

005977

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN

PRESENTE:

\$

8,788.00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO SOLICITADA				NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO				Nº	DE
25	11	2016						015-137671		1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE		NOMBRE	TIPO DE CAMBIO		NA		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		383554		Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
NACIONAL												
Nº. SEC.		CLAVE PRESUPUESTAL			TIPO DE CONCEPTO		DOCUMENTO DE REFERENCIA		BENEFICIARIO		CONCEPTO	
TIPO											IMPORTE	
											BRUTO	
											NETO	
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.1090000000000000	37104 -Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			PN-000			INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTGE.		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,788.00
												8,788.00



02

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPAGINA 1 DE 1
FECHA 25/11/2013
HORA 17:12:27
REPORTE: R1DC000C0MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	137571	1	2016	16	612	2	1	06	005	0300	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,788.00
Total:																	8,788.00
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 85447	22/11/2016	25/11/2016	09/12/2016	S24707	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	8,788.00	16	1,118.00	0.00	8,788.00
Relación Anexa																	8,788.00
Sol. de pago: 187671																	8,788.00

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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE

FACTURA FISCAL

FANEG 85447

FECHA: 2016-11-22 18:55:18

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-22 19:04:38

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: BAD80173-4329-430D-AA89-EE385956BF45

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	NINO/MARTHA SOFIA	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087226562	684.00	1,118.00	6,986.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

MÉTODO DE PAGO:

03

BANCOMER

TOTAL IVA AL:

16.00 % 1,118.00

\$ 8,788.00

TOTAL SERVICIOS: 6,986.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL I.V.A.: 1,118.00

TOTAL T.U.A.: 684.00

TOTAL I.S.H.: 0.00

TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,788.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|BAD80173-4329-430D-AA89-EE385956BF45|2016-11-22T19:04:38Z||Yf64yK/zAcqjrrYaeVRcKOB3rsEKpUNQD8eTS3N7M12lyV9MFYHO
goVhsq945h8VXvndSG7kIMiutRaSHJ3jTnFlrWtgF40dGAAs5eQM5/9gbNw86xmSuq0rbrcTuivSNLn1WPK0FruvjbMLwDo/WkSqucY815+Na6mkUAA=|000
01000000202639096||

Sello Digital SAT:

Pf6GB/bruz6mNdc2xSzvHdRjFvVZDF/Lq5d7deTxTux5H1cEr9ICP3iquGEbfvKBadPq9H8U4mhEP1s4kUg+6rdjYl8I3UO8GvAgTB4Gd+HFzO7chsSt+Y
Rj6YJrx2ZkCDmzFeDeTZE8JhwjWFFmY7MvW8VplzAjADg4h7aTs=

Sello Digital del CFDI:

f64yK/zAcqjrrYaeVRcKOB3rsEKpUNQD8eTS3N7M12lyV9MFYHOGogVhsq945h8VXvndSG7kIMiutRaSHJ3jTnFlrWtgF40dGAAs5eQM5/9gbNw86xmS
uq0rbrcTuivSNLn1WPK0FruvjbMLwDo/WkSqucY815+Na6mkUAA=

FORMA 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.

AME880912189

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.



09 DIC 2016 ▶ 12 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
NINO/MARTHA SOFIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN PXQDMM



Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES EM

AIRLINE RESERVATION CODE WKBXDA(AM)



PARTIDA: VIERNES 09 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0591

Duración:
2horas 14minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
10:35

Llega a la(s):
13:49

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:
» NINO/MARTHA SOFIA

Asientos:
20B / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087226562



PARTIDA: LUNES 12 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0944

Duración:
2horas 43minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
19:12

Llega a la(s):
20:55

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» NINO/MARTHA SOFIA

Asientos:
17C / AeroMexico Plus / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1391087226562

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 8 788.00
TIEMPO LIMITE 24 NOVIEMBRE ANTES 11 HRS.
TARIFANO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 383554

Fecha(dd/mm/aaaa): 25/11/2016
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: ISSS101123-SA1 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: FANEG 85447 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 22/11/2016 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: 8788.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 22/11/2016 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 BOY TAMBORRELL

09 DIC 2016 ▶ 12 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
NINO/MARTHA SOFIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN PXQDMM



Sistema de Agencias Turísticas
TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM
2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO
OBREGON P 01010
51281400
ASESOR DE VIAJES EM

AIRLINE RESERVATION CODE WKBXDA(AM)



PARTIDA: VIERNES 09 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0591

Duración:
2horas 14minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUN**
CANCUN, MEXICO

Sale a la(s):
10:35

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
13:49

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment

Nombre del pasajero:
» NINO/MARTHA SOFIA

Asientos:
20B / AeroMexico Plus / Confirmado



PARTIDA: LUNES 12 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0944

Duración:
2horas 43minutos

Clase:
CLASE TURISTA

Estado:
Confirmado

CUN
CANCUN, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
19:12

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
20:55

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 JET

Millaje: 799

Escala(s): 0

Comidas:
Refreshment, Bebidas
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:
» NINO/MARTHA SOFIA

Asientos:
17C / AeroMexico Plus / Confirmado

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEAFELIZ VIAJE
COSTO 8 788.00
TIEMPO LIMITE 24 NOVIEMBRE ANTES 11 HRS.
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL ALVARO OBREGON P 01010

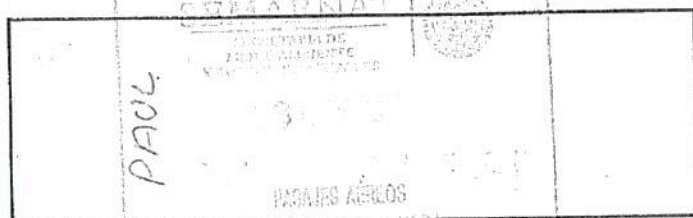
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



FECHA:	22 de noviembre de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	1262					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		39845						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA, DIRECTORA DE ÁREA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	CANCÚN	09-12-16	12-12-16	10:35	19:12	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECTORA DE ÁREA



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.	39845
FECHA	22/11/2016

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 MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC NISM5601188D3

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
Cancún Quintana Roo	09/12/2016 12/12/2016	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA COP 13

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECCION DE AREA

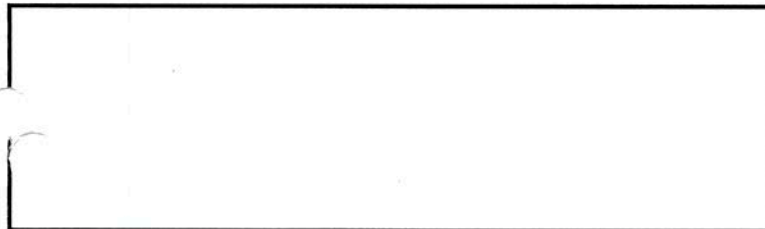
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	22 de noviembre de 2016	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		39845	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE		
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
		X	
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
		X	
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA, DIRECTORA DE ÁREA	

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	CANCÚN	09-12-16	12-12-16	10:35	19:12	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA


MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECTORA DE ÁREA

INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:	Fecha: 04-ene				
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	39845				
LUGAR:	Cancún, QRO	PERIODO	DEL	9	de diciembre 2016
			AL	12	de diciembre 2016

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Participar en la 5° Cumbre Global de Biodiversidad de Ciudades y Gobiernos Subnacionales, evento oficial paralelo a la COP 13 CBD, celebrado el 10 y 11 de Diciembre en Cancún

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Se participó en la reunión preparatoria de las autoridades locales exponiendo los enfoques e instrumentos desarrollados por la DGFAUT a favor de la biodiversidad urbana, como un nuevo tema complementario a los esfuerzos de conservación.

Se apoyó la participación de la DG Mariana Boy en la Sesión 5D Conjuntos Naturales Urbanos con la presentación y debate sobre el tema "Biodiversidad Urbana: Nuevo referente para una planificación integral de las ciudades mexicanas" y del Subsecretario Ochoa en la plenaria 2 con la presentación "El papel de las ciudades y gobiernos locales en la nueva agenda global".

CONCLUSIONES:

Hubo gran receptividad de los representantes de ciudades y gobiernos locales respecto al enfoque e instrumentos en materia de biodiversidad urbana que realiza la DGFAUT para contribuir al logro de las metas de Aichi y complementar los esfuerzos nacionales en materia de conservación de la biodiversidad.

RESULTADOS OBTENIDOS:


Se establecieron contactos con varios actores interesados en conocer el abordaje de los temas de biodiversidad urbana en los Lineamientos hacia la Sustentabilidad Urbana y la Nueva Guía Metodológica para la Planeación Urbana Municipal, trabajos realizados en coordinación con SEDATU y GIZ

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se promovió el concepto de biodiversidad urbana como un tema transversal de carácter locales, como un ejemplo de la necesaria integración de agendas que promueve la COP13 CDB

La amplia difusión internacional de los instrumentos de fomento incidentes en la biodiversidad urbana dio la oportunidad para su retroalimentación con otras experiencias y promover su adopción en las ciudades mexicanas, contribuyendo desde el ámbito federal al cumplimiento de las metas de Aichi.

ATENTAMENTE


MARTHA NINO SULKOWSKA
DIRECTORA DE SUSTENTABILIDAD URBANA

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

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.	39845
FECHA	22/11/2016

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 MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC NISM5601188D3

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
Cancún Quintana Roo	09/12/2016 12/12/2016	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS: 3 1				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA COP 13

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

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

REVIÓ

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECCION DE AREA



Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE
Agency Address: BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM 2157 COL LOS ALPES DEL
ALVARO OBREGON P 01010
Teléfono: 51281400

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
NINO/MARTHA SOFIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	PXQDMM
FECHA DE EMISIÓN	22nov16
NÚMERO DE BOLETO	1391087226562
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE/AQC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	D.F MX
NÚMERO IATA	86510912
NÚMERO DE CLIENTE	SEMAF/NANEG

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09dic16	AEROMEXICO AM 591	MEXICO CITY, MEXICO Hora 10:35 Terminal TERMINAL 2	CANCUN, MEXICO Hora 13:49 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea WKBXDA Clase CLASE TURISTA Número de asiento 20B Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MLWAP No válido después del 09DEC
12dic16	AEROMEXICO AM 944	CANCUN, MEXICO Hora 19:12 Terminal TERMINAL 2	MEXICO CITY, MEXICO Hora 20:55 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea WKBXDA Clase CLASE TURISTA Número de asiento 17C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa MHWAP No válido después del 09DEC

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	MEXAM CUN Q505 2838AM MEX Q505 3138MXN6986END
Tarifa	MXN 6986
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 1118 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 31 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)