

circled

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA: 31/05/2017
HORA: 11:16:09
REPORTE: R1DCCOCCOCHD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	46156	1	2017	16	612	2	1	06	006	GGG	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,438.00
Total:																	8,438.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	Sal. miliar	2 al miliar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
A613	25/05/2017	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 TAMBORELL

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

GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV

RFC Emisor : GAV1308220CV7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle TLAXCALTEGAS No. Exterior 80 No. Interior ACCESORIA 2 Colonia LA
RAZA Localidad MEXICO D.F. Municipio AZCAPOTZALCO Estado Ciudad de
Mexico MEXICO CP. 02990

Sucursal :

RFC Receptor : SIAA941228GUB

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Exterior 4209 Colonia JARDINES
EN LA MONTANA Municipio TLALPAM Estado Ciudad de Mexico MEXICO CP.
04010

Folio Fiscal:

DA429DD3-440F-4A97-8799-24F3626CB36A

No de Serie del CSD:

00001000000302373434

Lugar, Fecha y hora de emisión:

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

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

A 613

Régimen Fiscal:

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		MEXICO PUERTO VALLARTA MEXICO PASAJERO: ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ	7274.14	7274.14
1	N/A		MEXICO PUERTO VALLARTA MEXICO PASAJERO: ANAID IBETH LOPEZ URBAN	7274.14	7274.14

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 14548.28

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

IVA 16% \$ 2327.72

Numero de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 16876.00

Condiciones de Pago: CONTADO

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 148 Clase Turista Confirmación: **UCJVEU**



Salé: 10:10hrs
MEX, Mexico City
terminal 1

Llega: 11:50hrs
PVR, Puerto Vallarta

Tiempo de vuelo:
1hr 40min

Vuelo PVR - MEX sáb 10 jun 2017 sin escalas

Aeromexico Vuelo 149 Clase Turista Confirmación: **UCJVEU**



Salé: 19:17hrs
PVR, Puerto Vallarta

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

Tiempo de vuelo:
1hr 42min

Lista de pasajeros

1. MRS ALMA TIZEL HERRERA

MARTINEZ

2. MRS ANA BELÉN LOPEZ

PEREZ

Para que llegues a tiempo

1. Debes estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la hora de despegue de tu vuelo o 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 abordaje.
4. Asegurate de tener la documentación necesaria para viajar como pasaporte y 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!

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 124593

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 ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC MAMA830129JF7

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-PAIS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA DIVISA	III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.		POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Bahia de Banderas Nayarit	08/06/2017	10/06/2017	2	1	MXN	1,700.00	850.00
TOTAL DÍAS:			2	1			100% 4,250.00
						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

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	7 de junio de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
INICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		12996	

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

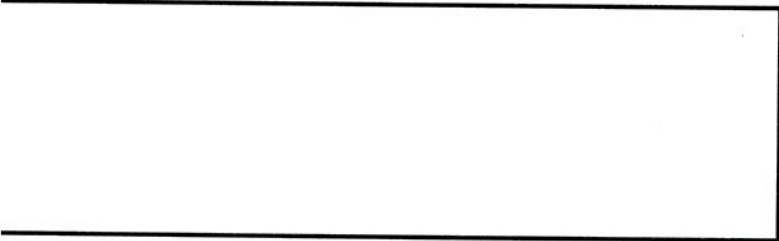
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
-----------------------------	---------------------------

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	

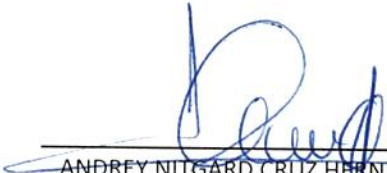
OBSERVACIONES:	
----------------	--

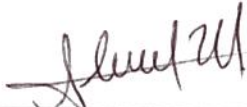


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	26 de mayo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		12996						
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:	ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		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)						



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

27 MAY 2017

PASAJES AÉREOS

RECIBO

HORA



PSOT
@chilero

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

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 ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC MAMA830129JF7

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

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

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO DE SOLICITUD: 1

FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 612- 12996

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

OBJETO DE LA COMISIÓN

- Participar en el XII Encuentro Nacional de Playas Limpias
- Presentar el Distintivo de Playa Limpia Sustentable

RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se impartió el taller, sobre la NMX-AA-120-SCFI-2016 Requisitos y especificaciones de sustentabilidad de Calidad de Playas a un grupo de aproximadamente 30 personas, donde se presentaron diversas ponencias por parte de los operadores de Playas, los temas presentados fueron: Residuos sólidos, Educación Ambiental, Seguridad, Servicios, Plan de Conservación de hábitats y especies. Por otra parte se presento el Distintivo de Playa Limpia Sustentable y se revisaron algunos criterios de la NMX-120, en conjunto con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación.

El siguiente día se presento una ponencia sobre las modificaciones de la NMX-AA-120-SCFI-2016 .
Se asistió a ponencias relacionadas con el tema de Playas.

CONCLUSIONES:

Se presentaron las modificaciones a la NMX-AA-120-SCFI-2016 y se dio a conocer el Distintivo de Playa Limpia Sustentable, entregando las primeras 9 Banderas de Playa Limpia Sustentable.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se entregaron las primeras 9 Banderas de Playa Limpia Sustentable.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se entregaron las primeras 9 Banderas de Playa Limpia Sustentable y se espera que esta difusión incremente el número de Playas Certificadas con la NMX-120, tanto de uso recreativo como para la conservación y de esta manera posicionar a la norma NMX-120 frente a otras certificaciones.



ALMA ITZEL MARIN MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA
AMBIENTAL CONTINUA DEL SECTOR
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.

003016

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

SERVASE PAGO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

G. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

3,404.94 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)

\$

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
30	06	2017				016 SP001	1

ACUSE

CLAVE		TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESINO		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		NÚM. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
NOMBRE		NACIONAL		M.N.		NA		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		160/10		Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico	
CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO		DOCUMENTO DE REFERENCIA		BENEFICIARIO		CONCEPTO		BRUTO		NETO	
1		FAC		016 612 2100 006 G030 37000 1 1030200000000		37504 - Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		3,404.94	
3,404.94		3,404.94		3,404.94		3,404.94		3,404.94		3,404.94		3,404.94	

RFC/Código: 16600
Cuenta: 021180041065116715
Banco: HSBC México, S.A.
Sucursal: 3016I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

15-jul-17

areas

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: 4A09C834-C086-41E6-A4D5-B299C2F5E449
Página: 1 de 2
Fecha: 15-junio-2017 15:12:10
Moneda: MXN
Factura: 66901111634647

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 66303406154888		10-06-2017	152.00				
21E270	CBO 25 BIG CHICKEN FILLET SANDWICH CJR UN	131.04	1	No aplica	131.04	0.00	16.00
25C473	MESA UN	0.00	1	No aplica	0.00	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	131.03	20.97

Subtotal	131.03
IVA 16 %	20.97

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

152.00 Pesos

[Firma manuscrita]

No Certificado Emisor

00001000000404713750

No Certificado SAT

00001000000404594081

Fecha Timbrado

15-06-2017 02:19:10

Lugar Timbrado

PUERTO VALLARTA



Sello Digital del CFDI

csc99pF9aaf0fNeohQRYx/RnbMRpbVIB+qJ75KkrDKN0rQ9jCGH5k5JxjIB/FBUCGsBOF+fVnX9pLpRxV5PHosAW4pyd0W0j6S
61Fb31K85R0STzXnRJBMO+EpUhrZgmTnW9CGixmnZTuePMsJfexa3x7+XaOTFoksCGwyBL0ErGg3jc33vEHfJoW+cQ3ld2H
s/NHkK5pQipz4zvt8FBU0brhIFvrtJwvalc7v44zi7YZ+2Z9VRpUEXAP/XOtFHjTHGqIQVKGd4my4swPxf+wdZ5G8/OpwLxW4BkK
LokIAUtzp8o/YfYgQ+N84hOJD2MPCnmr8rfwRmxv3Ag==

Sello Digital del Timbre

dOkbVqF8aajBqfaw3vknSvdpCtVtFCAjmvF+cAhIfKY8Ay78bPPoY7Fd7VBSKscE9YRYA+aI8wsYTB5wFsoKlGsn2pM+AuV0Sw
lUbQIA/iWYb+rhoci0JMNwY1kvjHQvplny6BTRJXS91n7h57q0rVccDDkC98kgv7vFoaSbyfOz1DOXgWY9gE15ol/0AXyuJ41ff4
W+AoNVrfFYAlwVFLkz14+qQW5wLQ/5oeWvUNXdtGJvZrp5w6LD6NI+/T4GHct9yVbOjC79JuoRP1g9PXieTKxGr17t0YpcF15Q
qxOeo3FkoSx3m4MLFv0QqNv13/JUhz2Xxb/mcNzu/w==

Cadena original del complemento de certificación digital

[1.0]4A09C834-C086-41E6-A4D5-B299C2F5E449[2017-06-
15T14:19:10]csc99pF9aaf0fNeohQRYx/RnbMRpbVIB+qJ75KkrDKN0rQ9jCGH5k5JxjIB/FBUCGsBOF+fVnX9pLpRxV5PHosAW
+pyd0W0j6S61Fb31K85R0STzXnRJBMO+EpUhrZgmTnW9CGixmnZTuePMsJfexa3x7+XaOTFoksCGwyBL0ErGg3jc33vEHfJ
oW+cQ3ld2Ha/NHkK5pQipz4zvt8FBU0brhIFvrtJwvalc7v44zi7YZ+2Z9VRpUEXAP/XOtFHjTHGqIQVKGd4my4swPxf+wdZ5G8/
OpwLxW4BkKokIAUtzp8o/YfYgQ+N84hOJD2MPCnmr8rfwRmxv3Ag== [00001000000404594081]

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 4561

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

PRESENT.

FECHA DE EXPI.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
30	05	2017				016-59041	1	1

2.494.94 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.).

v.

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORERÍA / SNC		No PROCESO	UNIDAD EJECUTIVA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	M.N.	NA			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		160/10	Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turismo	
No. SEC	Tipo	Clave Presupuestal	Tipo de Concepto	Documento de Referencia	Beneficiario	Concepto	Importes			
							Bruto		Neto	
1	FAC	010.612.2100.000.C030.37000.1.10900000000000 3/504 -Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	P74-000		SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,494.94		3,494.94	

PARA SU ELABORACION Y PASE POR A DG

RECEBIDO

04 JUL 2017

AREA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

RFC/Código: 16600
Cuenta: 021180040465116715
Banco: HSBC Mexico, S.A.
Sucursal: 3016

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

三三三

45145

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/07/2017
HORA: 10:59:43
REPORTE: 000000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SCL 3	59041	1	2017	16	612	2	1	05	005	0030	37204	1	1	00	000000000000	000000000000	3,494.94
Total: 3,494.94																	3,494.94
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
1647	10/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	16	20.97	0.00	132.00
6642 CC	10/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93	1,226.89	16	164.96	0.00	1,226.89
6642 CC-1	10/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.05	16	223.42	0.00	1,650.05
N	10/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0	0.00	0.00	350.00
6642 CC-2	10/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0	0.00	0.00	110.00
Total: 3,494.94																	3,494.94

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

ae q

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 ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC MAMA830123JF7

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-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.	
Bahía de Sanderas 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

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO

3.499.74
100.00

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. 12996
FECHA 03/07/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS								
DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
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
S/N	10/06/2017	152RLISF	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
634647	10/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	152.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,494.94
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,494.94

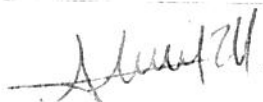
II. GASTOS DE PASAJES								
TOTAL GASTOS PASAJES								0.00

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



ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



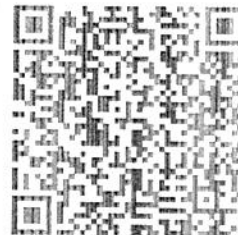
Folio Fiscal 38E618C3-F91C-4C5D-3D5F-453BA589912F

Certificado SAT 00001000000404594081

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. RME831207DR4
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 RUIZ 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. SNA941228GUB

No. de cuenta de pago

Expedición NVO, VALLARTA, NAYARIT

Moneda MXP

Tipo de cambio 1.00

Condiciones de pago

Régimen fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido en: PASEO COCOTEROS S/NC, 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 ***

Subtotal 2,742.63

Desglose de impuestos trasladados

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

Descuentos 0.00

Impuestos trasladados 457.37

Impuestos retenidos 0.00

TOTAL 3,200.00

[Handwritten signature]

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[J1.0]38E618C3-F91C-4C5D-3D5F-453BA589912F[2017-06-15T11:11:50]MUAGMIF2gwTVjU/nEvjQL3nB6zzhWVp6vOsTDykMvHbYA2AeQWByDd8DnxCJu6+jkHC5z29lekwdjB+uFOe0e8PNambVxtDdqKkbXuoqzePA2VINf8dr8xKbWryAFt9fkC3OXzqU4LaaV7BGwogtM0zgMenjER1jIVaGPOUj0KSlq9yXQjIKDywyYoCc8a57Pv2KmlmF3GYa6UpPojhIPxfr96RFQbX+5jvRYMxY9pEu1M7SlpijwK6N6hKzBVKK7GO1lyM7YHAOvSLaAPlen/SBK7pjpKgwK nCE+pS/pjLUB9pblyXYvx8j307XxRKYLnQX3Ln3ZIQnw==[00001000000404594081]

Sello Digital del CFDI

MUAGMIF2gwTVjU/nEvjQL3nB6zzhWVp6vOsTDykMvHbYA2AeQWByDd8DnxCJu6+jkHC5z29lekwdjB+uFOe0e8PNambVxtDdqKkbXuoqzePA2VINf8dr8xKbWryAFt9fkC3OXzqU4LaaV7BGwogtM0zgMenjER1jIVaGPOUj0KSlq9yXQjIKDywyYoCc8a57Pv2KmlmF3GYa6UpPojhIPxfr96RFQbX+5jvRYMxY9pEu1M7SlpijwK6N6hKzBVKK7GO1lyM7YHAOvSLaAPlen/SBK7pjpKgwK nCE+pS/pjLUB9pblyXYvx8j307XxRKYLnQX3Ln3ZIQnw==

Sello Digital del SAT

Y9RdQvnD3jsBrOMKDKY+JjR8CLUN5b2jDlginBMMiP94z75e5nqqoOm21qLVlyJewQdezVC77NVRR1Kmb0955HVY3U3kPonuF77pd1hVsklvk845TH7CRG8koxn3QrS3zxwM0U6rn916ajsv3hGleJ04/DUx1cTIZMOSSwW/nJiCLHg/8Y9S2Sj22wa+u9xP4ZfyhNjUaLWHfODzi4gSZ5hHT/V05kdMosgkSQY1qESCYhDXqY7Fsd6YLk2Zpy77ZCqql1MpBYCQQTOWcE8MSzuB6+P0z9/uV01ZRiz+wDwTagIRIXRvuAviRemGVLPqjhtA/ybTXsB5DA==

Notas

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

Este documento es una copia digitalizada de un CFDI.

Página 1 de 2



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

Aerocomidas, S.A. de C.V.
AFR901, 100033

***ACC PVR APTO CARLS JR**
KM 7.5, Carretera a Tepic SN, Local SN
Puerto Vallarta, C.P. 48311 Jalisco

***** Venta *****

Ticket: 1002/15-23.8 Inv: 00303406
Fecha: 10/06/2017 Hora: 16:51:06

Artículo	Unid.	Importe
QBO 25 BIG CHICKEN FILLET	1	152.00
2 REFresco CHICO CJR UN		
PAPAS FRANCESA CJR CH UN	1	0.00
MESAGO		
TOTAL:	2	152.00

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

Forma de pago	Importe
VISA	152.00
Cambio:	0.00

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

Ayúdanos a mejorar nuestro servicio,
ingresa a: tuopinion.mx/areas.com

Help us to improve our service,
tuopinion.mx/areas.com

SOLICITE SU FACTURA A
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/ox/>
O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CLAVES:
00303406-154301

HOSPES

15.11

7-2016

Almuerzo

IVA

TOTAL

304.00

\$ 2992.94

areas

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: 4A09C834-C086-41E6-A4D5-B299C2F5E449
Página: 1 de 2
Fecha: 15 - junio - 2017 15:12:10
Moneda: MXN
Factura: 6690111634647

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
COL. JARDINES EN LA MONTANA
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 MONTANA
DEL. TLALPAN
14210 CIUDAD DE MEXICO

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
VALLARTA AEROPUERTO Ticket	66303406154888	10.06-2017	132.00				
21E270	CBO 25 BIG CHICKEN FILLET SANDWICH CJR UN	131.04	1	No aplica	131.04	0.00	16.00
250479	MESA UN	0.00	1	No aplica	0.00	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	131.03	20.97

Subtotal	131.03
IVA 16 %	20.97

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

152.00 Pesos

[Firma manuscrita]

No Certificado Emisor

00001000000404713750

No Certificado SAT

00001000000404594081

Fecha Timbrado

15-06-2017 02:19:10

Lugar Timbrado

PUERTO VALLARTA



Sello Digital del CFDI

csc99pF9aaf0fNeohtQRYx/RnbMRpbVIB+cj75KkrDKN0rQ9jCGhSk5JxjIB/FBCUGsBOF+fVnX9pLpRxV5PHosAW4pyd0W0j6S
61Fb31K85R0STzXnRJBMO+EpkuHrZgmTnW9CGixmnZTuePMsJfoxa3x7+XaOTFoksCGwyBL0ErGg3jc33vEHfJoW+cQ3ld2H
a/NHkK5pQipz4zvt8FBU0brhFvrtJwval07v44zi7YZ+2Z9VRpUEXAP/XOtFhJTHgcIQVkgD4my4swPxf+wdZ5G8/OpwLxV4BkK
LokIAUtzp8o/YfYgQ+N84hOJD2MPCcmnr8fwrRmxv3Ag==

Sello Digital del Timbre

dOkbVqF8aajBqfaw3vknSvdpCtVtFCAjmvF+cAhIfKY8Ay78bPPoY7Fd7VBSKscE9YRYA+aI8wsYtE5wFsokIGsn2pM+AuV0Sw
iUbQIA/iWYb+rhoci0JMNWY1kvjHQvplny6BTRJXS91n7h57q0rVccDDkC98kgv7vFoaSbyfOz1DOXgW/y9gEi1Sol/0AXyuJ41ffF4
VW+AoNvrfFYAlwVFLkz14+qcW5wLQ/5oeWvUNXdTGJvZrp5w6LD6fNI+/T4GHct9yVbOjC79JuoRP1g9PXieTKxGr7t0YpcF15Q
qxOeo3FkoSx3m4MLFv0QqNv13/JUhZ2XxbymcNZU/w==

Cadena original del complemento de certificación digital

[1.0]4A09C834-C086-41E6-A4D5-B299C2F5E449[2017-06-
15T14:19:10]csc99pF9aaf0fNeohtQRYx/RnbMRpbVIB+cj75KkrDKN0rQ9jCGhSk5JxjIB/FBCUGsBOF+fVnX9pLpRxV5PHosAW
+pyd0W0j6S61Fb31K85R0STzXnRJBMO+EpkuHrZgmTnW9CGixmnZTuePMsJfoxa3x7+XaOTFoksCGwyBL0ErGg3jc33vEHfJ
oW+cQ3ld2Ha/NHkK5pQipz4zvt8FBU0brhFvrtJwval07v44zi7YZ+2Z9VRpUEXAP/XOtFhJTHgcIQVkgD4my4swPxf+wdZ5G8/
OpwLxV4BkKokIAUtzp8o/YfYgQ+N84hOJD2MPCcmnr8fwrRmxv3Ag== [00001000000404594081]

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 4561

Este documento es una representación impresa de un CFDI