

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MN) -

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O J A	
DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		No	DE
26	02	2018				016-11579	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NACIONAL			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	32335	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	016.612.2106.008.G030.37000.1.10900000000000 37204. Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de traslado en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MARIANA BOY TAMBORRELL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,000.00	1,000.00
					RFC/Código: BOTM761219HP9 Cuenta: 01416005299041259 Banco: BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. Sucursal:			
							1,000.00	1,000.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECIBIDO

20 FEB 2010

UNIDAD DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

ISR.
I.V.A.
5.41 MIL AR

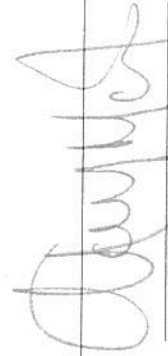
1,000.00
.00
00

50

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 26/02/2018
HORA 18:00:28
REPORTE R1DC0000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
401_SOL_3	11579	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	1,000.00	
Total: 1,000.00																		
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	Unidad	CG	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
MCY19899	08/11/2017	26/02/2018	12/03/2018	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21	1,000.00	16	134.73	0.00	1,000.00
Total: 1,000.00																		



Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION

1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N. **)

1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)

1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)

[illegible]

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 01/12/2017
HORA: 13:53:52
REPORTE: R1DCCOCCOOND

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	124921	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	1,000.00
Total:																	1,000.00
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
MCYI-9899	08/11/2017	30/11/2017	14/12/2017	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	16	134.73	0.00	1,000.00
Total:																	1,000.00



Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL



SEMARNAT

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.	
Puebla de Zaragoza Puebla	08/11/2017	08/11/2017	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

Asistir a la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Tehuacan

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



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 13 De noviembre del 2017 17:10	FACTURA
NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	MCYI-9899
DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P.14210	R.F.C. CLIENTE SMA941228GU8
SUCURSAL: INSURGENTES SUR NO. 289 COL. HIPÓDROMO DE LA CONDESA C.P. 06170, CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
61.1247	Litros	32011.MAGNA	14.1559	865.2727
UN MIL PESOS 00/100 M.N.			SUMA	\$865.27
			I.V.A. 16	\$134.73
			TOTAL	\$1,000.00

MÉTODO DE PAGO: 01

BANCO: N A

4 ULTIMOS DIGITOS: N A

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal:

2f048095-9d5e-478b-aa1b-d9ee9855c7e8

No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000404740766

Fecha y hora de emisión: 2017-11-13T17:10:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284

Fecha y hora de certificación: 2017-11-13T17:10:44

SELLO DIGITAL DEL SAT

mC2G7w3C53IwyWWNhxzHePM3/PoUBI3DwxCo4C/f129HZQOLe/qlyCeF7cbf7XRqC4LwrdNgqpdz5aQPPzPAu7AJ4xyggZAb/o86E9mfqbBOZIO/KdCgMrWpmb65ARUQI3TGHhX4B/yS01Yu
mp+Zk8OxmJJOoZgbTq030FzJQ9WORH+9HENIHoro8AIDS6RMkmd4Bude9HGHAAqXP5Pzf0f00fnc7nN2GQSISfubN6sfzVro/SxWU5JOABCnwYCXW7L1QMycdgT/G81QVYy1j9ctx09znwb9vtsT
wi87i1lmNcHXnduJKTxD/XlfwQ2n2WNvXhLHpsF5lw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DIQ6vHyTX0qVdAn58J413HULrU54rYpMCq4No68CoUgUwFqsLYJ/L+MEUJCZ5DLXCgHbhEZWjEYOPyynk4J7rzKUKrpKrn1MPW8GOP+aLNiMRpspz/6i89RCohTOS7PonZ8rsEo5LSJL9i5oANbpLz
oYiSeoXJlJpuyJRwZJWNhyjS3IQ0nKkS6A17SsJt2NxR8bPulA+NlppnvGrd9i+pM3p/rw+9ie16OTXjB16K+ENsOx80W/LXwsPZHIT0aXSGJG76ETI3E1YStzRh0aHCD1dwgCQrodc+TrOB5hMAVa9sh8AG
VYF2faP0s53JwkrX65nJvzoMsNWT2HA==

CADENA ORIGINAL

||1.0|2f048095-9d5e-478b-aa1b-d9ee9855c7e8|2017-11-13T17:10:44|DIQ6vHyTX0qVdAn58J413HULrU54rYpMCq4No68CoUgUwFqsLYJ/L+MEUJCZ5DLXCgHbhEZWjEYOPyynk4J7rzKUKrpKrn1MPW8GOP+aLNiMRpspz/6i89RCohTOS7PonZ8rsEo5LSJL9i5oANbpLzoYiSeoXJlJpuyJRwZJWNhyjS3IQ0nKkS6A17SsJt2NxR8bPulA+NlppnvGrd9i+pM3p/rw+9ie16OTXjB16K+ENsOx80W/LXwsPZHIT0aXSGJG76ETI3E1YStzRh0aHCD1dwgCQrodc+TrOB5hMAVa9sh8AGVYF2faP0s53JwkrX65nJvzoMsNWT2HA==|00001000000404991284||

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

RFC CGP970522EE4
AVENIDA THIERS 248, PISO 6
Col.ANZURES, C.P.11590
MIGUEL HIDALGO, MEXICO DISTRITO FEDERAL

PX124 HD-25
AVENIDA INSURGENTES SUR No. 289
06100 HIPODROMO
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

N.Ticket: 21309059 Fecha: 2017-11-08 ✓
N.TPV: 002 Hora: 20:32

Pc	Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
04	32012	PREMIUM		1,000.00
54.76			18.260	

TOTAL 1000.00

EFFECTIVO 1,000.00

codigo puntOsinfin:
1000379214104
www.puntosinfin.com

GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE



000545

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SIRVASE PAPEL DE FONDO DE FONDO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

\$

1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.				FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOUA	
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	No.	DE	No.	DE
26	02	2018					016-11579		1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					32335	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.0030.37000.1.10900000000000 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	1,000.00	1,000.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 09 MAR 2018 MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA							1,000.00 00 00 00	1,000.00
							1,000.00 00 00 00	1,000.00

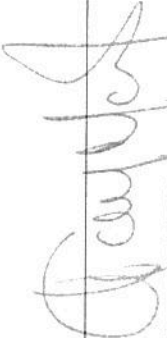
I.S.R.
I.V.A.
\$ AL MILLAR

MAR 20

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 07/03/2018
HORA 10:53:30
REPORTE R1DCCOCCOAMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
401_SOL_3	11579	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	00000000000000	000000000000	1,000.00	
Total:																	1,000.00	
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	
MCY19899	08/11/2017	26/02/2018	12/03/2018	S42271	BOY TAMBORRELL MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21	1,000.00	16	134.73	0.00	1,000.00	
														1,000.00				1,000.00


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: 32335 SOLICITUD: 11579 FOLIO DOF : 406
BENEFICIARIO : MARIANA BOY TAMBORRELL
IMPORTE \$1,000.00 (Un mil 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 periodo de la comisión (01 de noviembre de 2017), no coincide con la factura (13 de noviembre de 2017) ni con el ticket (08 de noviembre de 2017).

MOTIVO DE RECHAZO 2

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
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA