

001375

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAPEL SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

1,104.97 (MIL CIENTO CUATRO PESOS 97/100 M.N.)

\$

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
11	05	2017				016-37889	1	1

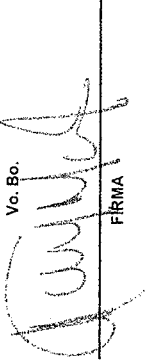
TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO	TESOFE / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION		101856	Direccion General de Fomento Ambiental, Urbano y Turistico	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO	
1	FAC	016.612.2106.006 G030.37000.1.10900000000000 37504.-Valiots nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,104.97	1,104.97
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 24-MAY-2017 16 MAY 2017 AREA DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO					RFC/Código: 16600 Cuenta: 0211800465116715 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 3016		1,104.97 1,104.97 5 AL MILLAR	

24-MAY-17

Cham

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
URBANO Y TURISTICO

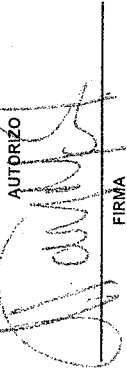
PUESTO:


Vo. Bo.
FIRMA

NOMBRE: MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

PUESTO:


AUTORIZO
FIRMA

NOMBRE: MARIANA BOY TAMBORRELL

NOTAS ESPECIALES Y/O ACLARACIONES

DEL RAMO

DE LA TESOFE O SNC

CLAVES

PARA LA ANOTACION DEL TIPO DE COMPROBANTE
EN LAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

COMPROBANTES

CLAVE

F
N
LR
R
E
RRF
O

DOCUMENTO

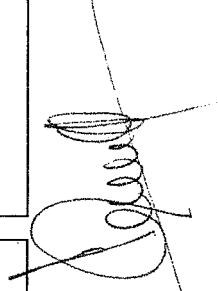
FACTURA
NOMINA
LISTA DE RAYA
RECIBO
ESTIMACION
RECIBO RET. FONDOS
OTROS

VALIDA EL TRAMITE

ENCUMPLIMIENTO AL OFICIO NUM. OM/500/135

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

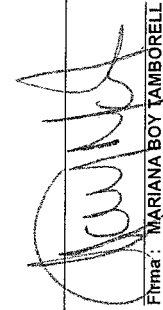
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 15/05/2017
HORA: 12:38:18
REPORTE: R10C00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	37889	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	1,104.97
Total: 1,104.97																	1,104.97
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
588	31/03/2017	11/05/2017	25/05/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	629.99	16	85.42	0.00	629.99
593	31/03/2017	11/05/2017	25/05/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.99	16	27.31	0.00	197.99
S/N	30/03/2017	11/05/2017	25/05/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0	0.00	0.00	79.00
592	31/03/2017	11/05/2017	25/05/2017	S24698	SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.99	16	27.31	0.00	197.99
Total: 1,104.97																	1,104.97


Firma: MARIANA BOY TAMBORELLI

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.	7520
FECHA	15/05/2017

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
S/N	30/03/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.00
588	31/03/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	629.99
593	31/03/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	197.99
592	31/03/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	197.99
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,104.97
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,104.97

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

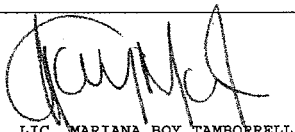
III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNIÓN DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN CHERAN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

MARIA LOURDES SANCHEZ HERNANDEZ**RFC: SAHL630106BF2****Factura****Domicilio y Expedido en:**

Calle: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 4
Col. BARRIO SEGUNDO, CP. 60270
CHERAN, MICHOACAN

Lugar de expedición: CHERAN, MICHOACAN**Datos del receptor****Cliente:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**RFC:** SMA941228GU8**Domicilio:**

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP. 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: c9d15db4-42de-464c-b6d1-dda5e5f5e6fc
Número de comprobante: 588
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-03-31T18:32:20
Fecha de certificación del CFDI: 2017-03-31T18:36:43

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE EL DIA 30 DE MARZO DE 2017	533.89	533.89
Subtotal				533.89
I.V.A 16.00%				85.42
ISH 2.00%				10.68
Total				629.99

SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000302210648

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c9d15db4-42de-464c-b6d1-dda5e5f5e6fc|2017-03-31T18:36:43|
Y8UI9fbbVtZPZpsTnoDifQVh4w0H9s++Y61MGMwcrTcBQzoQxqEacamyhWGRNY10mnd8SnBfsjb7nWDnShorR7HhqvT20ic

Sello Digital del Emisor:

Y8UI9fbbVtZPZpsTnoDifQVh4w0H9s++Y61MGMwcrTcBQzoQxqEacamyhWGRNY10mnd8SnBfsjb7nWDnShorR7HhqvT20ic
S93HwsP5ZzJnqZG/3pgX8MjeSrm7ndluikuzecLgXIGI+0jG7h+nzhSxwwXVhlpeQePa7uNprNfwu6uOwXKTp3vXWEJsSABV

Sello digital del SAT:

k55AV+m8C37DDqZww6G3S4Nn63Nnd1TAqAWbbHV6+Ru30Gclg/GqI+5/fuVhH6SjBcG1wsl/SCtseIKjJrJULB9VwSofNtth
MIOWC1LsqTWSJQC8/p4v6RwCMFUAWBJENLT3i5Mul2cb13hP68fEV9XIVcL2RT5i27D5V7GsCWgztbG3SIBV/Qsq/GbX38



MARIA LOURDES SANCHEZ HERNANDEZ

RFC: SAHL630106BF2

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 4
Col. BARRIO SEGUNDO, CP: 60270
CHERAN, MICHOACAN

Lugar de expedición: CHERAN, MICHOACAN

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio:

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: d0ddcd14-1935-4b17-9990-8d44b157256a
Número de comprobante: 593
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-03-31T18:45:03
Fecha de certificación del CFDI: 2017-03-31T18:46:25

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PLATILLO	CONSUMO DE ALIMENTOS	170.68	170.68
Subtotal				170.68
I.V.A 16.00%				27.31

Total 197.99

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302210648

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||d0ddcd14-1935-4b17-9990-8d44b157256a|2017-03-31T18:46:25|
oqZX7ja3X6vC15ELcrcQMhUCUEoZJwVJxpqEQ+0APKCz4elYob9PI2WQH2gVQlsp+RF5k28RvMM2ZF+3HprgLPeKQZB1SYpxU

Sello Digital del Emisor:

oqZX7ja3X6vC15ELcrcQMhUCUEoZJwVJxpqEQ+0APKCz4elYob9PI2WQH2gVQlsp+RF5k28RvMM2ZF+3HprgLPeKQZB1SYpxU
WfrNIRsZ2P3ehaqhhFwgPA43WbOpE0Ynj00xp+m8hLEjSk2OKCJaUYCLHyPANbpBeLXZT+QKjVwvCcjMRxSsZyS9C9mTb1MEi

Sello digital del SAT:

VsBIYS6Tg6THsqmh0E0rxNGEiIFJpxCTv3mEK9RBg1BTaf54qB6DdXRnmgoj8UhrBOEikuUhlwHcxYqic12Kpq0XzJxt+ZNmj
4HFEY/1zaQ8BHfZzVIOxRITHPF736mVq4Z6TK+6IXTsi2yeE0pn+147tefjhrIldEBSLQjTW6zjAZ12zRVuk+cAST16bEysvFA



Emisión por: **FACTUR@**
Jepet de México S.A. de C.V.

MARIA LOURDES SANCHEZ HERNANDEZ

RFC: SAHL630106BF2

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 4
Col. BARRIO SEGUNDO, CP: 60270
CHERAN, MICHOACAN

Lugar de expedición: CHERAN, MICHOACAN

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Domicilio:

Calle: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210
DELEGACION TLALPÁN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: d8e8f4c3-936b-41fc-a3b9-d148fd96f0b3
Número de comprobante: 592
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-03-31T18:42:51
Fecha de certificación del CFDI: 2017-03-31T18:44:42

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PLATILLO	CONSUMO DE ALIMENTOS	170.68	170.68

Subtotal 170.68
I.V.A 16.00% 27.31

Total 197.99

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302210648

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0] d8e8f4c3-936b-41fc-a3b9-d148fd96f0b3|2017-03-31T18:44:42|
cfwWd8gS4YWTJ6O8kd03e7uPwJbWwDI1a6LgfaZ4EyaVJxJpEUih4CQgLn3XIHIM6gwNYFVOVbMDDVbUfoHfuk2PaZSbJLkO

Sello Digital del Emisor:

cfwWd8gS4YWTJ6O8kd03e7uPwJbWwDI1a6LgfaZ4EyaVJxJpEUih4CQgLn3XIHIM6gwNYFVOVbMDDVbUfoHfuk2PaZSbJLkO
RjNcZorVOVXS9NX3I2YMIM2iKZluWpigCoY1U0Gp0YVIsV77Yd9UQrBnaQDI/X7Y6QwmqWqFLO6r70EawdhlyE69v34BF8E

Sello digital del SAT:

Zi05bIPssegAYdECI/nHQUGGkEcM8qgLMQqYmGL+IO5VY5HII6YJ4EEu+y4BtiXJQu5dq2i3f4U9dU1eA8wTUSzbCXqSw
i0BL+T/HI3wZi6e6beqKG7VqLrndMLRznwac4/HINGAs4IU+RLBD+vBeWbPG3TOLYhssEFCi0qTG66xzeAlsqqVW2fMtqIX5



Emitted por: **FACTUR@**
Asesores de México S.A. de C.V.



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.	7520
FECHA	28/03/2017

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Cherán Michoacán	30/03/2017 31/03/2017	1 1	MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA VER PROYECTO DE RESIDUOS EN CHERÁN CON ONG'S Y AUTORIDADES LOCALES.

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 REVISO SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Ing. Valentín Ochoa Fernández LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL MARIANA BOY TAMBORRELL
Subsecretario de Fomento y DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO DIRECTORA GENERAL
Normatividad Ambiental AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

1025.97
7900 No Cor
1,104.97
1445.03 TEB