

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

8 781 00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
31	05	2017				015-46632	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	126112	Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico		
No. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTES		
						CONCEPTO	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		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,783.00	8,783.00
							8,783.00	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

07 JUN 2017

ÁREA DE CONTROL

OFICINA GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO FINANCIERO

RFC/Código: GAVT30822CV7
Cuenta: 002180700713187438
Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Secuencia: 8181

ISR. 00
IVA. 00
SAL MIL LAD. 00

8,783.00

all right

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 06/06/2017
HORA: 11:46:30
REPORTE: R10000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	46622	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	8,783.00
Total:																	8,783.00
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	
A 620	30/05/2017	31/05/2017	14/06/2017	S45748 GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,783.00	16	1,211.45	0.00	8,783.00	
												8,783.00				8,783.00	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 46622


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN S.A. DE C.V

GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV

RFC Emisor : GAV130822CV7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle TLAXCALTECAS No. Exterior 80 No. Interior ACCESORIA 2 Colonia LA RAZA Localidad MEXICO, D.F. Municipio AZCAPOTZALCO Estado Ciudad de México MEXICO CP. 02990

Sucursal- :

RFC Receptor : SMA941228GU8

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Calle BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Exterior 4209 Colonia JARDINES EN LA MONTAÑA Municipio TLALPAN Estado Ciudad de México MEXICO CP. 14210

Folio Fiscal:

3A21C47B-ED36-4E9B-9EB2-E435B3CBD44C

No de Serie del CSD:

00001000000302373434

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CIUDAD DE MEXICO 2017-05-30T11:55:48

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

A 620

Régimen Fiscal:

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		MEXICO-PUERTO VALLARTA-MEXICO PASAJERO: MARIANA BOY TAMBORRELL	7571.55	7571.55

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: S 7571.55

Impuestos
Trasladados

IVA 16 % S 1211.45

TOTAL S 8783.00

SLMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

II.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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE	
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Bahía de Banderas Nayarit	08/06/2017	10/06/2017	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1				
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al XII Encuentro Nacional de Playas Limpias.

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



Oficina Matriz
Tlaxcaltecas 80 La Raza
Azcapotzalco, CDMX. 6547-6079

Buen Día

En principio nos permitimos agradecerle su consideración para planear sus próximas vacaciones, tenga la confianza y seguridad que haremos lo necesario para que su viaje sea un éxito. Es un placer atenderle.

Vuelo Redondo Mex-Pto. Vallarta

Del 08 al 10 de Junio

Vuelo MEX - PVR , jue. 8 jun. 2017 , sin escalas



Aeropuerto
Vuelo 142
Turista

Salida: 19:00hrs
MEX - Mexico City

Llega: 20:40hrs
PVR - Puerto Vallarta

1hr 40min

Vuelo PVR - MEX , sáb. 10 jun. 2017 , sin escalas



Aeropuerto
Vuelo 147
Turista

Salida: 12:22hrs
PVR - Puerto Vallarta

Llega: 14:00hrs
MEX - Mexico City

1hr 38min

Precio total por 1 adulto \$8,783

Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad mientras no se reserve.

Sin más por el momento y esperando sea de su agrado quedo a sus órdenes.

Formas de Pago:

Deposito (Banamex 7007-1318743)

Transferencia 002180700713187438

Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MEXICO**



VIAJES BUMERAN

Oficina Matriz
Paxcaltecas 501 a Baza
Acapulco, Guerrero 40000

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!

Vuelo Ciudad de México - Puerto Vallarta - Ciudad de México

Vuelo MEX - PVR , jue 8 jun 2017 , sin escalas

Aeromexico Vuelo 148. Confirmación: **GWUCVK**

 Sale: 19:00hrs	Llega: 20:40hrs	Tiempo de vuelo:
(MEX) Mexico City terminal 2	(PVR) Puerto Vallarta	1hr 40min
Asientos: <u>09C</u>		

Vuelo PVR - MEX , sab 10 jun 2017 , sin escalas

Aeromexico Vuelo 145. Confirmación: **GWUCVK**

 Sale: 12:22hrs	Llega: 14:00hrs	Tiempo de vuelo:
(PVR) Puerto Vallarta	(MEX) Mexico City terminal 2	1hr 43min
Asientos: <u>08C</u>		

Lista de pasajeros

1. MRS MARIANA BOY TAMBORRELL (adulto)

Para que llegues a tiempo

1. Debes estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la hora de despegue de tu vuelo (3 horas antes para vuelos internacionales).
2. La hora de despegue y aterrizaje es la hora local de cada ciudad
3. Todos los pasajeros deben presentar una identificación con foto para cambiar este cupón por un pase de abordar.
4. Asegúrate de tener la documentación necesaria para viajar, como pasaporte y visas.
5. Algunas aerolíneas cobran por documentar equipaje. El costo del boleto no incluye estos cargos. Consulta con la aerolínea las reglas para documentar equipaje.

COSTO TOTAL \$8,783

Formas de Pago:

Deposito (Banamex 7007-1318743)
Transferencia 002180706713187438
Meses Sin intereses (Consultar tarjetas)



Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 126112

Fecha(dd/mm/aaaa): 31/05/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 620 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 30/05/2017 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: 8783.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 30/05/2017 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
MARIAMA BOY TAMBORRELL



VIAJES BUMERAN

Buen Día

En principio nos permitimos agradecerle su consideración para planear sus próximas vacaciones, tenga la confianza y seguridad que haremos lo necesario para que su viaje sea un éxito. Es un placer atenderle.

Vuelo Redondo Mex-Pto. Vallarta

Del 08 al 10 de Junio

Vuelo MEX - PVR, jue. 8 jun. 2017, sin escalas



Salida: 19:00hrs

Llega: 20:10hrs

1hr 10min

Vuelo PVR - MEX, sáb. 10 jun. 2017, sin escalas



Salida: 12:22hrs

Llega: 14:10hrs

1hr 38min

Precio total por 1 adulto \$8,723

Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad mientras no se reservan.
Sin más por el momento y esperando sea de su agrado quedo a sus órdenes.

Formas de Pago:

Deposito (Banamex 7007-1318743)
Transferencia 002180700713187438
Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



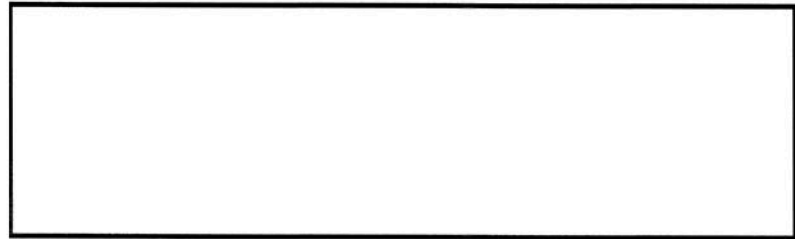
**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**

Oficina Matriz
Tlaxcaltecas 80 La Raza
Azcapotzalco, CDMX. 6547-6079

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



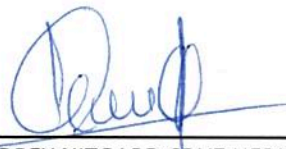
FECHA:	26 de mayo de 2017	NO. AUTORIZACIÓN					
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		13032					
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO						
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612-1-CFNB001-0000027-E-C-D						
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERÁN						
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES					
	X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
	X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	MARIANA BOY TAMBORRELL						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN	
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	PUERTO VALLARTA	08-06-17	10-06-17	19:00	12:22
OBSERVACIONES:		LA COMISIÓN ES A BAHIA DE BANDERAS, LUGAR MAS CERCANO (PUERTO VALLARTA)					

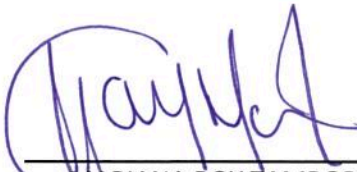


SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA DE AREA

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	
Bahia de Banderas Nayarit	08/06/2017	10/06/2017	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al XII Encuentro Nacional de Playas Limpias.

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

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DE	1
04	08	2017				016-73881		

2.961 86 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 86/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 203435	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO							
			NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
								BRUTO	NETO
1	FAC	015.612.2106.006.6030.37000.1.1090000000000000 37504. Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,961.86	2,961.86
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 07 AGO 2017 MEGA DE CONTRATA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO SECCIÓN DE OPERACION FINANCIERAS								RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 014186663299041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:	
								2,961.86	2,961.86
								2,961.86	2,961.86
								00	00
								00	00
								5 AL MILLAR	
								LSR	
								LVA	

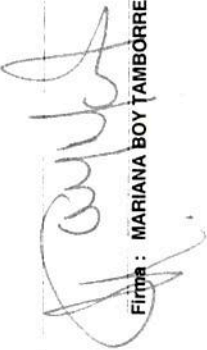
5

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 04/08/2017
HORA: 14:03:36
REPORTE: RDC/ JOCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	73881	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,961.86
Total:																	2,961.86
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
DD 6573	08/06/2017	04/08/2017	18/08/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0	0.00	0.00	340.00
SN	09/06/2017	04/08/2017	18/08/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0	0.00	0.00	130.00
036539 CC2	09/06/2017	04/08/2017	18/08/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0	0.00	0.00	55.00
036639 CC	09/06/2017	04/08/2017	18/08/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53	735.02	16	98.83	0.00	735.02
22832	08/06/2017	04/08/2017	18/08/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	16	98.76	0.00	716.00
036639 CC1	09/06/2017	04/08/2017	18/08/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.84	16	135.98	0.00	985.84
Total:																	2,961.86

Sol. de Pago : 73881


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

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. 13032
FECHA 04/08/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
22832	08/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	716.00
DD 6573	08/06/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
036639 CC	09/06/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	735.02
036639 CC1	09/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	985.84
036639 CC2	09/06/2017	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	55.00
S/N	09/06/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,961.86
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,961.86

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

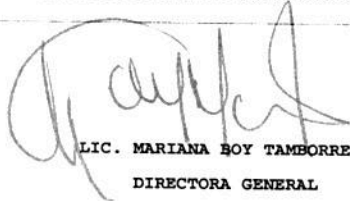
III. INFORME DE LA COMISIÓN

ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

003290

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PARA EL PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE.

\$ 2,961.85 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
04	07	2017				016-59792	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	163008	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 1.1090000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,961.85	2,961.85
RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 01418060529041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:							2,961.85 .00 .00 .00	2,961.85

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

19 JUL 2017

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

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 04/07/2017
HORA: 16:17:55
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AUN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL_3	59792	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	2,961.85
Total:																	2,961.85
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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
036639 CC-1	09/06/2017	04/07/2017	18/07/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.82	16	135.97	0.00	985.82
036639 CC-3	09/06/2017	04/07/2017	18/07/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0	0.00	0.00	130.00
036639 CC	09/06/2017	04/07/2017	18/07/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53	735.03	16	98.83	0.00	735.03
DD 6573	08/06/2017	04/07/2017	18/07/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0	0.00	0.00	340.00
036639 CC-2	09/06/2017	04/07/2017	18/07/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0	0.00	0.00	55.00
H 22832	09/06/2017	04/07/2017	18/07/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	16	98.76	0.00	716.00
Total:																	2,961.85

Relación Anexa

Sol. de Pago : 59792

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

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. 13032
FECHA 04/07/2017

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
DD 6573	08/06/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
H 22832	08/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	716.00
036639 CC	09/06/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	735.03
036639 CC-1	09/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	985.82
036639 CC-2	09/06/2017	FACTURAS	PROPINA	0.00	.0	0.00	.0	55.00
036639 CC-3	09/06/2017	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,961.85
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,961.85

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ENCUENTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Folio Fiscal 55B028CB-0EF0-42B6-974E-924CA6FA60BB

Certificado SAT 00001000000404594081

Certificado del emisor 00001000000404652727

Fecha y hora de emisión 2017-06-15T10:57:40

Fecha y hora de certificación 2017-06-15T10:58:16



RINOVAL DE MEXICO SA DE CV
R.F.C. RME831207DR4
PASEO COCOTEROS S/N
C.P. 63732
NVO. VALLARTA, NAYARIT, MEXICO

Receptor	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Tipo de comprobante	Factura
Domicilio	BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210	Serie/Folio	036639 CC
Ciudad	DELEGACIÓN TLALPAN, MEXICO, D.F., MEXICO	Método de pago	04
R.F.C.	SMA941228GU8	No. de cuenta de pago	
Expedición	NVO. VALLARTA, NAYARIT	Moneda	MXP
Condiciones de pago		Tipo de cambio	1.00
		Régimen fiscal	REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido en: PASEO COCOTEROS S/NC.P. 63732 NVO. VALLARTA, NAYARIT, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	U. de medida	Precio	Importe
INGRUP	INGRESOS GRUPO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS,	1.00	PAQUETE	27.59	27.59
RENTAI	PAQUETE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS Y BEBIDA	1.00	N/A	1,544.26	1,544.26
PROPINA	CARGO POR SERVICIO	1.00	SERVICIO	55.00	55.00

Importe con letra	*** MIL NOVECIENTOS PESOS MEXICANOS 01/100 ***	Subtotal	1,626.85
Desglose de impuestos trasladados		Descuentos	0.00
IIVA 16%	\$251.50	Impuestos trasladados	273.16
IIVA 0%	\$0.00	Impuestos retenidos	0.00
ISH (3%)	\$18.53	TOTAL	1,900.01
IVFBCA (3%)	\$3.13		

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.0]55B028CB-0EF0-42B6-974E-924CA6FA60BB|2017-06-15T10:58:16|Huldc993kRG7vmXvX+KjuLcNQvolW4fECg0Ey7i0fzqMtx3qeEgqo7e6qwsZiskapHHlqeSQZsgDu7P3qPct4oGXCmnPK4chgCOT/nap4U1k/S9oxWYk8FOV2+YS77m6Z4WX/HYb/jn+wH7i+CpvjICeuG4n9Ops7qtFaUV7nSv+WzYYjZTF940xMcP2d03rtgw62fuyPxm8YywkXN+IFbQhtwoydYYuujbBk|QH1YEdYe30IAqK0WLdVFPDdyT4GEYtXzw/UsQCnL8S2VkkjgEOw3/Gaz5ngK.NxgAGuS+9YVe+2hhHNXCAXTBbnBa3dVPXtN6Tdu8FPQOgpG7w==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI
Huldc993kRG7vmXvX+KjuLcNQvolW4fECg0Ey7i0fzqMtx3qeEgqo7e6qwsZiskapHHlqeSQZsgDu7P3qPct4oGXCmnPK4chgCOT/nap4U1k/S9oxWYk8FOV2+YS77m6Z4WX/HYb/jn+wH7i+CpvjICeuG4n9Ops7qtFaUV7nSv+WzYYjZTF940xMcP2d03rtgw62fuyPxm8YywkXN+IFbQhtwoydYYuujbBk|QH1YEdYe30IAqK0WLdVFPDdyT4GEYtXzw/UsQCnL8S2VkkjgEOw3/Gaz5ngK.NxgAGuS+9YVe+2hhHNXCAXTBbnBa3dVPXtN6Tdu8FPQOgpG7w==

Sello Digital del SAT
nYjydl1cRcRr2XzWct+rr3ASyCmWzobHbAywxsE3Ax6DLkAg9d9BjLJ6MffMHQ1GPRccq/ueDp+g0LF1NFFgNACFHnN4lxzT1R+296rAXhUxDLkk6HHdAPuLyq0uFkz/AOXlqz2WjMqfRj60E8WIOY+0T6vi3bqLirTh9yk8PjJ2+X4c/2dN+rTVBzGCcv49vO8Srg7RqEmfIrrMMx46XbLXtiPyWM4o2fKHEUyNDYKYVvtyH/g+72o9j56sVB5GmbHIuts42EfjR/19fq61Fjupz1q7GkFRmk6oNMdJrC1YB1WuT+pE1wugdav6P7hVZIHDbpXTzDRZABtmg==

Notas
AMPARA FOLIO 194623 HOSPEDAJE CON A&B PARA EL XII ENCUESTRO NACIONAL DE PLAYAS LIMPIAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO ESTANCIA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2017



FACTURA

Folio Fiscal:

446D126D-9418-47F6-9D15-B34215B9F931

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301354203

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2017-06-23T15:57:30

Serie:

H

Folio:

22832

Fecha de Consumo:

2017-06-08

Numero de Ticket:

27841

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA REFORMA, 316, PISO 3 y 4,

Col. JUAREZ,

Del CUAUHTEMOC

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.06600

Sucursal:

MANSION AEROPUERTO T2

GRC030429EC4

CAPITAN CARLOS LEON, T-2, LTS-20,

Col. PEÑON DE LOS BAÑOS,

Del VENUSTIANO CARRANZA

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.15520

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN, Ciudad de Mexico, Mexico

C.P.14210

Método de Pago: 04

Cuenta Bancaria: No Identificada

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO GRAVADO	\$ 617.24	\$ 617.24

Total con Letra:

(SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$ 617.24

IVA 16% \$ 98.76

Observaciones:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Total: \$ 716.00

Fecha: 8/06/2017

FOLIO: 505183

MN-Original

Hora: 21:36:11

Caseta No.:

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, S.A. DE C.V.

Dir. de Tarifas Eugenia 127 Blvd. Piedad, Mexico D.F. Av. 802

No. 851, Col. San Juan Aragon, Mexico D.F. Tel: 762-79-44

Pasajeros: 1 Zona: 02

Vehiculo: Auto

Importe: 340.00 MN

Destino: 02N

Le atendio: Torres Aguayo Ma. Laura

Your ticket is your receipt and insurance.
All charges are included in this ticket.

Este comprobante incluye todo los gastos de
seguros, impuestos y traslado.

No existe ningun cargo adicional.

At: www.aeromovilpvr.com en www.aeromovilpvr.com



Hansico, Aeropuerto T2
Grupo Restaurantero Del Centro
SAdeCV Av. Reforma 316 P3y4
Col. Juarez, Del. Cuauhtemoc
06600, CDHX, GRC030429EC4

No. Ticket: 1002 410 1000

Reserva A. V. 100

08/06/2017

Res. 54/1

5:58 PM

Clientes: 1

#20115

Reimpresion #: 2

Area: Restaurante

Jugo Carne Natural	145.00
Lomo Lince	375.00
Agua Mineral Nestle 355ml	46.00
Ensalada Cesar	150.00

Estimado cliente favor de
solicitar su factura antes del:

4 Articulos

Sub-total 3 0 JUN 2017 716.00

Imp. 716.00

Impuestos 16.66 US\$42.98

MC Crédito \$ 716.00

Propina 107.40

Total 823.40

X _____

Gran Total 823.40

Balance Pendiente \$ 0.00

Alimentos: 670.00

Bebidas S/Alcohol: 46.00

(Comprobante Simplificado de
Operacion Publica Gral Acuerdo
Art.37DelReg.Cod.Fiscal Fed)
Si requiere factura ingrese a
factura_fcd.tacoholding.com/th
Pague solo lo indicado

--- Cuenta Cerrada ---

SEMARNAT

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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	
Bahía de Banderas Nayarit	08/06/2017	10/06/2017	2	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 4,250.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al XII Encuentro Nacional de Playas Limpias.

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