RV4DNcmVx
SUc23w2R224aOneM17LWohm2x1qR/nYMMUHU2/NQTsmYkxwBlwib88n3JNv
qcs/Mtmpl4w95FCd834v2ARp3orqzzUBQ8nfksBKFFDPUB+Ex5BtTfbb55J
p7x4h/4hOOCKyEP4FbX1eum9ZKUinY5AnipueCForypnHcpExpsgfjXqde+
iOelyr6jDXvD6G1ELs2GwxLbg3K9mCqLBNGybQ==

Cadena Original SAT

||1.0|8BA35735-1A20-46D1-AA88-1F0C3D39BB8E|2017-02-27T19:38:14|EpTP3FX3n2ZgWMS/MhQf9BxbfjymshCFXnZFyD/B2qW/Cfc+UDDps9P
VN7vhlM/MQR-vig8a24fx5zZ61c2a9UXs5LtdHRCPha/NMvW/Bc9yne/LB
J:ACpd7s3ReD+6a/VpKGr25d7/VBYR0mVceC/VwfkZLqTcV7PpPQe|0000
1000000404486074|

319.00
531 Recibo

Scanned SAT

z048T+5azFDGmQaET77xgZEE,bG+Kfst,DiaQkUCM76hd4RmYonyQqYKvH
+5UyqlcUzN5DUhkwFUsF77aTebT0hpiQNxB6G+Y3/vP11lab7+RY4DNcmVx
+Uc25w2R224aOnaM17LWanm2x1qR/njYMMUHU2YQTzmykxwBhwB8BnBjNv
+ic/Mtma4w95FCa884v8ARp3arcaazUBQ8nfks8KFFDPUB+8k38tTfb55J
+7k4h/4h0CKyEP4FbX1eum9ZKUinY5AniputCfanypnHepExpsgfjIXqda+
+0elyr5DXvD6G15Lc52GwwLbg3K9mCaL8NgQybQ==

Scanned Original SAT

[[[1.0]8EAB5755-1A2D-46D1-4A88-1F0CSD86888E]2017-02-27T19:58:
14]EpTP3FX3n2ZgWMSjMhQfy9+xfjymshCFXnZFyDiB2qww/Cfc+IUDDPs9
PVN7vhlmMQR+vg8aZ4FKz5zZ51cZa9uXsSLtdHRCPhaINMvW/8c9yneJL3J
+ACpd7s3R+Dr6aJ/VpKGn25d7/Y8YR0mwcscYwfkZLqTcY7PzpPQ=]0000
1000000404486074]]

INFORME DE COMISIÓN

Lic. Mariana Boy Tamborrell

Directora General de Fomento ambiental, Urbano y Turístico

PRESENTE

NÚMERO:		Fecha: 28 de febrero de 2017	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		1336	
LUGAR:	Colima, Colima	PERIODO	DEL 27 de febrero de 2017 AL 27 de febrero 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 emjroar 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.			

GARCIA

MAURICIO
R

COLIMA
MEXICO CITY

VW 460 Z 27FEB 2055

1 20:25 **11A** NO

VW MEXICL
SEQ/1
ELECTRONIC



TRANSPORTESAEROMAR

GARCIA

MAURICIO
R

MEXICO CITY
COLIMA

TRANSPORTESAEROMAR
VW 465 Z 27FEB 0645

75-C 06:15 **8B** NO

VW MEXICL
SEQ/8
ELECTRONIC



ACUST

STIMULANT

SIRVASE PAGO DEL IMPORTE DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

5

7,917.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M N)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	NOTA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Na	DE
20	02	2017				016-102916	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No PROCESO 24063	UNIDAD EJECUTORA Drección 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	IMPORTE S		
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 TURISISTE. RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142937092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,917.00	7,917.00	
								7,917.00	7,917.00	
								ISR IVA 5.41 MILLAR	7,917.00	7,917.00

24

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 23/02/2017
HORA: 13:55:48
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	10916	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,917.00
Total:																	7,917.00
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 89870	17/02/2017	20/02/2017	06/03/2017	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	866.00	7,917.00	16	973.00	0.00	7,917.00
Relacion Anexa Sol. de Pago: 10916																	7,917.00


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL



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



Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 24063

Fecha(dd/mm/aaaa): 23/02/2017
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 89870 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 17/02/2017 fecha recepción de la factura dd/mm/aaaa en la Secretaría
- 4) Fecha vencimiento: Fecha de pago dd/mm/aaaa (Exclusivo DOF)
- 5) Moneda: 1 01 = Nacional / 54 = Dólares
- 6) Monto del documento: 7917.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 17/02/2017 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

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADOINSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ISS101123-SA1TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICOCÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 89870

FECHA: 2017-02-17 11:44:32

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-02-17 11:56:21

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: 8B5058AB-5E3F-4998-B2E9-7F1F4BAC46D1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	GARCIA/MAURICIO	No aplica	MEX/CLQ/MEX	VW	1236009671	866.00	973.00	6,078.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO MONTEROTOTAL IVA AL:
16.00 % 973.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOER \$ 7,917.00

TOTAL SERVICIOS: 6,078.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 973.00
TOTAL T.U.A.: 866.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,917.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8B5058AB-5E3F-4998-B2E9-7F1F4BAC46D1|2017-02-17T11:56:21Z|zjoAiKaO3Ew+OA4XlI/D8m1InG/igv6uPcbqJo6tkhLmMc9aIWECFXhx
6SMrVe+yKaE4CG0DVAH27mUlwon5vXTaks8LQ8OFICaYBWxeyUXpDKjeKSmqKRYUrm2EaWJXVqphYCs8RbaTIZ3p+7oIMhRxj7eIE5oyCob2zR3MNeAFUO
AUg3bcCY4JXaEESzm1RXUsXoL4+krFx1r5cJWRITCAuhHjmOUPaJfKson1eA9g+BEhT1w/wqgXdeq43i7G9Sqy/dbDzJHaSPoygVHealz+MC00MhOPoiW7C
llmVZjpKm67FKOFKfZmZkDS78/n3KxnxQ7UBeMS4OI9EiA==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

TpbS9DGkRaWC2J/sXtqFQGlS9M7za5HfajC7IBlpsJDj1FIN+aD0w/fifSoD1+e5iOuA0PLiBjrfXc5sITavSJeY9QVwQia7fDWic84DewZFRTgpzZ+FJP/U
+hqdBWVnnEexH3uRigFx4JZNP0qTfZZki17rkI/FCyvw0cX+B7j0xZ

Sello Digital del CFDI:

zjoAiKaO3Ew+OA4XlI/D8m1InG/igv6uPcbqJo6tkhLmMc9aIWECFXhx6SMrVe+yKaE4CG0DVAH27mUlwon5vXTaks8LQ8OFICaYBWxeyUXpDKjeKSmqKRY
Urm2EaWJXVqphYCs8RbaTIZ3p+7oIMhRxj7eIE5oyCob2zR3MNeAFU

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.

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

TAE870129F98

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.

27 FEB 2017 ▶ 27 FEB 2017 DESTINO COLIMA, MEXICO

PREPARADO PARA
GARCIA/MAURICIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN UWONOX

AIRLINE RESERVATION CODE QA EYJM (VW)

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



PARTIDA: LUNES 27 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida.

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0465

Duración:
1horas 42minutos

Clase:
Descuento Corporativo

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CLQ**
COLIMA, MEXICO

Sale a la(s):
06:45

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
08:27

Terminal:
No disponible

Avión:
ATR TURBOPROP
TURBOPROP

Millaje: 304

Escala(s): 0

Comidas:
Desayuno,
Refreshment

Nombre del pasajero:
» GARCIA/MAURICIO

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
9421236009671



PARTIDA: LUNES 27 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida.

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0460

Duración:
1horas 50minutos

Clase:
Descuento Corporativo

Estado:
Confirmado

CLQ
COLIMA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
20:55

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
22:45

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
ATR TURBOPROP

Millaje: 304

Escala(s): 0

Comidas:
Cena, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» GARCIA/MAURICIO

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
9421236009671

OTROS: JUEVES 30 NOV

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: MARTES 13 FEB

OTROS

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO DE RETENCION

Notas
TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE

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)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)					DIVISA		PAQUETE		
Colima	Colima	27/02/2017	27/02/2017	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%
TOTAL DÍAS:				0	1				
						EUROS		0.00	
						DOLARES		0.00	
						PESOS		850.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION DE VIABILIDAD DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL 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

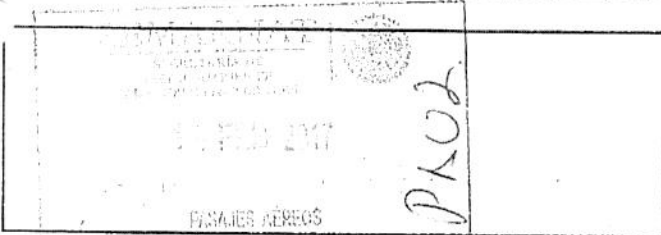
SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y TURISMO



FECHA:	13-02-17	NO. AUTORIZACIÓN	0075
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		2365	

UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1		
AGENCIA DE VIAJES			
POR ESTE CONDUCTOSE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES	
NÚMERO DE BOLETOS:	1		
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	MAURICIO GARCIA HERRERA		

LINEA AEREA	CLASE	FECHA DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		CI	FA	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	COLIMA	27-02-17	27-02-17	06:45 A:M	20:55 P:M	ZCCQJN



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

AUTORIZA

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

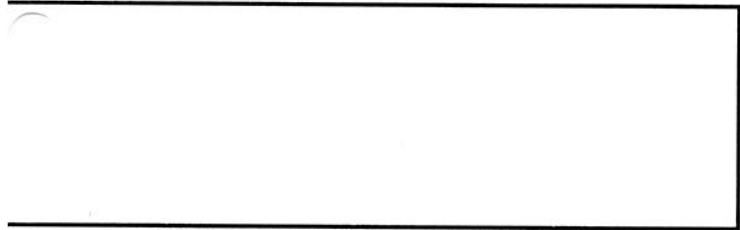
SOLICITA

MAURICIO GARCIA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	13-02-17	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		2365	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO		
CLAVE PRESUPUESTAL:	16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1		
AGENCIA DE VIAJES			
POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
NÚMERO DE BOLETOS:		1	
NOMBRE y CARGO PASAJERO:	MAURICIO GARCIA HERRERA		

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	COLIMA	27-02-17	27-02-17	06:45 A:M	20:55 P:M	ZCCQJN



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y
SERVICIOS

AUTORIZA



LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

SOLICITA



MAURICIO GARCIA HERRERA
SUBDIRECTOR DE AREA

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: Mauricio García Herrera
Enviado el: jueves, 09 de febrero de 2017 01:23 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez
CC: Martha Sofia Nino Sulkowska
Asunto: Atenta Solicitud de Oficio de Comisión y Boleto de Avión (AEROMAR) para comisión a Colima el 27 de Febrero 2017

Marco,

Buenas tardes, atentamente solicito tu apoyo con la finalidad de se elaboren los oficios de comisión y viáticos correspondientes para realizar una comisión a la Ciudad de Colima, con la finalidad de asistir a una reunión con el Instituto de Planeación en el Municipio de Colima el próximo lunes 27 de febrero del año en curso. El itinerario de boleto de avión en la aerolínea AEROMAR que solicito tu apoyo para comprar es:

AEROMAR

IDA CDMX – COLIMA Febrero 27

Vuelo VW 465	Aeromar	MEX	Feb 27 06:45 AM
--------------	---------	-----	--------------------

UELTA COLIMA – CDMX Febrero 27

Vuelo VW 460	Aeromar	CLQ	Feb 27 08:55 PM
--------------	---------	-----	--------------------

Sin más por el momento, te envío un cordial saludo.

Mauricio García Herrera
Xt 10727