

005702

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SERVISE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
17	10	2017				016-103090		

5,247 63 (CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOROFE / SNC	No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION	286619	Direccion General de Fortalecimiento Ambiental, Urbano y Turistico	
No SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37104-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,247.63	5,247.63
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	
							5,247.63	

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

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 17/10/2017
HORA: 18:47:27
REPORTE: R10C00000ND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SO_3	103090	1	2017	16	612	2	1	06	005	0030	37104	1	1	03	0030000000	0030000000	5,247.63
Total:																	5,247.63
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	
10675	12/10/2017	17/10/2017	31/10/2017	RJ452 MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	5,247.63	16	624.22	0.00	5,247.63	
												5,247.63					5,247.63

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: 286619/016-103090

Fecha(dd/mm/aaaa): 03/11/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 1 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 31/10/2017 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: 5247.63 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 31/10/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A
- 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
2017-10-12T14:53:29

FACTURA

FOLIO: 10675

FOLIO FISCAL: c6488cef-e7d7-468a-b5fe-089fcb49b60c

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-10-12T14:53:30

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-12T14:53:29

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 TALPAN 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		ANAI IBETH LOPEZ URBAN INT CFKL7R MEX CPE MEX	3,732.45	3,732.45
1	NO APLICA		TUA	722.00	722.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		CARGO CSC	68.96	68.96

3 901.41
624.22
722.00
5 247.63

SUBTOTAL BRUTO	4,623.41
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	4,623.41
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	624.22
TOTAL	5,247.63

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.

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

RETENCIONES LOCALES

TRASLADOS LOCALES

RETENCIONES FEDERALES

TRASLADOS FEDERALES

IVA 16.00 % 624.22

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0C001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 0C00100000040457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PWqD2HRPGNbEGINPAQ7U1UGWFFonU7x6/YFh0QdVZRFBI2Df6t9XeINffExVoUxdHKL5l+Ra2d/DierFrZCOJrn5gNBTre6LibgWskYLMQomlv1YzIMWbuXppDyf2pDvuoDC7fA8TJhN37y
ac3774qdDLSLxcoOxrnctKHnszrog7Uum+txFmfhcGSFvk3GSErBfZism+aVfGAJss6r/JWM4v7AhHf26um50wABXF3QNYLdnj7CfUAeae3CS825RHYQGkat+UyFEDmQSiKb8fRK9IGILVmt
dIJekQry+Yn3g2CE3yDNcoMZNObN0lgUalps6gJ78p6UjVaqUSC==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

OpYrr0UE22wh+1MoINR4yotewJXWvqsyO+ecdrNR9Yok1J5E7L008aRvTS/MvLb0exk9qbi6wMy83i1HattH+kf5xjDVLuzp4psm4Y6H7Xj1IH2uOFWK6yQqxXZTzXXJ/UM25ijLUG2k9RV
oEj/Wq/50GloQEKOf/inK6AScGq/BwPyy0UtmZYofqx514aknFwYzuSnpt5by4Saw+HYybhUpse/sBoKjvV3Lmfj0ek7PxyW7klQLECKRye+6WvRnkbiDGB+c86nvKDaUE7HIIDGRZzOOTI
eb70z377NeBLGyHc7CaULMIAbmEFL07InpRYzYnc2mo1/TTCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0|c6488cef-e7d7-468a-b5fe-089fcb49b60c|2017-10-

12T14:53:30|OpYrr0UE22wh+1MoINR4yotewJXWvqsyO+ecdrNR9Yok1J5E7L008aRvTS/MvLb0exk9qbi6wMy83i1HattH+kf5xjDVLuzp4psm4Y6H7Xj1IH2uOFWK6yQqxXZTzXXJ/UM
25ijLUG2k9RVoEj/Wq/50GloQEKOf/inK6AScGq/BwPyy0UtmZYofqx514aknFwYzuSnpt5by4Saw+HYybhUpse/sBoKjvV3Lmfj0ek7PxyW7klQLECKRye+6WvRnkbiDGB+c86nvKDaUE7
HIIDGRZzOOTIeb70z377NeBLGyHc7CaULMIAbmEFL07InpRYzYnc2mo1/TTCA==|00001000000404991284|]



Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 11 de octubre de 2017 06:25 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; marcmontero01@gmail.com; Paul Howard Caballero Peña; ramoniran34@yahoo.com.mx; milentourcg@yahoo.com.mx
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC PAUL CABALLERO SEMARNAT

FAVOR DE VERIFICAR SI LOS DATOS ESTAN CORRECTOS

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: miércoles, 11 de octubre de 2017 11:20 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



SRITA. ANAID IBETH LOPEZ URBAN

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **CFKL7R**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT ANAID IBETH LOPEZ URBAN		3504/4D 3507/5D

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
12/10/2017	3504	Optima	Ciudad de México (MEX)	09:45 AM	Campeche (CPE)	11:15 AM
13/10/2017	3507	Optima	Campeche (CPE)	19:45 PM	Ciudad de México (MEX)	21:45 PM

No están permitidos dispositivos de transporte personal como patinetas eléctricas, equipos Samsung Galaxy Note7, ruedas de auto equilibrio, scooters eléctricos u otros que funcionen con baterías de iones de litio.

Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:
atencionaclientes@interjet.com.mx

Telefonos:
Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

[VOLANDO CON INTERJET](#) | [INTERJET VACATIONS](#) | [DESCUBRE CLUB INTERJET](#)



www.interjet.com.mx

Descarga nuestra app



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ANAID IBETH LOPEZ URBAN

II.3.-ORIGEN México Distrito Federal

II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO

II.4.-RFC LOUA820710D94

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

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	
Campeche Campeche	12/10/2017	13/10/2017	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

V. OBSERVACIONES

Atender el taller de la NMX-133

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:	11 de octubre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		32013						
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	CAMPECHE	12-10-17	13-10-17	09:45	19:45	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


 ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 ANAID IBETH LOPEZ URBAN,
 JEFA DE DEPARTAMENTO

INFORME DE COMISIÓN

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

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:					20-SEPT-17	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE TÍTULOS						
LUGAR:	Cancún	PERIODO	DEL	19	sep	2017
			AL	19	sep	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Evento de izamiento de la bandera "Playa Limpia Sustentable"

RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se atendió el evento de izamiento de la bandera "Playa Limpia Sustentable" en playa delfines.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se dio difusión al evento de izamiento de la bandera "playa limpia sustentable", marca de la SEMARNAT.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: se dio a conocer la marca "playa limpia Sustentable", marca de la SEMARNAT.

ANAID LÓPEZ URBAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
NORMATIVA AMBIENTAL DEL TURISMO

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

005676

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

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

\$

1,290.00 (MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			Nº	DE
30	10	2017						1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC		No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA				
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			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 1.1090000000000000 37504-Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		ANAID IBETH LOPEZ URBAN	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,290.00	1,290.00			
RECIBO DE LA BORSA Y TRAMITE POR ALC 07 NOV 2017 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								RFC/Código: LOUA820710D94 Cuenta: 021180064380841743 Banco: HSBC México, S. A. Sucursal: 3979				
								1,290.00	1,290.00			
								LS RL IVA 5 AL MILLAR				

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 30/10/2017
HORA: 17:41:29
REPORTE: RIDOCOCOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	109073	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,290.00
Total:																	1,290.00
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
B 3846	13/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	550.00	16	74.58	0.00	550.00
12575	12/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	S45672	LOPEZ URBAN ANAID IBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	16	90.07	0.00	653.00
SCNU111545	12/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	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:																	1,290.00

Recibido Anexo A
Sol. de Pago 109073

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. 32013
FECHA 30/10/2017

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCNUH11545	12/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	87.00
12575	12/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	653.00
B 3846	13/10/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	550.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,290.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,290.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

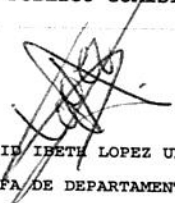
III. INFORME DE LA COMISIÓN

TALLER NMX 133

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO

FOLIO NO.	32013
FECHA	26/10/2017

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
II.2.-CARGO JEFA DE DEPARTAMENTO	II.4.-RFC LOUA820710D94

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que ensugetada 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-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	DIVISA	PAQUETE

Campeche	Campeche	12/10/2017	13/10/2017	1	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00
TOTAL DÍAS:											
EUROS 0.00											
DOLARES 0.00											
PESOS 2,550.00											

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

V. OBSERVACIONES

Atender el taller de la NMX-133

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	REVISÓ	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
----------	--------	------------------------------

LIC. MARIANA BOY JAMBORRELL
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

LIC. MARIANA BOY JAMBORRELL
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO

ANAID IBETH LOPEZ URBAN
JEFA DE DEPARTAMENTO

1260.00
1290.00



R H
RATH HOTEL
"Gente sirviendo a Gente"

FACTURA B 3846

JORGE MARTIN HERNANDEZ RATH
RFC: HERJ660716RM0
Régimen Hoteles con otros servicios integrados
CALLE 49 B 3
COL. BARRIO DE GUADALUPE CP 24010
CAMPECHE
CAMPECHE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N. 4209
COL. JARDINES DE LA MONTAÑA CP 14210
TLALPAN CIUDAD DE MEXICO País: MEXICO

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE a 13/10/2017

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DE 2017	466.10	466.10

OBSERVACIONES

Cantidad con Letra

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 04 - Tarjetas de crédito

Cuenta de Pago: 6939

SubTotal \$	466.10
Iva 16% \$	74.58
Impuesto ISH \$	9.32
Pago Total \$	550.00

Folio Fiscal f92aff2c-11f2-4395-8d00-c3c22058315c

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000301810831

No de Serie del CSD del SAT 00001000000301634628

Fecha y Hora de Emisión 2017-10-13T08:41:10

Fecha y Hora de Certificación 2017-10-13T08:41:15

Sello Digital del CFDi

XHkaCSqfeDV7AED95hrWe0ZqVrdQ90KeFz0VmUFmI02CB9Md5pzwQQpfH9cs0F51TEWTFRxBd06nBdwMC2QYYVuFRP
veQr7yioe0guQglj6eyfSTzeEwDwnTvuNdfSoRZvEPswqgO5REuOhwWl81Q9+YJAFUVyWQyzqqlTB4Nc=

Sello Digital del SAT

R/R/P/QDuQyQDDoY2AHErH3CDEFr29IAGIY2ux9aIAE8QNSlBDIFw0MhvOP6tf1UDywxpP+/ckIDLW8JXF3xipL2pT
6WDD00PulcFT0KsoGB9+Uycsn/JBxlbm5KIVxD94+ZTSrby17e/fRXzJbrWSEh1ZVxkx87nFmVMUxNwU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||f92aff2c-11f2-4395-8d00-c3c22058315c|2017-10-13T08:41:15|XHkaCSqfeDV7AED95hrWe0ZqV
rdQ90KeFz0VmUFmI02CB9Md5pzwQQpfH9cs0F51TEWTFRxBd06nBdwMC2QYYVuFRPveQr7yioe0guQglj6eyfSTz
eEwDwnTvuNdfSoRZvEPswqgO5REuOhwWl81Q9+YJAFUVyWQyzqqlTB4Nc=|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

SCNUI 11545

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. CSIO20226MV4

SUCURSAL: 38652
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN
LOCALES 10 Y 10 BIS LOCAL 32
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

291320912

FECHA DE
EMISION

2017-10-20T17:42:16

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 12-10-2017

TOTAL \$87.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

D75A4917-28D5-4041-A7E7-EC3E9357D064

2017-10-20T17:42:22

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:

II1BR2se2EvBXm4pSYmy4nEpzMMjNgckGKwaE+rOkPaMsPHAHzVdL7SFwo+wNDEMhtzXM/7Gg3pMznHwltDez+f0p/G1x2yGf7LymFM84MynEM
1qWqJpOX62NG5ZEaxbGS/ekA7MYTJqtlLIZ2NDIMKRYU9N5M9roK1hVm5fvO7uffqFzEL1NRVY4KR1g9EQRzJH4f8D1UgEtT/M+6iwOHj60onR17
7FhNNLM1z02+m4Ro9Grs+CL8AWwojQGMaf3lc5nXwLuYhDu+/T4aWie1EQI2+R/aMsBzxv6jOJSltcSrf04ulBHBHrHNLXzgD6f7IMdTpqQSIVLlIPdl

Sello Digital del SAT:

1NP+BWR5X2xK23As163tFe1kqG1BNJ+s80AqIHAIgGAB9UpkIfpBGTLEex/CIN+k9GSxqfu/jRzHq0bz2CBEKOFr9nqL9hPGL5TOmYyXc7V73avhSL
s3lhILWROQWZ0ckXwmcNz2TBRdhR21I974S8U55mbwM/I/G95hLU8xrT/ABJ8rBVvLOOJFyGt2+FqPolouJrEUDmkysRZwix4TDY5IYubcDjb+EsminNm
w9qCU1dK9py4NXzUjLAYSJZ6GpkR7e7FWQWO4cLdIdoiz12vg6EcAXvHc/nRh1fzqYEng4JlZw7iggBTW6gViFSYoBR6L9PuWHJl/tvXKv/C9Zqjw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0ID75A4917-28D5-4041-A7E7-EC3E9357D064/2017-10-

20T17:42:22II1BR2se2EvBXm4pSYmy4nEpzMMjNgckGKwaE+rOkPaMsPHAHzVdL7SFwo+wNDEMhtzXM/7Gg3pMznHwltDez+f0p/G1x2yGf7Lym
FM84MynEM1qWqJpOX62NG5ZEaxbGS/ekA7MYTJqtlLIZ2NDIMKRYU9N5M9roK1hVm5fvO7uffqFzEL1NRVY4KR1g9EQRzJH4f8D1UgEtT/M+6iw
OHj60onR177FhNNLM1z02+m4Ro9Grs+CL8AWwojQGMaf3lc5nXwLuYhDu+/T4aWie1EQI2+R/aMsBzxv6jOJSltcSrf04ulBHBHrHNLXzgD6f7IMdTp
qQSIVLlIPdlA==I00001000000404598147II



Starbucks Coffee Aeropuerto T1S1
Expedido en: Av. Capitan Carlos
Leon Gonzalez S/N Loc. 10 Y
10 BIS, Loc. 3 Col. Zona Federal
ATCM, Del. Venustiano Carranza
CP 15620, Ciudad de Mexico

1014 ALBERTO

Chk 9132 291320912 Gst 0
Oct12'17 09:12AM

Local

1 GD Caramel Macchiato	79.00
GD Shot Espresso E	
GD Deslacto Light \$	8.00
GD S/Crema Bat E\$\$	
XXXXXX2952	
Debito	87.00

Total	\$	87.00
Pagado	\$	87.00

02 Monto En Letra

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: Refreshers129

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

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

===Datos para Facturar===

Ticket : 291320912

Tienda : 38652

Fecha : 12-10-2017

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

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

**VEANEY DEL CARMEN BLANCO GAMBOA**

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RFC: BAGV760229MY3

AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA NO. 16, BARRIO ESTACION ANTIGUA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO, CP. 24020

TEL: 9818154056

CLIENTE NO CLIENTE 000374

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 4209 COL. JARDINES DE LA MONTAÑA DEL. TLALPAN

CP: 14210, MEXICO, DF

EXPEDIDO EN: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

FOLIO

12575

FECHA

12/10/2017 05:13:00 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000302281733

Folio fiscal:

FD5C95DF-CFCB-4E89-B208-44E32919EFFC

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:

12/10/2017 05:14:09 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PZA	\$562.93

OBSERVACIONES

Folios: 30714

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO, 28 TARJETA DE DÉBITO

NUM CUENTA: 2952,2952

SUBTOTAL	\$562.93
IVA 16.00%	\$90.07
TOTAL	\$653.00

Sello digital del CFDI:U4ZoiISN0xj7+NTCNbgjFeyWAAEUDIAP5G6Wz+FcQkUat3udbfnf/N5PJqHnIKF5P93CkoyKujpFceof47wDmSIDS8/PffVgTeBIQfaZ2u+ILkfbhDdfj1jDluRMSCoBf1Q47Zrk
skQnNdV4QB/FW0MNwhjWMC2FzQ7VV26hxAO=**Sello del SAT:**ckmToTjmH+Ukmriaw/BRfZLD998EmINT5wyS88HRG67Kdc1CcDYXlcPsaNHlKxPjKtsC3K57coOON5FsXd+iLN37qaKJ6T0/BNqDgy9BQ+JNKR75yvfBYNJaJoxDpRELqrnNz06E
FvOxuKl4jKJZ51gOuoeFYitSqawRCGqVJ8=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.0|FD5C95DF-CFCB-4E89-B208-44E32919EFFC|2017-10-12T17:14:09|U4ZoiISN0xj7+NTCNbgjFeyWAAEUDIAP5G6Wz+FcQkUat3udbfnf
/N5PJqHnIKF5P93CkoyKujpFceof47wDmSIDS8/PffVgTeBIQfaZ2u+ILkfbhDdfj1jDluRMSCoBf1Q47ZrkSkQnNdV4QB/FW0MNwhjWMC2FzQ7VV26hxAO=|00001000000301751173||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO DE SOLICITUD:					
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE 'TICOS					
LUGAR:	Campeche	PERIODO	DEL	12	sep 2017
			AL	13	sep 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN

Taller de la NMX-133

RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se llevo a cabo el taller donde se presento la NMX-133 a las autoridades de CDI y a centros ecoturísticos interesados implementarla.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se dio a conocer el instrumento NMX-133 a más de 5 centros ecoturísticos.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se espera que nuestro instrumento sea implementado por varios centros ecoturísticos de Campeche.



ANAID LÓPEZ URBAN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
NORMATIVA AMBIENTAL DEL TURISMO

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.