

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SOLICITUD

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Na	DE
30	05	2017				016-46175	1	1

8.438.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	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	BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajeros aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,438.00	8,438.00
RFC/Código: GAV13082ZCV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181							8,438.00	8,438.00
							ISR .00 IVA .00	

AREA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

Carina

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

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SO_3	46175	1	2017	16	612	2	1	06	006	0000	37-04	1	1	09	000000000000	0000000000	8,438.00
Total:																	8,438.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
A613	26/05/2017	30/05/2017	13/06/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,438.00	16	1,163.86	0.00	8,438.00
Total:																	8,438.00


 Firma : MARIANA BOY-TAMBORELLI

GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN S.A. DE C.V

GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV

Folio Fiscal:

DA439DD3-449F-4A97-8799-24F3626CB35A

No de Serie del CSD:

00001000000302379134

Lugar, Fecha y hora de emision:

CIUDAD DE MEXICO 2017-05-26T10:29:13

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

A 618

Regimen Fiscal:

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC Receptor: SMA941228G08

Sucursal:

Calle TLAXCALTECAS No. Exterior 80 No. Interior ACCESORIA 2 Colonia LA PAZ Ciudad de Mexico C.P. 06790 Mexico, Mexico

Domicilio Fiscal del Emisor:

RFC Emisor: GAV13062P017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		MEXICO PUERTO VALLARTA MEXICO PASAJERO	2224.14	2224.14
1	N/A		ALMA IIZHI MARIN MARTINEZ	2224.14	2224.14
1	N/A		MEXICO PUERTO VALLARTA MEXICO PASAJERO	2224.14	2224.14
1	N/A		ANAIID IBETH LOPEZ URBAN	2224.14	2224.14

Motivo del Descuento:

Tipo de cambio:

Moneda:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Numero de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	\$	14548.28
Impuestos		
Trasladados		
IVA 10%	\$	2467.72
TOTAL	\$	16876.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Oficina Matriz
Tlaxcaltecas 80 La Raza
Azcapotzalco, CDMX. 6547-6079

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Puerto Vallarta - Ciudad de México

Vuelo MEX - PVR jue 8 jun 2017 sin escalas

Aeromexico Vuelo 145 Clase Turista Confirmación: **UCJVEU**



Salida: 10:10hrs
MEX: Mexico City
terminal 2

Llega: 11:50hrs
PVR: Puerto Vallarta

Tiempo de vuelo:
1hr 40min

Vuelo PVR - MEX sáb 10 jun 2017 sin escalas

Aeromexico Vuelo 145 Clase Turista Confirmación: **UCJVEU**



Salida: 19:10hrs
PVR: Puerto Vallarta

Llega: 20:50hrs
MEX: Mexico City
terminal 2

Tiempo de vuelo:
1hr 40min

Lista de pasajeros

1. MRS. LILIA FZELM-RN
MARTINEZ
2. MRS. ANA BELLA LOPEZ
ARREOLA

Para que llegues a tiempo

1. Debes estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la hora de despegue de tu vuelo (3 horas antes para vuelos internacionales)
2. La hora de despegue y aterrizaje es la hora local de cada ciudad.
3. Todos los pasajeros deben presentar una identificación con foto para cambiar este cupón por un pase de abordar.
4. Asegurate de tener la documentación necesaria para viajar como pasaportes, visas.
5. Algunas aerolíneas cobran por documentar equipaje. El costo del boleto no incluye estos cargos. Consulta con la aerolínea las reglas para documentar equipaje.

GRACIAS POR VIAJAR CON.....VIAJES BUMERAN
¡FELIZ VIAJE!

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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 124631

Fecha(dd/mm/aaaa): 30/05/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 613 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 26/05/2017 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: 8438.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 26/05/2017 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

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 612

Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ANAID IBETH LOPEZ URBAN

II.3.-ORIGEN Mexico

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC LOUA820710D94

Se permite 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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAIS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
	F INICIO	F TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	
Bahia de Banderas Nayarit	08/06/2017	10/06/2017	2	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al XII Encuentro Nacional de Playas Limpias.

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

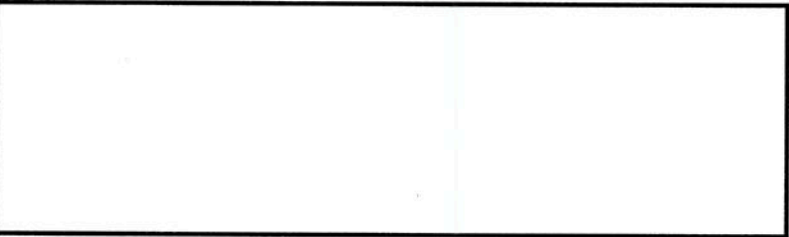
LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	7 de junio de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
ICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		12934						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612-1-CFNB001-0000027-E-C-D							
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN							
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 AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	NAYARIT	08-06-17	10-06-17	10:10	19:07	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ


ANAID IBETH LÓPEZ URBAN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	26 de mayo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		12934						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612-1-CFNB001-0000027-E-C-D							
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN							
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 AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	PUERTO VALLARTA	08-06-17	10-06-17	10:10	19:07	
OBSERVACIONES:		LA COMISIÓN ES A BAHIA DE BANDERAS, LUGAR MAS CERCANO (PUERTO VALLARTA)						



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ANAID IBETH LÓPEZ URBAN

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ANAID IBETH LOPEZ URBAN II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC LOUA820710D94

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
Bahía de Banderas Nayarit	08/06/2017 10/06/2017	2 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al XII Encuentro Nacional de Playas Limpias.

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

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO

INFORME DE COMISIÓN

Lic. Mariana Boy Tamborrel, Director General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 12934

FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE 'TICOS

LUGAR:	Bahía de Banderas Nayarit	PERIODO	DEL	8	jun-17
			AL	10	jun-17

OBJETO DE LA COMISIÓN

Se realizó el lanzamiento del distintivo "Playa Limpia Sustentable"

Se presentó el taller "Implementación de la Norma NMX-120"

Se participo en el panel 1.2 de normatividad con la presentación de las modificaciones de la nmx-120

RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se llevo a cabo el lanzamiento del distintivo "Playa Limpia Sustentable" y se entregaron las primeras 9 banderas con el logo, por parte de la Lic. Mariana Boy Tamborrel.
se impartio un taller donde se expusieron los puntos mas importantes en la implementacion de la norma.
ademas se tuvo participacion en el panel 1.2 de normatividad donde se presento la norma modificada.

CONCLUSIONES:

SEMARNAT entrego por primera vez las banderas con el distintivo "Playa Limpia Sustentable", los participantes del encuentro conocieron el distitivo y la nueva norma.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Los participantes del taller del encuentro se sintieron motivados por la dinamica realizada, los participantes del encuentro conocieron el nuevo distintivo de la NMX-120 y esperamos que se siguan sumando playas certificadas.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: SEMARNAT por primera vez entrego las banderas blancas en el encuentro de playas limpias, ademas se realizo el lanzamiento de un distintivo que será entregado por la dependencia a playas que cumplan con la norma 120 en los niveles 1 y 2.



ANAID LÓPEZ URBAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
NORMATIVA AMBIENTAL DEL TURISMO

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.

076203

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Regulaciones de los Procedimientos
SOLICITUD DE PAGO
SÍRVASE PAGAR

3,480.94 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 94/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
26	06	2017				01657161	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION	155437	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
	NACIONAL						
No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CREDITO	IMPORTE
							BRUTO NETO
1	FAC	016.612.2106.008.G030.37000.1.109000000000000 3750M.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000			ADO Y	3,480.94 3,480.94
							ISR IVA
							3,480.94 .00 .00
							3,480.94

28 JUN 2017

RECEIVED
MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

2022

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 26/06/2017
HORA: 17:17:20
REPORTE: R1DCCOCCOVD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE			
401 SOL_3	57161	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	3,480.94		3,480.94	
Total:																		3,480.94		
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				
6642 CC	10/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.03	1,226.89	16	164.06	0.00	1,226.89				
6642 CC-1	10/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.05	16	228.42	0.00	1,656.05				
2797	08/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	16	11.45	0.00	83.00				
6642 CC-2	10/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0	0.00	0.00	110.00				
6642 CC-3	10/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0	0.00	0.00	250.00				
2794	10/06/2017	26/06/2017	10/07/2017	S24698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	16	21.38	0.00	155.00				
Total:																		3,480.94		

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

SEMARNAT

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
632797	08/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	83.00
036642 CC	10/06/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,226.89
036642 CC-1	10/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,656.05
036642 CC-2	10/06/2017	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	110.00
036642 CC-3	10/06/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
632784	10/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,480.94
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,480.94

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

XII ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 ANAID IBETH LOPEZ URBAN
 JEFA DE DEPARTAMENTO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



MARIVAL
RESORT & SUITES

Folio Fiscal 38E618C3-F91C-4C5D-8D5F-453BA589912F

Certificado SAT 00001000000404594031

Certificado del emisor 00001000000404652727

Fecha y hora de emisión 2017-06-15T11:11:35

Fecha y hora de certificación 2017-06-15T11:11:50



RINOVAL DE MEXICO SA DE CV
R.F.C. RMEB31207DR4
PASEO COCOTEROS S/N
C.P. 63732
NVO. VALLARTA, NAYARIT, MEXICO

Receptor	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Tipo de comprobante	Factura
Domicilio	BLVD. ADOLFO RUZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210	Serie/Folio	036642 CC
Ciudad	DELEGACION TLALPÁN, MEXICO, D.F., MEXICO	Método de pago	28
R.F.C.	SMA941228GU8	No. de cuenta de pago	
Expedición	NVO. VALLARTA, NAYARIT	Moneda	MXP
Condiciones de pago		Tipo de cambio	1.00
		Régimen fiscal	REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido en: PASEO COCOTEROS S/N C.P. 63732 NVO. VALLARTA, NAYARIT, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	U. de medida	Precio	Importe
INGRUP	INGRESOS GRUPO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS,	1.00	PAQUETE	55.17	55.17
RENTAI	PAQUETE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS Y BEBIDA	1.00	N/A	2 577.46	2,577.46
PROPINA	CARGO POR SERVICIO	1.00	SERVICIO	110.00	110.00

Importe con letra *** TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	\$421.22
IVA 0%	\$0.00
ISH (3%)	\$30.93
IVFCA (3%)	\$5.22



Subtotal	2,742.63
Descuentos	0.00
Impuestos trasladados	457.37
Impuestos retenidos	0.00
TOTAL	3,200.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[J1.0]38E618C3-F91C-4C5D-8D5F-453BA589912F[2017-06-15T11:11:50]MUAGMIF2gwTVjU/nEvjQL3nB6zzhWVp6vQsTDykMvHbYA2AeQWByDq8DrnxCJu6+JkiHC5z29lekwdjB+uFOQ0e8PNambVxtDdqKkbXuoqzePA2VINf8dr8xBKbWryAFp9fKc3OXzqU4LaaV7BGwoztM0zgMenjER1jIvaGPOUj0k5lq9yXQjKQywyYoCc8a57FV2KmlmF3GYa6UpP/ajhPxf96RfObX+5jvRYMxY9pEu1M7SipjwK6N6hKzBVKX7GO1lyM7YHAQvSLaAPLen/SBk7pjzfpKgwK nCE+ps/pJLUB9pblyXyvx8j3O7KXrKYLhYQK3Ln3ZIQnw==[00001000000404594031]

Sello Digital del CFDI

MUAGMIF2gwTVjU/nEvjQL3nB6zzhWVp6vQsTDykMvHbYA2AeQWByDq8DrnxCJu6+JkiHC5z29lekwdjB+uFOQ0e8PNambVxtDdqKkbXuoqzePA2VINf8dr8xBKbWryAFp9fKc3OXzqU4LaaV7BGwoztM0zgMenjER1jIvaGPOUj0k5lq9yXQjKQywyYoCc8a57FV2KmlmF3GYa6UpP/ajhPxf96RfObX+5jvRYMxY9pEu1M7SipjwK6N6hKzBVKX7GO1lyM7YHAQvSLaAPLen/SBk7pjzfpKgwK nCE+ps/pJLUB9pblyXyvx8j3O7KXrKYLhYQK3Ln3ZIQnw==

Sello Digital del SAT

Y9RdQvnd3jsj3tOMKDKY+Ij8CLuNSb2jDlgnBMMIP94z75e5nqoQm21qLVjYjwQdezVC77NVRRI1Kmb0955HY3U3KpouF77pd1hVsxlvk845TH7CRG8koxn3Qr53zxwM0U6rn916ajs3hCle/Q4/DUx1cTIZWOSswWln/jiCLHg/BY9S25j22wa+u9xP4ZfyhNjuaLWHrODz4g5Z5hHT/V05kdMosgkSQY1qESCRhDXqY7F5del6Yk22py77ZCqQ1MpBYOOQTOwCE8MS2uB6+PQz9/uVVOIZRiz+WDwPagIRIXRvuAvlREmGVXhprhtA/yptXsBbDA==

Notas

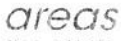
AMPARA FOLIO 194501 HOSPEDAJE CON A&3 PARA EL XII ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO ESTANCIA DEL 08-10 DE JUNIO DEL 2017

Este comprobante es una copia digital emitida por el emisor a través de Internet.

Página 1 de 2



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 34555
www.solucionfactible.com

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C
PISO 2,
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO,
VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

Folio fiscal: 085E72F9-6D01-4DC7-BBEC-ECAB84C6EAD6
Página: 1 de 2
Fecha: 13 - junio - 2017 17:32:02
Moneda: MXN
Factura: 66901111632797

Cliente**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN
14210 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
RFC: SMA941228GU8 Cód.: 9000023

Centro/Departamento

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY
Avenida Capitan Carlos Leon SN Local PASUE'S 12 y 13
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Mexico
Venustiano Carranza
15620 Ciudad de México

Centro/Departamento del cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN
14210 CIUDAD DE MEXICO

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPs	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 6634310551040		08-06-2017	83.00				
G73	CONSUMO	71.55	1	No aplica	71.55	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	71.55	11.45

Subtotal

71.55

IVA 16 %

11.45

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

83.00 Pesos

No Certificado Emisor

00001000000404713750

No Certificado SAT

00001000000404594081

Fecha Timbrado

13-06-2017 05:15:17

Lugar Timbrado

Ciudad de México

**Sello Digital del CFDI**

fIX9aV4iCYvuMRIZr7HpCUtKyJK8aVM7M6Gj6v1LDWRD2cUKZFyZTpdg94+MKRMaTJdR6r9bpVVF3a5sdVqGkres4+HvPpYS
mpNnqWNY1mOGeliCCYJ9XSjrx92Xi7inzIh4/i3wBENNoZSg6i403x9E9HxrFJlctY0UhbVInU1cc9+DTEDM9zXinFp/JddNhs8pq
9rI/ZOzgzcP1IzApLbrzyXKYDI1Vv5nnurUyEfaWLxVFjl+tJ0A5qY6r9Q3+adCunkgdS8CA076m5Ey284AkgDgdwd5Lctg3cCC5Y
Qw1jYq6GfXsAev9ZrLFJ8rgCUNYkt/emqL5yv5w==

Sello Digital del Timbre

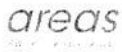
GXHirPX/loYFknJQjYUPByK7vr2QyT6RPxzDXPESnTFs/0/Sz0VC4aIXP0IOFIA0bL9yoZe/ug8u2dvGbs0sTZOpb6bVzZXly+FzUS
R1t4tio+4y8x9f1vI+1lfy/rvF5OscFQul6o3hwYwM+PsTY5+L0sn8JrVq0ITRbt6AoXdf04sz7dRU+EcLeOAhg8VFRKXdl6+UJlao
B8DkKF1hnAUhWKgOYNUXdmnbXQSIU3n9zXRRXTxFpOEEj+1Gszf8FhBrV4+oZ42w2RzmiLTMxmle/7czDtApP1Mbf0ZiWjYj
Wys7eqYgw6QLpwaZRasGWwhoMjDHx1EwjS1w5Omww==

Cadena original del complemento de certificación digital

[[1.0|085E72F9-6D01-4DC7-BBEC-ECAB84C6EAD6|2017-06-
13T17:15:17|fIX9aV4iCYvuMRIZr7HpCUtKyJK8aVM7M6Gj6v1LDWRD2cUKZFyZTpdg94+MKRMaTJdR6r9bpVVF3a5sdVqGk
res4+HvPpYSmpNnqWNY1mOGeliCCYJ9XSjrx92Xi7inzIh4/i3wBENNoZSg6i403x9E9HxrFJlctY0UhbVInU1cc9+DTEDM9zXin
Fp/JddNhs8pq9rI/ZOzgzcP1IzApLbrzyXKYDI1Vv5nnurUyEfaWLxVFjl+tJ0A5qY6r9Q3+adCunkgdS8CA076m5Ey284AkgDgdwd
5Lctg3cCC5YQw1jYq6GfXsAev9ZrLFJ8rgCUNYkt/emqL5yv5w==|00001000000404594081|]]

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 2952

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C
PISO 2,
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO,
VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**Factura**

Folio fiscal: 08391F5B-0A59-4E1C-A394-46A1500F94A1
Página: 1 de 2
Fecha: 13 - junio - 2017 17:24:06
Moneda: MXN
Factura: 66901111632784

Cliente**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN
14210 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
RFC: SMA941228GU8 Cód.: 9000023

Centro/Departamento

ACO PTO VALLARTA CARLS JR
AEROPUERTO INTERNACIONAL PTO. VALLARTA
KM 7.5 Carretera a Tepic SN, Local 1
PUERTO VALLARTA, JALISCO
48335 PUERTO VALLARTA

Centro/Departamento del cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN
14210 CIUDAD DE MEXICO

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
VALLARTA AEROPUERTO Ticket 66303406154887		10-06-2017	155.00				
G73	CONSUMO		133.62	1 No aplica	133.62	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	133.62	21.38

Subtotal**133.62****IVA 16 %****21.38****IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA****155.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000404713750

No Certificado SAT

00001000000404594081

Fecha Timbrado

13-06-2017 05:14:59

Lugar Timbrado

PUERTO VALLARTA

**Sello Digital del CFDI**

mstIVAAM0s42E+rGr+nW7O/+ +oeMvXPEkp14xQmMj/RUaJ9MBtZn+Zp7JfkmVzUT31ntTKi2YpYhXjbANKGwUpOrE7ENdfjx8
NTn9t5jr1rpKQf8+QDql4dHSKnZ20U5EMXXZd2q+H92D+Yd3kZ7J21feUUhwhVJK1WGrDYJ14DXubbeCjDRUoKv5Kcx58yx3
9q036S1VGWw+hG2ESIcOjJfJM8xR//bpuPPLqSfFxpjR4eU6kN1hkciustuh3E3IajxHt4aKWcm4RvOKuB8P2IMGWIHnyghSpV
1AqoA2eCIsDTdTdTeUedRMtgwpKg5EFglqmpI591TGOR1R7oA==

Sello Digital del Timbre

ZkNwx1sbYqehPUHOAC0PktB/B0qTLMx5sYSr6NaWiKz8FX6h2RF2oRbDc82g+tMklsoHRmSrCybKSRm5Aqx49LDC2VjszR4G
6ruDEH1/nUFuLnIXda5kMiFtDj9hnIAWH3kgvct0xMNJfcf+5W96Gq8unbfum/kWABt0rg+V2c4EQCeLw1Rim1fQmp0iHlMbVt1
2t/UKcesadCnRX91Uxlc1STqK15CidnyYELQVoQjFP+HJkbnimcBDuJY2Gx61te3OuLejqCd3elUYBnQgc7Fh2uqm37wyqk4hkml
NVMoPTgR4d89bNpCT5QD3FKFJXvbBEv4rXswsiHAJLNw==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|08391F5B-0A59-4E1C-A394-46A1500F94A1|2017-06-
13T17:14:59|mstIVAAM0s42E+rGr+nW7O/+ +oeMvXPEkp14xQmMj/RUaJ9MBtZn+Zp7JfkmVzUT31ntTKi2YpYhXjbANKGwU
pOrE7ENdfjx8NTn9t5jr1rpKQf8+QDql4dHSKnZ20U5EMXXZd2q+H92D+Yd3kZ7J21feUUhwhVJK1WGrDYJ14DXubbeCjDRUo
Kv5Kcx58yx39q036S1VGWw+hG2ESIcOjJfJM8xR//bpuPPLqSfFxpjR4eU6kN1hkciustuh3E3IajxHt4aKWcm4RvOKuB8P2IMG
WIHnyghSpV1AqoA2eCIsDTdTdTeUedRMtgwpKg5EFglqmpI591TGOR1R7oA==|00001000000404594081||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 2952

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 ANAID IBETH LOPEZ URBAN

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC LOUA820710D94

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. PAQUETE	
Bahía de Banderas Nayarit	08/06/2017	10/06/2017	2	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1		EUROS 0.00 DOLÁRES 0.00 PESOS 4,250.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al XII Encuentro Nacional de Playas Limpias.

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 TURÍSTICO

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO3,460.79
4,250.00

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: AER990218E83

*** SUBWAY T2 ***

Avenida Capitan Carlos Leon SN, Local PASU
E'S 12 y 13, Col. Zona Federal AICM, Aerop
uerto Internacional de la Ciudad de Mexico
, Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad d
e México

Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 0005104 -49 Tpv: 66343105-04
Fecha: 08/06/2017 Hora: 08:47:57

Articulo	Unid.	Importe
GUACAMOLE 15 SBW UN	1	15.00
SUB PECHUGA PAVO 15	1	68.00
TOTAL:	2	83.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN]	83.00

*****2952

Num. autoriz.: 079998

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO I
NTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRA
NZA 15620 CIUDAD DE MEXICO MEXICO

¡GRACIAS POR SU VISITA!

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 66343105-51040 ***

Aerocomidas, S.A. de C.V.
AER990218E83

ACO PVR APTO CARLS JR

KM 7.5 Carretera a Tepic SN, Local SN
Puerto Vallarta, C.P. 48311 Jalisco

***** Venta *****

Ticket: T002/154887 Tpv: 66303406
Fecha: 10/06/2017 Hora: 15:54:50

Articulo	Unid.	Importe
QSO 02 SUPER STAR QUESO C	1	155.00
> REFRESCO CHICO CJR UN		
PAPAS FRANCESA CJR CH UN		
MESA22	1	0.00
TOTAL:	2	155.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
VISA	155.00
Cambio:	0.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 C.P. 15620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio,
ingresa a: tpv.grupoareas.com/webclientes/mx

Help us to improve our service,
tpv.grupoareas.com/webclientes/mx

SOLICITE SU FACTURA A

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>

O AL CORREO: clientesmx@areasmaril.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CGB160S:

66303406-154887