

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SOLICITUD DE PAGO
 (Vaticanos Dependidos (tributarios))
 SIRVASE PAGAR A

894.96 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. -

FECHA DE EXPD				FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO		HOJA
DIA	MES	ANO		DIA	MES	ANO	No	DE	
14	09	2017							
							016-89925		1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M N	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC	No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
					TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	249175	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 1090000000000000 37204 -Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	894.96	894.96
					TURNOS VESPERTINOS			
					RFC/Código: NISM560118B03 Cuenta: 021180040140902451 Banco: HSBC Mexico S. A. Sucursal: 024			
					ISR 894.96 IVA 00.00 5.21 MILLAR			894.96

[illegible]

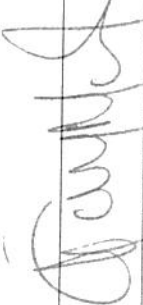
05 OCT 2017

COMISSA DE CONTROL
GENERAL DE PROCE
RESUMEN

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: 16:36:23
REPORTE: RIDC000701MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_9	89325	9	2017	15	8*2	2	1	20	066	0550	37204	1	1	09	000000000000	0000000000	894.96
Total:																	894.96
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
084205331	24/09/2017	14/09/2017	28/09/2017	S16282	NIÑO SULKOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0	0.00	0.00	74.00
99273865	24/09/2017	14/09/2017	28/09/2017	S16282	MARTHA SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.96	16	100.57	0.00	746.96
082800037	24/08/2017	14/09/2017	28/09/2017	S16282	NIÑO SULKOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0	0.00	0.00	74.00
Total:																	894.96


Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

USE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			N U M E R O	H O J A	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº.	DE
14	09	2017				016-89925	1	1

694.96 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)*

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESORO / SNC		No. PROCESO		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.	NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN				249175		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 G030 37000 1 10900000000000000000 37204.-Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PN-000		MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	894.96	894.96			

TURNO VESPERTINO

SECRETARIA DE MEDICINA Y RECURSOS HUMANOS
 RECORRIDO

18 SEP 2017

RFC/Código: NISM5601188D3
 Cuenta: 021180040140902451
 Banco: HSBC Mexico, S. A.
 Sucursal: 024

ISR
 I.V.A.
 F. AL MILLAR

894.96
 .00
 .00
 .00

894.96

AREA DE CONTROL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE OPERACION Y LOGISTICA

500

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: 14:41:30
REPORTE: R10000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	89925	1	2017	16	612	2	1	06	006	G030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	894.96
Total:																	894.96
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	
084205331	24/08/2017	14/09/2017	28/09/2017	S16282	NIÑO SULKOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	74.00	
BB273865	24/08/2017	14/09/2017	28/09/2017	S16282	MARTHA SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.96	100.57	0.00	746.96	
082800037	24/08/2017	14/09/2017	28/09/2017	S16282	NIÑO SULKOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	74.00	
Total:														0.00	0.00	894.96	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 89925

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 MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO DIRECCION DE AREA II.4.-RFC NISM5601188D3

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 PAQUETE
Jiutepec Morelos	24/08/2017 24/08/2017	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

Asistir a la 1ª Sesión de la Mesa Transversal de la Ciudad de Jiutepec, Morelos.

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

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECCION DE AREA

5102
AN PEDRO

SERVICIO SAN PEDRO SA DE CV

RFC : SSP530529PB8

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 282

SAN PEDRO DE LOS PINOS, ALVARO OBREGON, C
.P. 01180, MEXICO

REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS M
ORALES,

EXPEDIDO EN

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 282

COMPROBANTE : 88273865

FOLIO FISCAL: c52be348-f90f-4fa8-bc4f-5987136f9d42

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT : 2017-08-24T08:28:55

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD:

32/00001000000404624465

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

TIPO DOCUMENTO : FACTURA

FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO : 01

NOM. DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

FACTURADO A

RFC : SMA941228QUB

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES NUM 4209

ALVARO OBREGON ; A 24 - AGO. - 2017 T 08:28:53

0 itatwFSX7S7+X4J5H3QCA0T0QNT70PK200770CV41109200405
q8yyUTaobrb5cefaWz3161baAHcJ539fXysUB04ika5BBT/PK2Zn62ND
RTUNpUuORXLug=10000100000040462446511

POR ESTE PAGARE DEBO(MOS) A LA ORDEN DE SERVICIO SAN PEDRO SA DE CV EN ESTA CIUDAD, EL DIA 24 DE AGO. DEL 2017, EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA, VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE(MOS) RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y EST REGISTRADO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS DE CREDITO EN SU ART. 163 Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGAR, DOMICILIADO. SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO PAGAR(MOS) EL ____ POR CIENTO MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Hora de impresion : 08:28:48 a.m.

Gracias por su preferencia



PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

08/24/2017 09:21:59

FOLIO: 0000063398 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$74.00

Facturacion: JNKX X7HS GX7N AKM1 HQ



PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

08/24/2017 16:56:17

FOLIO: 0000230843 CARRIL 09 B

CLASE T01A TOTAL:\$74.00

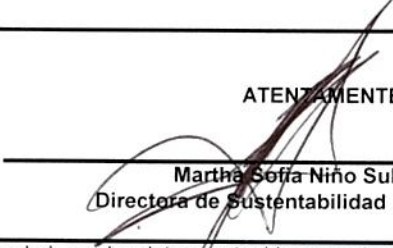
Facturacion: UKSK GXX2 77ZE DX9R HX



SCF

INFORME DE COMISIÓN

Lic. Mariana Boy Tamborrell
Directora General de Fomento ambiental, Urbano y Turístico
PRESENTE

NÚMERO:		Fecha: 28 de agosto de 2017	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		26677	
LUGAR:	Jiutepec, Morelos	PERIODO	DEL 24 de agosto 2017 AL 24 de agosto 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la 1er. Sesión de la Mesa Transversal de la Red de Ciudades Sustentables en la Ciudad de Jiutepec RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se atendió a la exposición de la Estrategia de Ciudades Sustentables a cargo de SEDATU y a la presentación del diagnóstico y proyectos propuestos por el Municipio Jiutepec, a partir de lo cual se desarrolló una sesión de intercambio de opiniones y la identificación de compromisos para su implementación. CONCLUSIONES: A pesar de haberse impartido en junio el Curso Introductorio a la Sustentabilidad Urbana, que aporta un marco de regerencia integral y un eje conductor de las diferentes problemáticas de la ciudad, las propuestas presentadas por el municipio están desarticuladas y no atienden problemas de fondo, como la ausencia de un plan de desarrollo que oriente los intereses de los diferentes actores bajo una visión común de la ciudad. RESULTADOS OBTENIDOS: Se destacó la necesidad de contar con un programa municipal de desarrollo urbano basado en la nueva metodología propuesta por SEDATU y que incorpora aspectos ambientales. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: La reunión puso en evidencia la necesidad de avanzar en la elaboración de diagnósticos integrales que faciliten la identificación de acciones en el corto y mediano plazo, con base en los lineamientos hacia la sustentabilidad urbana.			
ATENTAMENTE  Martha Sofía Niño Sulkowska Directora de Sustentabilidad Urbana			
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.			