

004850

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SERVASE PARA LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

\$

5,394.67 (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.)

FECHA DE EXPD				FECHA DE PAGO SOLICITADA		NÚMERO	FOLIA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
04	10	2017				016-97430	No. DE 1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC	No PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE					
	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	270588	Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,394.67	5,394.67
RFC/Código: MT4030204GV6 Cuenta: 012180001538647452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0							5,394.67 00 00	5,394.67



SESA DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA

2017-10-05

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 04/10/2017
HORA: 16:56:18
REPORTE: R1DDDDDDDD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	97430	1	2017	16	600	2	1	06	006	0030	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	5,394.67
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Max.CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.			
10307	26/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	2,792.67	16			
10154	21/09/2017	04/10/2017	18/10/2017	RJ452	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	2,602.00	16			
5,394.67																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 97430

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

**MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV****R.F.C.: MT&030204GV6****DOMICILIO FISCAL:**TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:**CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-26T18:01:27**FACTURA****FOLIO:** 10307**FOLIO FISCAL:** cc9274be-12fb-48f1-9b33-fd49a3a83c44**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-09-26T18:01:28**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-09-26T18:01:27**MÉTODO DE PAGO:** 03-Transferencia electrónica de fondos**NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:****TIPO DE COMPROBANTE:** ingreso**RÉGIMEN FISCAL:**

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE**NOMBRE:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**R.F.C.:** SMA941228GU8**DOMICILIO FISCAL:** CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALPAN ESTADO CIUDAD DE
MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210**REFERENCIAS BANCARIAS**

BANCO	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLABE	CONVENIO	SUCURSAL
BBVABANCOMER	0153654745	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		012180001536547452		
SANTANDER	92000714825	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		014180920007148252		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		RICARDO ORTIZ INT USYJKY HUX MEX	1,652.31	1,652.31
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		CARGO CSC	68.96	68.96
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00
				SUBTOTAL BRUTO	2,461.27
				DESCUENTO(S)	0.00
				SUBTOTAL	2,461.27
				IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	331.40
				TOTAL	2,792.67

2 071.27
331.40 IVA
390.00 Carga
2,792.67

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RETENCIONES LOCALES**TRASLADOS LOCALES****RETENCIONES FEDERALES****TRASLADOS FEDERALES**

IVA 16.00 % 331.40

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 0000100000040457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:Fmu60TSqIA8zOXqYpwTcsTd8QSaTvp4b8PhPWgS83O+/z3IDtU/CWQudU6A9kk+1YIU9OwlmTKMbRfAdvnXnUegxHu4Vd/vQQ2XvOdaeDAKGV/XGYSovaWmKkK5qyM+kqHFxCM
Syd16i3Ny+juM9IUB97Pd3CONJC9u9s+ZW48KSRhigD72+2Ar/ZOCuec7FQFVpo5vliYE2qFLaJuH+7Qnxw9lru94cs9ftg/vKyeTWJaeMw2s9o8rVobRGK/B1eM/dEj/j6SpPiWdkNbg21HryY
venY9290eTZL13+e6LcI4sQNd8E3QJzCTAfpvLG4aPPDeEZqvGcXsQ==**SELLO DIGITAL DEL CEDI:**MvKaVWC4D8uVldCmOV7RRRbMNxTlHOM7gEVEG+g1kdWJA/GxZDRq5jWipEEVHb0LSApaBvAMQILWdWcXxQJduTzLr73EX1pg2hMJsFkmxf3leDbZQkEseNyOpstuDGBS4K0pAO5kwi
tl/MS8nW1lanNlbgPjS6x7RWzWz2TPltrh4RMQMVMtrf8ISX7f/u9lqEx4PF20qxo9xLrTsZL0ZMwBXe9gW6pq6vXyFQHqWN6K/c5oWdpu7fh7Tak4uq2gdRub6krXZqyptRwly0FABki0Ed
EwH5sTG7r5E+RXZp14F3g8B88GHSI9Mx00/VP3304II1VofSSXm3CQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[1.0]cc9274be-12fb-48f1-9b33-fd49a3a83c44|2017-09-26T18:01:28|MvKaVWC4D8uVldCmOV7RRRbMNxTlHOM7gEVEG+g1kdWJA/GxZDRq5jWipEEVHb0LSApaBvAMQILWdWcXxQJduTzLr73EX1pg2hMJsFkmxf3leDbZQkEseNyOpstuDGBS4K0pAO5kwi/tl/MS8nW1lanNlbgPjS6x7RWzWz2TPltrh4RMQMVMtrf8ISX7f/u9lqEx4PF20qxo9xLrTsZL0ZMwBXe9gW6pq6vXyFQHqWN6K/c5oWdpu7fh7Tak4uq2gdRub6krXZqyptRwly0FABki0EdEwH5sTG7r5E+RXZp14F3g8B88GHSI9Mx00/VP3304II1VofSSXm3CQ==|00001000000404991284|]



MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV

R.F.C.: MT&030204GV6

DOMICILIO FISCAL:

TLAXCALA 165, INT. 106, CIUDAD DE MEXICO
COL. HIPODROMO CONDESA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO
MEXICO C.P. 06100

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
2017-09-21T18:36:16

FACTURA

FOLIO: 10154

FOLIO FISCAL: 1361bc0b-b127-4441-9e54-fed8eebbf26e

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21T18:36:17

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-21T18:36:16

MÉTODO DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

RÉGIMEN FISCAL:

LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

CLIENTE

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

DOMICILIO FISCAL: CALLE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALPAN ESTADO CIUDAD DE
MEXICO PAÍS MÉXICO C.P.14210

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	No. DE CUENTA	MONEDA	TITULAR	REFERENCIA CLIENTE	CLABE	CONVENIO	SUCURSAL
BBVABANCOMER	0153654745	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		012180001536547452		
SANTANDER	92000714325	MXN	MILEN TOUR & TRAVEL SA DE CV		014180920007148252		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NO APLICA		ORTIZ CONDE RICARDO AM 5693278983 MEX HUX	1,575.00	1,575.00
1	NO APLICA		TUA	485.00	485.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00
				SUBTOTAL BRUTO	2,310.00
				DESCUENTO(S)	0.00
				SUBTOTAL	2,310.00
				IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	292.00
				TOTAL	2,602.00

1,825.00
485.00
292.00
2,602.00

DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RETENCIONES LOCALES

TRASLADOS LOCALES

RETENCIONES FEDERALES

TRASLADOS FEDERALES

IVA 16.00 % 292.00

IVA 0.00 % 0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404457670

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IHMtTTrLKGx8C8xagCh4aNgU1IPa2juQ+rWq/Yvd2IG7THkVQXmNl9EU+rzH7mEX3WwBopQditDL5/EcbTswewjZn4R69Tdhk02lZrOpvRChOUOQXFFhTTcmi6HUqInKnRX6mGh2NpW5
oj/OwnUe8ZTLi53UP5bAefO1gqGbr48IFU8Kfwy0762b936imbaL1m5vs6FOHDZjrAnx7Q1usEgnSIQKAW7p1Jlg6EGSV3ejivOppud1pSM5znMdUQU0WbjxrWj3Q+p115Lob5GNbQpeD
oe0mfOMQaL1Tc2BV4Mr2CmxIAJ7yAVQzr4Ln+IPwwC2UCnjE5cRKavcA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JlJoePjprUwCrp+3FzfYHaWbxqv6koWxD6/qTsFqDK8mFILz/4Z8N0DRCKKbnTQswZ/bPKEOnzfLa4IDCh4aCT61fp8jX4Th5Ba9LZrDi614wHgd0OPccsAENKdaEmHIVZwOJLY65rPEpJ5Q8
nA2S2by3Vj:GVnqoGanNEmblp56LisEpid97+ULrcyl/nCUNz253byXSRXx05GHRyyjhgDORcWMS5ulqSUKPlEWULPtcY22CRFK1revpiBU+zoOtzyq/EvEcH7WxICGYLP7NgAp9gEH3sW1IN
5aC02dEttmbP/pBdHdmJmEhB6NPKr+2ze8nz/DnBcDE/yA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.0]1361bc0b-b127-4441-9e54-fed8eebbf26e|2017-09-

21T18:36:17|JlJoePjprUwCrp+3FzfYHaWbxqv6koWxD6/qTsFqDK8mFILz/4Z8N0DRCKKbnTQswZ/bPKEOnzfLa4IDCh4aCT61fp8jX4Th5Ba9LZrDi614wHgd0OPccsAENKdaEmHIVZwOJLY65rPEpJ5Q8nA2S2by3Vj:GVnqoGanNEmblp56LisEpid97+ULrcyl/nCUNz253byXSRXx05GHRyyjhgDORcWMS5ulqSUKPlEWULPtcY22CRFK1revpiBU+zoOtzyq/EvEcH7WxICGYLP7NgAp9gEH3sW1IN5aC02dEttmbP/pBdHdmJmEhB6NPKr+2ze8nz/DnBcDE/yA==|00001000000404991284|



20 SEP 2017 ▶ 20 SEP 2017 TRIP TO HUATULCO, MEXICO

PREPARED FOR
ORTIZ CONDE/RICARDO MR

RESERVATION CODE WXYPOJ
AIRLINE RESERVATION CODE CYKJXQ (AM)



DEPARTURE: **WEDNESDAY 20 SEP** Please verify flight times prior to departure

AEROMEXICO
AM 0517

Operated by:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duration:
1hr(s) 24min(s)

Class:
CLASE TURISTA

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Departing At:
4:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **HUX**
HUATULCO, MEXICO

Arriving At:
6:09pm

Terminal:
Not Available

Aircraft:
EMBRAER EMB E90 JET

Distance (in Miles): 313

Stop(s): 0

Meals:
Refreshment,
Complimentary Alcoholic
Beverages

Passenger Name:
▶ ORTIZ CONDE/RICARDO MR

Seats:
Check-In Required

eTicket Receipt(s):
1395693278983

OTHER: THURSDAY 28 DEC

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: domingo, 24 de septiembre de 2017 01:40 p.m.
Para: Marco Antonio Montero Rodriguez; ramoniran34@yahoo.com.mx;
milentourcg@yahoo.com.mx; Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena
Asunto: RV: Interjet Itinerario

OK LIC MARCO ANTONIO MONTERO SEMARNAT

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

De: ventasweb@interjet.com.mx <ventasweb@interjet.com.mx>
Enviado: domingo, 24 de septiembre de 2017 06:35 p. m.
Para: milentourtravel@hotmail.com
Asunto: Interjet Itinerario



CARLOS GUZMAN

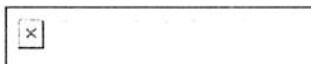
Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **U5YJKY**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT RICARDO ORTIZ		2650/6A

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
24/09/2017	2650	Optima	Huátlulco (HUX)	21:05 PM	Ciudad de México (MEX)	22:40 PM

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Otro:52072366

Casa:52072366

E-mail: milentourtravel@hotmail.com

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$1652.31
Total impuestos:	\$654.37
Total Otros Servicios:	\$195.99
Total MXN:	\$2502.67

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|
| ☐ | Documentos para el viaje, ¿tienes dudas? Consulta aquí | ☐ | ¿Necesitas cambiar tu reservación? Haz los cambios en línea . |
| ☐ | Obtén tu pase de abordar, si no documentas equipaje. | ☐ | Obtén tu factura electrónica o comprobante . |
| ☐ | ¿No eres Club Interjet? Regístrate para disfrutar de muchos beneficios. | ☐ | Agregar Servicios adicionales . |

**Estatus de vuelo**

¿No acumulaste Puntos PAYBACK en este vuelo?
¿Qué esperas?
Si aún no eres miembro PAYBACK, regístrate y acumula los puntos de este viaje



El mejor servicio de shuttle en varios de nuestros destinos. [Conócelo aquí](#)

AVISO IMPORTANTE

No están permitidos dispositivos de transporte personal como patinetas eléctricas, equipos Samsung Galaxy Note7, ruedas de auto equilibrio, scooters electricos u otros que funcionen con baterías de iones de litio.

Para dudas y modificaciones a tu reservación

- Distrito Federal: 1102 55 55
- Interior de la república(sin costo): 01800 01 12345
- USA (lada sin costo): 1 866 2859 525

Para aclaraciones y quejas

Correo electrónico:
atencionaclientes@interjet.com.mx

Telefonos:

Distrito Federal: 1102 55 11
Interior de la república(sin costo): 01800 322 5050
USA (lada sin costo): 1 866 2858 307

Horarios: 09:00 hrs. - 18:00 hrs.

Términos y condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 2 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

[VOLANDO CON INTERJET](#) | [INTERJET VACATIONS](#) | [DESCUBRE CLUB INTERJET](#)



Descarga nuestra app



Aviso: Este correo electrónico y sus archivos, pueden contener información de carácter confidencial y privado para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo electrónico, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. A través de este correo se le notifica que está estrictamente prohibida su distribución, copia, o cualquier uso de este correo electrónico y sus archivos. Gracias.

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail reply and please delete this message from your computer. Thank you.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 270588

Fecha(dd/mm/aaaa): 04/10/2017
FOLIO NAFIN:

(Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: MT&030204GV6 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: VARIAS Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 26/09/2017 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: 5394.67 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: N Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 26/09/2017 Fecha de recepción bienes o servicios dd/mm/aaaa
- 10) Tipo de compra: A Forma de adquisición: L= Licitación I= Invitación A = Adjudicación directa
- 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

ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



HA:	19 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30346 3						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	X							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO	20-09-17		16:45		
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

RICARDO ORTIZ CONDE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	RICARDO ORTIZ CONDE	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR DE AREA	II.4.-RFC	OICR720809R93	

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. PAQUETE
Santa María Huatulco Oaxaca	20/09/2017	20/09/2017	1 0 MXN	1,700.00 0.00 100% 1,700.00
Salina Cruz Oaxaca	21/09/2017	24/09/2017	3 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:			4 1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017

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. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

REVISO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



1A:		22 de septiembre de 2017		NO. AUTORIZACIÓN				
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :				30346				
UNIDAD RESPONSABLE:		SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL						
CLAVE PRESUPUESTAL:		2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.						
AGENCIA DE VIAJES		MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.						
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:				NACIONALES	INTERNACIONALES			
				X				
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:				REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE			
				X				
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:		RICARDO ORTIZ CONDE						
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
INTERJET	TURISTA	HUATULCO	MÉXICO		24-09-17		21:05	
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

RICARDO ORTIZ CONDE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS



FECHA:	19 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30346 3						
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.							
AGENCIA DE VIAJES	MILEN TOUR TRAVEL, S.A. DE C.V.							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	X							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	RICARDO ORTIZ CONDE							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MÉXICO	HUATULCO	20-09-17		16:45		
OBSERVACIONES:								

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

19 SEP 2017

PASAJES AÉREOS

RECIBO

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RICARDO ORTIZ CONDE

DIRECTOR DE AREA

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO



Aerovías de México, S.A. de C.V.

NOMBRE NAME
RFC AME-880912-189

ORTIZ CONDE/RICARDO

DEPARTAMENTO
MEXICO CITY

DESTINO
HUATULCO

FECHA DATE HORA TIME CONTROL
16:45 039



ULTIMO

ZONA ZONE 3

FECHA DATE
AM 517 20SEP
CLASE
1

11D

ETICKET 1395693278983 6

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO

Aerovías de México, S.A. de C.V.

RFC AME-880912-189

NOMBRE NAME

ORTIZ CONDE/RICARDO
EQIV:

DEPARTAMENTO
MEXICO CITY

DESTINO
HUATULCO

FECHA DATE HORA TIME
AM 517 1 20SEP

SALA GATE HORA TIME ASIENTO
- - 16:45

ZONA 3 11D



Interjet
Customer Receipt
Cofia Pasajero

NOMBRE NAME

ORTIZ/RICARDO

VUELO/FLIGHT

2650

DE/FROM

Huatulco

A/TO

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE

24Sep17

ABORDAR/BOARDING

2015

ASIENTO/SEAT

6A

SAIDA/DEPARTURE

2105

SALA/GATE

SUE1

SEQ#

68

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Baggage:

Interjet



3/6

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

C. TESORERO DE LA FEDERACION

LA PRESENTE SOLICITUD DE FAVOR

FECHA DE EXPD			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NUMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		NO.	DE
23	10	2017				016-105995	1	1

4.822.06 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 06/100 M.N. ***

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No PROCESO 294522	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaria de Fomento y Normalidad Ambiental	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO						
		NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016.600.2106.006.G030.37000.1.10900000000000000000 37504 - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4.822.06	4.822.06
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECEPCION DE DOCUMENTOS 24 OCT 2017 OFICINA DE CONTROL GENERAL DE EJECUCION Y PRESUPUESTO 24 OCT 2017								

I.S.R.
I.V.A.
\$ AL MILLAR

20/05/2020

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 27/10/2017
HORA: 13:15:11
REPORTE: R10C00C00M0

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	105995	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	4,822.06
Total: 4,822.06																	
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	
S/n	23/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00 16	0.00	0.00	150.00	
60365	22/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	667.59 16	89.76	0.00	667.59	
2936675	24/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00 16	18.62	0.00	135.00	
60437	23/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	667.59 16	89.76	0.00	667.59	
60496	24/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65	1,057.02 16	142.12	0.00	1,057.02	
2932681	21/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00 16	37.38	0.00	271.00	
B17992	21/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	1,501.86 16	201.93	0.00	1,501.86	
2932689	22/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00 16	23.45	0.00	170.00	
2936439	23/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00 16	27.86	0.00	202.00	
Total: 4,822.06																	

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

005112

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

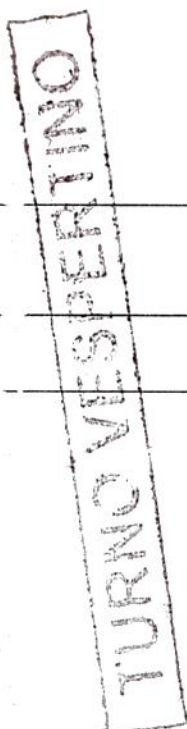
SÓLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

50

4.822 05 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
16	10	2017				016-102143	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M N	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 283937	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL						
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO NETO
1	FAC	016 600 2106 006 G030 37000 1 10900000000000 37504 -Válidos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4 822 05 4 822 05
							
RFC Código: 16600 Cuenta: 0211800-046516715 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 3016							
							4 822 05 00 00
							4 822 05 00 00

[illegible]

19 OCT 2017

www.elsevier.com/locate/jmb

RECIBO GENERAL DE PROCE
y no se ha visto

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA: 16/10/2017
HORA: 11:24:39
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	102143	1	2017	16	600	2	1	06	006	GG30	37504	1	1	03	000000000000	000000000000	4,822.05
Total:																	4,822.05
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
B17992	21/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	1,501.86	16	201.93	0.00	1,501.86
60496	24/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65	1,057.02	16	142.12	0.00	1,057.02
2932681	21/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	16	37.38	0.00	271.00
2932689	22/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	16	23.45	0.00	170.00
60437	23/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	667.59	16	89.76	0.00	667.59
2936875	24/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	16	18.62	0.00	135.00
s/n	23/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	16	0.00	0.00	150.00
60465	22/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	667.59	16	89.76	0.00	667.59
293649	23/09/2017	16/10/2017	30/10/2017	S42741	ORTIZ CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	16	27.86	0.00	202.00
Total:																	4,822.06

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RICARDO ORTIZ CONDE II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA II.4.-RFC OICR720809R93

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
Santa Maria Huatulco Oaxaca	20/09/2017	20/09/2017	1 0 MXN	1,700.00 0.00 100% 1,700.00
Salina Cruz Oaxaca	21/09/2017	24/09/2017	3 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		4	1	EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que comisionados deberán observar en de los recursos públicos federales responsabilidad y que deberá obser

AUTORIZO

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández

Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

de los servidores públicos racionalidad en el ejercicio da bajo su única y absoluta

R PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

Precom \$4,822.05
108. 3894.06.
91 913
130. mcomp.
\$2556
maximo 2027
NO comp.
4,822.06

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.	30343
FECHA	27/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B17992	21/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,501.86
2932681	21/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	271.00
60365	22/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	667.59
2932689	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
60437	23/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	667.59
2936439	23/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
s/n	23/09/2017	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	150.00
60496	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,057.02
2936875	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,822.06
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,822.06

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RICARDO ORTIZ CONDE
SUBDIRECTOR DE AREA

Ciudad de México a 16 octubre de 2017

ING. RAMÓN ALEJANDRO ALCALÁ VALERA
Director de Adquisiciones y Contratos
Presente

Con relación a su oficio NO. 512.DAC-000969/2017 de fecha 29 de septiembre del presente año, donde se expresa que, con la finalidad de poder liberar la garantía del contrato DGRMIS-DAC-DGI-001/2016, relativo al *"Estudio que fundamente técnicamente que el método de medición propuesto para la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, es el apropiado para evaluar la conformidad del cumplimiento con la futura norma"*, del proveedor Asociación Nacional de Restauradores Ambientales, S.C.; se solicita manifestar por escrito como área administradora del contrato, el total cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor y a entera satisfacción de la SEMARNAT.

Para tal efecto, se presenta la siguiente información:

Factor	Sí	No
¿Dejó de formalizar el contrato por causas imputables al proveedor?		X
¿Se rescindió el contrato?		X
Porcentaje de penas convencionales aplicadas sobre el monto de la garantía de cumplimiento		X
Porcentaje de deducciones al pago o retenciones con respecto al monto de la garantía de cumplimiento		X
Porcentaje de ejecución de garantías distintas a las de cumplimiento		X
Porcentaje de ejecución de garantía de vicios ocultos		X
Información relativa a terminación de manera anticipada, sin incidencia en la evaluación		X

Por lo que se manifiesta el total cumplimiento de las obligaciones del contrato DGRMIS-DAC-DGI-001/2016, a cargo del proveedor, Asociación Nacional de Restauradores Ambientales, S.C., a entera satisfacción de la SEMARNAT.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR

ING. RENÉ H. TÉLLEZ LARA

c.c.p.- Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández.-Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
Lic. Roberto González Labastida.- Encargado de la Dirección General de Industria
Archivo DGI



Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel, las copias de conocimiento de éste oficio se remiten por vía electrónica
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 16, Ala Norte, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11220, Ciudad de México,
Tel. (55) 56280600 - www.semarnat.gob.mx

SEMARNAT

**SUBSECRETARÍA DE FOMENTO
Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

México, D.F., a 11 de octubre de 2017

ATENTA NOTA

**PARA: LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA**

**DE: RICARDO ORTÍZ CONDE
DIRECTOR DE ÁREA**

En relación a la comisión a Oaxaca del 20 al 24 de septiembre asignada al que suscribe, informo que debido a fallas informáticas en los sistemas de los establecimientos, ocasionadas por los constantes temblores presentados durante el mes de septiembre de 2017, la facturación presenta la situación:

* Las facturas 60496, 60437 y 60435 amparan el cobro de varias habitaciones cada una por lo mismo se prorrató el costo entre los comisionados, se anexan desgloses. Asimismo fueron entregadas sin domicilio fiscal de la Semarnat.

Lo anterior a fin de que realice el pago correspondiente.

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se efectúe el pago correspondiente.

ATENTAMENTE





Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9717149240

Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/23 20:16:54

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) E67B6C34-E851-C0FB-38EC-64028F1A1145

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/23 20:17:00

Folio (xml):60437

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : CRUZ HERNANDEZ, ANDREY NITGARD

Estancia : 20170921 20170923

Folio : 46117 - 0

HAB : 419

Reservación : G 884 1

Cajero : FLB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48156

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$448.80 Base: 2805.00	2805.00	2805.00
Sub Total					2805.00
IVA(0.16)					448.80
ISH(3.0)					84.15
Total Facturado					3337.95

*** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3337.95

Sello Digital del CFDI

HAQOW7sUsL3woVPDFQTxDRm86XilgHyZBgSqibLQyYDatxWxGPRy0SieKJR4tOKNJg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb000dMVZP2iUx5xfGpG98GJQSBhE
Oz29QHhUEHyvUKBLE46e7fS5egYg2ZRGUskQz7KvBjWtcg=

Sello Digital

v/+AkBWCZM52Qs0R7/T70lg6ILA6khw7poxGeDyBvUPGVVdaVCFhkJTza1xFFm656br2zAojr9vWksBojRokl44HqSgOed4lb7Esq7zAGD88DrFovNRDl/P4fF
Qw0IL3ePwBX4PJcRGEPMaH+ErOpfeXEstiwdUr9TG8/akZivinXZkstfzgiFr2096EihqfK12pbe8EujVOSUMyDTTPGjUMSNX3G/SxEn42FYzVfZG3wLxKffDAI1zDt
JVgwAyR4h52Ors3ZVdMM5XVXZHEuU/WnNx3MeVwSvTa0kuDqYvumGyda8QivbFCPAT2mQ978FUhT7Cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E67B6C34-E851-C0FB-38EC-64028F1A1145|Sat Sep 23 20:17:00 CDT
2017|SAD110722MQA|HAQOW7sUsL3woVPDFQTxDRm86XilgHyZBgSqibLQyYDatxWxGPRy0SieKJR4tOKNJg4kbcGnBywR2CUNmdYIXpwBECtb000dMVZP2i
Ux5xfGpG98GJQSBhE|Oz29QHhUEHyvUKBLE46e7fS5egYg2ZRGUskQz7KvBjWtcg=|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

21a22

ARTURO

RICARDO

ADRIANA

ANDREA

ANDREA

ANDREA

[Handwritten signature]

DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA

60437

	ARTURO LOPEZ	RICARDO ORTIZ	ARLETTE CAMACHO	ANREY N. CRUZ		MARIA FERNANDA MONTES DE OCA
BRUTO	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00		\$ 561.00 \$ 2,805.00
IVA	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76		\$ 89.76 \$ 448.80
ISH	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83		\$ 16.83 \$ 84.15
	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ -	\$ 667.59 \$ 3,337.95





Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9717149240

Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/24 16:31:23

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 2A0E6BCD-C2C6-A480-C0D9-C739FD092340

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/24 16:31:29

Folio (xml):60496

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : CRUZ HERNANDEZ, ANDREY

Estancia : 20170923 20170924

Folio : 46265 - 0

HAB : 419

Reservación : I 59351 1

Cajero : VJC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48205

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$852.72 Base: 5329.50	5329.50	5329.50
Sub Total					5329.50
IVA(0.16)					852.72
ISH(3.0)					159.88
Total Facturado					6342.10

*** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 6342.10

Sello Digital del CFDI

exzdH69A0XZJ02qG3IJPia9UINLi1n+keHglASj8ZumPJKWaWt3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaJ0iyL2ydeZqaJZRr69fcz5V/DF+mKECn02XUGdmbly8ghtW0xTsF4U/NdiOOss/E8IPJtpk1fw=

Sello Digital

tfj7d/SuVMTS3Vgr4354OSDR70wml0IVXf18e2kzCrlyq5lgPPnUN0hZ3yZByRtkR/Uo2tOzpn80EEvovqgeKvipB2t3ArCvpQXKZRG9TRH5uvzbzdFpoXQ3t6e+bTUwWg8tuchct7pDkYICU4+gLUbm1NrUf+X2XXtdLFM9gHij0HCyJ0d7piSPiFyEIKLx1W1JTMcQKkO7r24Uq5FXPw0H6rAgBEx77HXgbZs/Y1036FeSFQOkJschsJgdg8a90V3ISTJwKXKoCYZ9FKFIQFHzC/3hUyBykdMO4vD2MYPtjdAzzOlgTl30SWZKcaRp2eTUUCjmu+5H9ILEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]2A0E6BCD-C2C6-A480-C0D9-C739FD092340|Sun Sep 24 16:31:29 CDT
2017|SAD110722MQA|exzdH69A0XZJ02qG3IJPia9UINLi1n+keHglASj8ZumPJKWaWt3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaJ0iyL2ydeZqaJZRr69fcz5V/DF+mKECn02XUGdmbly8ghtW0xTsF4U/NdiOOss/E8IPJtpk1fw=[00001000000402636111]



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

17/09/2017 23:22:21

RECIBIDO
PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
CIUDAD DE MEXICO
06/10/2017

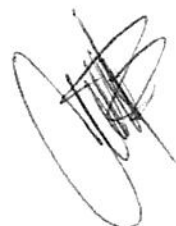
[Handwritten signature]

DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA

60496

	ARTURO LOPEZ	RICARDO ORTIZ	ARLETTE CAMACHO	ANREY N. CRUZ	GALO GALEANA	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA	
BRUTO	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ 5,329.50
IVA	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 142.12	\$ 852.72
ISH	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.65	\$ 26.63	\$ 159.88
	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.02	\$ 1,057.00	\$ 6,342.10

NOTA INCLUYE CARGO POR HORAS EXTRAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017



PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
PAH121218PCA
QUINTANA ROO No. Ext.3 No. Int.303
ROMA SUR, CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 06700

CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 No. Ext.EXT 10 No. Int.
GRANADILLO SALINA CRUZ OAXACA MEXICO
C.P. 70613

SALINA CRUZ

OAX

24-Sep-17

Huesped: CRUZ HERNANDEZ, ANDREY

Compania: SEMARNAT

Dirección:

Ciudad:

Habitación: 419

F. Llegada: 20170923

F. Salida: 20170924

Estado: OAX MX

Folio: 46265 0

Código Postal:

Cve. Res: I 59351 I

RFC: PAH121218PCA

Razón Social: PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

Dirección: CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 NO. 10

Colonia: GRANADILLO

Ciudad: SALINA CRUZ

Estado: OAX País: MX

Código Postal: 70613

FECHA:

CONCEPTOS

CARGO

ABONO

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

0.00

0.00

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

607.50

0.00

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

607.50

0.00

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

607.50

0.00

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

607.50

0.00

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

607.50

0.00

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

607.50

0.00

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

607.50

0.00

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

607.50

0.00

2017-09-23

RENTA DE HABITACION

607.50

0.00

TOTAL CARGOS: 6,342.10

Total Cargos:

6,342.10

Total Abonos:

6,342.10

Saldo:

0.00

ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped



Expedido en
CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 EXT 10

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAX MEXICO 70613

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

ONE SALINA CRUZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9717149240

Email Hotel : gg1samr@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000300987057

Fecha de Emisión 2017/09/22 23:16:18

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 9B7A7C75-28DD-63E4-CD95-7A05702D650D

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/22 23:16:24

Folio (xml):60365

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : CRUZ HERNANDEZ, ANDREY NITGARD

Estancia : 20170921 20170923

Folio : 46117 - 1

HAB : 419

Reservación : G 884 1

Cajero : REE

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48094

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$359.04 Base: 2244.00	2244.00	2244.00
Sub Total					2244.00
IVA(0.16)					359.04
ISH(3.0)					67.32
Total Facturado					2670.36

*** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 36/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2670.36

Sello Digital del CFDI

PpIolUzu+G0kkAnh6GrcFfYIK7tYKw5kwz4wiTrygvdU93NBUKFBAYZ8Av2/1we47SyGIYS/JCdoJ+bgxiQs2o3ZHjmVDGEPvu9k+qM8CJ/dGhnnvQAAZgWQyQRbQPOWV8wktLWuytUPSTbJPjB0wPifDDgqaeaBpty5E1v44=

Sello Digital

nBGF2T9UNZGKRKsYVWPQJZni9FhmjXVw0qziEKbR9a4Wwblnp+nrOcsyXdVO+awD8PdyUHDvtIQNOFSPMRUjPFfEvOF5idthQYQV0UAbPolzb2hsmGWUPuJkkmhHsUAm7gaFUrK07RCunRel6mDbjKCCcNhFRvzjhVwFwbjFXMcsy5/20zU+miG83luRwuvZcFFV0AKuoFcbIDeH7uldzkEBqlkeQgxBR+I+s5T+KLmAdUO1xtW3ThPn5PRYs32EgNGNUWX3Qil6DjYVhkUuuJk9nmmlJ/0/8d6wDBHxfxx2f25aUJo0Wcw0gN5N2VaqIWHhoA2xz2jmepFSiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]9B7A7C75-28DD-63E4-CD95-7A05702D650D|Fn Sep 22 23:16:24 CDT
2017|SAD110722MQA|PpIolUzu+G0kkAnh6GrcFfYIK7tYKw5kwz4wiTrygvdU93NBUKFBAYZ8Av2/1we47SyGIYS/JCdoJ+bgxiQs2o3ZHjmVDGEPvu9k+qM8CJ/dGhnnvQAAZgWQyQRbQPOWV8wktLWuytUPSTbJPjB0wPifDDgqaeaBpty5E1v44=|00001000000402636111]]



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

46117

A07070

21/09/2017

06:11:17

00001000000402636111

00001000000402636111

22/09/2017

DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA

60365

	ARTURO LOPEZ	RICARDO ORTIZ	ARLETTE CAMACHO	ANREY N. CRUZ		
BRUTO	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00		\$ 2,244.00
IVA	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76		\$ 359.04
ISH	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83		\$ 67.32
	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ -	\$ 2,670.36



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

296
SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
POLIO: 2936439

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-09-23 19:00:27

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 87174D47-D5D1-E64C-B43A-D9317B972594
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-23 19:00:27

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
NUMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NUMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO:

No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	174.14	174.14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|87174D47-D5D1-E64C-B43A-D9317B972594|2017-09-23T19:00:27|GOZwsyjaX+7BmX5N36gk+Tg6tWeTqMwD5F1z2akdgP8
HgsK9yzgmY00/wCnd/X2nCOU18M9bE2kh/t+qhWGo4vr94PQ2t2S4yQS+madtysVUKdyv7/wuaSpojZkW7s+98F9J/jrAF0XAXDcExlPHKT
w91pirexjNKK9ysJcaPHYdnx3hTyte7SnZHGta0ApbdwL9MLY8cCtU3q1/z3/ap6Vw+ftLi3B9ZY9ED4yMac1HJCjyrl1SZjoDM8bCrud3d
RoCcWgmNYRTetsRlRFe2Nb9jrNJvH66f8A4kPNyAa36AduGomhxnHdkZwdWIMaiFsn1pEqfCLbkj8zQDpOsQ==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174456

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	174.14
SubTotal:	174.14
Descuento:	0.00
Importe Neto:	174.14
Iva 16.00%:	27.86
Total:	202.00

Importe con letra

DOSCIENTOS DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

GOZwsyjaX+7BmX5N36gk+Tg6tWeTqMwD5F1z2akdgP8HgsK9yzgmY00/wCnd/X2nCOU18M9bE2kh/t+qhWGo4vr94PQ2t2S4yQS+madtysVUKdyv7/wuaSpojZkW7s+98F9J/jrAF0XAXDcExlPHKT
w91pirexjNKK9ysJcaPHYdnx3hTyte7SnZHGta0ApbdwL9MLY8cCtU3q1/z3/ap6Vw+ftLi3B9ZY9ED4yMac1HJCjyrl1SZjoDM8bCrud3dRoCcWgmNYRTetsRlRFe2Nb9jrNJvH66f8A4kPNyAa36AduGomhxnHdkZwdWIMaiFsn1pEqfCLbkj8zQDpOsQ==

Sello del SAT

vJ3wd4iBV1zDN0jr10viErEQRXaJ4W6jCm5a/51//Ofc4MbJXEjzhluRK4bbBPzTdVUzJZ5YtclxTYPPpLAL6lq/8gjAVahRjllbyc8JP2tGXBbY+80gQoYkq4Y
UbCHKQZU1XahB3f/IpLgt905IK1ZPhy0zOmaWQktWvnh4HxQmGUMpCzvg1vTiRqzQmxDo0xovlmszAbCK9Pbn7Ykv5qj8ztPRx2+oT80zfkKtBAd/21Kkd7LTS
RnvsAKq1QXTHeAudrE56J3uCTGjjk7M45a4n9t1KkEL0epsbAcc1XJm5Y66NzWCEW9NWCQWt9BLFMTll1u55l==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada
Miguel Hidalgo
520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
PERSONA 2

LIO : A 174456
ND : ESTUDILLO/VILLALOBOS/NAYELI V [1
SA : 39 3 PERSONAS
CHA : SAB 23 SEP 17 06:47 PM

IMENTOS Y BEBIDA 202.00
ECTIVO (M.N) 571.00
ECTIVO (M.N) -369.00

202.00

(DOSCIENTOS DOS
PESOS 00/100 M.N)
A : 27.86 NETO :174.14
-09-2017 18:47 C102741 CID12829 TC3

consulte nuestro aviso de privacidad en
 www.toks.com.mx
 caso de requerir Factura Electronica
 la podrá solicitar en el
 momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
Ticket : 43001296603302 *
Monto : 202.00 *



43001296603302



FACTURA

TIWEBDF

2936439

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-23 19:00:27

DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FISCAL: 87174D47-D5D1-E64C-B43A-D9317B972594
DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-23 19:00:27

FISCALES DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228UG8
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
4209
EXT.:
INT.:
A:
MUNICIPIO:
POSTAL:
IDAD:
PAÍS:
TRANJERO:

No DE PASAPORTE:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	174.14	174.14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
7174D47-D5D1-E64C-B43A-D9317B972594|2017-09-23T19:00:27|GOZwsyjaX+7BmX5N36gk+Tg6tWeTqMwoD5F1z2akdgP8
gmY00/wCnd/X2nCOU18M9bE2kh/t+qhWGo4vr94PQ2t2S4yQ5+madtysVUKdyv7/wuaSp0jZkW7s+98F9J/jrAF0XAxDeXlPHKT
xjNKK9ysJcaPhydnx3hTyte7SnZHGta0ApbdwL9MLY8cCtU3q1/z3/aP6Vw+ftL13B9Z9ED4yMac1HJCjyr11SZj0DM8bCrud3d
NYRTetsR1RPe2Nb9jzNjVH66f8A4kPNyAa36AduGomhxnHDKZwdWIMa1PaN1pEqfCLbkj8zQDp0sQ==|00001000000401041203

TICKET(S) A 174456

DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	174.14
SubTotal:	174.14
Descuento:	0.00
Importe Neto:	174.14
Iva 16.00%:	27.86
Total:	202.00

Importe con letra

DOSCIENTOS DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

GOZwsyjaX+7BmX5N36gk+Tg6tWeTqMwoD5F1z2akdgP8HgsK9yzgmY00/wCnd/X2nCOU18M9bE2kh/t+qhWGo4vr94PQ2t2S4yQ5+madtysVUKdyv7/wuaSp0jZkW7s+98F9J/jrAF0XAxDeXlPHKTW9lPirxjNKK9ysJcaPhydnx3hTyte7SnZHGta0ApbdwL9MLY8cCtU3q1/z3/aP6Vw+ftL13B9Z9ED4yMac1HJCjyr11SZj0DM8bCrud3dNYRTetsR1RPe2Nb9jzNjVH66f8A4kPNyAa36AduGomhxnHDKZwdWIMa1PaN1pEqfCLbkj8zQDp0sQ==

Sello del SAT

vJ3wd4iBVizDN0jzr10VIErEQRKcJ4W6jCom5a/51//OPc4MbJXEjzhiuRK4bbBPzTdVUzJZ5Ytc1xTYPi1AL61cq/8gjAVahRj1lbycsJPZtcGXbYb+0qGoVykgmJY
UbCHKQZU1XAHB3f/IpPLgt905IK1ZPhny0zOmaWQoktMvh4HxQmGUMpCzvqivTiRqzQmxDo0xovlmszAbCK9Pbn7YkVsqj8tztPRsx2+ot80zfkKTtBd/2lKkd7TS
RnvaAKq1QXTHAudrrE56JJuCtGjjk7M45a4n9t1KKEl0epsbAcCLXJm5Y66NZwCEw9NWCw98LPM11u551w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL, MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

296
SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 2936875

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-24 10:45:56

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 90EBAC83-E45C-204B-A321-2D7462B84B77
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-24 10:45:55

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
NÚMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
NÚMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	116.38	116.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|90EBAC83-E45C-204B-A321-2D7462B84B77|2017-09-24T10:45:55|d181VwzqH1-vKSBUE9IG+bGkt3os1GZGBA67IghRu7P/VaVDeB0D7GXVq1C62vXofqyJECEr1A1dLCx8tFKAQEVJ8KrqjfoB6KOSVyyLCRzk2pQ8Z9pD76KdTCZzEGPo3mQrrIaj34cmkYHXsH3XaX+Q/30FPLXvdsuTxydR0nuEmPVSczkZ0Zf6fYz1CBx6m+eCsMhjbz6112QuWwk+sOrJfgmfBsXFI/181IGniPoHAKyCAWoxW+RSaRksWkJSExF1NAmU27EZVP2AoYWM74VowgZWozkGTPDCsT0eERR8L0AltDmjEY619dMuix8nM/19Q0qrK0tsCSZ1A==|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 174563

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	116.38
SubTotal:	116.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	116.38
Iva 16.00%:	18.62
Total:	135.00

Importe con letra

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

d181VwzqH1-vKSBUE9IG+bGkt3os1GZGBA67IghRu7P/VaVDeB0D7GXVq1C62vXofqyJECEr1A1dLCx8tFKAQEVJ8KrqjfoB6KOSVyyLCRzk2pQ8Z9pD76KdTCZzEGPo3mQrrIaj34cmkYHXsH3XaX+Q/30FPLXvdsuTxydR0nuEmPVSczkZ0Zf6fYz1CBx6m+eCsMhjbz6112QuWwk+sOrJfgmfBsXFI/181IGniPoHAKyCAWoxW+RSaRksWkJSExF1NAmU27EZVP2AoYWM74VowgZWozkGTPDCsT0eERR8L0AltDmjEY619dMuix8nM/19Q0qrK0tsCSZ1A==

Sello del SAT

znMIG6b5GYIwOT9J109GfWvQJ9475vCYDAcPw41rbdzKZsd1954cOxyu1BVyWbYLTBbf17PQK1ZBb05MQdxRBLm7iJ0RQd4/h/.M1x9XVqsdJGnN1h40tGqvv1tBhQX1a2yVTXmWc82bWPN+SWU5fRVD72R624Ro3f9Hfx9uChFD2k2/H0VpKqy/d4wJEP0591zrSy110BL8uyJPLRQqk1Qqk/01rRb0KXa40p0zTq77n01BI+9bRJj6+yz0Mf0fWquKujz8Z0KNCxtect1d0d8CNq5Tz2.w2wzhWk8Xz/Ot01NnQw5N0nf1yU0n1x4gshv6q-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Registro General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RI0840921RE4
Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada
Miguel Hidalgo
520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca
PERSONA 6

LIO : A 174563
ND : ROSALES/CALDER ON/ZULMA ARELY I
SA : 28 5 PERSONAS
CHA : DOM 24 SEP 17 10:34 AM

IMENIOS Y BEBIDA 135.00
ECTIVO (M.N) 150.00
ECTIVO (M.N) -15.00

135.00

CIENTO TREINTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N)

A : 18.62 NETO : 116.38
-09-2017 10:34 C95806 CID12830 IC6

consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
Ticket : 43002296600806 *
Monto 135.00 *



43002296600806

FACTURA

TIWEBDF

2936875

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-24 10:45:56

DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FISCAL: 90EBAC83-E45C-204B-A321-2D7462B84B77
DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-24 10:45:55

FISCALES DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GUB
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
4209
EXT.:
INT.:
A: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO: TLALPAN
POSTAL: 14210
DAD:
PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
TRANJERO: No DE PASAPORTE:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
INSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	116.38	116.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
EBAC83-E45C-204B-A321-2D7462B84B77|2017-09-24T10:45:55|d181ViWzqH1+vKSBUE9IG+bGkt3os1GZGBA67IigHru
EOD7GXVq1C62vXofqyJEceR1A1dLCx8tFKAQEVJ8KrqjfoB6KOSVyyLCRzk2pQ8Z9pD76KdTCZzEGPo3mQrrIaj34cmkYHXnHg3
FP1XvdsuTxydR0nuEmPVSckz0Zf6fYz1CBx6m+eCsMhjbz6112QuWwk+sOrJfgm(BsXFi/1811GniPoHAKyCAWoxW+RSaRkSvk
mUZ7EZVP2AoYWM74VowgZWozkGTPDcsT0eER8L0AltDmjEy6i9dMuix8nM/19rQ0qrkOtsCSZ1A==|00001000000401041203

TICKET(S) A 174563

E PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	116.38
SubTotal:	116.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	116.38
Iva 16.00%:	18.62
Total:	135.00

Importe con letra

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

d181ViWzqH1+vKSBUE9IG+bGkt3os1GZGBA67IigHru7P/VaVDeK0D7GXVq1C62vXofqyJEceR1A1dLCx8tFKAQEVJ8KrqjfoB6KOSVyyLCRzk2pQ8Z9pD76KdTCZzEGPo3mQrrIaj34cmkYHXnHg3FP1XvdsuTxydR0nuEmPVSckz0Zf6fYz1CBx6m+eCsMhjbz6112QuWwk+sOrJfgm(BsXFi/1811GniPoHAKyCAWoxW+RSaRkSvk mUZ7EZVP2AoYWM74VowgZWozkGTPDcsT0eER8L0AltDmjEy6i9dMuix8nM/19rQ0qrkOtsCSZ1A==|00001000000401041203

Sello del SAT

znMh06b5GYHwOT9J109G1WvQJ9475vCYDAcPw41rb3ZtKZsd1954cOxyufBVyWbyfTRbf17POK1ZSb05M0dsxRRIa7tJOKDq4/B/+M1x9XVpSGJGcN1E30TGpxv1BhOX1a2yVTXmWC82hwPN+SM1P1RVD72R624Ro319Hfx9uChPD2k2/10VRqkap/d4vJEP0593zrSy110HLSuydPLPtqsk10qL1/0111SB0KXa4Dp0zT3q710u01H19bRuj6+yzcMf01WquKujssZB0KBCrztect1Jd0URC8qNTZ2.w2wZ8K8K8Z/OtD1NnOqW5N0N1y10u01249shvq

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

296
SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 2932689

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-09-22 00:02:21

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 8341DA4B-E128-7A40-AC75-9D2A3E1F6240
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-22 00:02:21

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES
NÚMERO EXT.: 4209
NÚMERO INT.:
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CÓDIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO:
No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	146.55	146.55

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|8341DA4B-E128-7A40-AC75-9D2A3E1F6240|2017-09-22T00:02:21|UtwiB0FleCeMxldIOWNZhuT-eTdxPPiri3yjjOVIKs
Bkg11Jkid52JFbukgUv7dgnFDd00x6NMpuCHB1+Qt3i9KSWJ2GQP2hoIiF3YoEtd5+X29+duam10jBviW/2pE4EwcHDQh244+4JfcSXuG
05XU3ITZ3/LabMEaYlPlQ3hCqif7HWTj4Mv/ZM9SglgaBebOC5H1LNmeYT0e4Rpdqd9QDrxw7dno3XZnepFamd1OQFPtCbvd3ElX50VPXu
PS9AOPnCeEoAF/oVGuuiLW158WQYY293leHuiMDpUUYDQsv67ea04Lze6mRvPZUcibepDdjFCu8NwxyUub/A==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174218

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	146.55
SubTotal:	146.55
Descuento:	0.00
Importe Neto:	146.55
Iva 16.00%:	23.45
Total:	170.00

Importe con letra

CIENTO SETENTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

UtwiB0FleCeMxldIOWNZhuT-eTdxPPiri3yjjOVIKsBkg11Jkid52JFbukgUv7dgnFDd00x6NMpuCHB1+Qt3i9KSWJ2GQP2hoIiF3YoEtd5+X29+duam10jBviW/2pE4EwcHDQh244+4JfcSXuG05XU3ITZ3/LabMEaYlPlQ3hCqif7HWTj4Mv/ZM9SglgaBebOC5H1LNmeYT0e4Rpdqd9QDrxw7dno3XZnepFamd1OQFPtCbvd3ElX50VPXuPS9AOPnCeEoAF/oVGuuiLW158WQYY293leHuiMDpUUYDQsv67ea04Lze6mRvPZUcibepDdjFCu8NwxyUub/A==

Sello del SAT

g8N26cf3/n+ixyTy3m9s0x4mnhY4lw/1-2RC4BDTDXcNLLyiwX2KXLXzmA/mPQakVpcfv4gx09NbTEjsI+tf6diuvbUHuIqusWUdy0m/125+4dLxHyVSjGAMz0vmtAgg+h0DWVeujsi3gVDgxZeOodaQcdSf3mKfTdaewq0SgHlj2OL8y45h91PphrXVRVhCdk+ddEj7uMVjTWj9E7HnhVPTKClNu2HQL5UHsUndeW00iW0A1Y01c5QD15PEJbW/XJ4qwd0TIUae4jqWnElyxwMvgOwtj5N78yZa110+UCNfLTSgTub7mSxQHE2tEzq36w2lpHAA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRL TICKET Y04300

VEND : MARTINEZ/ARREOLA/MARTHA KARIN LI
MESA : 22 8 PERSONAS
FECHA : JUE 21 SEP 17 11:32 PM

1 LIMONADA GDE. 16 41.00
1 PECHUGA JUGO 161.00
1 SOPA NORTEÑA CH 40.00
PERS. 1/8 242.00

1 HAMBURGADA GDE 16 41.00
1 HAMBURGADA GDE 16 41.00
1 HAMBURGER REGIA 189.00
PERS. 2/8 271.00

1 FILET VERDE CHINA 90.00
1 PICH PALL AMARILLO 170.00
PERS. 3/8 210.00

1 TOSTADAS TRICOLOR 106.00
PERS. 4/8 106.00

1 JUGO GRAN VITAM C 56.00
1 COCOT PUERTO RICO 47.00
1 SANDWICH MEDITERRA 148.00
PERS. 5/8 251.00

1 ANTOJO MEXICANO 170.00
PERS. 6/8 170.00

1 DISCADA NORIENA 173.00
PERS. 7/8 173.00

1 LIMONADA GDE. 16 41.00
1 FILET DE RES LAMP 199.00
PERS. 8/8 240.00

1,663.00



42999296704800

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
Granada

Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 296 SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina Cruz
Salina Cruz, Oaxaca
70610 Oaxaca

FOLIO : A 174218
VEND : MARTINEZ/ARREOLA/MARTHA KARIN LI
MESA : 22 8 PERSONAS
FECHA : JUE 21 SEP 17 11:41 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA 1,663.00
EFECTIVO (M.N.) 1,700.00
EFECTIVO (M.N.) -37.00

1,663.00

(MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 229.38 NETO : 1,433.62
21-09-2017 23 41 0102741 CID12825 108

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 42999296704800 *
* Monto : 1,663.00 *



42999296704800



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

296
SALINA CRUZ
Carretera Transmexica S/N
Granadillo
Salina, Cruz, Oaxaca Mexico,
70610

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 2932681

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-09-21 23:56:11

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 64115D5D-A257-FC4C-9934-4D92E51931BC
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21 23:56:08

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
NUMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES
NUMERO INT.: 4209
COLONIA: COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEG/MUNICIPIO: TLALPAN
CODIGO POSTAL: 14210
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: MEXICO D.F., MÉXICO
RFC EXTRANJERO:
No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	233.62	233.62

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|64115D5D-A257-FC4C-9934-4D92E51931BC|2017-09-21T23:56:08|e5xyaA6ZEFQaUvLZmy89Pbw321QSwkhCITTDokruo
hOn8F5yluSVpNpAb4G+wNdsdu8pU8qLM2f/PgreGCEP5XJzFoMpK2nZbvSGK11rb8KGh2JjrhD0jDiBD8aZwX4VLdXOEIPo5ox4VLTxGhyA
//+6J120SHRZY1hSS4ZLXMPdQJa7laOK0dPeXTIa1OWVFT+mWJ1cVq5jtxOeJkhVgBqC045DQkyZxk116ny6z1aV4yx24BdCRHORh3Kj7j
CC771AdFF1g1PLH0stAVyR0oEVzJBXy224RmWdjxtZnpF0GzUAR53d1UYgeoZOOuyw1phwELrzcWuHaQ1GQQ=|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174218

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	233.62
SubTotal:	233.62
Descuento:	0.00
Importe Neto:	233.62
Iva 16.00%:	37.38
Total:	271.00

Importe con letra

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

e5xyaA6ZEFQaUvLZmy89Pbw321QSwkhCITTDokruoHOn8F5yluSVpNpAb4G+wNdsdu8pU8qLM2f/PgreGCEP5XJzFoMpK2nZbvSGK11rb8KGh2JjrhD0jDiBD8aZwX4VLdXOEIPo5ox4VLTxGhyA//+6J120SHRZY1hSS4ZLXMPdQJa7laOK0dPeXTIa1OWVFT+mWJ1cVq5jtxOeJkhVgBqC045DQkyZxk116ny6z1aV4yx24BdCRHORh3Kj7jCC771AdFF1g1PLH0stAVyR0oEVzJBXy224RmWdjxtZnpF0GzUAR53d1UYgeoZOOuyw1phwELrzcWuHaQ1GQQ=

Sello del SAT

TG+qi2gzvyl1RuoSL8600e3fI/S/Ykt18cFW+tyU/extvhYmpCx/BR4fPcxZbLWJAxaJa8JZEC01/8K4KjA9AeqB0m3YqjWxyM5Pq8+eknktQ6IVl1PvUX8Amy4
W50j71jhrPHWuj5OUaejPyho6Q04cX0ftL4v5fVRgdDd0C2CpT21OxcHDDTP5N2JcD3L7GrfAcmbwSa1TD+1DJh56Wom0URjKv01u0rPins1qaD5ec2VxwM+bDz
xpQwQRNTzUT9krGT1+hPvK7Q7JzeO+BDFAfuyA116sK3P1OdvsB+2s1LV6z1W+ZxMS3418w411b24VaRfELH0Q=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRE TICKET 704800

VEND : MARTINEZ/ARREOLA/MARTHA KARIN LI
 MESA : 22 8 PERSONAS
 FECHA : JUE 21 SEP 17 11:32 PM

1 LIMONADA GDE 16 41.00
 1 PECHUGA JUGO 161.00
 1 SOPA NORTEÑA CH 40.00
 PERS. 1/8 242.00

1 NARANJADA GDE 16 41.00
 1 NARANJADA GDE 16 41.00
 1 HAMBURGE REGIA 189.00
 PERS. 2/8 271.00

1 FILET VERDE CHINA 46.00
 1 FILET POLI AGARRA 176.00
 PERS. 3/8 210.00

1 TOSTADAS TRICOLOR 106.00 Arturo
 PERS. 4/8 106.00

1 JUS GRAN VITAM C 56.00
 1 CENZO PULLO MED 47.00
 1 SANDWICH MEDITERRA 148.00
 PERS. 5/8 251.00

1 ANTOJO MEXICANO 170.00
 PERS. 6/8 170.00

1 DISCADA NORTEÑA 173.00
 PERS. 7/8 173.00

1 LIMONADA GDE 16 41.00
 1 FILET DE RES TAMP 199.00
 PERS. 8/8 240.00

1,663.00



42999296704800

Regimen General de Ley Personas Morales
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RI0840921RE4

Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torr
 Granada

Miguel Hidalgo
 11520 Ciudad de Mexico Mexico

SUC. 296 SALINA CRUZ
 Carretera Transmexica S/N

Granadillo
 Salina Cruz
 Salina Cruz, Oaxaca
 70610 Oaxaca

FOLIO : A 174218

VEND : MARTINEZ/ARREOLA/MARTHA KARIN LI

MESA : 22 8 PERSONAS

FECHA : JUE 21 SEP 17 11:41 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA 1,663.00
 EFECTIVO (M.N.) 1,700.00
 EFECTIVO (M.N.) -37.00

1,663.00

(MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 229.38 NETO 1,433.62

21-09-2017 23:41 C102741 CID12825 108

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
 la podra solicitar en el
 momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 42999296704800 *

* Monto : 1,663.00 *



42999296704800

FACTURA

Folio Fiscal 303d19fb-4587-4fe9-ab29-7791dc9066c0
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 21/09/2017 08:20:38a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Oaxaca 21 de Septiembre de 2017 08:19:55 a.m.
Nº Certificado 00001000000306590307
Serie y folio interno FrontDesk B 17992

Pago en una sola exhibición

Domicilio Fiscal:
Blvd. Santa Cruz 604
Col. Santa Cruz Sector A Santa Maria Huatulco
Oaxaca Mexico, C.P.: 70987



Lugar de Expedición:
Tehuantepec
Col. Santa Cruz Sector A Santa Maria Huatulco
Oaxaca Mexico, C.P.: 70987

Mexico, Oaxaca
Regimen General Persona Moral

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C. SMA941228GU8
Calle Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209
Colonia Jardines en la Montana
Localidad Del. /Mun. Tlalpan
C.P. 14210 Estado DF
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Ricardo, Ortiz Conde
Pasaporte

F. Llegada 20-09-17 Folio Opera 26610
F. Salida 21-09-17 No. Habitación 218

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	No Aplica	1,262.07	1,262.07

Metodo de pago: 04

American Express 4,505.58 MXN Split into
3,003.72

1,501.86

Importe con Letra : UN MIL QUINIENTOS UNO PESOS 86/100 M.N.

Sub Total	1,262.07
I.S.H. 3.00 %	37.86
I.V.A. 16.00 %	201.93
Total	1,501.86

Sello digital del CFDI

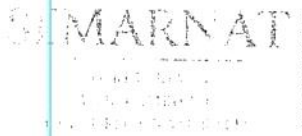
BILIVzfSpfROcetJBhmrKapDF3YkyRxbxfBYDembEIjx7BfJSruez/iPxqKdegL0vHfZ2M0wQLpHZ/CX/4xx+wooXg
eo0vShsMDyCzvtogk70wNWKbSGTIXoI0h06oHhj1U5pix80Av6c0r22lxGaGSMPGF5yKXeJ7tYMWc=

Sello del SAT

anqmVhe8Gy72POdrSdBK/xu05o10+IWZIZQBupjpVZVWV4gIhgrtDKC9nLmYW2inVJEyv+xeLXsJ1by155xRJmXd
08h64ryn1WA7cwtVuEJ4Di4QXbuG8IC7Q0JdpZ2pUZM0ShXUwM7x8wwc5Tg9PGB0mhCFaK6/Lqldja2cyRggVOI
rlp6PatHnK7KXyWYBpNHcBjC9+H1BcqmfC90gsI8ultoJzHTKEj93/ndkSZjeoX+7ZPYHDgDuJ7VfqPRCU3T7u3J8gS
eDvH9wh3WZ5+QawnQRMU1y+4Fo+kvmkSvx36NeDvWBtInHsFe60a9BSIG65wWvFpQJpdt08Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|303d19fb-4587-4fe9-ab29-7791dc9066c0|2017-09-21T08:20:38|BILIVzfSpfROcetJBhmrKapDF3YkyRxbxfBYDembEIjx7BfJSruez/iPxqKdegL0v
HfZ2M0wQLpHZ/CX/4xx+wooXgeo0vShsMDyCzvtogk70wNWKbSGTIXoI0h06oHhj1U5pix80Av6c0r22lxGaGSMPGF5yKXeJ7tYMWc={0000100000040
5999912||



SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD
AMBIENTAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO NÚM.- CAD/ 313

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.

Con base al oficio núm. OM/500/104, de fecha 15 de marzo del año en curso, en el cual se adjunta los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los que se establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la APF, en cuyas disposiciones específicas a viáticos y pasajes numeral 10 inciso D que señalan "En el caso de comisiones para eventos nacionales, se autoriza la asistencia de máximo tres servidores públicos por evento y por cada unidad Administrativa convocada, salvo en los casos debidamente justificados y autorizados por el Oficial Mayor o equivalentes."

Al respecto me permito solicitar su apoyo para que los siguientes servidores públicos de dos Unidades Responsables:

NOMBRE	PERIODO	UR
MARIANA BOY TAMBORREL	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
ARLETTE CAMACHO HERNÁNDEZ	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
ARTURO LÓPEZ ACOSTA	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
GALO GALEANA HERRERA	20 A 24 SEPT. DE 2017	600
JESÚS VINICIO VELAZQUEZ COLIN	20 A 23 SEPT. DE 2017	600
RICARDO ORTIZ CONDE	20 A 24 SEPT. DE 2017	600
ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ	20 A 24 SEPT. DE 2017	600

Nota: Aún no definen el periodo exacto por lo que podrá ser mayor o menor en función de las necesidades que se presenten durante su realización.

Adscritos a la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, asistan al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

Lo anterior en cumplimiento a la instrucción realizada por el Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental y atendiendo a la solicitud del Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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

ATENTAMENTE
EL COORDIADOR

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
20 SEP 2017

HORACIO RECIBÍO

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

C.c.e. Ing. Rafael Pacchiano Alamán.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.-Presente.
Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández.- Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.- Presente.
Lic. José Ramón Cardeno Ortiz.- Director General de Programación y Presupuesto.-Presente.

"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento se envían por correo electrónico".
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Alemán, Código Postal 11320, Distrito Federal.
Tel. (55) 5490 5900. www.semarnat.gob.mx

JUSTIFICACIÓN

Asistir al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

Se requieren la participación de más tres servidores públicos debido a:

1.- Se formaran 4 brigadas para recorrer un total de 41 Municipios afectados, con lo que cada uno cubrirá un total de 10 Municipios aproximadamente, ya que debido a la ubicación geográfica se encuentran muy dispersos lo que hace complicado cubrirlos con tres servidores públicos.

2.- Cada brigada realizará actividades de supervisión, apoyo y logística para ubicar sitios para la correcta disposición de los residuos de construcción generados por los derrumbes, es por eso que se designó al área de gestión integral de residuos para encabezar las brigadas coordinando al personal de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.

3.- En caso de requerirse se asignarán actividades de apoyo a la población, se designarán con base en las necesidades que se detecten en los sitios.



SEMARNAT

Oficialía Mayor

Oficio No. OM/500/

646

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2017.

**"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS"**

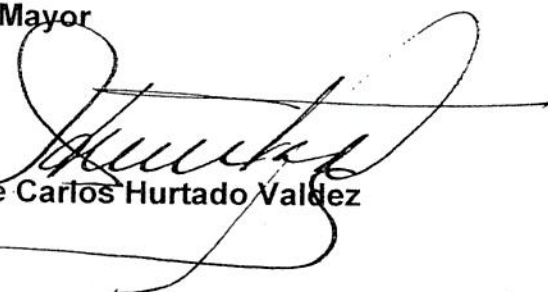
**ING. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
P R E S E N T E**

Me refiero a la solicitud número CAD 318 de fecha 20 de septiembre del año en curso, suscrita por el Titular de la Coordinación Administrativa de esa Subsecretaría, a través del cual justifica respectivamente, la solicitud de autorización por excepción para llevar a cabo comisiones con un máximo de 8 servidores públicos adscritos a esa Subsecretaría, que participarán en actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de residuos en 41 municipios del Estado de Oaxaca del 20 al 24 de septiembre del año en curso, afectados con motivo del sismo acaecido el pasado 7 del presente mes y año.

Al respecto, y con fundamento en el numeral 10 inciso d, de los *"Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal"* publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016; y con base en la justificación referida en el similar que se contesta, se autoriza la solicitud de la excepción que nos ocupa, ello en el entendido de que la pertinencia, alcances, términos y costos de la comisión oficial, así como el seguimiento, validación y su justificación quedarán bajo la más estricta responsabilidad de esa Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental como responsable del ejercicio del presupuesto.

Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo.

**Atentamente
El Oficial Mayor**


C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez

C.c.p.

Lic. José Ramón Cárdeno Ortiz - Director General de Programación y Presupuesto en la SEMARNAT - Para su Conocimiento.
Lic. Adrey Nilgard Cruz Hernández - Coordinador Administrativo de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental - Para su Conocimiento.



Ejército Nacional 223, Piso 18, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320
Tel. (55) 5490 2100 www.semarnat.gob.mx



SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD
AMBIENTAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO NÚM.- CAD/ 313

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.

Con base al oficio núm. OM/500/104, de fecha 15 de marzo del año en curso, en el cual se adjunta los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los que se establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la APF, en cuyas disposiciones específicas a viáticos y pasajes numeral 10 inciso D que señalan "En el caso de comisiones para eventos nacionales, se autoriza la asistencia de máximo tres servidores públicos por evento y por cada unidad Administrativa convocada, salvo en los casos debidamente justificados y autorizados por el Oficial Mayor o equivalentes."

Al respecto me permito solicitar su apoyo para que los siguientes servidores públicos de dos Unidades Responsables:

NOMBRE	PERIODO	UR
MARIANA BOY TAMBORREL	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PÉREZ	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
ARLETTE CAMACHO HERNÁNDEZ	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
ARTURO LÓPEZ ACOSTA	20 A 24 SEPT. DE 2017	612
GALO GALEANA HERRERA	20 A 24 SEPT. DE 2017	600
JESÚS VINICIO VELAZQUEZ COLIN	20 A 23 SEPT. DE 2017	600
RICARDO ORTIZ CONDE	20 A 24 SEPT. DE 2017	600
ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ	20 A 24 SEPT. DE 2017	600

Nota: Aún no definen el periodo exacto por lo que podrá ser mayor o menor en función de las necesidades que se presenten durante su realización.

Adscritos a la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, asistan al estado de Oaxaca a realizar actividades de supervisión, apoyo y logística para acopio, disposición de materiales y tratamiento de los residuos generados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

Lo anterior en cumplimiento a la instrucción realizada por el Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental y atendiendo a la solicitud del Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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

ATENTAMENTE,
EL COORDIADOR

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
20 SEP 2017

HORA 100 RECIBIÓ

C.c.e. Ing. Rafael Pacchiano Alamán.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.-Presente.
Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández.- Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.- Presente.
Lic. José Ramón Cardeno Ortiz.- Director General de Programación y Presupuesto.-Presente.

"Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento se envían por correo electrónico".

Distrito Federal, México, D.F., Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Alemán, Código Postal 06700, Distrito Federal.
Tel. (55) 5498 0900. www.semarnat.gob.mx

DESGOSE DE FACTURA HOSPEDAJE EN SALINA CRUZ OAXACA NOCHE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FACTURA

60437

	ARTURO LOPEZ	RICARDO ORTIZ	ARLETTE CAMACHO	ANREY N. CRUZ	MARIA FERNANDA MONTES DE OCA
BRUTO	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 561.00	\$ 2,805.00
IVA	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 89.76	\$ 448.80
ISH	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 16.83	\$ 84.15
	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 667.59	\$ 3,337.95



Plata