

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
03	05	2018					1	1

13.216.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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					TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	96292	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		VIAJES FAMA SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	13,216.00	13,216.00
SECRETARIA DE MEDICAMIENTOS Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 07 JUN 2018 IMPRESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES RFC/Código: VFA870410PE4 Cuenta: 112100000028650127 Banco: BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCOS Sucursal:									
								13,216.00	13,216.00
								13,216.00	13,216.00

То

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 05/05/2018
HORA 11:56:00
REPORTE R1DCOAJCOCMD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	34645	1	2018	16	612	2	1	06	006	CG30	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	13,216.00
Total:																	13,216.00
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
FAC3192	21/03/2018	03/05/2018		S46256	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	13,216.00	16	1,702.00	0.00	13,216.00
Total:																	13,216.00

Relación Arroz
Sol de Pago 34945

Firma: BIOL. MARTHA NIÑO SULKOWSKA

Para: 'marco.montero@semarnat.gob.mx' <marco.montero@semarnat.gob.mx>; 'Andrey Nitgard Cruz Hernandez' <andrey.cruz@semarnat.gob.mx>

Asunto: RV: NINO SULKOWSKA/MARTHA SOFIA MS 22MAR2018 MEX GDL

BOLETO EMITIDO....
FAC3192



Su viaje

Localizador de
reserva:

KEDIME

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión:

22 Marzo 2018

viajero	Ms Martha Sofia Nino Sulkowska	Agencia	VIAJES FAMA SA DE CV
			Rio Panuco 92
			C.P. 06500
			MEXICO, D.F.
		Teléfono	525552094000
		Fax	525552094074

Why not use this space to promote your brand?
Reach thousands of travelers everyday with Amadeus Media Solutions

Jueves 22 Marzo 2018



Aeromexico AM 224

Salida 22 Marzo 17:00

Llegada 22 Marzo 18:22

Duración

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 2

Guadalajara, (Miguel Hidalgo Intl) (+)

Terminal: 1

01:22 (Sin paradas)



Check-in

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Confirmado

↳ Económico (Y)

1 Piece(s) para Ms Martha Sofia Nino Sulkowska

18E confirmado para Ms Martha Sofia Nino Sulkowska

BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Sábado 24 Marzo 2018



Aeromexico AM 105 (Operado por Aerolitoral DBA Aeromexico Connect)

Salida 24 Marzo 12:58

Llegada 24 Marzo 14:20

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Asiento

Equipo

Flight meal

Guadalajara, (Miguel Hidalgo Intl) (+)

Terminal: 1

Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)

Terminal: 2

01:22 (Sin paradas)

Confirmado

↳ Económico (Y)

2 Piece(s) para Ms Martha Sofia Nino Sulkowska

04A confirmado para Ms Martha Sofia Nino Sulkowska

EMBRAER 190

Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos

Viernes 15 Marzo 2019



Otros

Ubicación

Mexico City

Estatus de la reserva

Confirmado

Detalles

Segmento De Vida

Detalles de billete

Billete electrónico AM 139-5152594876 para Martha Sofia Nino Sulkowska

Información general

TARIFA \$13,216.00 MXN VIAJE REDONDO CON IMPTOS

TARIFA EN CLASE TURISTA

TARIFAS SUJETAS A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO

TARIFA POR PERSONA MÁS CARGO POR EMISIÓN

TARIFA NO ENDOSABLE, NO REEMBOLSABLE

CARGO POR CAMBIO \$1,724.00 MXN, +IMPUESTOS, +DIFERENCIA

CUALQUIER CAMBIO SE REALIZA DE 24 - 06 HORAS PREVIAS AL VUELO

FAVOR PRESENTARSE 02 HORAS PREVIAS A SU VUELO NACIONAL

SI SE HACE NO SHOW, SE PIERDE EL BOLETO EN SU TOTALIDAD

COMPRA INMEDIATA 21 MARZO ANTES DE LAS 1900HRS

CLAVE AEROMEXICO **MUEIJZ**

ASIENTOS ASIGNADOS MEX/GDL 18-E // GDL/MEX 04-A

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

Toda cotización solo se garantiza con los boletos emitidos

Recuerde llevar identificación oficial de cada pasajero

En vuelos internacionales verifique que su pasaporte tenga

Una vigencia mínima de seis meses

Gracias por preferir viajes fama

Consulte nuestros paquetes y reserve sus hoteles en línea

www.viajesfama.com

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 150,44 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AM (Aeromexico): MUEIJZ

¿SALES DE VIAJE?

ESTE MES

2x1

**ASSIST
CARD**

CONSULTA A TU AGENTE DE VIAJES

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: 96292 SOLICITUD: 34945 FOLIO DOF : 1903
BENEFICIARIO : VIAJES FAMA, S. A. DE C. V.
IMPORTE \$13,216.00 (Trece mil Docientos Dieciseis Pesos 0/100 m.n.)
FECHA DE RECHAZO: jueves, 24 de mayo de 2018

MOTIVO DEL RECHAZO Y/O DEVOLUCIÓN:

MOTIVO DE RECHAZO 1

Tramo Guadalajara/México, se hizo en clase Business por lo que se deberá contar con la Autorización del C. Oficial Mayor.

52094016
LUPITA VIKY

TURISIA

"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 GAYTÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PASAJES Y VIÁTICOS

Vo. Bo.

CRISTINA NEVA MENDOZA
SUBDIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
Y ANÁLISIS NORMATIVO

AUTORIZO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA

50

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 03/05/2018
HORA 20:01:26
REPORTE R1DC000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	34945	1	2018	16	612	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	13,216.00
Total:																	13,216.00
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
FAC3192	21/03/2018	03/05/2018	17/05/2018	S46256	VIAJES FAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	13,216.00	16	1,702.00	0.00	13,216.00
													13,216.00				

Firma: BIOL. MARTHA NINO SULKOWSKA

Unidad Administrativa: 612
Folio SIAR-GRP: 96292/016-34945

Fecha(dd/mm/aaaa): 23/03/2018
FOLIO NAFIN:
(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: VFA870410PE4 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: 1 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 21/03/2018 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: 13216.00 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: IN Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 21/03/2018 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A
- 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

BIOL. MARTHA NIÑO SULKOWSKA

VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.

RIO PANUCO 92 COL. CUAUHTEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500 TEL. 52094000 -
FAX. 52094074
RFC: VFA870410PE4
CANACO 163074
No. Reg. Nal. Turismo 4002538
www.viajesfama.com
E-mail: operaciones@viajesfama.com
Expedido en: MÉXICO, CDMX.

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

Fecha: 21/Mar/2018 - 19:30:23
Cliente: 308000
No. Cuenta
contable: 1103308000000
T.C.: \$ 18.7216
Fecha Timbre: 21/03/2018 19:30:30
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: KEDIME

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 6C0F01C4-138F-4299-8D82-C437AC0F3094

ORDEN	DESCRIPCION	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE NETO
1	NINO SULKOWSKA/MARTHA SOFIA MS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/GDL/MEX MUEIJZ	5152594876	878.00	1,702.00	10,636.00
					10,637.50	002 IVA	Tasa	0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRECE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

TOTAL IVA AL:

Vendedor aux: VIRGINIA PADUA

16.00

1,702.00

Solicitó: VPADUA-MARCO/UR600

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 13,216.00

TOTAL SERVICIOS: 10,636.00
TOTAL I.V.A.: 1,702.00
TOTAL T.U.A.: 878.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

||1.1|6C0F01C4-138F-4299-8D82-C437AC0F3094|2018-03-21T19:30:30Z|BUZ021107UG0|UZ+SaRMK6Q1LQfMWIi1Ra9907Gzf13soW2stAxq5NKJ
oFPYUH+1aDFM3LXRTs9ktYV+N6tyEFeMxJumnL0MJ7LrrA5g/41Ri1i1SKM99J4nMJ7PRy9SPc9yDceoxFYh10XprAoCymQHfKvWL+je56Me0QncUUEJQVny
USBkQ4Dnp9shrA22sReZhzvI+gOARSSAjpNuvvXUPswCZEN8ZDWMw28ZL2dTsrABLzFpo7CLWLRuPoIbb0xeabDtfYrzs6nbq/RqEW6k3hGR0YrG9+4mpnVC
duMH/XCa+3kH0d3bqg4/KFD1L4ZwdmMV5/3VB/6vQ5vJCewE1Qu8/VGSZ/w==|00001000000404347791||

Ug4i7Nv8qSG89VgnMyUOvd+7HuN2QTvFg3ieCsUxusptiZQbxz9VFYXScR9tFxmig4JqlMabFkvkxHylXjQDbnHY1V78dkF99VUa0KeGZuyRM6b3nYpyLi9
yKbHeGa61EEkVlK4V6Y09FzU1c0YS9J65MX1TZxT+y7X4+OTBJzndD1rTQDNpp+kzt3CRNouZ9cHxP/zlrMlyAg7HLxP8YsDwk6rQWW0OyIqZhrvCF1Q6
yDA/6EU63bNoWslDrWoyS9bpc0jXUKiJX9cgYMcFmdRrN1pgFeKoVt1gk3qmWyXQPhJ6oLs8frQPQuGvIG+8g03D1tKIGk4V51kAw==

UZ+SaRMK6Q1LQfMWIi1Ra9907Gzf13soW2stAxq5NKJoFPYUH+1aDFM3LXRTs9ktYV+N6tyEFeMxJumnL0MJ7LrrA5g/41Ri1i1SKM99J4nMJ7PRy9SPc9yD
ceoxFYh10XprAoCymQHfKvWL+je56Me0QncUUEJQVnyUSBkQ4Dnp9shrA22sReZhzvI+gOARSSAjpNuvvXUPswCZEN8ZDWMw28ZL2dTsrABLzFpo7CLWLRu
PoIbb0xeabDtfYrzs6nbq/RqEW6k3hGR0YrG9+4mpnVCduMH/XCa+3kH0d3bqg4/KFD1L4ZwdmMV5/3VB/6vQ5vJCewE1Qu8/VGSZ/w==

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL
IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F.
IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES
CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en
BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe
012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547
(clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V.
Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FECHA: 21/03/2018 19:30:30 CANCELACION: 00/03/2018 00:00:00 CANCELACION: 00/03/2018 00:00:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Oficio No. SFNA 343

Ciudad de México a. 12 MAR 2018

BIOL. Martha Sofia Niño Sulkowska
Directora de Sustentabilidad Urbana

Con fundamento en el Artículo 84 del Reglamento Interior de esta Secretaría, de Medio Ambiente y Recursos Naturales que hace referencia a las ausencias de los directores generales, entre otros, y en mi carácter de Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, me permito designarla como encargada del despacho de la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico, adscrita a esta Subsecretaría a mi cargo, a partir del día 13 de marzo del 2018.

Sin otro particular, por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO

ING. CUAUHTEMOC OCHOA FERNÁNDEZ

"Por un uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"

Lic. Galo Galeana Herrera.- Director General Adjunto de Política y Regulación Ambiental. Para su conocimiento
BIOL. Edda Veturia Fernández Luiselli.- Directora General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables.-
Lic. Roberto González Labastida.- Encargado de la Dirección General de Industria.



Av. Ejército Nacional 223, Piso 9, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11720.
Ciudad de México
Tel.: (55) 54902100 www.semarnat.gob.mx

13/3/2018



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. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
								PAQUETE	
Guadalajara	Jalisco	22/03/2018	24/03/2018	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				2	1				
						EUROS		0.00	
						DOLARES		0.00	
						PESOS		4,250.00	

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al 29º Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción con el Tema "México Competitivo."

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

BIOL. MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

REVISO

BIOL. MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECCION DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

FECHA:	21 de marzo de 2018	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		10292	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL:	2018.16.612.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.		
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES FAMA S.A. C.V.		
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES
		X	
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
		X	
MBRE Y CARGO COMISIONADO:		MARTHA NIÑO SULCOWSKA	

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	GUADALAJARA	22-03-18	24-03-18	17:00	12:58	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

MARTHA NIÑO SULCOWSKA

MARTHA NIÑO SULCOWSKA

DIRECTORA DE ÁREA

DIRECTORA DE ÁREA