

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
PAGO A PROVEEDORES (a favor de terceros)
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGAR

SOLICITUD

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

5,701.00 (CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº.	DE
26	02	2018				016-11575	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		No PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	NACIONAL	M.N.	TIPO DE CAMBIO	NA	TESORERIA DE LA FEDERACION		3225		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	018 612 2106 006 G030 37000 1 10900000000000 37104 -Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PR-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,701.00	5,701.00			

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

14 MAR 2018

MESA DE CONTROL

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

RFC: Cdigo: MT4030204GV6

Cuenta: 012180001536547452

Banco: BANCOMER, S.A.

Sucursal: 0

ACCION DE OPERACION FUL

ISR. 5,701.00

I.V.A. 00.00

5 AL MILLAR 00.00

MA 220

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 13/03/2018
HORA 19:33:25
REPORTE: RIDC0000COMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	11575	1	2018	15	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	5,701.00
Total:																	5,701.00
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	
11020	02/11/2017	26/02/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	2,521.00	16	307.31	0.00	2,521.00	
11016	02/11/2017	26/02/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	3,180.00	16	371.31	0.00	3,180.00	
												5,701.00					5,701.00


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	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	
Salina Cruz Oaxaca	01/11/2017 01/11/2017	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

Seguimiento a los acuerdos para disposición de residuos generados por los temblores del mes de septiembre de 2017

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

PAGO A CADA	AÑO	NUMERO	HORA	
			Nº	DE
		016-11575	1	1

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Pago a proveedores (a favor de terceros)

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

5.701.00 (CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

5

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
26	02	2018				016-11575	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO							
			NACIONAL		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	32325	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 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,701.00	5,701.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 03 MAR 2018 MESA DE CONTROL COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO								RFIC/Código: MTA030204GV6 Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0	
								5,701.00	5,701.00
								IS.R. I.V.A. 5 AL MILLAR	

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 07/03/2018
HORA 10:53:15
REPORTE R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	YG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	11575	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,701.00
Total: 5,701.00																	5,701.00
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
11020	02/11/2017	26/02/2018	12/03/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	2,521.00	16	307.31	0.00	2,521.00
11016	02/11/2017	26/02/2018	12/03/2018	RJJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	3,180.00	16	371.31	0.00	3,180.00
													5,701.00				

Firma: MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE :	612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico		
DOCUMENTO :	PROCESO: 32325	SOLICITUD: 11575	FOLIO DOF : 544
BENEFICIARIO :	No existe		
IMPORTE	\$5,701.00 (Cinco mil Setecientos Un Pesos 0/100 m.n.)		
FECHA DE RECHAZO:	lunes, 12 de marzo de 2018		

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

El Oficio de Aviso de Comisión con Pago de Viáticos, no indica el Motivo de la Comisión.

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

E. ALEJANDRO SUÁREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCION DE RECEPCIÓN
Y ANALISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

VOLANTE DE RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD RESPONSABLE :	612	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico				
DOCUMENTO :	PROCESO:	32325	SOLICITUD:	11575	FOLIO DOF :	407
BENEFICIARIO :	No existe					
IMPORTE	\$5,701.00 (Cinco mil Setecientos Un Pesos 0/100 m.n.)					
FECHA DE RECHAZO:	viernes, 2 de marzo de 2018					

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

El destino y periodo que se indica en el Oficio de Aviso de Comisión con Pago de Viáticos (Puebla de Zaragoza, Pue. del 08 de noviembre de 2017), no coincide con la factura e itinerarios (Ixtpec, Oax. del 01 de noviembre de 2017)

"La Solicitud de pago ha sido rechazada por la Dirección de Operación Financiera a través del SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) con esta fecha, a fin de que la Unidad Responsable genere un nuevo Proceso de Solicitud de Pago y Comprobación."

REVISION

E. ALEJANDRO SUÁREZ GAYTAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NAVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-11-02T10:29:37

FACTURA

FOLIO: 11016

FOLIO FISCAL: 141c0c27-d8a5-433b-8dd8-a0f3b3b89a7c

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-11-02T10:29:38

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-11-02T10:29:37

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALPAN ESTADO CIUDAD DE MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLABE	CONVENIO	SUCURSAL
BANCOMER	0153654745	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		012180001536547452		
SANTANDER	92000714825	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		014180920007148252		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		BOY TAMBORRELL MARIANA VW 5940072953 MEX IZT	2,070.69	2,070.69
1	NO APLICA		TUA	488.00	488.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00
				SUBTOTAL BRUTO	2,808.69
				DESCUENTO(S)	0.00
				SUBTOTAL	2,808.69
				IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	371.31
				TOTAL	3,180.00

TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RETENCIONES LOCALES

TRASLADOS LOCALES

RETENCIONES FEDERALES

TRASLADOS FEDERALES

IVA 16.00 % 371.31

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

o9obQH+fpbnxOrRkneI9q+/IUWuaK+kd2OIP5cQpHOVnQyL7nkMkbsvEjMOMLYDQDRf6U0wpp93TYm7rzOXqBAElngl8d6xPHSMxDHtSc0grspM8d9xfUJcdlUlmVgJR/n0YRnPTiJtMlcQruVNsxj5NdxxwnXiDPTFvfnughVht0Mw+A7Bj36hVnq8IfZWfHfFsC6PnkTIA4KR1RErEaifAth8uWNYefet4f4Kkrgy6yusj0B/VJwug/1IskZ1hIO3sgdfazD/u1pleCry/huKQ4Qkha+tgIsrDhfGfMa+bl8fu4DbG1IKMw66KAU3qq3R74cn4I7YB9CDw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oa62bsw/4F8g3xxalPQo6LEoXhDgMnWVU+1z0+QxhG0RhHcAmY6T6IzNuPuih34hE3U0hMRROxzPL5xN6JO+EFJ+80HylKyzlvk7XEdmltdvvnOWRW5IIZOaj3y0vayj4xmrmMlp4UNgPC1jbsRYP++6K/0hh0juU1JuG0n7IUo0ILRLnKUHEHByx0C+/W2baWduOR1itxLcLuRAMOon+IKBcnquylle//cl+dpk07qle3bC2Sk0XKnS6VvaUUGwmMbO9RiQ8gdQwsha5i9z74+44WKZ1H0D UvzsTzTPf2DsBafKkNJ7zUcEaTSYIP82oRmC4zxPhGVnB9GuISvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.0]141c0c27-d8a5-433b-8dd8-a0f3b3b89a7c|2017-11-02T10:29:38|oa62bsw/4F8g3xxalPQo6LEoXhDgMnWVU+1z0+QxhG0RhHcAmY6T6IzNuPuih34hE3U0hMRROxzPL5xN6JO+EFJ+80HylKyzlvk7XEdmltdvvnOWRW5IIZOaj3y0vayj4xmrmMlp4UNgPC1jbsRYP++6K/0hh0juU1JuG0n7IUo0ILRLnKUHEHByx0C+/W2baWduOR1itxLcLuRAMOon+IKBcnquylle//cl+dpk07qle3bC2Sk0XKnS6VvaUUGwmMbO9RiQ8gdQwsha5i9z74+44WKZ1H0D UvzsTzTPf2DsBafKkNJ7zUcEaTSYIP82oRmC4zxPhGVnB9GuISvQ==|00001000000404991284]]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

CFDI emitido por MySuite Services S.A. de C.V. Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 55270

www.mysuitemex.com

SERIE: FOLIO: 11016

Página 1 de 1

01 NOV 2017 ▶ 01 NOV 2017 TRIP TO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARED FOR

BOY TAMBORELL/MARIANA MS

RESERVATION CODE AQAXYK

AIRLINE RESERVATION CODE HKUPWF (VW)



DEPARTURE: WEDNESDAY 01 NOV

TRANSPORTESAEROMAR

VW 0634

IZT

IXTEPEC, MEXICO

▶ MEX

MEXICO CITY, MEXICO

Aircraft:

ATR TURBOPROP

Duration:

2hr(s) 5min(s)

Departing At:

9:05pm

Arriving At:

11:10pm

Distance (in Miles): 327

Stop(s): 0

Class:

Economy

Terminal:

Not Available

Terminal:

TERMINAL 2

Meals:

Dinner, Complimentary

Alcoholic Beverages

Status:

Confirmed

Passenger Name:

» BOY TAMBORELL/MARIANA MS

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

9425940072958

01 NOV 2017 ▶ 01 NOV 2017 TRIP TO IXTEPEC, MEXICO

PREPARED FOR

BOY TAMBORRELL/MARIANA MS

RESERVATION CODE WSAER

AIRLINE RESERVATION CODE OHUIBR (WV)



DEPARTURE: WEDNESDAY 01 NOV

TRANSPORTESAEROMAR
VW 0631

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ IZT
IXTEPEC, MEXICO

Aircraft:
ATR TURBOPROP
TURBOPROP

Duration:
2hr(s) 0min(s)

Departing At:
6:20am

Arriving At:
8:20am

Distance (in Miles): 327

Class:
Economy

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
Not Available

Stop(s): 0
Meals:
Breakfast, Refreshment

Status:
Confirmed

Passenger Name:

» BOY TAMBORRELL/MARIANAMS

Seats:

Check-In Required

eTicket Receipt(s):

9425940072953

**MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV****R.F.C.: MT&030204GV6****DOMICILIO FISCAL:**TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:**CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-11-02T11:08:52**FACTURA****FOLIO:** 11020**FOLIO FISCAL:** 2e107085-e76d-45ba-a92f-a33f95343c45**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-11-02T11:08:53**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-11-02T11:08:52**MÉTODO DE PAGO:** 03-Transferencia electrónica de fondos**NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:****TIPO DE COMPROBANTE:** Ingreso**RÉGIMEN FISCAL:**

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE**NOMBRE:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**R.F.C.:** SMA941228GU8**DOMICILIO FISCAL:** CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALPAN ESTADO CIUDAD DE
MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210**REFERENCIAS BANCARIAS**

RANCO	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLABE	CONVENIO	SUCURSAL
ABANCOMER	0153654745	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		012180001536547452		
SANTANDER	92000714825	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		014180920007148252		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		BOY TAMBORRELL MARIANA VW 5940072958 IZT MEX	1,670.69	1,670.69
1	NO APLICA		TUA	293.00	293.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00
				SUBTOTAL BRUTO	2,213.69
				DESCUENTO(S)	0.00
				SUBTOTAL	2,213.69
				IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	307.31
				TOTAL	2,521.00

DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RETENCIONES LOCALES**TRASLADOS LOCALES****RETENCIONES FEDERALES****TRASLADOS FEDERALES**

IVA 16.00 % 307.31

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:** 0000100000040457670**SELLO DIGITAL DEL SAT:**ygdS3BvXNNDI144IS8LOUntUwITVMabfLHraQ3fhK05GK09LraKhRjo4Lm39Eshdomjipj4AjmCIHwsBlyymvZFB6C16CxiHJ2fypRvWdfdOVj1a+DK80zvGuqAG9p7zqgOkxq+06sXX//WbYh
OZCZT1cv6p1PW+v0CKGTfT5iQZpIRNHssilR4k0EAm+M2dG286MsBB5mpToe0TPH4GuvW283wMj+mRAZ5nVonQ12zV36P2wziy6amoe2GS1zB/16+lhNnghwUf dkyI zKXtYgRkxdS908
kUqnxd4abU5wz/sBxA/NUi8EdbjRmEVXbZr/fxP/xTHyR/QzVOIA==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**h6ZRUXyOZajnx4CIYVc9Vnw6okXSRG/eE5JCM3ibQ6E0MTVWvU2brWkoGbC+Rfs855/tBJ3BRphAvYtFY+1N+DUejXvKf8lq2TE9OW2W0GTgY4AqYK7Afp+J7w9uR/XLTSAnqCW/VriwKAv
/Z7AFB5fEJnKfVayxHlvDuFLegRJXkpmYQEcOS3DAUqnumy9nZsirJYtPY012RdzBOA5i5SWMc+Uib10sIVc+EV+EewB0BKTji71NVmaZeb7xm+vNA7Kce3BpILLO+reghWxKmcG3acabW
M8a/zakUOYs9Yy1zB0kHgKNrDDNF4lvW80jpnXCH3jhsVht6zvElg==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[[1 0]2e107085-e76d-45ba-a92f-a33f95343c45[2017-11-02T11:08:53]h6ZRUXyOZajnx4CIYVc9Vnw6okXSRG/eE5JCM3ibQ6E0MTVWvU2brWkoGbC+Rfs855/tBJ3BRphAvYtFY+1N+DUejXvKf8lq2TE9OW2W0GTgY4AqYK7Afp+J7w9uR/XLTSAnqCW/VriwKAv/Z7AFB5fEJnKfVayxHlvDuFLegRJXkpmYQEcOS3DAUqnumy9nZsirJYtPY012RdzBOA5i5SWMc+Uib10sIVc+EV+EewB0BKTji71NVmaZeb7xm+vNA7Kce3BpILLO+reghWxKmcG3acabWM8a/zakUOYs9Yy1zB0kHgKNrDDNF4lvW80jpnXCH3jhsVht6zvElg==[00001000000404991284]]



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

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 324214

Fecha(dd/mm/aaaa): 16/11/2017
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIOS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 02/11/2017 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: 5701.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 02/11/2017 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

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



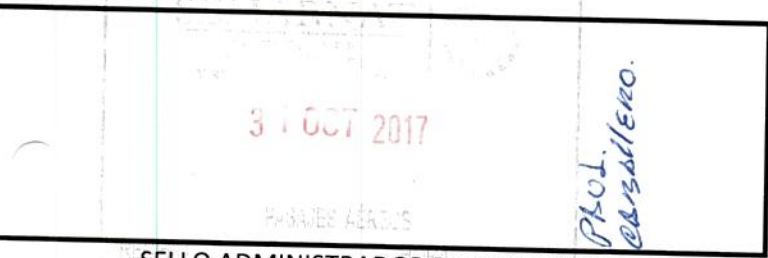
FECHA:	31 de octubre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		34854	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.		

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	
AEROMAR	TURISTA	MÉXICO	IXTEPEC	01-11-17		06:20		

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	31 de octubre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		34854	
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	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.		

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	
AEROMAR	TURISTA	IXTEPEC	MÉXICO		01-11-17		21:00	

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



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIANA BOY TAMBORRELL
DIRECTORA GENERAL



SEMARNAT

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. 34854
FECHA 31/10/2017

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 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	01/11/2017	01/11/2017	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

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