



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 30/11/2017
HORA: 13:39:26
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	124392	1	2017	16	612	2	1	06	006	6030	37204	1	1	09	000000000000	000000000000	1,076.80
Total:																	1,076.80
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
183898272	15/11/2017	28/11/2017	12/12/2017	S16282	NIÑO SULKOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0	0.00	0.00	77.00
AT171318315	15/11/2017	28/11/2017	12/12/2017	S16282	MARTHA SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	16	17.66	0.00	128.00
185081659	15/11/2017	28/11/2017	12/12/2017	S16282	NIÑO SULKOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0	0.00	0.00	77.00
183357117	15/11/2017	28/11/2017	12/12/2017	S16282	MARTHA SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0	0.00	0.00	77.00
185448313	15/11/2017	28/11/2017	12/12/2017	S16282	NIÑO SULKOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0	0.00	0.00	77.00
BA 20249	15/11/2017	28/11/2017	12/12/2017	S16282	MARTHA SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0	0.00	0.00	77.00
					NIÑO SULKOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.80	16	86.29	0.00	640.80
					MARTHA SOFIA												
Total:																	1,076.80


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 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 NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE AUTORIZADO PAQUETE
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	
Querétaro Querétaro	15/11/2017	15/11/2017	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

Participar en la inauguración del Foro Internacional de Energía México 2017 y en la ponencia ¿Movilidad Sustentable: Casos de Éxito¿.

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

**SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV**

E05288 / RFC SSS981105E38
9NA DE ORIENTE, No. 8 INT. 2
ISIDRO FABELA
TLALPAM, CDMX
C.P. 14030, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

AV PASCUAL OROZCO No. S/N SAN JUAN OTLAXPA TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
HIDALGO, MEXICO, C.P. 14030

RÉGIMEN FISCAL:

Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108692

FACTURA No.**BA 20249****FOLIO FISCAL****0de329b0-2cf9-429d-aaf3-ed48f4d458f****LUGAR DE EXPEDICION****TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO**

FECHA: 2017-11-15 HORA: 08:11:34	R.F.C.: SMA941228GU3
CLIENTE: 3030 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES DE LA MONTAÑA TLALPAM CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
40.0000	Litros	32011 Magna	\$13.862759	\$554.51

Cura s/ nota(s): 262684-0

Sello Digital del CFDI:

oXRsrIF1Z/Ydg3pfxQnMm1dyLlNdJ8m3ap94KHbnhQU1ATt0oXnTBYE2+HxuitO/zmDnKHnTPcD0Oh36ThCwIPYKVBtToyVw5NOhPwIQmin1NNatlpFVQA217soFj+B6zQ43B7jP55j0cXEWnZcM9eU7QjnpfM/CAXC8n5JBdx3JhR9lIC4s1O41jQmQea4a0/EwocueGqnZpOE51/j2m6gYaiM0gpmleyqg4uOtOPNhrckBfFoeFa5E0MJzUYgcZFmyKAyemUPfvrXt63torth3yAqm6MutFub4ygdkgQR+eFznHl9tQUeK6vt3zwJyL4zesnu0E81wnRuQk1A==

Sello del SAT:

o3q/LgVX3hl59QJyTPNA5cT/DrY2G2Y75vzZWpkM2v+2hhUDrQC+Ufl9ow0OQncepZ3OEm0XoX6Flevdikfd3V8rST9pcbZWnR5IARn1Hux+w+oJDcbbgzTlnuMOMXK7Z1XFUS8uKlzmZe0MKU2/TMKCG1aIvzbzouVA7FOPU3+Ru00kBuI0HIBCTYOv44I55zP6JSFWvHOqTcFdc2fjh+XEGMLXjFxi41+cmv8Z9xPBRv5mrhvAsgrlcqLOIFJ/A4s9IEsE1ND R7lbpJKU7uHNIQetQ7RAG4/0al6zricrQTvn086ocwRdDamRmpe5iwnq/YNQGk6Jv5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|0de329b0-2cf9-429d-aaf3-ed48f4d458f|2017-11-15T08:11:34|oXRsrIF1Z/Ydg3pfxQnMm1dyLlNdJ8m3ap94KHbnhQU1ATt0oXnTBYE2+HxuitO/zmDnKHnTPcD0Oh36ThCwIPYKVBtToyVw5NOhPwIQmin1NNatlpFVQA217soFj+B6zQ43B7jP55j0cXEWnZcM9eU7QjnpfM/CAXC8n5JBdx3JhR9lIC4s1O41jQmQea4a0/EwocueGqnZpOE51/j2m6gYaiM0gpmleyqg4uOtOPNhrckBfFoeFa5E0MJzUYgcZFmyKAyemUPfvrXt63torth3yAqm6MutFub4ygdkgQR+eFznHl9tQUeK6vt3zwJyL4zesnu0E81wnRuQk1A==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos cuarenta pesos 80/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$554.51
I.V.A. 16.00%	\$86.29
TOTAL	\$640.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-11-15T08:11:34 - Fecha y hora de certificación: 2017-11-15T08:11:34
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000400739726 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A DE C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx #2236

Folio: 27234

Fecha: 15/11/2017 07:27:47

PLAZA DE COBRO: T6 Cuautitlan Izcalli

Carril: Via 2433

Cobrador: 7125

Categoría: LIGERO(0)

Origen: LA VENTA

Fecha Origen: 2017-11-15 06:55:45

Importe Recorrido: 110.34 Peso

IVA: 17.66 Peso

Total: 128.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



13669479063423554255

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
15/11/2017 07:32:35
FOLIO:0001157411 CARRIL:1043A
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00
Facturacion:57X1 M02X 77VZ 7IMV HB



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
15/11/2017 09:14:35
FOLIO:0001074562 CARRIL:1068A
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00
Facturacion:X7SX 7E77 2VZZ NNM2 HQ



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
15/11/2017 14:46:47
FOLIO:0001158763 CARRIL:1064B
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00
Facturacion:Z8KE XZ7V XE17 77MN H9



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
15/11/2017 15:56:15
FOLIO:0001398289 CARRIL:1038B
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00
Facturacion:D7P7 GM71 ZXXR 7YMI H0



SCT

Lotería
Nacional

INFORME DE COMISIÓN

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

NÚMERO:		Fecha: 05 de diciembre 2017	
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:		36910	
LUGAR:	Querétaro, Querétaro	PERIODO	
		DEL	15 de noviembre 2017
		AL	15 de noviembre 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Participar en la 2a Edición del Foro Internacional de Energía México 2017 en la Ciudad de Querétaro.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Se atendió la inauguración del Foro y se participó en el panel de discusión titulado "El futuro de las energías renovables".

CONCLUSIONES:

A través de la participación en el panel de discusión se expuso la perspectiva ambiental en donde la disponibilidad de las energías renovables es significativamente mayor que la de los hidrocarburos como el petróleo, gas, carbón y nuclea, por lo que son opciones optimales para nuestras necesidades de energía para el largo futuro, son sostenibles y limpias. No ensucia el aire, no afecta el clima, y así no afecta el calentamiento de la atmósfera que contribuye por ejemplo al descongelamiento de nuestros glaciares.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se destacó la necesidad de contar con un programa de aprovechamiento de energías renovables en el cual se consideren energías eólicas, geotérmicas, solares, matemotriz entre otras y con ello reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero así como los aportes de contaminantes criterio.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

La reunión puso en evidencia los avances por parte de la SEMARNAT en la identificación de las opciones en cuanto a energías renovables con las que cuenta el país, estableciéndose como actor fundamental en la creación de políticas públicas para las futuras directrices energéticas.

ATENTAMENTE


Mariana 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.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SIRVASE PARA EL PRESENTE
LA PRESENTE 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	
28	11	2017						016-123584	1	1

93.00 (NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M N	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA		
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO							
		NACIONAL							
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	IMPORTE S	NETO
1	FAC	016 612 2106 006 G030 37000 1.109000000000000000 37504 - Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	93.00		93.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y RECURSOS FINANCIEROS
RECIBIDO
06 DIC 2017
ÁREA DE CONTABILIDAD

TURNO VERDEPERTINO

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

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO
SECCIÓN DE OPERACIÓN Y...

ISR
IVA
5 AL MILLAR

93.00
00
00
00
93.00

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

06 DIC 2017

SECCION DE PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS
Y PRESUPUESTO
MESES DE CONTINUA

5

PAGINA:	1 DE 1
FECHA:	28/11/2017
HORA:	18:09:56
REPORTE:	RIDCODOCOMD

Firma : MARIANA BOY TAMBORRELL

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 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	
						DIVISA		PAQUETE	
Querétaro	Querétaro	15/11/2017	15/11/2017	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

Participar en la inauguración del Foro Internacional de Energía México 2017 y en la ponencia ¿Movilidad Sustentable: Casos de Éxito¿.

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 TURÍSTICO

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECCION DE AREA

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. 36910
FECHA 28/11/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B10202	15/11/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	93.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	93.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

FORO INTERNACIONAL DE ENEGIA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECCIÓN DE AREA

GRUPO KARUNA, SA DE CV

GKA081001HL5

HIDALGO 200 A 1 CENTRO
QUERETARO, QUERETARO
Queretaro, México
C.P. 76000
Correo: gaby.martinez@grupokaruna.com

Folio Fiscal: 1E59498D-2EFF-46BA-BD7C-625D21273B18

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403870459

Fecha y hora de Emisión: 15-11-2017 14:12:38

Fecha y hora de Certificación: 15-11-2017 14:12:48

Tipo de CFDI:

Factura

Serie y Folio:

B

10202

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

Nombre:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
RFC: SMA941228GU8
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA
TLALPAN
CDMX, MEXICO C.P. 14210

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

AUTOPISTA QRO-MEX KM. 193 EL COLORADO
QRO
QRO MEXICO
C.P. 76240

	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A CONSUMO del 15/11/2017 C346498	\$80.17	\$80.17

Importe con letra: NOVENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01 - Efectivo

Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal \$80.17

IVA 16% \$12.83

Total \$93.00

GcxBThTjXJ4MIS7Bs0vCB+7Q/SVktUL1xS3nKmn/UR1heyrCb2hmnJ33g8OnvOYo3ajscgLP3TLszZ
+QtSB1YCVdSMmCOPe0cpJOXvHzAm0ryLkokDT2QtrLSise4ZLVQV5teG69806ADE7xHGnZd2YRESL/6a18STnoSmhGUhFCBdj2
H/w58jE+R7ddEZrlN26C6EgwaUlyJKncXOVfblGDNpJR3pVCwDRINyrWVTHg9xxFjZ9AB+DbKhkBLSepkK976Z8BogN/7kP
+ukgpUXDDjEeNQAbYrf73nqRZfGLcmzSXLonbNrrPosJnyq56HMj6j2kTc12fZw==

XBGvCLIW80rXPBxqLIHSWwh3nmkKyDaiMVAHEeRjZWuJq30fkj9JLs230T3w0zytBHwvC0V+M8rArbxb
+trQpElpyWyZF64LJpf1vbnTqC/ubpOErUCxkz
+2wDR56cp6jN2RQ6bYiH2otkbsb1wCUUwucNE7Z0peJSDODcFYeKzdiALMR3AaoXr/Ph1GaqZ4XzzH3t5SBCqtBdKrBWCidPI7fr
mXSNgmIRt6sYjYcmFQIGxHJmkrBHSLmxJOFVANKziOM5eliB4ZJ5TzawIRk1PUJYL3EvP5ivantdUR9szRtbxZcO4cNDgTBdhrrZk
GsaUTa8w2pgMQZg==

Complemento de certificación digital del SAT

||1 0|1E59498D-2EFF-46BA-BD7C-625D21273B18|2017-11-15T14:12:48|GcxBThTjXJ4MIS7Bs0vCB
+7Q/SVktUL1xS3nKmn/UR1heyrCb2hmnJ33g8OnvOYo3ajscgLP3TLszZ
+QtSB1YCVdSMmCOPe0cpJOXvHzAm0ryLkokDT2QtrLSise4ZLVQV5teG69806ADE7xHGnZd2YRESL/6a18STnoSmhGUhFCBdj2
H/w58jE+R7ddEZrlN26C6EgwaUlyJKncXOVfblGDNpJR3pVCwDRINyrWVTHg9xxFjZ9AB+DbKhkBLSepkK976Z8BogN/7kP
+ukgpUXDDjEeNQAbYrf73nqRZfGLcmzSXLonbNrrPosJnyq56HMj6j2kTc12fZw==|00001000000405908583||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V. / 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

www.facturadorelectronico.com

Página 1/1