

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No	DE
14	09	2017				015-50647	1	1

957 08 (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *****)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO : SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 248937	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.0030.37000.1.1090000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	967.08	967.08
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 06 OCT 2017 ÁREA DE CONTROL								
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO							967.08 00 00	967.08
ÁREA DE OPERACIÓN FINANCIERA							ISR. IVA 5.00 MIL AD	

500

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 26/09/2017
HORA: 16:35:16
REPORTE: RUCODCCOCHAD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	ORG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
401_SOL_3	89847	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37204	1	1	09	0000000000	0000000000	967.08	967.08
Total:																		967.08
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali- zaciones	Contri- buciones	Importe Bruto desg.	%	Desglose	IVA	Total Reten.	Importe Neto
AB 270280574	25/09/2017	14/09/2017	28/09/2017	S42271	BOY TAMBORRELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0	0.00	0.00	0.00	76.00
AB 270249556	25/09/2017	14/09/2017	28/09/2017	S42271	MARIANA BOY TAMBORRELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0	0.00	0.00	0.00	76.00
MCGL 2523	25/09/2017	14/09/2017	28/09/2017	S42271	MARIANA BOY TAMBORRELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.08	16	109.50	0.00	0.00	815.08
Total:																		967.08

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

SEMARNAT

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

México, D.F., a 19 de septiembre de 2017

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

**DE: LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA**

En relación a la comisión a Lerma, Estado de México el 25 de agosto de 2017, informo que la factura núm. MCGi2523, presenta fecha del 28 de agosto de 2017, debido a que se cargó al vehículo oficial el complemento de combustible a fin de entregarlo al mismo nivel con que fue proporcionado por la DGRMIS.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENT:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
14	09	2017				016-89847	1	1

967.08 (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)

2

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 248997	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turismo
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S BRUTO NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	967.08 967.08
					RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 014180605299041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:		967.08
							IS R .00 IVA .00

сентябрь 2017

ASISTENTE SOCIAL DE PROYECTO
DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 14/09/2017
HORA: 13:27:44
REPORTE: R1DCCOCCOMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBQ	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	89847	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	967.08
Total:																	967.08
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
AB 270280574	25/08/2017	14/09/2017	28/09/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0	0.00	0.00	76.00
AB 270249556	25/08/2017	14/09/2017	28/09/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0	0.00	0.00	76.00
MCGI 2523	25/08/2017	14/09/2017	28/09/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.08	16	109.50	0.00	815.08
Total:													967.08				967.08

Relación Anexa
Sol. de Pago : 89847


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

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	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
Lerma México	25/08/2017 25/08/2017	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

Visita a planta de reciclaje de la Empresa PROAMBI.

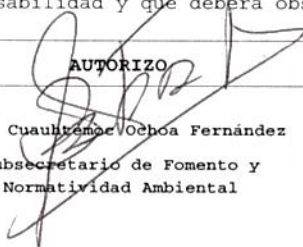
V. OBSERVACIONES

Instalaciones en el Corredor Industrial Lerma

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

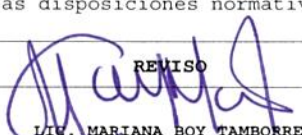
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única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

AUTORIZO



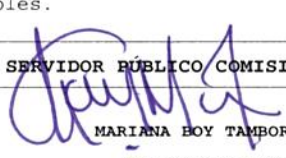
Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO



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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL



CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

AVENIDA THIERS #248 NO. INT-PISO 6 COL. ANZURES
C.P. 11590, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO
CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. CGP970522EE4

LUGAR DE EXPEDICIÓN: México a 28 De agosto del 2017 16:54	FACTURA
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	MCGI-2523
DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P.14210	R.F.C. CLIENTE SMA941228GU8
SUCURSAL: NUEVO LEÓN NO. 8 COL. HIPÓDROMO DE LA CONDESA C.P. 06170, CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
45.714	Litros	32012.PREMIUM	15.4346	705.579
OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 M.N.			SUMA	\$705.58
			I.V.A. 16	\$109.50
			TOTAL	\$815.08

MÉTODO DE PAGO: 01

ANCO: N A

ULTIMOS DIGITOS: N A

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal:

10fad564-31f3-4feb-ba47-b68cf9c39723

No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000404740766

Fecha y hora de emisión: 2017-08-28T16:54:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284

Fecha y hora de certificación: 2017-08-28T16:54:44

SELLO DIGITAL DEL SAT

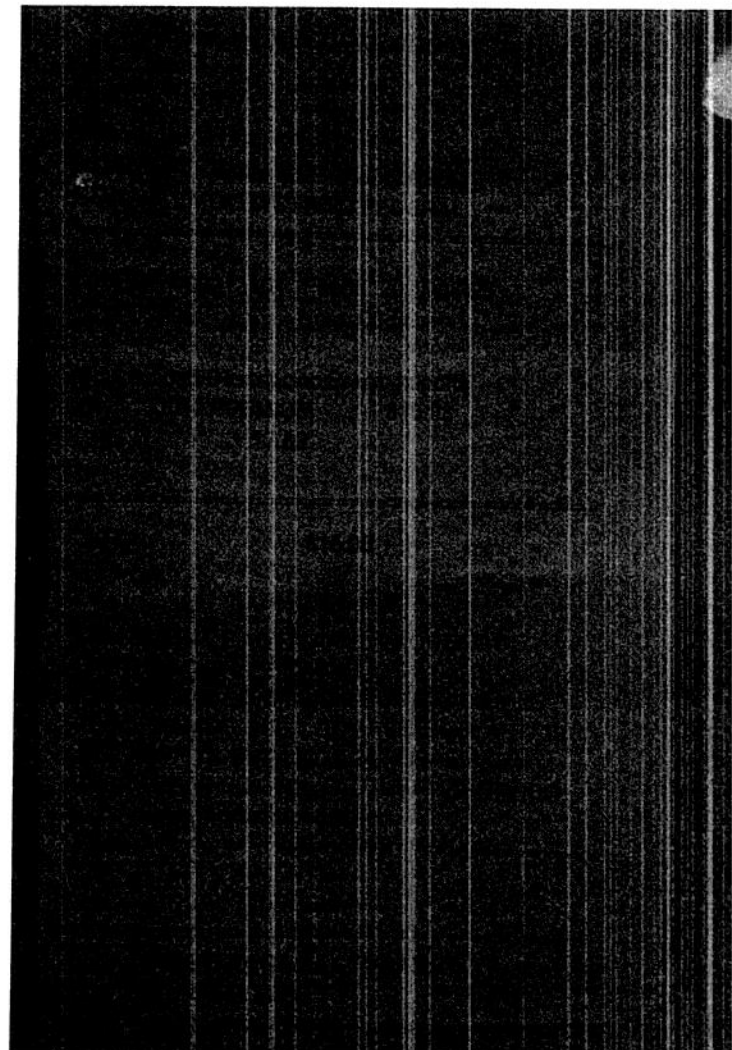
cH8DolpNqr0umrvesGJbUpipDL02ZsNyddFiccTVka2pM7IzhixUpYrveOWXDIl9mbDo3hY+W+V3Kwli9236ZDuNAzh/P8yUqvinY/QUWBPx3KABwyPb62vipO14PJM9jPOwmmTaYVCwS8b6kOB
k1AuvPG0P95Ww5IVRg6W0NIS/G2gke2r8qCUh4AJZxhyF+Ythl8/gdxJBVDN8q33ZN9TzFWsS1eHtIMZYHUHC+VMA1x6UH0FI24puFI+aie9ty1qhGfJlI6cJDCduckt5EpooglxLtieqLqmZ02iztwCq
VPdNINW/qdaB8cqWTOpUF1FBaOcsYG4J8y/y8Eg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j6Mc8PPuiHk621zYtjGaP/fuxCxlhMI3K0Kjmm9ZswOds2FOZPQ5gi8qNrZOj9Nv/I12GfevczELEE/uSxre4fMcvfSxg1/zf8+Wizn3F7EpXJrXHnudbjgPTAd74/3DlroAqWo7wVbkb3Fqfj0aQ/XKHylfCO/6
KOUa5ETicz2/SQsPYdzch/iwJHeX7CxUD23MJeModeKX7Hwx8vk9Yh/ahqeomKe04B+Xx/q5FDIQRqVyDOKK4hZ8VwSyHEapMr1n6waK9DPQM1/mfRYpXFDxb9QQBPh/Sryzd2QaSiDcQtlVjDuJPg5

CADENA ORIGINAL

||1.0||10fad564-31f3-4feb-ba47-b68cf9c39723|2017-08-28T16:54:44||j6Mc8PPuiHk621zYtjGaP/fuxCxlhMI3K0Kjmm9ZswOds2FOZPQ5gi8qNrZOj9Nv/I12GfevczELEE/uSxre4fMcvfSxg1/zf8+Wizn3F7EpXJrXHnudbjgPTAd74/3DlroAqWo7wVbkb3Fqfj0aQ/XKHylfCO/6KOUa5ETicz2/SQsPYdzch/iwJHeX7CxUD23MJeModeKX7Hwx8vk9Yh/ahqeomKe04B+Xx/q5FDIQRqVyDOKK4hZ8VwSyHEapMr1n6waK9DPQM1/mfRYpXFDxb9QQBPh/Sryzd2QaSiDcQtlVjDuJPg591284||



GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/08/2017 Hora: 18:11:15
Numero ID: 567821
Clase: AUTO
Consecutivo: 11.045700
Factura: 00M-MIDR-0153-897-VIAJE-4V8
Tarifa: \$ 76.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 76.00

PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/08/2017 Hora: 09:33:37
Numero ID: 565924
Clase: AUTO
Consecutivo: 1233873311
Factura: A77-A887-N6DS-00U0-04LI-A6F8-8D0
Tarifa: \$ 76.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 76.00

PREFERENCIA, FELIZ VIAJE