

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

8 564 00 (OCHO MIL CINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No.	DE
15	06	2016				016-62255	1	1

TIPO DE MONEDA				EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE		NOMBRE		TIPO DE CAMBIO		M.N.		NA		TESORERIA DE LA FEDERACION		Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
		NACIONAL								166572			
No. SEC.		TIPO		CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO		DOCUMENTO DE REFERENCIA		BENEFICIARIO		CONCEPTO	
												IMPORTES	
												BRUTO	
												NETO	
1	FAC	018.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37104.-Pagados adeudos 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 TURISSSTE.		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		8,564.00	
												8,564.00	

ACUSE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
29 JUN 2016
MESA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS

RECIBIDO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
29 JUN 2016
MESA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS

PARA SU ELABORACION Y FAVORITE POR LA CIA

RFC/Código: ISS1011235A1
Cuenta: 002180022142937092
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Sucursal: 515

ISR.
I.V.A.

8,564.00
.00

8,564.00

RFC/Código: ISS1011235A1
Cuenta: 002180022142937092
Banco: BANCO NACIONAL DE CREDITO
Sucursal: 515

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

29 JUN 2016

MISIÓN DE CONTROL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
 Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

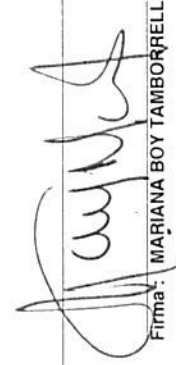
30

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 16/06/2016
HORA: 12:22:00
REPORTE: R10C000000MD

SIEMANAT

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	62255	1	2016	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,564.00
Total:																	8,564.00
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 71292	03/06/2016	15/06/2016	29/06/2016	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	8,564.00	16	1,090.00	0.00	8,564.00
Relación Anexa																	8,564.00
Sol. de Pago : 02255																	8,564.00


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

Unidad Administrativa: 612 GFAUT
Folio SIAR-GRP: 17287

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/06/2016
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISSI101123-5A1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG 71292 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 03/06/2016 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: 8564.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 03/06/2016 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 1) Clave presupuestaria: 3000 Capítulo (1000 ... 7000) Identificación aplicación del gasto
- 12) Periodo: 1 Días naturales que llevó la revisión de bienes, servicios o trabajos ejecutados hasta la aceptación del bien o servicio

ANALIZO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

REVISO

MARCO A. MONTERO RODRIGUEZ

AUTORIZO

MARIANA BOYTAMBORRELL



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL.
LOS ALPES
C.P. 01010 MEXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: DISTRITO FEDERAL, MÉXICO



TURISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 71292

FECHA: 2016-06-03 17:01:26

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-06-03 17:05:39

Folio Fiscal: 0738F96C-B4EB-4D32-BE4F-83CFBE3CB1BB

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	BOY/MARIANA	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	9114453125	663.00	1,090.00	6,811.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: ALFONSO OLGUIN

TOTAL IVAAL:
16.00 % 1,090.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO \$ 8,564.00

TOTAL SERVICIOS: 6,811.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,090.00
TOTAL T.U.A.: 663.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,564.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0738F96C-B4EB-4D32-BE4F-83CFBE3CB1BB|2016-06-03T17:05:39Z||E17dSw1A1b79VshKTWRe/hQInaC9gTRtTy9uP+DiyVvKSCV1C873UVqI
XCsW3QAj6Fc0RClimJ32UINZS+7ko/h9CBpEEUL1NC67HkLi9DOqfQNs/cj2OkwDvCoSFYeM4W9O+45zQFbktynwL4Ugk+SfDOA5DcVKmmWxVm4QII=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

jR+0SCEBilQzGAXJ9sQ5SvLqrm1855DPkdIH695d2bElfK4ZL3X5nB1sXInt3F76bkTXcdipZIDADBgsdm+QgFwZNawP+d4VgVh48NdfWFh2bBcta3pcU0jY
QVLvhsBKWPLLS43fnCfDirgR5nGtYYWgbNd0A/Xu/Jfd/6U=

Sello Digital del CFDI:

IE17dSw1A1b79VshKTWRe/hQInaC9gTRtTy9uP+DiyVvKSCV1C873UVqIXCsW3QAj6Fc0RClimJ32UINZS+7ko/h9CBpEEUL1NC67HkLi9DOqfQNs/cj2Okw
DvCoSFYeM4W9O+45zQFbktynwL4Ugk+SfDOA5DcVKmmWxVm4QII=

CONDICIONES 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 1.2.7.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

AME880912I89



REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000202442207

Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

07 JUN 2016 ▶ 07 JUN 2016 DESTINO **CANCUN, MEXICO**

PREPARADO PARA
BOY/MARIANA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN QRLKFC



TURISSSTE

Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM

AIRLINE RESERVATION CODE GULZOG (AM)



PARTIDA: MARTES 07 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 1447

Duración:
2horas 21minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
07:35

Llega a la(s):
09:56

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» BOY/MARIANA

Asientos:
22C / Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment



PARTIDA: MARTES 07 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0570

Duración:
2horas 34minutos

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
21:25

Llega a la(s):
23:59

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» BOY/MARIANA

Asientos:
22C / Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO TARIFA ECONOMICA REEMBOLSABLE 8 564.00
TIEMPO LIMITE 04 JUNIO ANTES 10 HRS.
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE REFORMA
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010
51281400
turissste@issste.gob.mx
ASESOR DE VIAJES EM



SEMARNAT
SECRETARÍA 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.	17287
FECHA	03/06/2016

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 MARIANA BOY TAMBORRELL

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL

II.4.-RFC BOTM761219HP9

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
Cancún Quintana Roo	07/06/2016 07/06/2016	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO

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

Ingr. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA: 93 DE JUNIO DE 2016	NO. AUTORIZACIÓN	0603
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		17297
UNIDAD RESPONSABLE:	612 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO	
CLAVE PRESUPUESTAL:	2014.16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0	
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE	
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	UNO	
E AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	x	

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO: MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	PARA	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	CANCUN	07-JUN-16	07-JUN-16	07:35 a.m.	21:25 p.m.	

OBSERVACIONES

PAUL RECIBIO	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 23 JUN 2016 PASAJES AÉREOS HORA

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
AMBIENTAL

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA: 93DE JUNIO DE 2016		NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		17287						
UNIDAD RESPONSABLE:	612 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2014.16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		UNO						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		x						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GNERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	CANCUN	07-JUN-16	07-JUN-16	07:35 a.m.	21:25 p.m.	
OBSERVACIONES:								



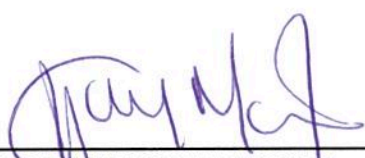
SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



ANDREY NITGARD CRUZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARIA DE FOMENTO
AMBIENTAL

SOLICITA



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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

1187.00 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
20	06	2016				016-63831	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOFE / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL	M.N.		NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		No. PROCESO	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 109000000000000 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	187.00	187.00
						ACUSE			
						RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 014180605299041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:			
						SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PAGA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG 28 JUN 2016 SEABA DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DIRECCION DE OPERACIONES			
						ISR .00 IVA .00		187.00	187.00

30

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

SEMA/ANEXA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	63831	1	2016	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	187.00
Total: 187.00																	
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	
TGIFCUNT2 3521	07/06/2016	20/06/2016	04/07/2016	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00 16	25.80	0.00	187.00	
														187.00		187.00	

Relación Anexa

SOL de Pago : 63831

Relación Anexa
Sol. de Pago : 63831


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL



SEMARNAT

SECRETARÍA 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.	17287
FECHA	03/06/2016

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 MARIANA BOY TAMBORRELL

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTORA GENERAL

II.4.-RFC BOTM761219HP9

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	
Cancún Quintana Roo	07/06/2016 07/06/2016	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO

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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL



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.	17287
FECHA	20/06/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TGIFCUNT2 35	07/06/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	187.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	187.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

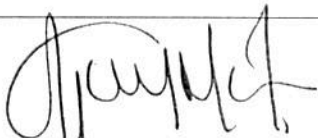
III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR AREUNION DE TRABAJO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

NERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.

RFC. MAE0101103B0

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY
MATRIZ

Blvd. Kukulcan No. km 11.5 Local 213

Col. Zona Hotelera

CP. 77500, Benito Juárez

Quintana Roo, México

FACTURA

TGIFCUNT2 3521

Fecha de Emisión: 15 junio 2016 14:23:34

Folio Fiscal 1C764643-B6FE-EE05-66AA-B7CACF5984D6

Fecha Timbrado 2016-06-15T14:23:35

Serie Certificado: 00001000000202498807

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: Benito Juárez, Quintana Roo

SUC: T2 TGI Friday
Carretera Cancun-Chetumal No. Km. 22 L-31
Col: Aeropuerto de Cancun Terminal 2
CP: 77500, Benito Juárez
Quintana Roo, México

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

Deleg/Mpio: TLALPAN

Estado: DISTRITO FEDERAL

Pais: MEXICO

C.P: 14210

Referencia: 19891105192029

Fecha de Consumo: 2016-06-07

No. de Cheque: 1105

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	161.20	161.20

[Handwritten signature]

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: EFECTIVO MXP

Sub Total	161.20
IVA(16.00%)	25.80
Total Facturado	187.00
Total a pagar	187.00

Importe con letra:

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1C764643-B6FE-EE05-66AA-B7CACF5984D6|2016-06-15T14:23:35|QJ1D3NJJB6Gu5/WrdbZksE+evdkmdYbMG/zLJO3qKYwf2kxHNO06nRKxtfwZyUk7eqJBDlymMqBc1Do4cjUHLTw1G7mS2pcCuufIVI9jDyEPwG+z3kloKTdiX4lD1MUKxAXuVpfoUUrYkndYy1wnqCbiOaocN2rj2jt46MR85Q=|00001000000402636111||

Sello Digital:

QJ1D3NJJB6Gu5/WrdbZksE+evdkmdYbMG/zLJO3qKYwf2kxHNO06nRKxtfwZyUk7eqJBDlymMqBc1Do4cjUHLTw1G7mS2pcCuufIVI9jDyEPwG+z3kloKTdiX4lD1MUKxAXuVpfoUUrYkndYy1wnqCbiOaocN2rj2jt46MR85Q=

Sello digital del CFDI:

TY99lp2n9ZfsgOQ7JqOjZMLrBA8t3FlKIyuaci6OowplVPzaMcnibpknP+LMpOV8E6NKFnsFviIsJB40P7ZiA7mXYgElnHj7//TesmtngpbWSeCA89F3BKPzc/AbBZLZ5WGS/Lb6ZurPPRMxCeLr9PIHpppK1SX3fvnteW+/O/vwetRzyoea2NJCoDNG0zNEuSUzKrUXc8bzZM6sfSfiuopQaLyYrpaYrDjDVjypwVUEbYVEQ9uIly79OMApYXuV6N3LfEhKaUYGI5nWfUyEJhs/qL8yd+bzVp+21ou/0Usboavm9BhKloeVOULdbVsIoLdBFEC1b



Mera Aeropuertos, SA de CV
RFC: MAE0101103B0
Carretera Cancun-Chetumal KM.22
L-31 Aeropuerto de Cancun
Cancun Benito Juarez
C.P. 77565, Quintana Roo
Regimen General de Ley
Personas morales
TGI FRIDAY'S

REFERENCIA: 19891105192029

2021 JAVIER LORENZO

84/1 CHK 1105 GST 1
07JUN'16 18:48

1 Side Elote	35.00
1 Boneless	152.00
25.80 IVA	161.20
Subtotal	187.00
Pago:	187.00
EFFECTIVO MXP	187.00

---2021 CLOSED 07JUN 19:20---



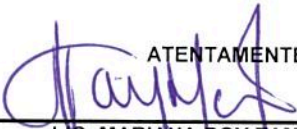
REFERENCIA: 19891105192029

¡ Muchas Gracias !
¡ Thank you very much !
Feliz Viaje! Have a nice flight!
(SERVICE NOT INCLUDED)
SERVICIO NO INCLUIDO
Para cualquier asunto relacionado
con su factura favor de ingresar
www: factobusiness.com.mx/
tgifridays



INFORME DE COMISIÓN

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE

NÚMERO:		Fecha: 08 de junio de 2016	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		17287	
LUGAR:	Cancún, Quintana Roo	PERIODO	DEL 7 de junio 2016 AL 7 de junio 2016
OBJETO DE LA COMISIÓN: Entrega de Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos.			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se realizó una visita al centro de transferencia y se llevó a cabo la entrega de los contenedores.			
CONCLUSIONES: Se hizo la entrega de contenedores en compañía del Municipio a la Asociación Hotelera Holbox.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Fortalecer la infraestructura del Estado a través de la entrega de contenedores con la finalidad de mejorar la imagen urbana y proveer de infraestructura para la adecuada disposición de los desechos en el Estado.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La presencia de la Semarnat en la entrega de contenedores es de gran interés para la Secretaría, pues mejora la imagen urbana del estado y permite un mejor manejo de los residuos.			
 ATENTAMENTE LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO			
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.			