

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas (Facto)

SOLICITUD DE
SERVASE PARA EL CRÉDITO DE
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

7.681,00 (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
10	10	2017				016-102302	1	1

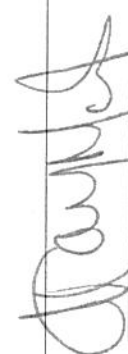
TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	Nº PROCESO 278036	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.0030.37000.1.10900000000000 37104. Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PR-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,681.00	7,681.00
			SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y PRESERVACION 26 OCT 2017			REC/Código: MTA030204GV6 Cuenta: 01216000 536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Suportat 0		
							7,681.00	7,681.00

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

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/10/2017
HORA: 14:11:36
REPORTE: R1DCCOCCOND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	102392	1	2017	16	612	2	1	06	006	G330	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	7,681.00
Total:																	7,681.00
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
10163	21/09/2017	10/10/2017	24/10/2017	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	7,681.00	16	968.00	0.00	7,681.00
													7,681.00				



Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL



Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 278036/016-102302

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/10/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 10163 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 13/10/2017 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: 7681.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 13/10/2017 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

MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-21T18:42:55

FACTURA

FOLIO: 10163

FOLIO FISCAL: 9d71fca2-1a57-49ea-8ce9-2624b762a853

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21T18:42:56

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-21T18:42:55

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALPAN ESTADO CIUDAD DE
MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLABE	CONVENIO	SUCURSAL
BBVABANCOMER	0153654745	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		012180001536547452		
SANTANDER	92000714825	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		014180920007148252		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		LOPEZ ANAID IBETH AM 5693278953 MEX CUN MEX	5,800.00	5,800.00
1	NO APLICA		TUA	663.00	663.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

6,050.00	SUBTOTAL BRUTO	6,713.00
968.00	DESCUENTO(S)	0.00
663.00	SUBTOTAL	6,713.00
968.00	IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	968.00
7,681.00	TOTAL	7,681.00

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
			IVA 16.00 % 968.00
			IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gwxE+Xxe+83urK/4yox+5eITYepqnnGSchFqE4RSFVM3Pety7gS7hAQznQmagvWNRm9voNqZe909f5HjWjG0dWmtLISS0b2LP8DNlguRc4kdL56apoCVHaUZH70UPvlzOARNFluCsHgM
Yr9lOmJYqEvOC1hYlMOFL7vTpE3pymMhRh3Vaj0I3xR3BTRpZUIqGApDmlijyZ55/CLX2OZjqaLgf6+cfX6fKLOugYa/pOIPQw2CP+EopZU92d57cGqdwTflljlr3zYfbkz1CqEXUPwtuUzoz1Gqd
75Q1e0MTqmsAER7wVs1VzkuX29GBVifM1sJX1ShMrzW3tJ8Q==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TqsSwgmT+5clLOPI6pdTJL1t9xQvBu+4plmhvrXGUM6bs1u1QhJV7eTtpSrB6FD30cjp6rPgdzUktSYFoQy6jRa6dCv7/vtOrAzthLE/huKkOmKjBEJhDvaaZkBDJi6z+sDilyJoFWeyR+O1e9V7p
hMR4eloqMYU1hFSp7sfAM4n7iyb83BJihf4o2D7UHWVatwsa+pbk/jtycqVhzuLuus1MK2jNwPx+s69KLhP4p24CP8/dYpcqdfzYk6d3RWLzjZktFVAtm+yhH03FFNeJwSACHolzGC9CfcYyD
Domj05xRRG6QBESnBNR8VXguCLRNJLbSuxjwW0FTT4yw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]9d71fca2-1a57-49ea-8ce9-2624b762a853|2017-09-21T18:42:56|TqsSwgmT+5clLOPI6pdTJL1t9xQvBu+4plmhvrXGUM6bs1u1QhJV7eTtpSrB6FD30cjp6rPgdzUktSYFoQy6jRa6dCv7/vtOrAzthLE/huKkOmKjBEJhDvaaZkBDJi6z+sDilyJoFWeyR+O1e9V7pzhMR4eloqMYU1hFSp7sfAM4n7iyb83BJihf4o2D7UHWVatwsa+pbk/jtycqVhzuLuus1MK2jNwPx+s69KLhP4p24CP8/dYpcqdfzYk6d3RWLzjZktFVAtm+yhH03FFNeJwSACHolzGC9CfcYyDDomj05xRRG6QBESnBNR8VXguCLRNJLbSuxjwW0FTT4yw==|00001000000404991284|]



19 SEP 2017 ▶ 19 SEP 2017 TRIP TO CANCUN, MEXICO

PREPARED FOR
LOPEZ/ANAID IBETH MS

RESERVATION CODE JTVAJE
AIRLINE RESERVATION CODE WJODOI (AM)



DEPARTURE: **TUESDAY 19 SEP** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0539

Duration:
2hr(s) 17min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
6:05am

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Arriving At:
8:22am

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
Air

Distance (in Miles): 799

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment

Passenger Name:
» LOPEZ/ANAID IBETH MS

Seats:
22E / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):
1395693278953



DEPARTURE: **TUESDAY 19 SEP** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0594

Duration:
2hr(s) 25min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

CUN
CANCUN, MEXICO

Departing At:
4:00pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Arriving At:
6:25pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aircraft:
Air

Distance (in Miles): 799

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:
» LOPEZ/ANAID IBETH MS

Seats:
25C / AeroMexico Plus / Confirmed

eTicket Receipt(s):
1395693278953

OTHER: **THURSDAY 28 DEC**

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:



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	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
Cancún Quintana Roo	19/09/2017	19/09/2017	0	1	MXN 1,700.00	850.00	100%	850.00
TOTAL DÍAS:			0	1				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

atender el evento protocolario de izamiento de bandera "Isla Limpia Sustentable"

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

SEMARNAT



FECHA:	24 de agosto de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		25119	
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	MILEN TOUR		

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 LOPEZ URBAN, 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	CANCUN	19-09-17	19-09-17	06:05	16:00	

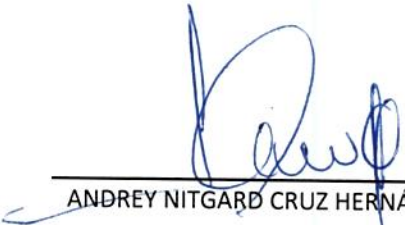
OBSERVACIONES:	
----------------	--



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ANAID IBETH LOPEZ URBAN,
JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
VINCULADOS DE LOS TRIBUNALES
SOLICITUD DE PAGO
SÍRVASE PAGAR EN EL TRIBUNAL

00693

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO			No	DE
28	09	2017						1	1

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No PROCESO 265745	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	IMPORTE\$	
								BRUTO	NETO
1	FAC	015.612.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000 37504. Vales nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-500		ANAID IBETH LOPEZ URBAN	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	623.00	623.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

05 OCT 2017

UNIDAD DE CONTROL
SECCION GENERAL DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
SECCION DE OPERACION FINANCIERA

05 OCT 2017

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/09/2017
HORA: 11:35:54
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	55753	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	623.00
Total:																	623.00
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 13067	12/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	16	56.55	0.00	410.00
VHT 190108431	10/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0	0.00	0.00	75.50
GIPAPV 281596797	12/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	16	6.97	0.00	50.50
SCTBM280146	10/09/2017	28/09/2017	12/10/2017	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	16	12.00	0.00	87.00
Total:																	623.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 95753


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

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.	25119
FECHA	29/09/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
VHT 19010843	10/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.50
SCTBW280146	10/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
A 13067	12/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	410.00
GIPAPV 28159	12/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	50.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	623.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	623.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER DE LA NORMA 133

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANAID IBETH LOPEZ URBAN

JEFA DE DEPARTAMENTO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

AUTOPALENQUE VSA, AV JUAREZ
#199 PALENQUE, PALENQUE,
CHIAPAS, MEXICO C.P. 29960

Factura: 190103431

Serie: VHT

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

42c134a8-a5ec-4a51-9d7c-64248713de7c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920**Fecha de emisión:** 2017-09-26T10:32:28**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176**Fecha de certificación:** 2017-09-26T10:32:28**Facturado a:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**Dirección:** BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N. 4209**C.P.:** 14210**Delegación/Municipio:** TLALPAN**Colonia:** JARDINES EN LA MONTAÑA**RFC:** SMA941228GU8**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
2 EA	Folio de Venta 1280197 - AGUA PURIFICADA BIOLEVE 1.5LT	10.00	20.00
1 EA	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 48GR BOLSA FRESA	9.50	9.50
1 EA	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	16.50	16.50
1 EA	NATURES HEART GO NUTS 70GR	29.50	29.50

Importe con letra:

Setenta y cinco pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONMétodo de Pago
28**SUBTOTAL**

75.50

TASA I.V.A. 0%

0.00

TOTAL

75.50

**Sello digital del CFDI**

Wc6lD3L/8SPRLjrlnUpHNe2RkfXH43N51yylw7FRDtPk0eAkMxgbQcPwDWZPeoolQrfzJPtwLtr+MiQS6fMC0P
C5zgeXxN0WxiFXXhyGRXBfeKTdXmgD2GpfaYd8V2RchJdhD6ynhfYJMmj9DjGPXv5EE+ZljCQ5MYzBuxF
Lue5+Vp6dfnNd8dpsDtm/8EWcfPJ8NDSXL4WYKCQEGClw/CaS90r/i4ck6Fi1PbwKca1s6l+VG08KYfuNq9eH
oZDK70qqqKudGBw9Cq2n6ksu5suChUiUBRyv//DauSV3GSsA/f624NtOQtUHEI1Y6BAPzXSWtgC/vj/Jk2L8
uUGQ==

Sello digital del SAT

kyN9O3q7GM0TA7Nr0iv68TlwENfl3W58i9/BwuSNNUQ3H3YtGa1i2nFyDIHa8pRUiDvi3tj7VmtkSwdPDvbxr3f
j12ce5hss+b10NkkBKes/73bndID9WSKTtw/q3U8d+BVyhPh/99YmiBmZei4Z5ynu4YSpmNKgx4pUH5kaOmF
GwkDgCTXhD2uXmQW1Jx6WMMlwdMysIT5mXAe5MNo8DZPbaL0/IUxiiGjhfczFEG41OQrHapiPTg1vHcOU
G7GXgWFKF51KssmgfxyAFEKT+F5nj8Et9Yhfyf0L6kWhjWEB+3AkDEpVVhDn2zxmy4b2wPmMle3cFjD6a1
Ali3w==

Cadena Original

111.0142c134a8-a5ec-4a51-9d7c-64248713de7c12017-09-

26T10:32:28Wc6lD3L/8SPRLjrlnUpHNe2RkfXH43N51yylw7FRDtPk0eAkMxgbQcPwDWZPeoolQrfzJPtwLtr+
MiQS6fMC0PC5zgeXxN0WxiFXXhyGRXBfeKTdXmgD2GpfaYd8V2RchJdhD6ynhfYJMmj9DjGPXv5EE+Zlj
CQ5MYzBuxFLue5+Vp6dfnNd8dpsDtm/8EWcfPJ8NDSXL4WYKCQEGClw/CaS90r/i4ck6Fi1PbwKca1s6l+VG
08KYfuNq9eHozDK70qqqKudGBw9Cq2n6ksu5suChUiUBRyv//DauSV3GSsA/f624NtOQtUHEI1Y6BAPzXS
WtgC/vj/Jk2L8uUGQ==10000100000040461492011

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Página 1 de 1



Factura

SCTBW 280146

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38151
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N LOCAL A-6
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

167791140

FECHA DE
EMISSION

2017-09-25T12:09:42

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209,

JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN

DISTRITO FEDERAL

14210, MX

RFC: SMA941228GU8

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$75.00	\$75.00
MÉTODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.				
CUENTA DE PAGO:				
*****OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$75.00
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO				IVA 16 % \$12.00
CONSUMO DEL DIA 10-09-2017				TOTAL \$87.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
826C9CD6-492E-4165-AD8C-B20BF0A40153	2017-09-25T12:09:48	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:

dbkTgAnR7lr0C17EsN27VOTJryWFKhoZmx3OYXxeYo2RbNqEXzJPZSD0yYr1byATJUDHY3UUJxKXnB5Onxm90k5+PjbgcyaAndEeY7SQf5vRxbef6
p8kyS2aDwuZoHeKW2RQ2RQ5Xrb06P1WGISeGOREXzkDzrX9SMYyH+OzwjGnK99AeO6KX4otbwnBmfi5ncj6uL/Xg1zrivXqKLrlbnNRhw/VcAlu6u
dTPPgmlCyh9uOdYKqI0Yb1iZ4+Ha+Uihlq6abFF9vs+7ZKc9c3wFII5QI/1fIDc4XvyCaO7849Kg5OFrZqanwNCGK4yWuwI7xqRdAVgSvDwQ9Liw

Sello Digital del SAT:

k8fCn744V+wdO2kLU+bqs/PDMAAvge2yifCWDJcwoJ8I99yres20UUYunxyTpk+P0MmTAQIfsiEtmM5cOCF3FYUj8krO7rq6LOlapVVR5RrXOosLzWP
ACXcN83/NEXrsOL9hkY2R6G0t6GSgEiCePLE3J4pHAXmiLN9ZzXk75VE3vFYxxOPX8gX55NvlhmGDuCbnt0+7EK8FU34IWu/KoC7yaa0B9je469
WGD6jv6opvYvvTaFzNxAvmGHxR/ur+ITge5+r9X3q9c91c+EQELE8M8HWLaAYJi0+HZ9hMWf0Xl6Mk6I1xTHUQdICtJ/eQ+8egMHVMLrs2w1mLCA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.01826C9CD6-492E-4165-AD8C-B20BF0A40153I2017-09-
25T12:09:48IdbkTgAnR7lr0C17EsN27VOTJryWFKhoZmx3OYXxeYo2RbNqEXzJPZSD0yYr1byATJUDHY3UUJxKXnB5Onxm90k5+PjbgcyaAndEeY
7SQf5vRxbef6p8kyS2aDwuZoHeKW2RQ2RQ5Xrb06P1WGISeGOREXzkDzrX9SMYyH+OzwjGnK99AeO6KX4otbwnBmfi5ncj6uL/Xg1zrivXqKLrlbnNRhw/VcAlu6u
dTPPgmlCyh9uOdYKqI0Yb1iZ4+Ha+Uihlq6abFF9vs+7ZKc9c3wFII5QI/1fIDc4XvyCaO7849Kg5OFrZqanwNCGK4yWuwI7xqRdAVgSvDwQ9Liw=I00001000000404598147I



PRESTADORA DE SERVICIOS PERPUL
SA DE CV
RFC: PSP150602S18
Comalcalco 419
Prados de Villahermosa 86030
Villahermosa Centro Tabasco México
Teléfono:(993)3560834

Factura A 13067

Monto Total (MXN)

\$410.00

Fecha: 2017-09-12T17:45:16

Lugar de Expedición: Villahermosa Centro Tabasco México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En: AQA AEROPUERTO

CARRETERA VILLAHERMOSA - MACUSPANA KM13 SN LOCAL 2 Y 3 DOS MONTES 86280 Centro Tabasco México

Cliente Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Folio Fiscal:

EB1777CF-B7FE-21DC-265A-
3D85D40BBE4E

No. de Certificado Digital

00001000000307593874

No. Serie Certificado SAT:

00001000000402636111

Fecha y Hora Certificación

2017-09-12T17:46:04

RFC: SMA941228GU8
Dirección: BLVD ADOLFO RUIZ
CORTINEZ S/N 4209
Colonia: JARDINEZ EN LA
MONTAÑA
CP: 14210
Localidad:
Mun/Del: Cuauhtemoc
Estado: CDMX
País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO	de alimentos	\$353.45	\$353.45
SubTotal:				\$353.45
IVA 16.00%				\$56.55

Condiciones:

Forma de Pago: Pago en una Sola Exhibición

Método de Pago: 04-Tarjeta de Crédito

Importe con Letra: Cuatrocientos diez pesos 00/100 MXN

Total: \$410.00

Sello digital del CFDI:

6Lc2JwN0veRqOCxTPDaWOANmaXWKDgwD++
+xiDeJMKphvYmZpkLYmRCqAZswb3aoZoxbk5CsTXYAICcnaXFOncZsiGeo0xhZKuq3bKPvh0balk3rbfKRvVNivrwQzFqASSXb2kOt28jt2Q96m/YZFer6oAn
QYNKchGECKU+s88ij3YQXnT7d+yEgBZ9nsCpTTPg18ptF2oft0LTclfUJBoKCF0RRU3JHJYjc7u
+SCLQwclwXtUaQQQ1W70L2jDFmDG52wdloLrFa0Sun53M2HPbRkEKT0vuqxaXgJCY9hlgYQcParhQd7cLGJdFziB9zHFDYgeRfKwJtsw==



Sello del SAT:

XCOvd0m7wL3Kl4Dd19NzUEUwS/Kq1IntMyksEMDzph
+0LrB9MibSxiS37UoN2uzoOGDWJXUvAV4WTrGCXurzfiOizC6xmcKhWFge9UmrVS9JZE/KPswjZMaL4Qh8MOKt74H3oNfio
+XsqGIPNyxNFvIVdd6Gq4OY4QZtcL1stdlIDJScR1uzwQitJC/ary75oGwsg8sH7qAitLnXC5dK1MstmmXzJkxIMbz2ZaGlcHdMOZO
8WNUaG9acQ1Se6sM0zziJA/pzQIYUsQsfJE24rJZBZBfops/1OwcFCNfKqXhN82i5Mub/yjitY5iJzbxUMvVuslvXaCflbmKOWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||0EB1777CF-B7FE-21DC-265A-3D85D-40BBE4E|2017-09-12T17:46:04|6Lc2JwN0veRqOCxTPDaWOANmaXWKDgwD++
+xiDeJMKphvYmZpkLYmRCqAZswb3aoZoxbk5CsTXYAICcnaXFOncZsiGeo0xhZKuq3bKPvh0balk3rbfKRvVNivrwQzFqASSXb
2kOt28jt2Q96m/YZFer6oAnQYNKchGECKU+s88ij3YQXnT7d+yEgBZ9nsCpTTPg18ptF2oft0LTclfUJBoKCF0RRU3JHJYjc7u
+SCLQwclwXtUaQQQ1W70L2jDFmDG52wdloLrFa0Sun53M2HPbRkEKT0vuqxaXgJCY9hlgYQcParhQd7cLGJdFziB9zHFDYgeR
fKwJtsw==||00001000000402636111||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 1, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: RFC: PVI730329EM0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Nombre de Sucursal: ISPA01_DELIMART PALENQUE
Expedido en: CARRETERA PALENQUE PAKALNA No. S/N, Col. MAYA LAKAN HA
PALENQUE, PALENQUE, CHIAPAS, MÉXICO C.P. 29960
Lugar de expedición: PALENQUE, CHIAPAS
Fecha: 25-09-2017
Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: Calle BI VO, ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
Deleg./Municipio TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 14210

No. de Factura: 281596797
Serie: GIPAPV
R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
Referencia: 281596797
Fecha y Hora: 2017-09-25T13:04:24

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	COCA COLA LIGHT 600ML PET	\$11.21	\$11.21
1	PZA	SANDWICH INTEGRAL CHEDAR PZA	\$22.41	\$22.41
1	PZA	COCA COLA LIGHT 355 ML LATA.	\$9.91	\$9.91

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito,

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 281596797

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$43.53
Sub-total: \$43.53
IVA 16%: \$6.97
Total: \$50.50

El presente se lleva a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio y al Código de Procedimiento Civil, en relación con la prestación de este servicio, se registró conforme a dicha legislación.



VIGENTE

2017-09-25T13:05:25

0598147F-E92E-47FA-B7BD-B043DF7D9AC3

00001000000404598147

00001000000400451846

LUGAR TIMBRADO
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

HUNKDO8wud3C4Qzb1r10nS0cynRwjmTkZTu9cXZ0lzuSQtuZITFWX+Czxheu7VxPkYcRzBp5qvxvTYROF4AK7hG6kQIMqCMs7IoNxmLZzi/Aqh1QAnWhTnwzdLizgmTZBe0m3Q3obJ7oFVjosB/tpQGRILARoMhYhLxG+5KZCm0YWBhOg==[00001000000404598147]

Sello Digital del SAT:

1tqXUYnmEIMTjZPwZu3IBO3+8XKfMlv4bkMm5AHOukh6Ke9TjVYeler2eucr48ch0ekVmcYBp0Akie4RQGA4T0Zi0Z6axbk4xm3PrM9Rybyowg36nhWxMpVgJ1++z2YEUd0P4j6SGKGwFpH9rHVleUu7HdZzAR1+8M0/ZDIOWVoacVkwULKtZGG8H1UK002esRBS6Cc8uJOS8AJPjSPxMkeuLHaSdDE/FpnE3gb4a4iv0O9SvCzK3JZSxhC2oX0PvqT6K0/m3AZITaL2a/dld0NhoXKsSNG7cQkU64fwNbpmlufd2Z1AVGSQ+Wz8cwwPXDNQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

I. UNIDAD RESPONSABLE

II.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	
				DIVISA		PAQUETE	
Palenque Chiapas	10/09/2017 12/09/2017	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 Taller referente a la implementación de la Norma 133.

V. OBSERVACIONES

El regreso se realizará por vía terrestre tramo Palenque - Villa Hermosa y aéreo Villa Hermosa - México, lo anterior por horarios de Trabajo y vuelos disponibles.

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

REVISÓ

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO

623 7001
7074 7001

INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO DE SOLICITUD:	2	13-SEPT-17
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE 'TICOS	25119	
LUGAR:	Chiapas	PERIODO
		DEL 10 sep 2017
		AL 12 sep

OBJETO DE LA COMISIÓN

Se realizo el taller "Implementación de la NMX-133"

RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se realizó el taller NMX-133 a más de 10 centros ecoturísticos y despues se visitaron para ver como implementan la NMX-133 para los que ya la implementaban y fueron los centros que no la estan implementando para que los tomaran como ejemplo.

CONCLUSIONES:

se tuvo buena respuesta por parte de los centros ecoturísticos y se espera empiecen la implementar la NMX-133

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se dio a conocer la NMX-133 para centros ecoturísticos que no la conocían y se reafirmaron conocimientos para los centros que ya la implementaban.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: se espera incrementar el número de centros ecoturísticos certificados con la marca de la SEMARNAT "Ecoturismo Certificado"-



ANAID LOPEZ 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.

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5,290.01 (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
28	08	2017				016-83327	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	230217	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 1090000000000000 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 VIÁTICOS	5,290.01	5,290.01
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 30 AGO 2017 UNIDAD DE CONTROL							5,290.01	5,290.01
ISR I.V.A.							5,290.01	5,290.01

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

30 AGO 2017

AGENCIA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/08/2017
HORA: 15:08:35
REPORTE: RIDCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	83327	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37104	1	1	09	00000000000	00000000000	5,290.01
Total:																	5,290.01
Factura																	
A 966	25/09/2017	28/08/2017	11/09/2017	S45748	NOMBRE		IVA	ISR		5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.		%
					GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.01		16

Relación Anexa
Sol. de Pago : 83327


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 230217

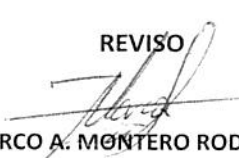
Fecha(dd/mm/aaaa): 28/08/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 966 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 25/08/2017 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: 5290.01 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 25/08/2017 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

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

Nombre emisor:	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio fiscal:	9AF49027-1922-44E8-90FC-AC6886E441D1
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 2017-08-25 10:54:21
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 966
		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 Viaje		MEXICO - PALENQUE - VILLAHERMOSA - MEXICO, PASAJERO: ANAID IBETH LOPEZ URBAN	4560.35	4560.35	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		4560.35	IVA	Tasa	0.160000	729.66		

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	4,560.35
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA	0.160000%	\$ 729.66
Condiciones de pago:	CONTADO	TOTAL:	\$	5,290.01

Total con letra:

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MXN, 01/100

Sello digital del CFDI:

ac+ltrPmHLj6XVet9Qx5mn+F9p+atMTDak5Qs6qNFZYM5rZ2EyGyEvttoFDf1wGJVlqJelJtA6aqBX7TIs2FWE/krkKchpJEWEQqYCXnOpaZJ4d3z0moAD9w7DLKo+6rjK5zwEnYqEfErS1eDhV3elMh2JikUzRCCnZm8VHX1zc=

Sello digital del SAT:

WPo6ksDE0QWimWUtyd42zXNXHoYEpJ5PQAhaop7d+n3icy+m2YOobw+tRDuoWcdMFCjgPpivusVsbKXGceB5QSA3DsPGFPwKDBv2MWKlyqjB2uVZ5y5NSYNvHZr7ub9FJy4XHPq7BK1MHf9kg6DV4fygUBw/QouKIs/cnsUHLt0UOoGk0EW611MU6fllHM8Hty/w4XiQasb0/pJUL23rAw8RthOfkleWjKnN8yBoqxjtpNu6hax4BRY4OCeMBwpNdiVOR+SMqSi7+1gPv+WPpyTL5GX86Gro+bu0qUO0so8fUHKC42dJB0kT8mMTnwpXISkOGfEy+5D8fTWM+PQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9AF49027-1922-44E8-90FC-AC6886E441D1|2017-08-25T11:02:41|SAT970701NN3|ac+ltrPmHLj6XVet9Qx5mn+F9p+atMTDak5Qs6qNFZYM5rZ2EyGyEvttoFDf1wGJVlqJelJtA6aqBX7TIs2FWE/krkKchpJEWEQqYCXnOpaZJ4d3z0moAD9w7DLKo+6rjK5zwEnYqEfErS1eDhV3elMh2JikUzRCCnZm8VHX1zc=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	9AF49027-1922-44E8-90FC-AC6886E441D1
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-08-25 11:02:41
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



VIAJES BUMERAN

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

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Palenque

Vuelo MEX - PQM dom 10 sep 2017 sin escalas

Interjet Vuelo 3514 Clase Turista Confirmación **N5CMRI**

✈	Salida: 10:50hrs MEX - Mexico City Terminal: 1	Llegada: 14:00hrs PQM - Palenque	Tiempo de vuelo: 3hr 30min
---	--	-------------------------------------	-------------------------------

Lista de pasajeros

1. MRS ANAID BETH LOPEZ
URBAN 10/10

Para que llegues a tiempo

1. Debes estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la hora de despegue de tu vuelo (2 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



Vuelo Villahermosa - Ciudad de México

Vuelo VSA - MEX mar 12 sep 2017 sin escalas

Interjet Vuelo 2535 Clase Turista Confirmación **LC365A**

✈	Salida: 19:00hrs VSA Villahermosa	Llegada: 20:50hrs MEX - Mexico City Terminal: 1	Tiempo de vuelo: 1hr 45min
---	--------------------------------------	---	-------------------------------

Lista de pasajeros

1. MRS ANAID BETH LOPEZ
URBAN 10/10

Para que llegues a tiempo

1. Debes estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la hora de despegue de tu vuelo (2 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

Formas de Pago:

Deposito (Banamex 7007-1318743)

Transferencia 002180700713187438

Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MEXICO**



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

VIAJES BUMERANG

Buen Día

En principio nos permitimos agradecerle su consideración para planear sus próximas vacaciones, tenga la confianza y seguridad que haremos lo necesario para que su viaje sea un éxito. Es un placer atenderle.

Vuelo Multidestino

10 al 12 de Septiembre

Vuelo MEX - PQM , dom. 10 sep. 2017 , sin escalas



Salida:
Vuelo 3914
Terminal

Salida: 12:50hrs
Vuelo 3914
Terminal

Llega: 14:20hrs
PQM Palenque

1hr 30min

Vuelo VSA - MEX , mar. 12 sep. 2017 , sin escalas



Salida:
Vuelo 1111
Terminal

Salida: 19:05hrs
Vuelo 1111
Terminal

Llega: 20:50hrs
Vuelo 1111
Terminal

1hr 45min

PRECIO 1 ADULTO \$5,290

Los precios están sujetos a cambios y disponibilidad mientras no se reserve.

Sin mas por el momento y esperando sea de sus agrado quedo a sus órdenes.

Formas de Pago:

Deposito (Banamex 7007-1318743)

Transferencia 002180700713187438

Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



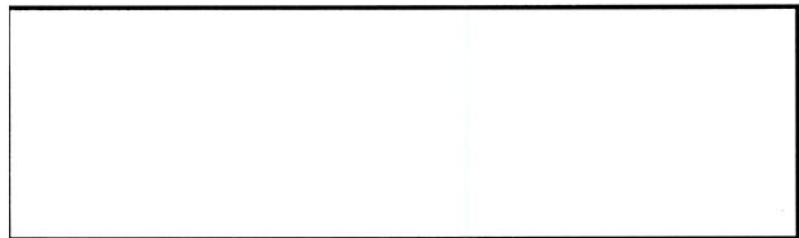
**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	24 de agosto de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		25119	
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	COMPRA DIRECTA		
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 LOPEZ URBAN, JEFA DE DEPARTAMENTO		

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	PALENQUE	10-09-17		12:50		
INTERJET	TURISTA	VILLAHERI	MEXICO		12-09-17		19:05	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

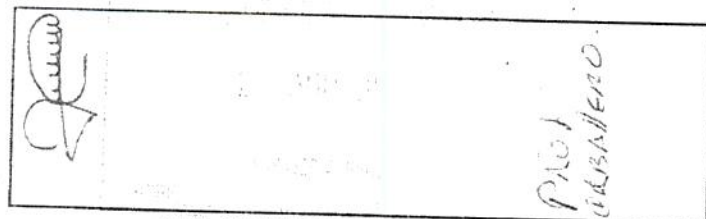

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


ANAID IBETH LOPEZ URBAN,
JEFA DE DEPARTAMENTO



SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	24 de agosto de 2017	NO. AUTORIZACION																																					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		25119																																					
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO																																						
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006 G030.37104 1.1.																																						
AGENCIA DE VIAJES	COMPRA DIRECTA																																						
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 LOPEZ URBAN, JEFA DE DEPARTAMENTO																																						
<table border="1"> <tr> <td>INTERIET</td> <td>TURISTA</td> <td>MEXICO</td> <td>PALENQUE</td> <td>10-09-17</td> <td></td> <td>12:50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERIET</td> <td>TURISTA</td> <td>VILLAHERRA</td> <td>MEXICO</td> <td></td> <td>12-09-17</td> <td></td> <td>19:05</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				INTERIET	TURISTA	MEXICO	PALENQUE	10-09-17		12:50			INTERIET	TURISTA	VILLAHERRA	MEXICO		12-09-17		19:05																			
INTERIET	TURISTA	MEXICO	PALENQUE	10-09-17		12:50																																	
INTERIET	TURISTA	VILLAHERRA	MEXICO		12-09-17		19:05																																



SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO

004398

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

Cuentas de Cobros y Pagos

SOLICITUD DE PAGO

SIRVASE PAGO LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

5,290.01 (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO 230217	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico		
CLAVE	NOMBRE NACIONAL							
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2.106.006.G030.37000.1.109000000000000000 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	5,290.01	5,290.01
				RFC/Código: GAV130822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181				
				IS.R. 00 I.V.A. 00 5 AL MILLAR 00				

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
08 SEP 2017
MESA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

as

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/09/2017
HORA: 11:43:32
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	63327	1	2017	16	612	2	1	06	005	6030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,290.01
Total:																	5,290.01
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 966	25/08/2017	28/08/2017	11/09/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.01	16	729.66	0.00	5,290.01
Total:																	5,290.01


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL



1° 230203

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

5

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:	230217	SOLICITUD:	83327	FOLIO DOF :	4175
BENEFICIARIO :	No existe					
IMPORTE	\$5,290.01 (Cinco mil Docientos Noveta y Pesos 1/100 m.n.)					
FECHA DE RECHAZO:	jueves, 31 de agosto de 2017					

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

El itinerario con numero de confirmación N5CMRI (10 de septiembre de 2017), esta fuera del periodo de la comisión, según el Oficio de Aviso de Comisión (11 al 12 de septiembre de 2017)

MOTIVO DE RECHAZO 2

En el Oficio de Aviso de Comisión, solo indica como destino de la comisión a Palenque en el estado de Chiapas, no indica alguna comisión en Villahermosa tabasco como lo indica el boleto de regreso.

"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
SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

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 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
Palenque Chiapas	11/09/2017 12/09/2017	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

Asistir al Taller referente a la implementación de la Norma 133.

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

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	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Palenque Chiapas	10/09/2017	12/09/2017	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 Taller referente a la implementación de la Norma 133.

V. OBSERVACIONES

El regreso se realizará por vía terrestre tramo Palenque - Villa Hermosa y aéreo Villa Hermosa México, lo anterior por horarios de Trabajo y vuelos disponibles.

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