

003377

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HQA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	No.	DE	
18	07	2017				016-66932		1

7,855.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE				
	NACIONAL				Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							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		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,855.00	7,855.00
							7,855.00	7,855.00

RFP: Código: GAV130822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181	I.S.R. I.V.A. 5 AL MILLAR	7,855.00	7,855.00
--	---------------------------------	----------	----------

TURNO VESPERTINO
 PARA SO ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
 Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
 24 JUL 2017
 MEDA DE CONTROL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
 Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

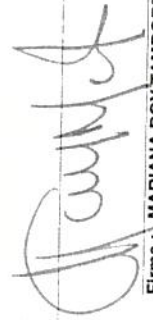
Da.
 336

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

PAGINA: 1
FECHA: 21/07/2017
HORA: 12:27:01
REPORTE: RIDCC_3XOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	66952	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,855.00
Total:																	7,855.00
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	
A 626	18/07/2017	18/07/2017	01/08/2017	S45748 GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.00	16	1,083.45	0.00	7,855.00	
Total:																	7,855.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 66952



Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	18 de julio de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		21755						
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	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, JEFA DE DEPARTAMENTO							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	LA PAZ	24-07-17	25-07-17	06:50	17:28	
OBSERVACIONES:								

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

18 JUL 2017

PASAJES AÉREOS

RECIBO

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Phd. Carballo

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ,
JEFA DE DEPARTAMENTO

SIMARNAT

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
La Paz Baja California Sur	24/07/2017 25/07/2017	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

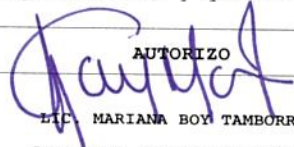
Taller de la Norma de Ecoturismo NMX-133 a Centros ecoturísticos.

V. OBSERVACIONES

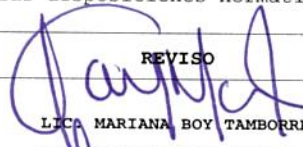
VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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.

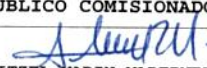
AUTORIZO


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

REVISO


LICA 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 TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL,
URBANO Y TURISTICO
PRESENTE

Fecha: 7 de noviembre de 2016				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 44222				
LUGAR:	Guadalajara	PERIODO	DEL	3 de noviembre de 2016
			AL	3 de noviembre de 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar como ponente en el " Foro Internacional sobre Cooperación Internacional" Experiencias asociativas de municipios en la prestación de servicios públicos: SIMAR SURESTE (JALISCO, MÉXICO) - CCPL (LOURDES, FRANCIA) RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se realizó ponencia en la que se presentó proyecto "Conformación De Organismos Operadores Para La Gestion Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos" que se desarrolla con el Banco Interamericano de Desarrollo. CONCLUSIONES: Se participó como ponente. RESULTADOS OBTENIDOS: Se dieron a conocer las acciones que la SFNA desarrolla en materia de fortalecimiento institucional a los sistemas de limpia municipales y se identificaron algunos municipios que estan interesados en seguir participando en este tema. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Promover y fortalecer la implementación de esquemas de gestion integral y de valorización de residuos sólidos urbanos a nivel nacional				
ATENTAMENTE  _____ RICARDO ORTIZ CONDE SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y PROYECTOS ESPÉCIALES				
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.				

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
07	08	2017				016-74392	1	1

7.855.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. -

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	205060	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
							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		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,855.00 7,855.00
							7,855.00

RFC/Código: GAV130822CV7
Cuenta: 002180700713187438
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Sucursal: 8181

I.S.R. 7,855.00
I.V.A. .00
5 AL MILLAR .00

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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 205060

Fecha(dd/mm/aaaa): 07/08/2017

FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 826 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 18/07/2017 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: 7855.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 18/07/2017 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

Métr

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/08/2017
HORA: 13:54:16
REPORTE: FIDUCIARIO

SECRETARÍA 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_SOL_3	74392	1	2017	16	612	2	1	06	006	GG30	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	7,855.00
Total:																	7,855.00
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
A 826	18/07/2017	07/08/2017	21/08/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.00	16	1,083.45	0.00	7,855.00
Total:																	7,855.00

Relación Anexa
Sol. de Pago: 74392


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL



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

Nombre emisor:	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio fiscal:	46FE3CD2-88FC-4720-81C5-E0D8D135AB78
RFC emisor:	GAV130822CV7	No. de serie del CSD:	00001000000302373434
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Lugar, fecha y hora de emisión:	02990 2017-07-18 16:06:38
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 826
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90121502 Agencias de viajes		1	E54 Unidad de recuento de definir el número de viajes.		MEXICO - LA PAZ - MEXICO, PASAJERO: ALMA ITZEL MARIN MARTINEZ	6771.55	6771.55	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		6771.55	IVA	Tasa	0.160000	1083.45		

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal: \$ 6771.55

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% \$ 1083.45

TOTAL: \$ 7,855.00

Total con letra: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

IYA6NRtdQ4Ve9Db4UA08h+2KvFqYsflkVzKCr1G92BEPBjBMEGq/3Ax1m4YNCuOAHIMxFMSo39Qb2TpH6EgSUo/DJ1aYBBauA8Z0IzVXIaAfHZJ/iz6DKfbf8inch7q5l+9Zglwll7ij3OeetDcm812qHryXI+vGpkTURbeXA=

Sello digital del SAT:

PEAgYwdcCOyBnZtROzRI9if+kpmzt5TNX+R0BypmZzzseeR6QpSbGy5KhrB0kwfjbOuB+yC3z1ZwRw5La0bRD9AUWcbwpjKs/zsMFHeZrxpQv/2pmA8MMFgmIM5jpvG26S/SUZ7vjHU6NC87bCfVwUgQ9OzgpKD5NpX5UfUzVijHmISOT5Cq4s/BXSh6+GNMJHGCc95w7f/T3MXAKpjMBnEI604ecgbAYYMVxPpBpQ/FHxCZAJuz/ruFKWgl5Lq3OmVkyJ+Xi8qrD+C+e0IRWhSqD06Ba3hxrVaZpkbEGA1yRNFXD4dW1qEwoopCQ/Ts9JRZ9MsekP4ZEX2HQ==

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:	180800	SOLICITUD:	66952	FOLIO DOF :	3377
BENEFICIARIO :	No existe					
IMPORTE	\$7,855.00 (Siete mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 0/100 m.n.)					
FECHA DE RECHAZO:	lunes, 31 de julio de 2017					

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

Rechazo por parte de TESOFE, ya que la clave presupuestal no tiene saldo disponible.

1
180798
180800
Rechazar

Nuevo

612-67-17

"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

Vo. Bo.

AUTORIZO

E. ALEJANDRO SUAREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

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
La Paz Baja California Sur	24/07/2017 25/07/2017	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Taller de la Norma de Ecolurismo NMX-133 a Centros ecoturísticos.

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



VIAJES BUMERAN

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

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - La Paz - Ciudad de México

Vuelo MEX - LAP Jun 24 jul 2017, sin escalas

Aeroméxico Vuelo 2070. Clase: Turista. Confirmación: **EEOESG**



Salida: 08:50hrs
(MEX) Mexico City
terminal 2

Llega: 08:13hrs
(LAP) La Paz

Tiempo de vuelo:
2hr 23min

Vuelo LAP - MEX Mar 25 jul 2017, sin escalas

Aeroméxico Vuelo 2073. Clase: Turista. Confirmación: **EEOESG**



Salida: 17:28hrs
(LAP) La Paz

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

Tiempo de vuelo:
2hr 22min

Lista de pasajeros

1. MRS. LILIA FZEL MARIN
MARTINEZ

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. Asegúrate 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.

Handwritten signature

Formas de Pago:

Deposito (Banamex 7007-1318743)
Transferencia 002180700713187438
Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**