

000676

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO			NÚMERO		HQA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	016-14422	016-14422	Nº	DE
07	03	2017						1	1

429.00 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO N.A.	TESOROFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 38194	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE					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	015 612 2105 006 G030 37000 1 102000000000000 37104 - Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de tiempo en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSTE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	429.00 429.00
RFC/Código: ISS1011235A1 Cuenta: 002180022142307092 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 515							429.00 00 00 5 AL MILLAR 429.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
10 MAR 2017
MESA DE COORDINACIÓN
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTACIÓN

WMA
Cala
WMA



Unidad Administrativa: **612**
Folio SIAR-GRP: **38194**

Fecha(dd/mm/aaaa): **07/03/2017**
FOLIO NAFIN: **[]**
(Exclusivo DOF).

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) **No. Proveedor:** **ISS101123-5A1** *RFC del proveedor 25 caracteres máximo*
- 2) **No. Documento:** **FANEG 86350** *Número de factura o recibo 15 caracteres máximo*
- 3) **Fecha recepción:** **30/11/2016** *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:** **429.00** *Monto total del documento*
- 7) **Tipo de factoraje:** **[]** *Tipo N (Normal)*
- 8) **Referencia:** **[]** *Para Notas o referencias 50 caracteres max.*
- 9) **Fecha entrega:** **30/11/2016** *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 TAMBORELL

[Signature]
Firma: MARIANA BOYTAMBORRELL



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.	36994
FECHA	29/11/2016

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 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
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.

AUTORIZA

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



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.	36994
FECHA	04/11/2016

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 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	01/12/2016 12/12/2016	11 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 19,550.00
TOTAL DÍAS:		11 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 19,550.00

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
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

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 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 84218

FECHA: 2016-11-07 13:20:18

CLIENTE: 1103-210-0000001

CLAVE: SEMARNANEG

VENDEDOR: 013

T.C.: 9.2500

FECHA TIMBRE: 2016-11-07 13:29:13

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 941228GUB
C.P. 14210 TEL. 5952479/4902100

Folio Fiscal: 64298CD3-B96C-4191-8263-97FEADF3B5CE

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ROUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	OTROS / T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	BOY/MARIANA	No aplica	MEX/CUN/MEX	AM	1087012080	684.00	1,110.00	6,936.00	2101-015-0000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: EMMA MARTINEZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MARCO ANTONIO MONTERO

TOTAL IVAAL:
16.00 % 1,110.00

MÉTODO DE PAGO:

03 BANCOMER \$ 8,730.00

TOTAL SERVICIOS: 6,936.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL I.V.A.: 1,110.00
TOTAL T.U.A.: 684.00
TOTAL I.S.H.: 0.00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 8,730.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.0]64298CD3-B96C-4191-8263-97FEADF3B5CE|2016-11-07T13:29:13Z|dsg01p3Q6TRS/e8yLdexEr8m0b7TVcADlxJLb+/oX1J0PTT7RW/F75Okzy21ji85iFss21Ooluea589kk13Q6Bv9f3cfRc675Em5WK/ypkyQWrvWbno15dvfFxrqwVbv/Pq03yyoOrhft8eDkcUNxQABH9JqoUZ/0YC0CeAY=|0001000000202639096|]]

Sello Digital SAT:

Rs0XT3pwRAZGsoZe6tm2j2LIMgXbdvial9S6PC4pINFI4cVf5Sq478nkvM3nfattrqLz0yr/QmkQxC8lhVa/UMMaz6K3yCH3n5+IryhS9+ze434hxfuIEZ9P24ilCFu1uXOQYAfjcerzliJl/rfTngzR+VNkOqcPvdSJtcUPc=

Sello Digital del CFDI:

dsg01p3Q6TRS/e8yLdexEr8m0b7TVcADlxJLb+/oX1J0PTT7RW/F75Okzy21ji85iFss21Ooluea589kk13Q6Bv9f3cfRc675Em5WK/ypkyQWrvWbno15dvfFxrqwVbv/Pq03yyoOrhft8eDkcUNxQABH9JqoUZ/0YC0CeAY=

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.

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.

01 DIC 2016 ▶ 12 DIC 2016 DESTINO CANCUN, MEXICO

PREPARADO PARA
BOY/MARIANA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN BSMIVY

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 XWQRT (AM)



PARTIDA: JUEVES 01 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:
» BOY/MARIANA

Asientos:
Sin asignar



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:
» BOY/MARIANA

Asientos:
Sin asignar

OTROS: SÁBADO 31 DIC

OTROS

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Información:
NO OLVIDE SUS DOCUMENTOS

Notas

TURISSSTE LE DESEA FELIZ VIAJE
COSTO TARIFAREEMBOLSABLE ES LO MAS ECONOMICO QUE SE ENCONTRO
9 235.00
TIEMPO LIMITE 05 NOVIEMBRE ANTES 10 HRS.
TARIFA NO GARANTIZADA HASTA EMITIR EL BOLETO

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 36994

Fecha(dd/mm/aaaa): 15/11/2016
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 84218 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 07/11/2016 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: 8730.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 07/11/2016 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

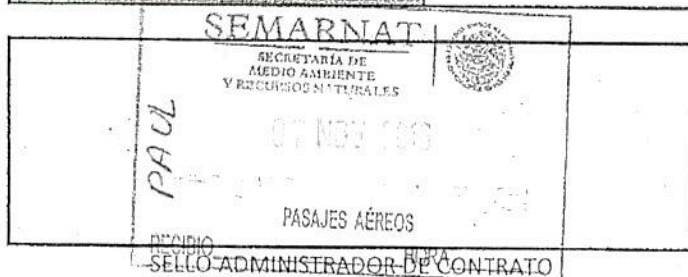
MARIANA BOY TAMBORRELL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	04-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	1171					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		26994						
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						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARIANA BOY TAMBORRELL DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO							
LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	CANCÚN	1-12	12-12	10:15	19:12	
OBSERVACIONES:								



AUTORIZA

[Signature]

ANDRÉY NITGARD CRUZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
AMBIENTAL

SOLICITA

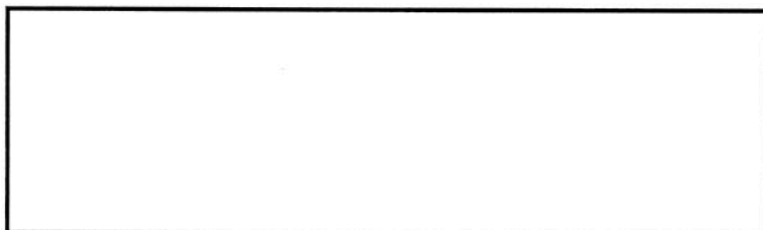
[Signature]

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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

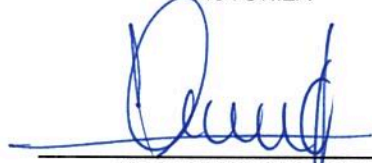


FECHA:	29-11-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		26994						
UNIDAD RESPONSABLE:	612 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2016.16.612.2.1.06.00.006.G030.37104.1.1.9.0							
AGENCIA DE VIAJES	TURISSSTE							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		UNO						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		x						
NOMBRE 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	CANCÚN	9-12	12-12	10:356	19:12	
OBSERVACIONES:		Se solicita segundo cambio de vuelo tramo México - Cancún (día)						

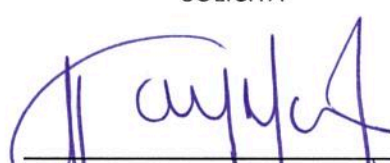


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	36994
FECHA	29/11/2016

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 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	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

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

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

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
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	36994
FECHA	04/11/2016

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 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
Cancún Quintana Roo	01/12/2016 12/12/2016	11 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 19,550.00
TOTAL DÍAS:		11 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 19,550.00

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

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cadenas Productivas (factorial)

C. TESORERO DE LA FEDERACION

429.00 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N

[illegible]

I.S.R.	.00
I.V.A.	.00
5 AL MILLAR	.00

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 14/12/2016
HORA: 20:44:08
REPORTE: R1DC000C00MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	144313	1	2016	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	429.00
Total: 429.00																	
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 86350	30/11/2016	14/12/2016	28/12/2016	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	0.00	0.00	429.00	16	59.00	0.00	429.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 144313

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

1

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE :	612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico		
DOCUMENTO :	PROCESO: 403489	SOLICITUD: 144313	FOLIO DOF : 7251
EFICIARIO :	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema de Agencias Turísticas		
MONTO :	\$429.00 (Cuatrocientos Veinti Nueve Pesos 0/100 m.n.)		
FECHA DE RECHAZO:	miércoles, 01 de marzo de 2017		

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

TIPO DE RECHAZO 1
Rechazo por parte de SIAFF, por cierre del ejercicio 2016

Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

Vo. Bo.

AUTORIZO

ALEJANDRO SUÁREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
ROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

1352

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 20.12.2016
HORA: 20:44:08
REPORT: RTD00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	144313	1	2016	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	429.00
Total: 429.00																	
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 86350	30/11/2016	14/12/2016	28/12/2016	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	0.00	0.00	429.00	16	59.00	0.00	429.00

Relación Anexa

Sol. de Pago : 144313

429.00

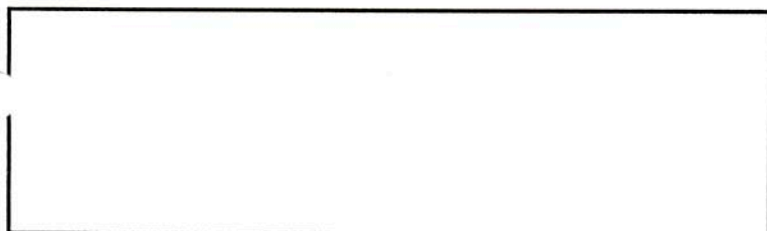
Relación Anexa
Sol. de Pago : 144313


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	04-11-16	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		26994						
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						
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							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	CANCÚN	1-12	12-12	10:15	19:12	
OBSERVACIONES:								

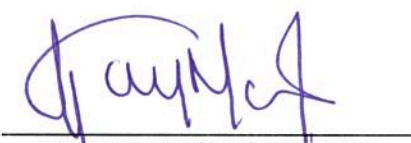


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


 ANDREY NITGARD CRUZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DE LA SUBSECRETARIA DE FOMENTO
 AMBIENTAL

SOLICITA


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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



FECHA:	05 DE DICIEMBRE DE 2016	NO. AUTORIZACIÓN	1353
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		26994	
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	

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

LINEA AEREA	CLASE	LUGAR DE COMISION		FECHA DE COMISION		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACION
		DI	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	CANCÚN	7-12	12-12	10:356	19:12	

OBSERVACIONES:	Se solicita cambio de vuelo tramo México - Cancún (dia)
----------------	---



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y TURISMO

FECHA:	29-11-16	NO. AUTORIZACIÓN	1352				
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		26994					
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					
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	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO
AEROMEXICO	TURISTA	CD. MÉXICO	CANCÚN	9-12	12-12	10:356	19:12
OBSERVACIONES:		Se solicita segundo cambio de vuelo tramo México - Cancún (dia)					



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

ANDREY NITGARD CRUZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
AMBIENTAL

SOLICITA

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