



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGANDO
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
31	08	2018				016-84823	1	1

614.00 (SEISCIENTOS CATORCE 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				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	243525	Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.612.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37504.-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	614.00	614.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
06 SEP 2018

SESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

RFC/Código: NISM560118BD3
Cuenta: 021180040140902451
Banco: HSBC Mexico, S. A.
Sucursal: 024

614.00
.00
.00

ISR.
I.V.A.

614.00

I.S.R.
I.V.A.
5 AL MILLAR

20-8

Relación Anexa
Sol. de Pago : 84829

Firma: ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



SEMARNAT

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.	24282
FECHA	31/08/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
50967	16/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	614.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	614.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	614.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SIMPOSIUM SOBRE SUSTENTABILIDAD

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA SORIA NIÑO-SULKOWSKA

DIRECCION DE AREA

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
Querétaro Querétaro	16/08/2018 16/08/2018	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

Impartir la Conferencia Inaugural del 1er. Simposio sobre Sustentabilidad, Normatividad y Certificación para edificaciones públicas y privadas 2018.

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO

MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECCION DE AREA

614.00
236.00
Resad



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Rio, Queretaro, Mexico
Tel. (427)2662186

CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 50967
FOLIO FISCAL (UUID)
91BEC030-17A8-4768-BAE8-524C1BD98916
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407994613
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-08-16T14:18:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-08-16T14:12:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 529.31	\$ 529.31
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 529.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.69					

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

SEISCIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL
TRASLADO IVA TASA 0.160000
TOTAL

\$ 529.31
\$ 84.69
\$ 614.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ete0mR646LUT8HukBdoCkjmE3I5qIGel7sVgaUWba8igIXAYKXo8IHcb1krpsfExAo4IQsBf8SNe2K7RSyZ0sOJU4c90f6YartumTeBkigYX5qcDus0kbJhimvczjwxzvHrAJkd1sJcVpvm0luEPUN+HUao/GPIEp+zk6KUCENqOxJH7rcUA0a3YRgaEt4n6HihDQkvMLNmrWzIS8sVDCvfnFPYBGRQD6vWIGHeI1VkiWsmY5bLZJyOxYsq4irmuj9dHjpBaal1R+biknYwCr2NdApjzb2bYsEGw04Y4guMDuGe+HgBMmxdqZeQQ1GOSEdqCL6+th+TxJhH1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NQqCTJ3RiOz6olTbdWPtbfC9PB9fTev3nj/xsQ2X48bcfO8A3q6jI4Lkk3PQPblow/CVxd11HTBIBXvg980AM3f5m0+SVtejlLuOwll+i5sXmpRQmP59KBB7Gu00SmVvugNYH6W7w39XITL9f5eyOxW7ZJoTU/Bz61fFu7IAdmfalMWixKnZ7Q5cfH1c4lrcQvZVP0hy8Fck9yURPJAjllgRhMd06uJKD1ct3Lvk6XuUnJJu/Z+8981OQLqAaLRZZWEZEPj6Z5fX94lxxMSmksFVHyloYn+mSWO2tr/n1Kn5FIMPUvgfIDg2C7HrOrC0AIta8XxVTUCTDC7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|91BEC030-17A8-4768-BAE8-524C1BD98916|2018-08-16T14:18:31|FLI081010EK2|Ete0mR646LUT8HukBdoCkjmE3I5qIGel7sVgaUWba8igIXAYKXo8IHcb1krpsfExAo4IQsBf8SNe2K7RSyZ0sOJU4c90f6YartumTeBkigYX5qcDus0kbJhimvczjwxzvHrAJkd1sJcVpvm0luEPUN+HUao/GPIEp+zk6KUCENqOxJH7rcUA0a3YRgaEt4n6HihDQkvMLNmrWzIS8sVDCvfnFPYBGRQD6vWIGHeI1VkiWsmY5bLZJyOxYsq4irmuj9dHjpBaal1R+biknYwCr2NdApjzb2bYsEGw04Y4guMDuGe+HgBMmxdqZeQQ1GOSEdqCL6+th+TxJhH1w==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1