

FT 5300

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Marcos de Calidad y los Procedimientos

C. TESORERO DE LA FEDERACION

5

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
30	11	2017				016-124479	1	1

573.99 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SMC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
	NACIONAL					343854	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016 612 2106 006 G030.37000.1.1090000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	FIN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	573.99	573.99
					RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 014180605299041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:		573.99 .00 .00	573.99

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBO DE PAGOS
01 DIC 2017

MESA DE COORDINACIÓN

③

MESA DE CONTROL
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
 Y PRESUPUESTO
 REGION DE OPERACION PROGRAMADA

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

PAGINA: 1 DE
FECHA: 30/11/2017
HORA: 16:29:41
REPORTE: R1D0000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	124479	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	573.99
Total:																	573.99
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
S/N	02/10/2017	27/11/2017	11/12/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0	0.00	0.00	60.00
2369436	02/10/2017	27/11/2017	11/12/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	16	16.41	0.00	119.00
PA0026755	01/10/2017	27/11/2017	11/12/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99	16	28.96	0.00	209.99
27831	01/10/2017	27/11/2017	11/12/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	16	25.52	0.00	185.00
Total:																	573.99


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. 31856
FECHA 30/11/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
27831	01/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
PA0026755	01/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.99
2969436	02/10/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
S/N	02/10/2017	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	60.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	573.99
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	573.99

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

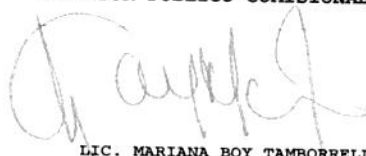
III. INFORME DE LA COMISIÓN

realizar actividades de supervisión para tratamiento de residuos generados por los sismos del mes de septiembre en Oaxaca

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
VIAJES DE VEHÍCULOS REPARTIDOS

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
10	11	2017				016-114059		1	1

2,695 00 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESORO / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		316124	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
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 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2.695.00	2.695.00
					RFC/Código: BOTM761219HPg Cuenta: 01418060529041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:			
							2.695.00	2.695.00

IMPORTE TOTAL

2.695.00

IS R. IVA

00.00

2.695.00

**AGENCIA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRACIÓN
Y PRESUPUESTO
SECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA**

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 15/11/2017
HORA: 11:56:50
REPORTE: R10C00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	114059	1	2017	16	612	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	2,695.00
Total:																	2,695.00
Factura	AA 360542	02/10/2017	10/11/2017	24/11/2017	S42271	BOY TAMBORRELL	IVA	0.00	ISR	0.00	5 al millar	0.00	2 al millar	0.00	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones
																	Importe Bruto desg.
																	2,695.00
																	IVA Desglose
																	337.66
																	Total Reten.
																	0.00
																	Importe Neto
																	2,695.00
																	2,695.00


Firma: MARIANA BOY-TAMBORRELL

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	MENOS DE 24 HRS.	
Salina Cruz Oaxaca	01/10/2017	02/10/2017	1	1	MXN 1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:			1	1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA 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. 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

7

*** ELECTRONIC TICKET *** NBR 9422103915202
PASSENGER ITINERARY

BOY/MARIANA

ADT

PIWTKR

02OCT - MONDAY

LV IXTEPEC
AR MEXICO CITY

0845 FLT 630 ECONOMY
1035 BREAKFAST/RE

PLEASE NOTE -- YO
MAY BE REQUIRED T
PRESENT A PHOTO I
AT AIRPORT CHECKI

TRANSPORTESAEROMA

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

***** MISCELLANEOUS SALES RECEIPT 6

PURCHASER RECEIPT

02OCT17 86993255

MX ** ALL MISCELLANEOUS
** CHARGES ARE
** NON-REFUNDABLE

IZT BLC

/IXTEPEC

BOY/MARIANA

ADT

0

NOT VALID FOR

PSGR TICKET 9422103915202

**TRANSPORTATION*

*****THIS IS YOUR RECEIPT*****

01 EXPEDICION DE BOLETO

PIWTKR/VW

270* IZT

VW 0630H 02OCT

MXN 270

FP CASH

IVA 4

NA

NA

MXN 313

0 942 0610065561 2

NOT VALID FOR TRA
942 0610065561

*** ELECTRONIC TICKET ***

2103915202
PASSENGER RECEIPT 10F 1
02OCT17 86993255

IZT BLC

/IXTEPEC

BOY/MARIANA

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION
ADT/NON-END/CHANGES PERMITTED NON END

BOY/MARIANA

IXTEPEC

VW 630 H 02OCT

MEXICO CITY

PIWTKR/VW

IZT VW MEX Q960 1110MXN2070END

MXN 2070

MX 332

YR 41

XV 252

MXN 2695

CASH

942 2103915202 6

NOT VALID FOR TRAV
942 2103915202

TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV
TAE870129F98

ZONA D DE HANGARES, HANGAR 1
COLONIA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO
CARRANZA
CIUDAD DE MÉXICO, México, 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley P. M.

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
MX, 14210

Método de Pago: 01

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

FACTURA

Folio Fiscal:

32e25308-a63c-4795-973e-54a5a2ec7feb

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000400280723

Lugar, Fecha y hora de emisión

México, CIUDAD DE MÉXICO 03 de Octubre de 2017 02:07:17 p.m.

Serie:

AA

Folio:

360542

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Tarifa del boleto 9422103915202 comprado el día 2017/10/02	2,070.00	2,070.00
1.00	No Aplica	YR	35.34	35.34
1.00	No Aplica	TUA	252.00	252.00

No. Boleto: 9422103915202

IATA: 8699325

Nombre Pasajero: BOY/MARIANA

Ruta: IZT - MEX

PNR / Código de Reservación: PIWTKR

Observaciones: 630

2 105.34
337.66 100
252.00
2 695.00

Sub Total 2,357.34

I.V.A. 16 % 337.66

Total 2,695.00

Total con Letra: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Complemento Aerolíneas:

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	-----	------

Sello Digital del CFDI

QxUqGxKPDfLjHqf/jnv8tA/16kdPr+4cUv0wgjKQldebbOJS9T30Lt/gGb3ylDWmECLf8RyQZmlpwWIFny2sNIIFj4i29
oVNKCG8XK3YcZIRaCOMrcLBH6SCg1PW+t2ZMr/+j5+slb8ctwAZ+E1LLtGtgc5X+66NcOmH+XnaK8wZqHdf/4W
CvmrVgk3nZhkfFzt9RqfFlzcg04zwbfcvsod3ElfwWKI37EGoTjeSA5guPDYHBciRZX/A1c2SYrxLpjZJfLfgz/EpJEa
Xr1rM/YW921k7hjqKkDpGwGRbPYDzyPrFC3hml1VeLEZEsbgkH3cfQASsnrX+qUulHugg==

Sello del SAT

mjkGe9Pcv+VQ4QNm2zrFjUx7kV7fU/sG4lx4kivmy8N0Dk4XpKb3VbY7XRApJ2Fc3Sr320ZdDPWBPy9/ybKc2+9
0KRYgyJxIBw8IOENZVRNedtmj5nMRfKXisr6RYP8PkzWBL93BBwvsuNUYHvxTLMjkTLASJL/f+FDHSadzeC50HY
AngN7bNXa3UHgsHlz/VJGYDYOg5SMOhy2Uo9zUeKE81NNP7ElgbCq6iVSGVayYpJLhEAF1amohNG8x5ZbVvS
vEjWdVliuSvnshVsCLWF2kHqQpzXTRInpWVDXJjR6UqK4cksscWswHAFjv5b1QHIFRARu7oxri9u0D4DA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|32e25308-a63c-4795-973e-54a5a2ec7feb|2017-10-03T14:06:35|QxUqGxKPDfLjHqf/jnv8tA/16kdPr+4cUv0
wgjKQldebbOJS9T30Lt/gGb3ylDWmECLf8RyQZmlpwWIFny2sNIIFj4i29oVNKCG8XK3YcZIRaCOMrcLBH6SCg1P
W+t2ZMr/+j5+slb8ctwAZ+E1LLtGtgc5X+66NcOmH+XnaK8wZqHdf/4WCVmrVgk3nZhkfFzt9RqfFlzcg04zwbfcvs
od3ElfwWKI37EGoTjeSA5guPDYHBciRZX/A1c2SYrxLpjZJfLfgz/EpJEaXr1rM/YW921k7hjqKkDpGwGRbPYDzy
PrFC3hml1VeLEZEsbgkH3cfQASsnrX+qUulHugg==|00001000000405999912||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405999912

Fecha y hora de certificación: 03/10/2017 02:06:35p.m.



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			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº.	DE
30	10	2017				016-102041	1	1

2.151.12 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. -

5

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO N.A.	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	Nº PROCESO 302745	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
CLAVE	ROMERO	TIPO DE CAMBIO					
			NACIONAL				
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 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,151.12 2,151.12
					RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 014180605299041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:		
					ISR IVA SAL MIL AG		2,151.12 2,151.12

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO

24 NOV 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MESA DE CONTRATO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN
 Y PUNTO DE RECAUDACIÓN DE LA OPERACIÓN FINANCIERA



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 22/11/2017
HORA: 12:54:16
REPORTE: R1D000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	FP	CC	IMPORTE
401_SOL_3	100041	1	2017	16	612	2	1	06	066	0030	37104	1	1	03	000000000000	0000000000	2,151.12
Total:																	2,151.12
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
404775349	02/10/2017	30/10/2017	13/11/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	2,151.12	16			
													2,151.12				

Relación Anexa
Sol. de Pago: 109041


Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA :	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		31856	

UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.
AGENCIA DE VIAJES	COMPRA DIRECTA

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	01-10-17		10:20		

OBSERVACIONES:	
----------------	--



---SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León P. 1 Sala F2
Terminal 1 Zona Federal Aeropuerto
Internacional Ciudad de México 15620
Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

5B4EC1E7-5D31-4685-B6FD-C0460FB841E1

Fecha y Hora de Certificación

2017-10-02T11:27:32

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitan Carlos León González Terminal 1 P. 1 Sala F2 Peñon de los Baños 15620 Venustiano Carranza D.F. País México

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN DISTRITO FEDERAL 14210 RFC: SMA941228GU8	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-10-02T11:27:32 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
--	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MÉTODO DE PAGO: 01

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	ZCJ6WT	Servicio Aéreo México D.F. (MEX)-Huatulco(HUX)	\$1,449.24	\$1,449.24
1	NA	ZCJ6WT	(SET) Cambios de Asiento	\$0.00	\$0.00
1	NA	ZCJ6WT	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$470.00	\$470.00

AEROLINEAS

TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$470.00

SUBTOTAL \$1,919.24

DESCUENTO \$0.00

IVA Tasa 16% \$231.88

IVA TOTAL \$231.88

IMPUESTOS TRASLADADOS \$231.88

TOTAL \$2,151.12

CANTIDAD CON LETRA

Dos Mil Ciento Cincuenta y Uno con 12/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ib/Qy92dbjVjC7aIGFWsUzQOEHD8fkivUwsJfSzMYhuLyYFjh0tn239j+FyXqzb648BJLdLgJrALQPA9+2fNcP9Z7JfWyaX8MHK1iIM0s8Pa7ziWswUoGfhW/y+2ISgltzXmrK0TkpSj5GyJ3ZK7uUDPCvNjar2W6Nkd36RVtosAxsdMplTWxrcHmonXCilLhLUZ2jilglXb2K6pBXAnTRN/QRs35gU/5+wFg0GvhW97d8bBrDZ79SFejBd4ksfrTrjKuiedv9ZchY5pBe8BQJm/dlw6zEFJMM7eHiT1k8KfSzw2IUDqRwAlFNXN/pAteZM55lvbjNzFmUanbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.0I5B4EC1E7-5D31-4685-B6FD-C0460FB841E1I2017-10-02T11:27:32Iib/Qy92dbjVjC7aIGFWsUzQOEHD8fkivUwsJfSzMYhuLyYFjh0tn239j+FyXqzb648BJLdLgJrALQPA9+2fNcP9Z7JfWyaX8MHK1iIM0s8Pa7ziWswUoGfhW/y+2ISgltzXmrK0TkpSj5GyJ3ZK7uUDPCvNjar2W6Nkd36RVtosAxsdMplTWxrcHmonXCilLhLUZ2jilglXb2K6pBXAnTRN/QRs35gU/5+wFg0GvhW97d8bBrDZ79SFejBd4ksfrTrjKuiedv9ZchY5pBe8BQJm/dlw6zEFJMM7eHiT1k8KfSzw2IUDqRwAlFNXN/pAteZM55lvbjNzFmUanbw==I00001000000404347791I

SELLO DIGITAL DEL SAT

s0BErskgdbFAGtUfXKEpVr18mdo90ItJgikDwaF/J0Ry5hR97VXXpITPI9z2E1A1cNxpOo+DWNXuSokXN8if7iLV/YCi1PFaCiBn4bdcJeto13ia28eAj/mLnY1R7wIVv//OqkCYQ4QzLdLIZZkSn5VKFAQGdRbJG5H8jgb0gYHLBe09L37/RXHwov2DSVpYBwmfTt77ntZFM0Rs7b2FiN+1Za/Ek+PcgYLh1inj4WN4CEcMbmaw4D9ImIxHfVUtiAhAKzKcV6pYQb11U1ICflyiTznm54aHT66mqjBOA7p57JNrpq4++K+TUQ+luBXsh6VAp22+FCBSxGTaQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 449.24
231.88 IVA
470.00 Contab.
2,151.12

Información de pasajeros:

Nombre J. MARIANA BOY
TAMBORRELL
Número cliente
Vuelo #/Asiento # 2653/7F

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
01/10/2017	2653	Optima	Ciudad de México (MEX)	10:20 AM	Huatulco (HUX)	11:30 AM

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Oficina:0000000000

Otro:5544942415

Casa:5544942415

E-mail:boymariana@yahoo.com.mx

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$1449.24
Total impuestos:	\$701.88
Total Otros Servicios:	\$0.00
Total MXN:	\$2151.12

Documentos para el viaje, ¿tienes dudas?

Consulta aquí

Obtén tu pase de abordar, si no documentas equipaje.

¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz los cambios en línea.

Obtén tu factura electrónica o comprobante.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

VOLANDO CON INTERJET

INTERJET VACATIONS

DESCUBRE CLUB INTERJET

interjet

www.interjet.com.mx

Descarga nuestra app



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

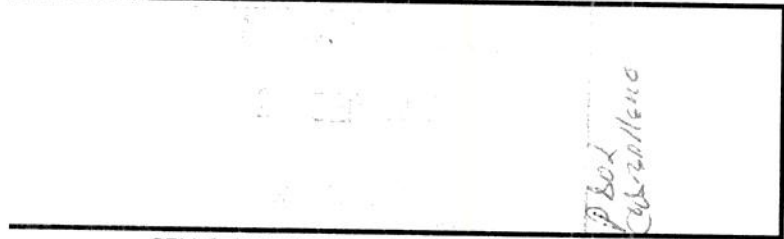
SEMARNAT

FEC. :	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		31856	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	COMPRA DIRECTA		

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 COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	01-10-17		10:20		
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECTORA GENERAL

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		
Salina Cruz	Oaxaca	01/10/2017	02/10/2017	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1					
									EUROS	0.00
									DOLARES	0.00
									PESOS	2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

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

V. OBSERVACIONES

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA 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. 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	29 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN			
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		31856			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL				
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.				
AGENCIA DE VIAJES	COMPRA DIRECTA				
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 DE A	FECHA DE COMSIÓN SALIDA REGRESO	HORARIO VUELO SALIDA REGRESO	CLAVE DE RESERVACIÓN
AEROMAR	TURISTA	IXTEPEC MÉXICO	02-10-17	08:45	
OBSERVACIONES:					



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL