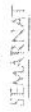


003569

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAZ PARA LOS SERVIDORES
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
03	08	2016				016-84227	1	1

\$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	NACIONAL <td></td> <td></td> <td>TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</td> <td>231757</td> <td>Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico</td>			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	231757	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

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 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	350.00	350.00
							350.00	350.00

RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 014180605299041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:		I.S.R. I.V.A. 5 AL MILLAR	350.00	350.00
---	--	---------------------------------	--------	--------



Handwritten signature/initials

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 03/08/2016
HORA: 10:57:32
REPORTE: R1DC000COMD

S.F. 03/08/2016

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	84227	1	2016	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	350.00
Total:																	350.00
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	
L12276	19/07/2016	03/08/2016	17/08/2016	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	16	48.28	0.00	350.00	
																	350.00

Relación Anexa

Sol. de Pago: 84227

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
León	Guajuato	19/07/2016	19/07/2016	0	1	MXN	1,700.00	850.00
TOTAL DÍAS:				0	1			
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ENTREGA DE PRODUCTOS GRSU A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE CELAYA Y VILLAGRAN

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

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL



SEMARNAT

ESTADO DE SERVICIO

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.	22983
FECHA	03/08/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
L 12276	19/07/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	350.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	350.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ENTREGA DE PRODUCTOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL



ALIMENTOS LEON ARBOLITOS COTA SA DE CV

BLVD. AEROPUERTO No. 104 Int. No. 1060 Col. CERRITO DE JEREZ
LEON, GUANAJUATO. MEXICO C.P. 37530
Tel. 4777613798
E.mail: losarbolitos.leon@hotmail.com

RFC: ALA131003PI2

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
Folio fiscal: 3926B575-23B4-4296-9720-7CCE0E30D2F6

Factura

Folio: L 12276
No de Serie del
Certificado del SAT:
00001000000202864883
No de Serie del
Certificado del CSD:
00001000000303632360

Julio 19 2016
16:15:46

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209 COLONIA: JARDINES EN LA MONTAÑA
CIUDAD: DELEGACION TLALPAN ESTADO: MEXICO D.F. PAIS: MEXICO

RFC: SMA941228GU8
CP: 14210
CTE NO: 0599

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	301.72	301.72

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL: 301.72
IVA: 48.28
TOTAL \$ 350.00

SON: (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
||1.0|3926B575-23B4-4296-9720-7CCE0E30D2F6|2016-07-19T16:15:46|WfkgQm1A/6KiqzKO
H1Fqwn5Y0udmPy1hMyCMamFWoMfp5mhUv0es6EIs06Avn4JOZIWwPxKQqMYcrVJZaqBmuauCKN0ewp
lhwr15t2eL6jOr3oVQW407b7ikISMCMczB267kQKf6+DP7Y6r0EBgrCNpia6FTimylGWIDxsAs=|0000
1000000202864883||

Sello digital del CFDI:
WfkgQm1A/6KiqzKOH1Fqwn5Y0udmPy1hMyCMamFWoMfp5mhUv0es6EIs06Avn4JOZIWwPxKQqMYcrVJZaqB
muauCKN0ewpLhwr15t2eL6jOr3oVQW407b7ikISMCMczB267kQKf6+DP7Y6r0EBgrCNpia6FTimylGWIDxsAs=

Sello del SAT
DeqaMFQh4IdrtHf9vRzC7kYE/vkA9T/Hfb32nuYeB8rL26d/XskCunX58V0v4Xk8ZzJeShTSn8YTJ6s9
wocn2+upCCSupuGfdL8RO7dmMnYvplhHAWiGHIRCKuBjMpxh5OBpTe8C1dryXH1LPjxih6nMELgY7gz
09tsk5kzAVg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3926B575-23B4-4296-9720-7CCE0E30D2F6|2016-07-19T16:15:46|WfkgQm1A/6KiqzKO
H1Fqwn5Y0udmPy1hMyCMamFWoMfp5mhUv0es6EIs06Avn4JOZIWwPxKQqMYcrVJZaqBmuauCKN0ewp
lhwr15t2eL6jOr3oVQW407b7ikISMCMczB267kQKf6+DP7Y6r0EBgrCNpia6FTimylGWIDxsAs=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Documento Válido

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: TARJETA DE CREDITO Número
de Cuenta: 0490



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: LEON, GUANAJUATO a Julio 19 2016 - 16:15:46
Debe(mos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de: ALIMENTOS LEON ARBOLITOS COTA SA DE CV en la ciudad de LEON, GUANAJUATO el día Julio 19 2016 la cantidad de: 350.00
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está 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. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA L 12276

Nombre y Firma

Nombre y Datos del Deudor
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA. CP. 14210
MEXICO D.F. MEXICO

INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:		Fecha: 22 de julio de 2016			
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:					
LUGAR:	León, Guanajuato	PERIODO	DEL	19	de julio 2016
			AL	19	de julio 2016

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Entregar los productos del Organismo Operador de Celaya Villagrán, a los municipios beneficiados por el proyecto "Apoyo para la Gestión Integral de los Residuos".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Se realizó una ceremonia de entrega de productos: Plan de Negocios, decreto de conformación y el Programa Operativo a los Municipios de Celaya y Villagrán del proyecto apoyo para la gestión integral de los residuos en México.

CONCLUSIONES:

Se entregaron los productos finales a los Municipios de Celaya y Villagrán con la finalidad de promover la creación del OO's de esos Municipios.

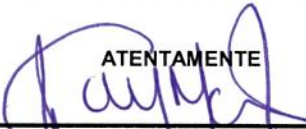
RESULTADOS OBTENIDOS:

Se entregó oficialmente la herramienta que será empleada como base en el proceso de conformación del Organismo Operador de Celaya-Villagrán.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

La presencia de la Semarnat fue de gran relevancia en la ceremonia de entrega, al ser la dependencia que se desarrolla el el proyecto en colaboración técnica con el BID y ser una parte esencial en la promoción de la conformación de OO's.

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.

SEMARNAT

SEMARAT

SOLICITUD DE PAGO
SERVIRSE PAGAR EN EL PRESENTE

5

1

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
06	09	2016				016-98091	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	271219	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE.	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,777.00	7,777.00

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**
PRECIADO

0040

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

Only

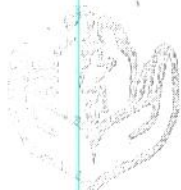
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 09/09/2016
HORA: 11:39:16
REPORTE: RTDCOOCOCMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	98091	1	2016	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000000	000000000000	7,777.00
Total:																	7,777.00
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 75322	18/07/2016	06/09/2016	20/09/2016	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTSE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	7,777.00	16	951.00	0.00	7,777.00
Relación Anexa																	7,777.00
Sol. de Pago : 98091																	7,777.00


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL





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 AGENCIAS TURISTICAS DEL ESTADO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

FACTURA FISCAL

FANEG 75322

FECHA: 2016-07-18 12:27:19

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-07-18 12:32:58

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARÍA 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: D7B24F9A-69E1-4A64-A0FA-03CDA34358D9

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	BOY/MARIANA	No aplica	MEX/BJX/MEX	AM	9114995463	886.00	951.00	5,940.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

FORMA(S) DE PAGO:

EFFECTIVO NO IDENTIFICADO

TOTAL IVA AL:

16.00 % 951.00

\$ 7,777.00

TOTAL SERVICIOS: 5,940.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 951.00

TOTAL T.U.A.: 886.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,777.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0||D7B24F9A-69E1-4A64-A0FA-03CDA34358D9|2016-07-18T12:32:58Z|c5N3LDIhxagwzMm4L2PAhOfsVBCu1rEfBJmrUZq0uL+zJxARY2cxv2pfz+8cWq/6cH3QD8/4USvFilyM2kALXyVKsDEuPy1YOW89yT53ucGlr9VuVq/axFSJwCZADHl9IbUOI5pYowDd9J0//d8V1rTdt2bnmHTD17cABL8o=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:

Uw1a92Tg1rWNbDhgt5Z4w8uqMztnSImJK6pF9Z5RLrdUzN4HWYmPInGvFcaE4bKoeVtJnzo6Wo0VZPIGCP54tUKYv4n4S9bzQAikbS4sT1Bme+bzZbs+5a
rQ058Em4X+hWRDKFZVPF8ptHdJug6y6wBoTLf4V9G3w9pgMk=

Sello Digital del CFDI:

c5N3LDIhxagwzMm4L2PAhOfsVBCu1rEfBJmrUZq0uL+zJxARY2cxv2pfz+8cWq/6cH3QD8/4USvFilyM2kALXyVKsDEuPy1YOW89yT53ucGlr9VuVq/axF
SJwCZADHl9IbUOI5pYowDd9J0//d8V1rTdt2bnmHTD17cABL8o=

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



[Handwritten signature]

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.

19 JUL 2016 ▶ 19 JUL 2016 DESTINO LEON, MEXICO

PREPARADO PARA
BOY/MARIANA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN JXPGUV



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 VJJWDF (AM)



PARTIDA: MARTES 19 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0152

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 5minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ BJJ
LEON, MEXICO

Sale a la(s):
10:15

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
11:20

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 246

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» BOY/MARIANA

Asientos:
19A/ Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment



PARTIDA: MARTES 19 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0131

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 17minutos

BJJ
LEON, MEXICO

▶ MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
17:38

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
18:55

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 246

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:
» BOY/MARIANA

Asientos:
25D / Confirmado

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

Comidas:
Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 7 777.00
TIEMPO LIMITE 16 JULIO ANTES 11 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



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.	22983
FECHA	15/07/2016

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 PAQUETE
León Guanajuato	19/07/2016 19/07/2016	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

ENTREGA DE PRODUCTOS GRSU A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE CELAYA Y VILLAGRAN

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

REVISÓ

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

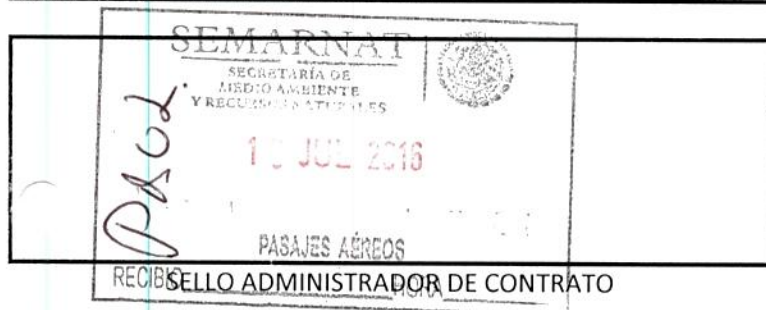
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	15-07-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		22983						
UNIDAD RESPONSABLE:	612 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.612.2.1.06.00.006.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						
LIBRE Y CARGO COMISIONADO:		MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL 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	LEÓN	19-7	19-7	10:15	17:38	
OBSERVACIONES:								



AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARIA DE FOMENTO
AMBIENTAL

SOLICITA

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

19 JUL 2016 ▶ 19 JUL 2016 DESTINO LEON, MEXICO

PREPARADO PARA
BOY/MARIANA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN JXPGUV



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 VJJWDF (AM)



PARTIDA: **MARTES 19 JUL** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0152

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 5minutos

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **BJX**
LEON, MEXICO

Sale a la(s):
10:15

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
11:20

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER JET

Millaje: 246

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» BOY/MARIANA	19A/ Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1399114995463	Refreshment



PARTIDA: **MARTES 19 JUL** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0131

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 17minutos

BJX
LEON, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
17:38

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
18:55

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 246

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» BOY/MARIANA	25D / Confirmado	CLASE TURISTA	Confirmado	1399114995463	Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

OTROS: **SÁBADO 31 DIC**

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

OTROS: **MARTES 13 JUN**

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
SEGMENTO DE VIDA

Notas