

002399

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

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

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

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA				No. PROCESO	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
	NACIONAL							47125	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
								BRUTO	NETO
1	FAC	016612106.006.0000.37000.1.1000000000000		PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,047.00	8,047.00
37104.- Pagos a terceros nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales									
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 06 JUN 2017 MEDEA DE COCHITOX DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE OPERACIONES FINANCIERAS									
								IS.R.	8,047.00
								I.V.A.	00
								5 AL MILLAR	00
									8,047.00

[Handwritten signature]

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

PUESTO: Vo. Bq. DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

FIRMA AUTORIZO

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. OM/500/135

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA CEI

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 05/09/2017
HORA: 15:55:59
REPORT: R1DCU30000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBQ	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	17724	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,047.00
Total:																	8,047.00
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
FANEG 90806	06/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSESTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	8,047.00	16	992.00	0.00	8,047.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 17734

8,047.00

8,047.00

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

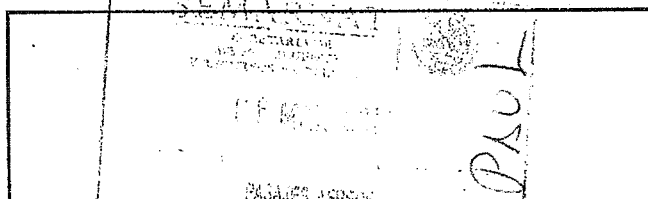
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SISTEMA NACIONAL DE MONITORIO AMBIENTAL
Y DE CALIDAD DEL AMBIENTE



FECHA:	6 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	0107					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		ANAID IBETH LÓPEZ URBAN						
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	LEON GUANAJUATO	15-03-17	17-03-17	16:00	20:55	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ANAID IBETH LÓPEZ URBAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
NORMATIVA AMBIENTAL DEL TURISMO

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 47125 SOLICITUD 17734 FOLIO DOF 1134
BENEFICIARIO	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Agencias Turísticas
IMPORTE	\$8,047.00 (Ocho mil Cuarenta y Siete Pesos 0/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO	martes, 04 de abril de 2017

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN

MOTIVO DE RECHAZO 1

El nombre del comisionado que se indica en el Oficio de Aviso de Comisión (ANAID IBETH LOPEZ URBAN), no coincide con el nombre que se indica en la Solicitud de Servicios Aéreos (ARMIDA ELSNER IBARRA).

47110

12

47125

12

17734

Revisión

"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 SUAREZ 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

[illegible]

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURISTICO

V.Bo.
FIRMA

NOMBRE: MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

AUTORIZO
FIRMA

NOMBRE: MARIANA BOY TAMBORRELL

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

VALIDA EL TRAMITE

EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUM. OM/500/135

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA

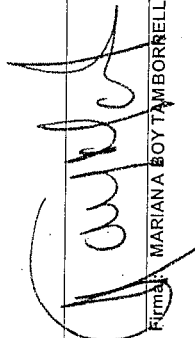
FIRMA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES	
DEL RAMO	
DE LA TESOFE O SNC	

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 29/03/2017
HORA: 14:41:25
REPORTE: R1DCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	18313	1	2017	16	612	2	1	06	006	0300	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,047.00
Total: 8,047.00																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
FANEG 90849	07/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	S24707 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	8,047.00	16	992.00	0.00	8,047.00	
Relación Anexa																	
Sol. de Pago : 18313																	
8,047.00																	


Firma: MARIANA BOYTAMBORRELL

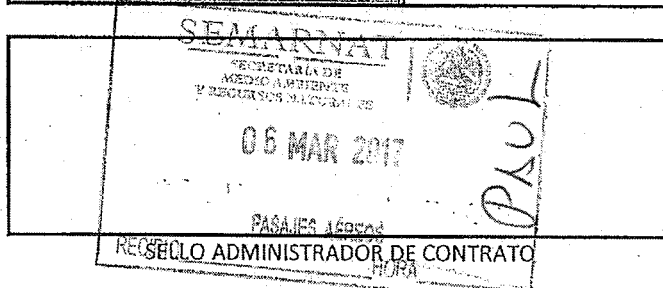
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	6 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	0107					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :								
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		ANAID IBETH LÓPEZ URBAN						
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	LEON GUANAJUATO	15-03-17	17-03-17	16:00	20:55	
OBSERVACIONES								



AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ANAID IBETH LÓPEZ URBAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
NORMATIVA AMBIENTAL DEL TURISMO

000840

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Cuentas de Cobro
SIRVASE PARA SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
15	03	2017				016-17724	1	?

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

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORERÍA / SNC	No. PROCESO 47125	UNIDAD EJECUTORA				
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico				
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO				
							BRUTO	NETO			
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,047.00			
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 17 MAR 2017							8,047.00	8,047.00			
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							IS.R. I.V.A. 5 AL MILLAR	8,047.00			

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURISTICO

PUESTO:

Vo. Bp.

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

PUESTO:

AUTORIZO

FIRMA

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

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

VALIDA EL TRAMITE

EN CUMPLIMIENTO AL OFICIONUM. OM/500/135

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SENA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

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

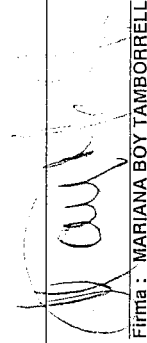
PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/03/2017
HORA: 13:27:21
REPORTE: RIDCDD3C734D

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	17734	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,047.00
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
FANEG 90806	06/03/2017	15/03/2017	29/03/2017	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	8,047.00	992.00	0.00	8,047.00	

Relación Anexa

Sol. de Pago : 17734

Relación Anexa
Sol. de Pago: 17734


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 MÉXICO



TURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL

FANEG 90806

FECHA: 2017-03-06 16:06:58

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2017-03-06 16:19:17

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: ED20F750-68D8-4238-8546-56B18E085E56

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	LOPEZ/ANAID	No aplica	MEX/BJX/MEX	AM	1224864883	855.00	992.00	6,200.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

TOTAL IVA AL:

16.00 %

992.00

\$ 8,047.00

TOTAL SERVICIOS: 6,200.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 992.00

TOTAL T.U.A.: 855.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,047.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|ED20F750-68D8-4238-8546-56B18E085E56|2017-03-06T16:19:17Z|n4PUL5pJ/L0Q0dyjmeoAH9o1uPRUH7YreSCU53E9HFCssg+tNuN/hDfk
rU50wY56GQK9Vpov5GAirb5GULVH3sz4SSSSvmPHtrBSqnQRVo6aSzpGltPDC2Td+1uYpSPFD4wD0zoX7VEFzNMMy8v4rEmhw1Ft5S2EbAHv/zUyLF8A/QM
F5+0YAP3GrbXO1zgX3E1mzay9kPmYY4gLS1B5NXFeNXVa6DSUG0JikOHWQIZhgZbcAyUbSEV1MwOMBKEFDJLHBlmKOnFGiaO/fgc8TcdHeS3zhPGrghbO
39G0fifOb976R0N9S2vJU/HN1psfcmYpEJETUm6DUDCW=||00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

L0DxxyQG5GkUhRKeU5Eo0qBHZyG8OM9pIBS2Er1M5Nqg2G3toG9t46UqpGjLZ3CIMOJfhWX9hWwBTduilqJXmmDnUe+PkQA4rGK33bAJx6DascyRnS2+WUyJ
1V1Qwhv/VjCPoQf373dn+mCBXDLTHD80SmfYH/8ZZ0f4tjyQfuFKdZl

Sello Digital del CFDI:

n4PUL5pJ/L0Q0dyjmeoAH9o1uPRUH7YreSCU53E9HFCssg+tNuN/hDfkU50wY56GQK9Vpov5GAirb5GULVH3sz4SSSSvmPHtrBSqnQRVo6aSzpGltPDC2
Td+1uYpSPFD4wD0zoX7VEFzNMMy8v4rEmhw1Ft5S2EbAHv/zUyLF8A/Q

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré,
importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos: Por no ser pagaré domiciliado.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN
MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912189



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

5BYEDD

[Check My Trip](#)

Issue date:

06 MARCH 17

Equipaje

Airline booking ref:

AM/NEISLT

Compania Emisora:

AEROMEXICO

Rfc:

AME880912189

Ticket:

139-1224864883

Traveler

Lopez Anaíd (ADT)

Agency

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

Teléfono

IATA

Agente

Tarjeta de Crédito Scotia Travel Oro

- * Recibe 50% más ScotiaPuntos
- * Acceso al Programa de Recompensas Scotia Rewards Plus
- * Seguros y Asistencia en viajes sin costo



Más beneficios

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 15 March 2017												
MEXICO CITY	LEON	AM0130	M	15Mar	16:00	17:00	Ok				1PC	07B
Terminal 2	GUANAJUATO											
Operado por		AEROLITORAL DBA				Base Tarifa			MAP			
		AEROMEXICO				Comercializado por			AEROMEXICO			
Equipment		CONNECT										
Flight Meal		Embraer 170							Duration		01:00 (Non Stop)	
		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										
Friday 17 March 2017												
LEON	MEXICO CITY	AM0165	M	17Mar	20:55	22:05	Ok				1PC	17B
GUANAJUATO												
Terminal 2												
Operado por		AEROLITORAL DBA				Base Tarifa			MAP			
		AEROMEXICO				Comercializado por			AEROMEXICO			
Equipment		CONNECT										
Flight Meal		Embraer 190							Duration		01:10 (Non Stop)	
		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : Lopez Anaíd (ADT)
Numero de Billete : 139 1224864883
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : MEX AM BJX Q575.00 2525.00AM MEX Q575.00 2525.00MXN6200.00END
Tarifa aérea : MXN 6200
Tasa : MXN 992MX MXN 827XV
Recargo De Aerolínea : MXN 28YR
Importe Total : MXN 8047
Compania Emisora y fecha : AEROMEXICO 06Mar17
Restriccion(es)/Endosos : NONEND REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	6 de marzo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		5214	

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

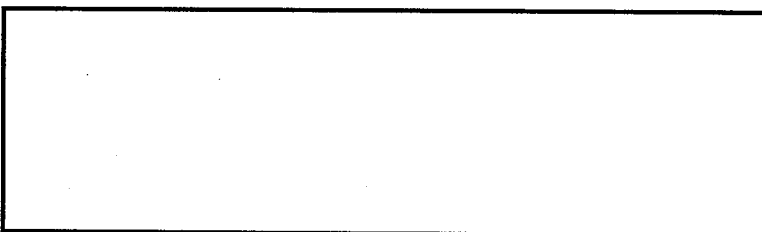
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

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

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	ANAID IBETH LÓPEZ URBAN
-----------------------------	-------------------------

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

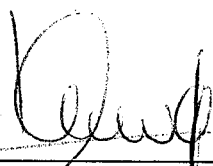
OBSERVACIONES:	
----------------	--

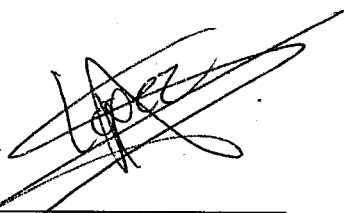


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ANAID IBETH LÓPEZ URBAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
NORMATIVA AMBIENTAL DEL TURISMO



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	5214
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 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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
León Guanajuato	15/03/2017 17/03/2017	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

Impartir un taller de la NMX- 133 a empresas ecoturísticas.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

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

Recher.

PUESTO: DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURISTICO

Vo. Bo.
FIRMA

NOMBRE: MARIANA BOY TAMBORRELL

PUESTO: DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

AUTORIZO
FIRMA

NOMBRE: MARIANA BOY TAMBORRELL

CLAVES	
PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE	EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	
CLAVE	DOCUMENTO
F	FACTURA
N	NOMINA
LR	LISTA DE RAYA
R	RECIBO
E	ESTIMACION
RRF	RECIBO RET. FONDOS
O	OTROS

VALIDA EL TRAMITE

EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUM. OM/500/135

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

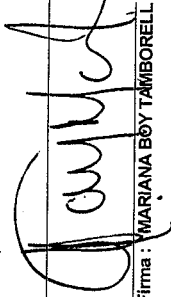
DE LA TESOFE O SNC

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 06/04/2017
HORA: 10:57:39
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	24151	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	0000000000	0000000000	260.00
Total:																	260.00
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
SCTH 266310	15/03/2017	31/03/2017	14/04/2017	S46672	LOPEZ URBAN ANAND IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	16	24.83	0.00	260.00
Total:													260.00				260.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 24151


Firma : MARIANA BOY TAMBORELL



SEMARNAT

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.	5214
FECHA	31/03/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTH 266310	15/03/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	260.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	260.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPARTIR TALLER DE LA NOM-133 EMPRESAS ECOTURISTICAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANAIID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO



SEMARNAT

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	5214
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	ANAID IBETH LOPEZ URBAN
II.2.-CARGO	JEFA DE DEPARTAMENTO
II.3.-ORIGEN	México Distrito Federal
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		
					DIVISA		PAQUETE		
León	Guanajuato	15/03/2017	17/03/2017	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%
TOTAL DÍAS:				2	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	4,250.00

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

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL	LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL	ANAID IBETH LOPEZ URBAN
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO	DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO	JEFA DE DEPARTAMENTO

260.00
3990.00



Factura

SCTH 266310

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21.

ALFES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38297

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N TS 26 27

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

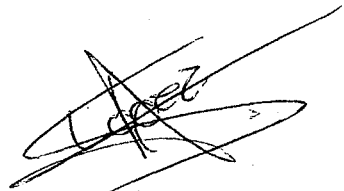
286511511

FECHA DE
EMISIÓN

2017-03-22T12:44:51

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
DF
14210, MX
RFC: SMA941228GU8

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$235.17	\$235.17
				
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				
*****DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL
				\$235.17
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO				IVA 16 %
CONSUMO DEL DIA 15-03-2017				\$24.83
				TOTAL
				\$260.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

49863699-75FF-4D33-BD23-2A12DC38BB26

2017-03-22T12:44:57

00001000000404041693

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

g5UVOjC/01X2NeEeUaJvle/srn4+7FFJAxo41iC/9nXtu2mqIweloIQfV9WtpBkSYqGBzTYfoVEaEwPGwQqwU8RFDh5UT4F0uvAc8Q9/rac5rMXHtO
Q21debheQCnCmwbxkzkbRMW2YH8/2bX89OIOMVwDhkUEdCd+qbGgoTWqXez1HhB3ouyWlavY0QSPe//1guu8hrDqGez+GD14FV1Y1rre0cpag
HnPx99N3Vwe/oirpK1piHudWlaTC4voRksbpFINRoU2BFXEexaAhka8EK8SVIGdrDk8B7hvx8x0ITklgFSjzz7RpAU5ti/L6InnFP4uFEIqeezOyHw==

Sello Digital del SAT:

3GrZwlmJ/ghn+L5R1X/+WH63HdmFavhweDig07nlVv+JdlxUcxh9B5Pm0kaOSVx5rqdol0y5T8BLXsbIXAJqeX3nfaiTe7lqqwtiEYdOph64mA1L91IS/Q
n7FwiQINiVUNEpy+o/d4dDclnu9dP0lFvawSwDimpZr4jsN9TjPWORNY/PMLEKk2mpAI7Nywa25GAfa3e8bPeFibVlvJwmgdRuu/398HkQDaQXk
PCG1ECEvMJ6algCugMLYlLy0FbeKUz9pVC+fbvpJCaRYyIiN8INJPOwKESiZAIYC68L62l4qk4nkkdsuS53osfP4Cv65qyl7YhRKHHA8O==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|49863699-75FF-4D33-BD23-2A12DC38BB26|2017-03-

22T12:44:57|g5UVOjC/01X2NeEeUaJvle/srn4+7FFJAxo41iC/9nXtu2mqIweloIQfV9WtpBkSYqGBzTYfoVEaEwPGwQqwU8RFDh5UT4F0uvAc8Q9/r
ac5rMXHtOQ21debheQCnCmwbxkzkbRMW2YH8/2bX89OIOMVwDhkUEdCd+qbGgoTWqXez1HhB3ouyWlavY0QSPe//1guu8hrDqGez+GD14FV1
1rre0cpagHnPx99N3Vwe/oirpK1piHudWlaTC4voRksbpFINRoU2BFXEexaAhka8EK8SVIGdrDk8B7hvx8x0ITklgFSjzz7RpAU5ti/L6InnFP4uFEIqeezOyHw==|00001000000404598147||

Starbucks Coffee Apto Int PA

Expedido en:

Av. Carlos Leon S/N T2 L.
Pisos 23-24 PA Col. Penon
de los Banos CP 15620
Ciudad de Mexico

1003 Rodrigo

Chk 8651 286511511 Gst 0
Mar 15 '17 03:11PM

Llevar

1 Panini Pavo	84.00
Blister Chipotle	
1 Ensalada Frutos	96.00
1 Tazo Giant Peach	80.00
Efectivo	300.00

Total	\$	260.00
Pagado	\$	260.00
Change Due		40.00

Doscientos sesenta pesos.00/100
M.N

Contraseña: Refreshers129
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 286511511

Tienda : 38297

Fecha : 15-03-2017

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

México, D.F., a 6 de abril de 2017

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

**DE: LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA**

En relación a la comisión a León, Guanajuato del 15 al 17 de marzo de 2017, informo que el oficio de comisión folio RUC 5214, presenta una firma variada debido a que la comisionada en esas fechas se encontraba en recuperación de una intervención quirúrgica realizada en la mano derecha, por tal motivo, con fecha de la presente volvió a firmar en la parte inferior de dicho documento.

ATENTAMENTE

