

ACUSE

MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA I
NAUKA REPUBLIKE
SRBIJE

SUMMARY

SOLICITUD DE PAGO

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
21	09	2018				016-93781	1	1

849.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOFE / SNC TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	No. PROCESO 266932	UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
		NACIONAL					
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE S BRUTO NETO
1	FAC	018.612.2106.006.0030.37000.1.1090000000000000 37504.-Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	849.00 849.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 26 SEP 2010							
MESA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO							
							849.00 849.00
							I.S.R. .00 I.V.A. .00
							849.00

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
26 SEP 2018

MESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

5-2-20

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
405_SOL_3	93781	1	2018	16	612	2	1	06	006	0030	37504	1	1	09	00000000000000	000000000000	849.00
Total:																	849.00
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
F 66611	18/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	16	73.79	0.00	535.00
F 66612	18/09/2018	21/09/2018	05/10/2018	S46253	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	16	43.32	0.00	314.00
Total:																	849.00

Relación Anexa
Sol. de Pago : 93781

Firma : ING. LUIS ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ



SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F 66611	18/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	535.00
F 66612	18/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	314.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	849.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	849.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

CONGRESO DE MOVILIDAD URBANA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA SOPHIA NIÑO SULKOWSKA

DIRECCIÓN DE ÁREA



Datos del Emisor EL FAISAN DE CUERNAVACA SA DE CV RFC: FCU911205CB9 Régimen: 601. General de Ley Personas Morales	Datos del Receptor (cliente) Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RFC: SMA941228GU8 Uso del CFDI: G03. Gastos en general
---	---

FACTURA	
F 66611	
Tipo CFDI:	Ingreso
Certificado Emisor:	00001000000408448782
Certificado SAT:	00001000000406144089
Fecha Certificación:	18/09/2018 15:31:18
Fecha Expedición:	18/09/2018 15:31:19
Lugar Expedición:	62130
Método de Pago:	PUE. Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:	
Forma de Pago:	28. TARJETA DE DEBITO

ClaveProdServ	Clave - Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe	Impuestos
90101501	E48 SERVICIO	1.0000	\$461.20		\$461.21	
Producto/servicio: CONSUMO RESTAURANT						Base: 461.2069 IVA Tasa 16.0000 % 73.7931



Folio SAT (UUID):
709116d4-f839-4119-bef6-055b046780e1

Subtotal \$461.21
IVA 16.00 % \$73.79
Total \$535.00

Moneda: MXN.PESO MEXICANO Tipo de Cambio: 1.0000
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Importe con letra:	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MXN 00/100 M.N.
--------------------	--

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|709116d4-f839-4119-bef6-055b046780e1|2018-09-18T15:31:18|B7gh/gcta6Fi7/HV+vazMK1Kag4VIXuPEXqCY0lcSSz4+rREkqTW27w0hZAMiZSawMecbYwd3/slyMfJT3ZJNUd01hWwN1EdSSKk89gR93kimg+nf3EBL0nVUY/VJ6q4mhprxn0H8aaZpFWJ6GZO5B91P2HgZusVVCa5j24nhBq5ZrPyf6+Qhr3Tf9AutRkHLYUUN76g+q55s148aRQ2wrmHrPv7EWumYbie/6fRtnMBgHhKUni+1XHMI2BMXrXL/DvD4ibDK1QSwvTyTW6S7SDP/Mh1kC3OoLZWeZJdqPnrvYJfNqNGEbfjWZtZlSYXpqUe54r01DLQnJKya2tA==|00001000000406144089||

Sello Digital del Emisor

FOEjhyC7JsyfmVID/MXgLFHWUVjtxJ314gDs71ZJIBStmD/Lh4dlM3UJuuSheZP7iqdWrdoy/5l3k4NORPlD6oS9W/BSaw8sGaR9W372ycchcGcdZM/EcKaw7HoL7Da7F2j2jr66MhRa40JLxYw/+IF7Y6cSxSY+rNEEnZLqZpV676gsNsQu4pMPAVdRuIBNtqSYVJ+W1H6Naz9C5VCXurWUu/UuviweUhnw5UHCzKLlBkeRrVlixp2xX3H235BCOPIMhMs3Vx6vaPx3sMtlCwhPic10dJgg1WdYysMYoNlyxBfSQyWMCDFD8btCzBSHUSAXoISGwXXlaK5Q/JCjQ==

Sello Digital de SAT

B7gh/gcta6Fi7/HV+vazMK1Kag4VIXuPEXqCY0lcSSz4+rREkqTW27w0hZAMiZSawMecbYwd3/slyMfJT3ZJNUd01hWwN1EdSSKk89gR93kimg+nf3EBL0nVUY/VJ6q4mhprxn0H8aaZpFWJ6GZO5B91P2HgZusVVCa5j24nhBq5ZrPyf6+Qhr3Tf9AutRkHLYUUN76g+q55s148aRQ2wrmHrPv7EWumYbie/6fRtnMBgHhKUni+1XHMI2BMXrXL/DvD4ibDK1QSwvTyTW6S7SDP/Mh1kC3OoLZWeZJdqPnrvYJfNqNGEbfjWZtZlSYXpqUe54r01DLQnJKya2tA==



Datos del Emisor	
EL FAISAN DE CUERNAVACA SA DE CV	
RFC: FCU911205CB9	
Régimen: 601.General de Ley Personas Morales	
Datos del Receptor (cliente)	
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
RFC: SMA941228GU8	
Uso del CFDI: G03.Gastos en general	

FACTURA	
F 66612	
Ingreso	
Tipo CFDI:	00001000000408448782
Certificado Emisor:	00001000000406144089
Certificado SAT:	18/09/2018 15:32:51
Fecha Certificación:	18/09/2018 15:32:52
Fecha Expedición:	62130
Lugar Expedición:	PUE.Pago en una sola exhibición
Método de Pago:	
Condiciones de Pago:	
Forma de Pago:	28.TARJETA DE DEBITO

ClaveProdServ	Clave - Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe	Impuestos
90101501	E48 SERVICIO	1.0000	\$461.20		\$461.21	
Producto/servicio: CONSUMO RESTAURANT						
						Base: 461.2069
						IVA Tasa 16.0000 % 73.7931



Folio SAT (UUID):
db5efe1f-8406-4d7e-a107-08855de71179

270.68
43.32
314.00

Subtotal \$461.21
IVA 16.00 % \$73.79
Total \$535.00

Moneda: MXN.PESO MEXICANO Tipo de Cambio: 1.0000
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Importe con letra:

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MXN 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|db5efe1f-8406-4d7e-a107-08855de71179|2018-09-18T15:32:51|kyDnRPIHCHEDv7ZDgA2Pedq+oNWT8mOXFmXikETHPHASYZNe4D+n2PjX8UlxynW4aSpaafG+AkKL7BPWsw1+0jZ7cN0VA+89a3npWtDi+ovUOtS50BHlxdI7raOcf5oV4RohtYHLQG1G/x2zjE08NwPrcQGz/G6Nerzc4Yv5CrtLO7CMvjbN6bNUCA61C91Xoin4nWMFISOGQpmAKJmU7xtMjVikQYe70lvVwrS8lZnSNjM0daouMLRy5uTmdygg5Soq0j21j2EMZ2flvjQv7SPGNDdevN3pMz4Bu451wd+00VtqE6WfTTBZ3ufnAajZKANti/hvOwOtPnheQOW==|00001000000406144089||

Sello Digital del Emisor

TvoAugAMEIRKY9wcxnhDI/wxQ8z/YMUI7ts2X7YVKtoxBjchHe8aLeBvIwWbVmXyFDW5b6x1UF7c6ioYm0d+VdB+zrT07aG4XNtYNz0skgUP7T+D259tkS8ojg+gPXfbbIM/W6UHNmk/5YCGjMfmKbwSxBn0P6LNvCb8IMBe82glDU51AfbZcPgBLEQa1JQq9vSxTxTnTnEENQ5w+EjpfZmx/aHlv74T8XYQFVXqcw5AtqODGJVbqciAK349Vb00mGQRR8XLq7DBhNcSMPaNKDv2NTnF0PHZxhainp44lUvZjV4DMvsdwoiSMR7UDmIgwOUNBw/YctjFuSgDfw==

Sello Digital de SAT

kyDnRPIHCHEDv7ZDgA2Pedq+oNWT8mOXFmXikETHPHASYZNe4D+n2PjX8UlxynW4aSpaafG+AkKL7BPWsw1+0jZ7cN0VA+89a3npWtDi+ovUOtS50BHlxdI7raOcf5oV4RohtYHLQG1G/x2zjE08NwPrcQGz/G6Nerzc4Yv5CrtLO7CMvjbN6bNUCA61C91Xoin4nWMFISOGQpmAKJmU7xtMjVikQYe70lvVwrS8lZnSNjM0daouMLRy5uTmdygg5Soq0j21j2EMZ2flvjQv7SPGNDdevN3pMz4Bu451wd+00VtqE6WfTTBZ3ufnAajZKANti/hvOwOtPnheQOW==



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	28086
FECHA	18/09/2018

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
			DIVISA	PAQUETE
Cuernavaca Morelos	18/09/2018 18/09/2018	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

Participar en el Congreso de Movilidad Urbana y Calentamiento Global organizado por el Colegio de 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

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

REVISO

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTHA SOFIA NIÑO SULKOWSKA
DIRECCION DE AREA

850 850 612
a Fondo 600

37504

Comp. 010942

612 10910