

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
18	09	2017				016-90699	1	1

4.205.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO 251519	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	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	4,205.00	4,205.00
			SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 05 OCT 2017			RFC/Código: GAV150822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181	4,205.00	4,205.00
			MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			ISR. I.V.A. 5 AL MILLAR	4,205.00 00 00	4,205.00



05

Relación Anexa
Sol. de Pago : 90699

Firma :  MARIANA BOY TAMBORRELL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	11 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		29293						
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.06.00.006.g030.37104.1.1.9.0							
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
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	12-09-17		08:45		
OBSERVACIONES:								

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

11 SEP 2017

PASAJES AÉREOS

RECIBO

HORA

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Phod
2017/09/11

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 251519

Fecha(dd/mm/aaaa): 18/09/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 1054 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 14/09/2017 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: 4205.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 14/09/2017 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

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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

Nombre emisor:	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio fiscal:	D8EBCF49-85FB-4E5B-9871-8043AD344CF8
RFC emisor:	GAV130822CV7	No. de serie del CSD:	00001000000302373434
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Lugar, fecha y hora de emisión:	02990 2017-09-14 14:53:56
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 1054
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90121502 Agencias de viajes		1	E54 Viaje		MEXICO - HUATULCO, PASAJERO: MARIANA BOY TAMBORREL	3625.00	3625.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
3625.00	IVA	Tasa	0.160000	580.00

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	3,625.00
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	Impuestos Trasladados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA	0.160000%	\$ 580.00
Condiciones de pago:	CONTADO	TOTAL:	\$	4,205.00

Total con letra:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

dn9+a2ahytAFSsxKR6nXP+Vi2/6yupl3SueMEvDMrPLfSIP0RsDRcnDIY7Ni/7QCwSibAsBmOwzUjivKPgnPNLEIYDty6xDT/soVVVAI2iHoyAjEyULNb
vMBfRM0VWw7LGW0sJWJeFd5DIVQlpgpAIF/VrPspakMbyWprRKY=

Sello digital del SAT:

I2weZF5Q69UAzxebAWWw+Pg1dzaFo46gyFLjQeBdQ2Nke8SVXDDYsCK/+lyPgVd/0GR+9vETpOdeRM5MGF3hIDQPNHP7MFk5XCuZ4IDzvlzUmzuSF/xtP
mWVzpbMV4RLV2UFsU+X84RVEOZIGrr5x9YOMWA7s38zHhkwCA6kWRmJdJ65KeoYjvtg10A8Ou+Gkzky95O5BGLNcSbIV/M3UxJtbOXVPaKvZWfC11JfITi2
sHoGY5HhFQzp0xye+hauovSt+gNL2tAWKATBNTgcEgplsIdQvorH5NGKCK3wEcGxuNWxj5n/1Ou4kob4ZR/CNDi72hXWJi/UJ++H06w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1ID3EBCF49-85FB-4E5B-9871-8043AD344CF8|2017-09-14T14:57:45|SAT970701NN3|dn9+a2ahytAFSsxKR6nXP+Vi2/6yupl3SueMEvDMrPLfSIP0RsDRcnDIY7Ni/7QCwSibAsBmOwzUjivKPgnPNLEIYDty6xDT/soVVVAI2iHoyAjEyULNbMBfRM0VWw7LGW0sJWJeFd5DIVQlpgpAIF/VrPspakMbyWprRKY=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	D8EBCF49-85FB-4E5B-9871-8043AD344CF8
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-09-14 14:57:45
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



VIAJES DUMERAT

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

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Huatulco

Vuelo MEX - HUX, mar 12 sep 2017, sin escalas

Interjet Vuelo 2653. Confirmación: **M52MX**



Salé: 08:45hrs

(MEX) Mexico City

Llega: 09:55hrs

(HUX) Huatulco

Tiempo de vuelo:

1hr 10min

Equipaje incluido por persona

- **Tarifa:** Óptima de Interjet
- **Equipaje documentado:** 2 piezas de 25 kg cada una
- **Equipaje de mano:** 2 piezas que en su conjunto pesen 10 kg
- **Equipaje extra:** Costo por KG de 50 MXN (Nacionales) y 5 USD (Internacionales), se paga en el aeropuerto.
- **Asientos:** Asignación sin cargo extra

Lista de pasajeros

1. MRS MAEJIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ (adulto)
2. MRS MAEJANA BOY TAMBORREL (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. Asegurarte 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.

Formas de Pago:

Deposito (Banamex) 7007-1318743

Transferencia 002160700713187438

Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**

FOLIO No.	29293
FECHA	19/09/2017

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Santa María Huatulco Oaxaca	12/09/2017	15/09/2017	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

Asistir al Estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamientos de residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

V. OBSERVACIONES

Se trasladará a diversas poblaciones con base en requerimientos de logística de apoyo en el Estado.

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. Guadalupe 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