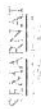


002373

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS



SIRVASE P. A. LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

\$

2,549.99 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O J A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
08	06	2016				016-57736	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL <td></td> <td></td> <td>TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</td> <td>156471</td> <td>Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico</td>			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	156471	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.G030.37000.1.10900000000000000000 37504.-Valores nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,549.99	2,549.99

ACUSE PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG	RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 014180605299041259 Barco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:	2,549.99 IS.R. I.V.A. 5 AL MILLAR
--	---	--

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

30 JUN 2016

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

Handwritten signature



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 28/06/2016
HORA: 16:40:43
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	57736	1	2016	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,549.99
Total:																	2,549.99
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	
C45819	18/05/2016	07/06/2016	21/06/2016	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14	1,541.98	209.08	0.00	1,541.98	
CFDI31005	18/05/2016	07/06/2016	21/06/2016	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.01	139.04	0.00	1,008.01	
													2,549.99			2,549.99	

Relación Anexa

Sol. de Pago : 57736

Relación Anexa
Sol. de Pago: 57736


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.	17764
FECHA	07/06/2016

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Saltillo Coahuila	17/05/2016 18/05/2016	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 A LA INAUGURACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL ICLEI.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA VÍA AÉREA MÉX - MONTERREY - MEX Y TERRESTRE MONTERREY - SALTILLO - MONTERREY

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

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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.	17764
FECHA	07/06/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CFDI31005	18/05/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,008.01
C45819	18/05/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,541.98
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,549.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,549.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

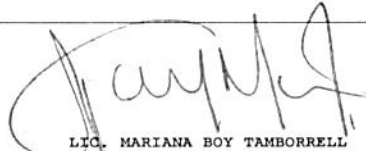
ASISTIO A LA INAUGURACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL ICLEI.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

DE LA FACTURA C45819 SE SOLICITA EL PAGO SOLO POR 1541.98 DE CONFORMIDAD CON EL TOPE DE LA TARIFA ASIGNADA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LTO. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL



RESTAURANTE SAN CARLOS S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal

R.F.C. : RSC800625B62

Calle: Ignacio Morones Prieto No. 2803 Int: Pte. entre Loma Larga y Priv. Carmelita, Col. Loma Larga, CP. 64710, Monterrey, Nuevo León, México

Expedido en

Calle: Ignacio Morones Prieto No. 2803 Int: Pte., Col. Loma Larga, CP. 64710, Monterrey, Nuevo León, México

Lugar de expedición Monterrey, N.L., México

Facturado a: 7374)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP. 14210, TLALPÁN, MEXICO, D.F.. RFC: SMA941228GU8

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 31005

Fecha: 2016-05-20T13:59:37

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Folio consumo	P/U	Importe
1.00	N/A	1	CONSUMO	382306	868.97	868.97
Subtotal						868.97
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
I.V.A.						139.04
Total						1,008.01



Fecha consumo: 18/05/2016

UN MIL OCHO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B313229E-91B6-4392-990E-2F5295B39992

Fecha y hora de certificación: 2016-05-20T13:59:39

Sello digital del CFDI:

hlxoD3G3QOO5ZY9YkRVHEDkAXOpaepkwmCmNju+owt/jB4TpRYxlcNiRyv07TeH7Ayv6N6zDUkuxCLZAKqKPJdxzi1JHoQqiss7qOfuOLrf5N7Vkluy4VSLFUZY05IWkNt4V6n0e9r2/xHfsGeu264HFq3XDrx4cFehjjqV3g=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202620425

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 13229E-91B6-4392-990E-2F5295B39992|2016-05-20T13:59:39|

hlxoD3G3QOO5ZY9YkRVHEDkAXOpaepkwmCmNju+owt/jB4TpRYxlcNiRyv07TeH7Ayv6N6zDUkuxCLZAKqKPJdxzi1JHoQqiss7qOfuOLrf5N7Vkluy4VSLFUZY05IWkNt4V6n0e9r2/xHfsGeu264HFq3XDrx4cFehjjqV3g=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

kB4jsIBtBJuS2Ik/IRbSpI1NZPF+WxKuNxXChpe9lko/55oHvDcMV/Xo0N2OPCD/ksE9bdB8AziXIsfAkiEXZ3O6JvJwRbpY3o tyj4msGZSOz0h+6WSHJHRh5auTJkSC9B70pwGw87v58Mgj89vFnEBKWQJ5WX87yfiktZM=

Emitido por: **SAE***
Ases de México S.A. de C.V.

OPERADORA DE HOTELES SAN JERÓNIMO,
S.A. DE C.V.
OHS0312152Z4
Domicilio Fiscal:
Av. San Jerónimo No 1012
Col. San Jerónimo Monterrey
Nuevo León, Mexico, C.P.: 64640
Tel: (81) 8389-7900
Fax: (81) 8389-7910



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 888fda29-d3bd-4dea-bf73-4880b385cada
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 18/05/2016 06:26:01a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Nuevo León 18 de Mayo de 2016 06:25:51 a.m.
N° Certificado 00001000000300364025
Serie y folio Interno FrontDesk C 45819

Pago en una sola exhibición
Mexico, Nuevo León
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
R.F.C. SMA941228GU8
Calle Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209
Colonia Col. Jardines en la Montana
Localidad
C.P. 14210

Del. /Mun. = Del. Tlalpan, Mexico
Estado DF
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Boy, Mariana
Pasaporte

F. Llegada 17-05-16 Folio Opera 84437
F. Salida 18-05-16 No. Habitación 0902

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Accommodation (1)	No Aplica	2,250.00	2,250.00
Master Card / Euro Card (MXN) 2,655.00 XXXXXXXXXXXX8664 Metodo de pago: Tarjeta de credito				

Importe con Letra : DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	2,250.00
I.S.H. 2.00 %	45.00
I.V.A. 16.00 %	360.00
Total	2,655.00

Sello digital del CFDI

KoEuIEv7B6g03XRopK5DL3B5FivZim7MH7+Tda0bJwvPJ2USAz/PuGCcbwJn5njyu9v/SbRdkHd0DO2s5QEx7tbmA6LL9mDLQ6m8UOKI9nRXEwcQsodBqXs53foBL3IO7je4E4J9WrpRG4TZ4UXsiM5XQPq9Ta45eYfNMtjI=

Sello del SAT

mFxmHuYr1BYEKi2JlCxoMob9MwL9SLPnaz+J9JZLyVEQg2HkY6rD6pZKEDLB0aLZNxEztf6zqWps/05DJekVv/DGB2tMDe16EKsBAQybB8T8cYsk6YEdIX4Jdhccjz/r1UV2lIfvzpvLJnEy67FT+vyQlgR29aEqvPjh1xRzjM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|888fda29-d3bd-4dea-bf73-4880b385cada|2016-05-18T06:26:01|KoEuIEv7B6g03XRopK5DL3B5FivZim7MH7+Tda0bJwvPJ2USAz/PuGCcbwJn5njyu9v/SbRdkHd0DO2s5QEx7tbmA6LL9mDLQ6m8UOKI9nRXEwcQsodBqXs53foBL3IO7je4E4J9WrpRG4TZ4UXsiM5XQPq9Ta45eYfNMtjI=|00001000000300171326|]





INFORME DE COMISIÓN

Lic. Mariana Boy Tamborrell
Directora General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
PRESENTE

NÚMERO:		Fecha:		16-jun	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:					
LUGAR:	Saltillo, Coahuila	PERIODO	DEL	17	de mayo 2016
			AL	18	de mayo 2016

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Participar en el IV Congreso Nacional de Obras y Servicios Públicos ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
"Ciudades Felices: Inteligentes, Biodiversas y Energéticamente Eficientes"

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Se participó en la Sesión Inaugural en representación del Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández

CONCLUSIONES:

Se expusieron las iniciativas y retos de la política ambiental para transitar hacia nuevos modelos urbanos sustentables

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se exhortó la necesidad de que las ciudades asuman un liderazgo activo para la transformación de los procesos de planeación y gestión de las ciudades y con ello avanzar en el crecimiento verde desde lo local.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se reafirmó el interés de los gobiernos locales y organizaciones internacionales como ICLEI para lograra sinergias que permitan activar el papel de las ciudades en el crecimiento verde.

ATENTAMENTE

MARIANA BOY TANBORRELL
DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL URBANO Y TURÍSTICO

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SEMANTIC

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT-

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
15	06	2016				016-62297	1	1

5

8.444.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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	166740	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

[illegible]

1	FAC	016 612 2106 006 G030 37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8 444.00	8,444.00
---	-----	--	--------	--	--	-------------------------------------	----------	----------

MEBA DE CONTRA-
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

0/1

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: 13:18:03
REPORTES: RIDCODOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL 3	62297	1	2016	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,444.00
Total: 8,444.00																	
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 68767	17/05/2016	15/05/2016	29/06/2016	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	8,444.00	16	1,046.00	0.00	8,444.00	
Relación Anexa																	
Sol. de Pago: 62297																	
8,444.00																	
8,444.00																	



[Handwritten signature]

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

Unidad Administrativa: 612 GFAUT
Folio SIAR-GRP: 17764

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 68767 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 17/05/2016 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: 8444.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 17/05/2016 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 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

MARIANA BOYTAMBORRELL

17 MAY 2016 ▶ 18 MAY 2016 DESTINO MONTERREY MX MTY, MEXICO

PREPARADO PARA
BOY/MARIANA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN XLCCHR



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 KZHWNO (AM)



PARTIDA: MARTES 17 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0944

Duración:
1horas 49minutos

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

MTY
▶ MONTERREY MX MTY,
MEXICO

Avión:
Avión

Millaje: 441

Escala(s): 0

Sale a la(s):
22:00

Llega a la(s):
23:49

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL B

Nombre del
pasajero:

Asientos:

Clase:

Estado:

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):

Comidas:

» BOY/MARIANA

18B /
Confirmado

CLASE
TURISTA

Confirmado

1391714175289

Refreshment, Bebidas alcohólicas
de cortesía



PARTIDA: MIÉRCOLES 18 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0935

Duración:
1horas 36minutos

MTY
MONTERREY MX MTY,
MEXICO

MEX
▶ MEXICO CITY,
MEXICO

Avión:
Avión

Millaje: 441

Escala(s): 0

Sale a la(s):
18:25

Llega a la(s):
20:01

Terminal:
TERMINAL B

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del
pasajero:

Asientos:

Clase:

Estado:

Recibo(s) de boleto(s)
electrónico(s):

Comidas:

» BOY/MARIANA

Sin
asignar

CLASE
TURISTA

Confirmado

1391714175289

Refreshment, Bebidas alcohólicas
de cortesía

OTROS: MIÉRCOLES 31 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

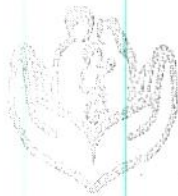
OTROS: MIÉRCOLES 12 ABR

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON
C.P. 01010 MÉXICO, 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 MÉXICO, D.F.
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: MÉXICO, 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 68767

FECHA: 2016-05-17 18:36:50

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-05-17 18:40:42

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA
TLALPAN MEXICO D.F.
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: 4BDB63EB-4A38-468C-9B94-4E6E1A317578

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	UTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	BOY/MARIANA	No aplica	MEX/MTY/MEX	AM	1714175289	861.00	1,046.00	6,537.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

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

TOTAL IVA AL:
16.00 % 1,046.00

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

\$ 8,444.00

TOTAL SERVICIOS: 6,537.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,046.00
TOTAL T.U.A.: 861.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,444.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4BDB63EB-4A38-468C-9B94-4E6E1A317578|2016-05-17T18:40:42Z|MZIKLDewFAQZMWVsqipQcUHXSFNpeb83aKsNhr3MvNpuKqCAE2559ph
M27BQMSdKo+ZY4pJ/hyMKbUkZeTPzEf7gkx8GQPzjvBb77e69xg1Qf+Hq/9Ya/6OwMzqf/HKqBm8W3UFj+6t4GyDQvbkBKG1BnsejGPJnf9fasVXg=|000
01000000202639096|]

Sello Digital SAT:

3LgtMXvQ/P/TmoJeeywobnE0hec1T/kVjZlHDA3L6//pxVM39xlQl8LBqfw+1pHfJIZm3xEQ4FAvEu2AvMu/dj9cRs5WiA8lldMOJnqJEpUbf4jP
v...nylhQ1qcneaWlD6Klde0G931GQbWAU72gR6ruHGqUEaW/g=

Sello Digital del CFDI:

MZIKLDewFAQZMWVsqipQcUHXSFNpeb83aKsNhr3MvNpuKqCAE2559phM27BQMSdKo+ZY4pJ/hyMKbUkZeTPzEf7gkx8GQPzjvBb77e69xg1Qf+Hq/9Ya/
6OwMzqf/HKqBm8W3UFj+6t4GyDQvbkBKG1BnsejGPJnf9fasVXg=

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
MISCLANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013.

AEROVÍAS 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.



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.	17764
FECHA	07/06/2016

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
Saltillo Coahuila	17/05/2016 18/05/2016	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 A LA INAUGURACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL ICLEI.

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA VÍA AÉREA MÉX - MONTERREY - MEX Y TERRESTRE MONTERREY - SALTILLO - MONTERREY

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. Cuahtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

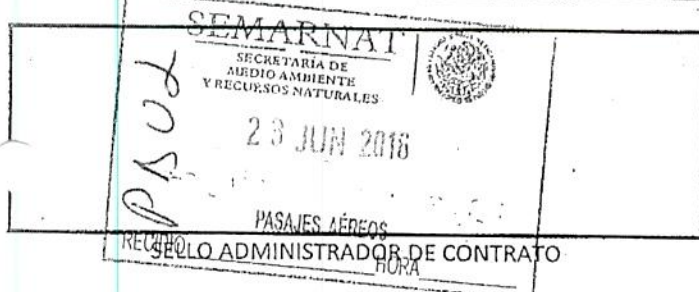
MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA: 17 DE MAYO DE 2016	NO. AUTORIZACIÓN	0605						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		17769						
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 GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO							
LÍNEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	PARA	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	MONTERREY	16-MAY-16	17-MAY-16	22:00 p.m.	18:25 p.m.	
OBSERVACIONES:								



AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
AMBIENTAL

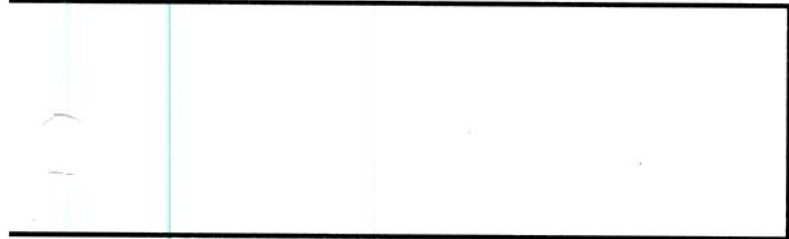
SOLICITA

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA: 17 DE MAYO DE 2016		NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		17764						
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 GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	MONTERREY	16-MAY-16	17-MAY-16	22:00 p.m.	18:25 p.m.	
OBSERVACIONES:								

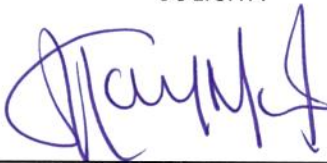


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARIA DE FOMENTO
AMBIENTAL

SOLICITA


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