

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Regulatoria del Mercado de Valores

SERVIRSE PARA SOLICITUD DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION

PATIENTS

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
27	10	2017				016-068707	1	1

3 515 20 (TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.)

12

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 301719	UNIDAD EJECUTORA Subsecretaria de Fomento y Normalización 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 1090000000000000 37504 -Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMALIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,515.20 3,515.20
RFC/Código: 16600 Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC México, S.A. Sucursal: 3016							
SECRETARIA DE MEDICINA Y PROTECCION SOCIAL SECRETARIA DE ECONOMIA							
							3,515.20 3,515.20
							3,515.20 3,515.20

50.0000

27 OCT 2017

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

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: LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA**

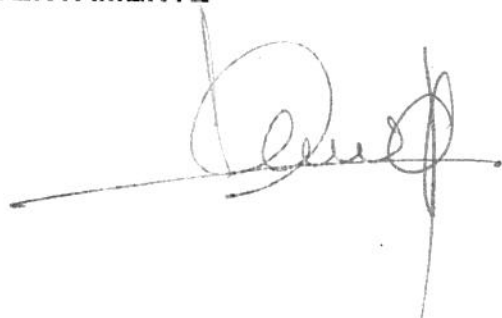
En relación a la comisión a Oaxaca del 20 al 24 de septiembre asignada al C. Galo Galeana Herrera informo lo siguiente:

*La comisión debido a la premura con que fue asignada se elaboró oficio con pernoctas en Huatulco, indicando en observaciones "SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO".

*Una vez que se contó con información respecto a lugares de llegada y Municipios asignados por brigada, se modificó el oficio de comisión RUC30345, el cual se anexa en original a fin de transparentar los lugares conforme a pernoctas realizadas y desechando la impresión del primer oficio emitido. Es de señalar que el rayado del oficio no constituye la cancelación del mismo.

Por lo antes expuesto solicito se gestione el pago correspondiente.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andrey Nitgard Cruz Hernández', written over a horizontal line.

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 27/10/2017
HORA: 10:34:43
REPORTE: R1DCOCOCOMO

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	103707	1	2017	15	560	2	1	05	006	0020	37504	:	1	00	000000000000	000000000000	3,515.20
Total:																	3,515.20
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha 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
P421	24/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	16	37.38	0.00	271.00
60496	24/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	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
SIN	23/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0	0.00	0.00	180.00
2932699	22/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	16	23.45	0.00	170.00
CJ2232	22/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	16	30.76	0.00	223.00
2932690	22/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	16	23.86	0.00	173.00
60497	24/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	1,335.18	16	179.52	0.00	1,335.18
2932685	21/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	16	14.62	0.00	106.00
Total:																	3,515.20

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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
2932685	21/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	106.00
2932690	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.00
CJ2232	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
2932689	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
S/N	23/09/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
60497	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,335.18
60496	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,057.02
P421	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	271.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,515.20
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,515.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asisti 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

LA FACTURA 60496 AMPARA EL COBRO DE VARIAS HABITACIONES POR LO MISMO SE PORRATEA EL COSTO ENTRE LOS COMISIONADOS, SE ANEXA DESGLOSE. 2.-LA FACTURA P421 DICE 25 DE SEPT-17 PERO CORRESPONDE A UN CONSUMO DEL 24-SEP-17; DEBIDO A QUE CON FECHAS MAS RECIENTE SE IMPRIMIO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GALO GALEANA HERRERA

DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Registrazione di Fondo Rotativo
SOLICITUD DE PAGO
SIRVASE PAGANDO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

3.194 20 (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			Nº	DE
16	10	2017						106	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No PROCESO 285125	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 2 106 006 G030 37000 1:1090000000000000 37504.-Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	PN-000		SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,194.20	3,194.20	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 18 OCT 2017 MESA DE CONTROL DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y PRESUPUESTO			RFC/Código: 16600 Cuenta: 021180040465116715 Banco: HSBC Mexico S.A. Sucursal: 3016					3,194.20	3,194.20
							3,194.20	3,194.20	

50

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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.	30345
FECHA	16/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2932690	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.00
CJ2232	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
2932689	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
S/N	23/09/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
60497	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,335.18
60496	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,057.02
P421	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	106.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,194.20
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,194.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asistí 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

LA FACTURA 60496 AMPARA EL COBRO DE VARIAS HABITACIONES POR LO MISMO SE PORRATEA EL COSTO ENTRE LOS COMISIONADOS, SE ANEXA DESGLOSE. 2.-LA FACTURA P421 DICE 25 DE SEPT-17 PERO CORRESPONDE A UN CONSUMO DEL 24-SEP-17; DEBIDO A QUE CON FECHAS MAS RECIENTE SE IMPRIMIO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GALO GALEANA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMB

II.4.-RFC GAHG750907TG8

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-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	PAQUETE
Salina Cruz Oaxaca	21/09/2017 24/09/2017	3 1	MXN 1,700.00 850.00 100%	5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

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

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO. - EL PRESENTE MODIFICA AL EMITIDO POR EL PERIDO DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017, YA QUE SE TRASLADO HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

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: LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SFNA**

En relación a la comisión a Oaxaca del 20 al 24 de septiembre asignada al C. Galo Galeana Herrera informo lo siguiente:

*La comisión debido a la premura con que fue asignada se elaboró oficio con pernoctas en Huatulco, indicando en observaciones "SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO".

*Una vez que se contó con información respecto a lugares de llegada y Municipios asignados por brigada, se modificó el oficio de comisión RUC30345, el cual se anexa en original a fin de transparentar los lugares conforme a pernoctas realizadas y desechando la impresión del primer oficio emitido .

Por lo antes expuesto solicito se gestione el pago correspondiente.

ATENTAMENTE



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 09/10/2017
HORA: 15:06:19
REPORTE: R100000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	99127	1	2017	16	800	2	1	06	006	G030	37504	1	1	09	000000000000	000000000000	3,244.20
Total:																	3,244.20
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
P421	24/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	16	14.62	0.00	106.00
2932690	22/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	16	23.86	0.00	173.00
2932689	22/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	16	23.45	0.00	170.00
60496	24/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	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
C/2232	22/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	16	30.76	0.00	223.00
60497	24/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.66	1,335.18	16	179.52	0.00	1,335.18
S/N	23/09/2017	09/10/2017	23/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0	0.00	0.00	180.00
Total:																	3,244.20

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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.	30345
FECHA	09/10/2017

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2932690	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.00
CJ2232	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	223.00
2932689	22/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
S/N	23/09/2017	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
60497	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,335.18
60496	24/09/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,057.02
P421	24/09/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	106.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,244.20
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,244.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Asisti 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

LA FACTURA 60496 AMPARA EL COBRO DE VARIAS HABITACIONES POR LO MISMO SE PORRATEA EL COSTO ENTRE LOS COMISIONADOS, SE ANEXA DESGLOSE. 2.-LA FACTURA P421 DICE 25 DE SEPT-17 PERO CORRESPONDE A UN CONSUMO DEL 24-SEP-17; DEBIDO A QUE CON FECHAS MAS RECIENTE SE IMPRIMO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB



ADMINISTRADORA DE PERSONAL PAKTINEMI, S.A. DE C.V.
APP1212045V1

1a. AV. Sur Poniente 2415
Santa Elena
Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
México, 29060

Carretera Federal Transmista 10 FS4-C PAD-
04
Granadillo
Salina Cruz Salina Cruz, Oaxaca
México, 70613

Lugar de expedición: **Salina Cruz, Oaxaca**
Fecha de expedición: **2017-10-06 14:30:52**
Régimen Fiscal: **Régimen General de Ley Personas Morales**
Condiciones de pago:
Número de Cuenta:

Factura

Serie y Folio: **CJ 2232**

Serie certificado del emisor:
00001000000404672783

Folio Interno: **2232**

Folio Fiscal: **7A0ED81F-2C53-4553-A904-EDE7AB8BA80F**
Serie del certificado del SAT: **00001000000301062628**
Fecha y hora de certificación: **2017-10-06 14:31:00**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**
Método de pago: **04**

CLIENTE

SEMARNAT
SMA941228GU8
BLVD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL TLALPAN, DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 14210

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$192.24	\$192.24
Subtotal:				\$192.24
IVA 16.00%:				\$30.76
Total a pagar:				\$223.00

Importe con letra: (Doscientos veintitres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7A0ED81F-2C53-4553-A904-EDE7AB8BA80F|2017-10-06T14:31:00|OuXV1rbWnL2QyTCRFGGrQJM2IF18VUwfwRDqnCtJOr/pzkNg2040ymxPUDoaUOnk1+m1sgk0f9IpJ0AJdWLR5UkGkZW01pRDSQ6kKDNlxjV5X7sTS98zlet53v7IOkCn/j6f5WH0S3p36a0R
8JP0AhfY1xcRYeV6WM91pAHNAYWE7U/foETcG9zQsnx0uBp5JvtZY1U8VDeXivoN21J3XZ9MluiMFw0tTwyrOcYguv1MDzDTP7V6QW4
C4XSLgWS/J9Y2IDLTD8fcw7QZCXWiEHnhia43XrjJcFe/3Fee83iDZ1aUK+6ATGPKWlnVn7nGiAe8nSybiF/0CgvBUP/ZG4g==|0000
1000000301062628||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

OuXV1rbWnL2QyTCRFGGrQJM2IF18VUwfwRDqnCtJOr/pzkNg2040ymxPUDoaUOnk1+m1sgk0f9IpJ0AJdWLR5UkGkZW01pRDSQ6kKDNlxjV5X7sTS98zlet53v7IOkCn/j6f5WH0S3p36a0R8JP0AhfY1xcRYeV6WM91pAHNAYWE7U/foETcG9zQsnx0uBp5JvtZY1U8VDeXivoN21J3XZ9MluiMFw0tTwyrOcYguv1MDzDTP7V6QW4C4XSLgWS/J9Y2IDLTD8fcw7QZCXWiEHnhia43XrjJcFe/3Fee83iDZ1aUK+6ATGPKWlnVn7nGiAe8nSybiF/0CgvBUP/ZG4g==

SELLO DEL SAT:

VA75P4PXgEc/Z9U3ORIUSE+hidDG/qkU9LQz6C23gDu0HnHnnGjdWhJAc/5s1aZv4vY49+Gi7jfHABK3Xe6fTeNpogLW
oT501aEwciSBrs52hlv7jZUHDQ3Q5t2BTtRV/jfpbL1IsRN4f2rZqm14XDinM4aT3y32RZcN7spwnXs=





*****2217
HSBC Delia

VI 111A

16:00 M.H.	\$ 223.00
------------	-----------

176 101 000027 000197

APROBACION: 093953

PA ABEL VISA DEBITO

Alt: A0000000031010
AROC: 401CC57C90639428

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
HERRERA-GALO GALEANA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



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.F. 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
NÚMERO EXT.: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES
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	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|UtwiB0F1eCsMx1wdIQWZhuT-eTtdxPPiri3yjjOVIXs
Bkg1lJkId52JfBukgUv7dgnFDd00x6NmpuCHB1-Qt3i9KSWJ2GQP2hoiF3YoRtd5+X29+duaml0jBviW/2poE4EwcHDQh244+4JfcSXuG
OSXU3IT23/LabMEaYlYp1Q3hCq1f7HWTj4Mv/ZM9Sg1qaBebOC5HILNmeYT0e4Rpdq9QDrxw7dno3XZnepFamd1OQFPtCdv3ElX50VPXu
PS9AOPnCeEoAF/oVGuulLW158WQYY293leHuiMDpUUYDQsv67ea04Lze6mRvPZUCibepDdjFCu8NwrxYub/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

UtwiB0F1eCsMx1wdIQWZhuT-eTtdxPPiri3yjjOVIXsBkg1lJkId52JfBukgUv7dgnFDd00x6NmpuCHB1-Qt3i9KSWJ2GQP2hoiF3YoRtd5+X29+duaml0jBviW/2
poE4EwcHDQh244+4JfcSXuGOSXU3IT23/LabMEaYlYp1Q3hCq1f7HWTj4Mv/ZM9Sg1qaBebOC5HILNmeYT0e4Rpdq9QDrxw7dno3XZnepFamd1OQFPtCdv3ElX50
VPXuPS9AOPnCeEoAF/oVGuulLW158WQYY293leHuiMDpUUYDQsv67ea04Lze6mRvPZUCibepDdjFCu8NwrxYub/A==

Sello del SAT

g8N26cf3/n+xyTy3m9s0x4mnhY41w/1-2RC4BDTDKcNLLyiwX2EXLXsmaA/mPQsakVPctf4gX09NBTEjsi+tc6diuvbUHuIqusWUdyOm/125+4dLqWYVS;GANZuvH
vmtAgg+h0DWVeuJ8i3gVdGxZeOodsQcdBf3mKfTdaewg0SgH1j20Lay45h31PphXRVrhcdk+d5Ej7UwVjTWjy9E7HnhVFTCK1Nu2HQL5UhzUndsCw00W0Ajlaf
0lc5QD:5PEJBM/XJ4qwd0TiUae4jqWnB1yxkMVG0wzTjAn7By2A110-UCNfLT8GyubTmsxQNEZtEzq36w2LpHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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, CUAUHEMOC
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 : 23

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 6342.10

Sello Digital del CFDI

exzdH69A0XZJ02qG3iIJPIa9UINL1n+keHgiASj8ZumpJKWwW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0iyL2ydeZqaJZRr69fz5V/DF+mKECn0
2XUGdmbly6ghtW0xTsF4U/NdIOss/E8IPJtpk1fw=

Sello Digital

tj7ld/SUvMTS3Vgr4354OSDR70wmi0IVXf18e2kzCrtyq5lgPPnUN0hZ3yZByRtkR/Uo2tOzpn80EEvovqgeKvpB2t3ArCvpQXKZRG9TRH5uvzbzdFpoXQ3t6e+bTU
wWg8tuchet7pDKY/CU4+qLXuBm1NtrUf+X2XXt6LFM9gHj0HcyJ0d7piSPiFyEIKLx1W1JTMcQK07r24Uq5FXPw0H6rAgBEX77HXgbZs/Y1036FeSFQOkJschsJg
dg8a90V3ISTJJwKXKOCY29FKF/QFHzC3HJyBykMO4vD2MYPtjdAzzOlgTl30SWZKcaRp2eTUuUcJmu+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|exzdH69A0XZJ02qG3iIJPIa9UINL1n+keHgiASj8ZumpJKWwW3BUikUubgLKDoaA3VqWf0899Y/96Mo/84fKNzxOd+6zaj0iyL2ydeZqaJZ
Rr69fz5V/DF+mKECn02XUGdmbly6ghtW0xTsF4U/NdIOss/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

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

104 23 a 24

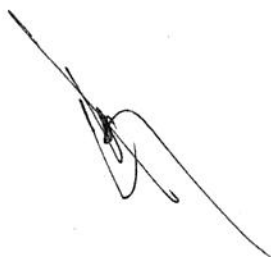
104 23 a 24

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





IRMA SCHROEDER RODRIGUEZ

R.F.C.: SORI6911178U7

JAZMIN, 1501, SECTOR H, FRACC. LA CRUCECITA

BAHIAS DE HUATULCO

SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA

MEXICO C.P. 70989

Expedido en:

Carretera Costera Salina Cruz- Puerto Escondido, Km 237

Local 1 Aguaje El Zapote Santa Maria Huatulco

Oaxaca México C.P. 70980

P 421

Folio Fiscal: 76144102-A215-11E7-9B35-CF9AE22D9A31

Fecha Timbrado: 2017-09-25T12:17:51

N. Cert. SAT: 0001000000401477845

N. Cert. Emisor: 00001000000302037004

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo Comprob.: ingreso

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Num.Cta.Pago: 2217

CLIENTE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.: SMA941228GU8

BLVD.ADOLFO RUIZ CORTINEZ #4209 C

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN CD. DE MEXICO

MEXICO C.P. 14210

N° Cheque -999 Fecha y Lugar de Expedición: 25-SEP-2017 12:17:21 Santa Maria Huatulco, Oaxaca

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 18664 (DEL DIA 24/09/17)	233.62	233.62



*** (DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) ***

*** (DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) ***

Régimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

SubtotalT16% 233.62

Subtotal 233.62

I.V.A. 37.38

Total 271.00

Gran Total 271.00

Sello del Emisor:

BUN17LDAwN6jnwPbJjz4i08uv/bhZ7FMyaOv7MUrWk3hLXLWe3nL8ThMjSufb3RVVnu+FC23GSPEj+gE
+24F35gvNuxPa9eW4KDvU6GXUmlL2Wk/djnTEGrH/ht1ZBRGxfsdLMJXvZGDcnpE0avR8Sd0CrLanoRUj6Te+0=

Sello del SAT:

Qr7Ex9Gnj1q6bxcacAcZGksJlewdWMQo9t+MqwZc13YwKDUDfNbaJpy0gbc5M4S4W4u3t
+5qngXur1UUIQNuZpPIMgOC25wMcZ3YfjohZ5UqV26FSuKyjMrCMynTSLzsc8Y/HkUAyXJ5PY
+jaVtdigs1PHcoVdKszZsherpGHbrl0zuGQYFnD6rQSGatgwUezsVWf7cPK5tdT7gUa7oHzfDaZJJwJ/YoyEgMioP

Cadena Original:

||1.0|76144102-A215-11E7-9B35-CF9AE22D9A31|2017-09-25T12:17:51|BUN17LDAwN6jnwPbJjz4i08uv/bhZ7FMyaOv7MUrWk3hLXLWe3nL8ThMjSufb3RVVnu+FC23GSPEj+gE
+24F35gvNuxPa9eW4KDvU6GXUmlL2Wk/djnTEGrH/ht1ZBRGxfsdLMJXvZGDcnpE0avR8Sd0CrLanoRUj6Te+0=|0001000000401477845||

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: 2932690

FECHA

Mexico, Oaxaca
2017-09-22 00:03:58

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 9DDECA68-AFDF-534E-9C79-265CD6EF69E1
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-22 00:03:56

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GU8
CALLE: 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	149.14	149.14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|9DDECA68-AFDF-534E-9C79-265CD6EF69E1|2017-09-22T00:03:56|JKIDhPY701n1VVt6NzaTYNM2zaLsXrJ5f0h/OZmnRJ0m
Kqp9Zhox1ATrormKR+8BzUJqH0uX51Pfu6A+IOIdbt+8T3RfSRyU58rgZ0FWLImAbY4d8/gmQ0wUFC9g1MB8jPAX9KyHNNFL1CegtTv/8+X
cmvXfWBYay7pMpkIu6frcfR89RTMm0h8+AR/KGsKBpKcZnEY+LzqkFJQceI2Yyj16fQ3f+pgf1545u5wexSDjATjPiHri9k1cNCmX7I66z
trDSQw80Ss109lu/jEh16G+OR/ohnwVJ5cY3hQ7SZx/tcCoYt9NaOM2nPNxj15BUU4trulx1EmsLUgObJCSQ==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174218

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	149.14
SubTotal:	149.14
Descuento:	0.00
Importe Neto:	149.14
Iva 16.00%:	23.86
Total:	173.00

Importe con letra

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

JKIDhPY701n1VVt6NzaTYNM2zaLsXrJ5f0h/OZmnRJ0mKqp9Zhox1ATrormKR+8BzUJqH0uX51Pfu6A+IOIdbt+8T3RfSRyU58rgZ0FWLImAbY4d8/gmQ0wUFC9g1MB8jPAX9KyHNNFL1CegtTv/8+XcmvXfWBYay7pMpkIu6frcfR89RTMm0h8+AR/KGsKBpKcZnEY+LzqkFJQceI2Yyj16fQ3f+pgf1545u5wexSDjATjPiHri9k1cNCmX7I66ztrDSQw80Ss109lu/jEh16G+OR/ohnwVJ5cY3hQ7SZx/tcCoYt9NaOM2nPNxj15BUU4trulx1EmsLUgObJCSQ==

Sello del SAT

UsGSx88oK8h0lgek9cKZ+T9E18V7wzdTn/oru00Ede94ew8uGTnzc1f12QuSM1c+N31o+EWPhJ7882nwKMPXP/KW5Gq00jwBbV1Cab7gKLPfLkZPKs11b22c//NCKoNqG2be8gyCjM1ohtUgVdeL91m2t1vFzkUFE+EDKMG+Pd8gCnsy0RvIP4W95c2ZKAHG2G10wBkF5Xnl2k1MR0DzSLaH7EXB29DUM173yuB6griLamxwD+hChRQvIPWLiXCYrrnvaPwSxKXQnPVzAVHvddSzb10H1M81Mchiv71ZC7mg1ZhgTVUCNvX8XLWUXcHWZNum1xCvEdk9Vmfw==

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: 2932685

FECHA

Mexico, Oaxaca

2017-09-21 23:59:19

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: BD4923E1-F4E0-5948-A6C0-E68DA322031E
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-21 23:59:17

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CALLE: SMA941228GUS
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	91.38	91.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|BD4923E1-F4E0-5948-A6C0-E68DA322031E|2017-09-21T23:59:17|eKrkzdDU6NbhI/FIEw8VokrlWm5l3Oj3Kd9caewDu2EX
h6zDlu4cQnuf2Ji8zktjqZDAf6UAhKR1/vWwOB6o+RtMU7/qk1YfMQicAMdBwLlm71Pp7hwqBRBjOQx/BLMeE0awQJQGjQMkxtTORp5Rfj
kLBmQae4clHh2k/HgPsCR/197CWr1+3/zequ4isZxXfYIJ6edWNT6SydRW6Wz/F1W0hkAPBIMIHVEdKkfxJbAZ0XdaBpuZFVuhq2wS0aufi
BiQuayfW3+yXlKxm1BDDURvRou/ZHd63DyaV85P0Z/2zVsf1104Yo+RKucHaloExoTWCZfcQgXp8jeG7DA==|00001000000401041203
||

CONSUMO TICKET(S) A 174218

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%: 91.38
SubTotal: 91.38
Descuento: 0.00
Importe Neto: 91.38
Iva 16.00%: 14.62
Total: 105.00

Importe con letra

CIENTO SEIS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

eKrkzdDU6NbhI/FIEw8VokrlWm5l3Oj3Kd9caewDu2EXh6zDlu4cQnuf2Ji8zktjqZDAf6UAhKR1/vWwOB6o+RtMU7/qk1YfMQicAMdBwLlm71Pp7hwqBRBjOQx/BLMeE0awQJQGjQMkxtTORp5Rfj kLBmQae4clHh2k/HgPsCR/197CWr1+3/zequ4isZxXfYIJ6edWNT6SydRW6Wz/F1W0hkAPBIMIHVEdKkfxJbAZ0XdaBpuZFVuhq2wS0aufiBiQuayfW3+yXlKxm1BDDURvRou/ZHd63DyaV85P0Z/2zVsf1104Yo+RKucHaloExoTWCZfcQgXp8jeG7DA==

Sello del SAT

D8+111P/6n83H8cOPKHu0baE2W0JxAn3yfqtkqUxPDCHE1ZA4X1TwQkdJ/68EW3hghhBfNu0fg/eZ5Ne0tYw6N/djAK/q4PwVJ4hKbZverJV7S8i3bdrP8DPTqk3N8P492405hDQ1aeh06JZoyZ8GTxsZQv1TS19PXXA891Ub9n0H4a//vC8QNRx1bd2lwmP6LZGAFHlqkYyM8s40T+DJA1PcBYqfZaHanf6xvphrq2a6X5Fqk h7g9FCQvQmDYfY1uap0pznBtDjP00h915X0050eSnc20EnYQ2NjZx7n4CpKf11Z5vZSR9n9cZEJQKmnVCA--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRETICKET 704800

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

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

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

1 EL BEL VERDE CILINDRO 40.00
1 PULC. POLLO AMARILLO 170.00
PERS. 3/8 210.00

1 TORTITAS TRICOLOR 106.00 Arturo
PERS. 4/8 106.00

1 JOLY GRAN VITAM C 56.00
1 CROISSANT POLLO MED 47.00
1 SANDWICH MEDITERRANEO 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

[Handwritten signature]

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 C I
MESA : 22 3 PERSONAS
FECHA : JUE 21 SEP 17 11:41 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA 1,663.00
EFFECTIVO (M.N.) 1,700.00
EFFECTIVO (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 podra solicitar en el
momento del pago del consumo

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



42599296704800

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	GALO GALEANA HERRERA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB	II.4.-RFC	GAHG750907TG8	

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-PAIS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO		
					DIVISA			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

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO.

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 BERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB



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, CUAUHEMOC
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 16:39:55

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) EB77A051-ACD6-95BB-D372-5440B9520BE2

Fecha de Certificación del CFDI 2017/09/24 16:39:59

Folio (xml):60497

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Uso CFDI : P01

Huesped : CRUZ HERRERA, ANDREY

Estancia : 20170923 20170924

Folio : 46263 - 2

HAB : 520

Reservación : I 59353 1

Cajero : FLB

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR 48207

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 \$179.52 Base: 1122.00	1122.00	1122.00
Sub Total					1122.00
IVA(0.16)					179.52
ISH(3.0)					33.66
Total Facturado					1335.18

*** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1335.18

Sello Digital del CFDI

bDCIpcyc64DH5uW+Y6PF3LthF3ykFYgUejDAe5rPXx8rM2C8TXcWy6RRM4fyuErLHBweBpsJPKIFUR5Ufh3qRixRW7sdZWAT/YTiBeSNxEenuups8rciF/XWY
NAni/EtafrNW3UIApDjwWnJb3wlnqUdP/p1m6BYIO6=

Sello Digital

XvVYjX4kYR8MnlpzxLXX4yqEM4Qg7hK70BIBxpSf7zT8u1x8Sx7eGzl+8zEIZ2D1elr2g0nDmkkGtw8zG6sHgM00VbJWPg82A+q0aVUmNQgImf3vHMlaY1jpnJAZ
7hb0azQRv/bxnioM4C8U2opA+zF4MPb8uMR7ph0svwpl8FPyMWEIG1zQX+pUsVtwZWC2SGIC3dyuyOrD7Jxqjh1Wmm6FECvwGLqfcS53Zv1ogVTPqPXipO
378C78jDQbsBaRWu7qRIWLezc/MsyA2b3WoYQ3VvoC7J9Qd4Rnk5SJFC03uKmqJJ+vNkzLOdkLsOqKJXIFzXy7O6ug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EB77A051-ACD6-95BB-D372-5440B9520BE2|Sun Sep 24 16:39:59 CDT
2017|SAD110722MQA|bDCIpcyc64DH5uW+Y6PF3LthF3ykFYgUejDAe5rPXx8rM2C8TXcWy6RRM4fyuErLHBweBpsJPKIFUR5Ufh3qRixRW7sdZWAT/YTiBeS
NxENUups8rciF/XWY|NAni/EtafrNW3UIApDjwWnJb3wlnqUdP/p1m6BYIO6=|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

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
PAV121216PCA
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 HERRERA, ANDREY

F. Llegada: 20170923

F. Salida: 20170924

Compania: SEMARNAT

Direccion:

Estado: OAX MX

Codigo Postal:

Ciudad:

Folio: 46263 2

Cve. Res: I 59353 1

Habitacion: 520

RFC: SMA941228GUB

Razon Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Direccion:

Colonia:

Ciudad:

Codigo Postal:

Estado:

País:

FECHA:

CONCEPTOS

CARGO

ABONO

20170923

RENTA DE HABITACION

667.59

0.00

20170923

RENTA DE HABITACION

667.59

0.00

20170924

EFFECTIVO

0.00

1,335.18

Total Cargos:

1,335.18

Total Abonos:

1,335.18

Saldo:

0.00

ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped

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

OAX

F. Llegada: 20170923

F. Salida: 20170924

Estado: OAX MX

Codigo Postal:

Folio: 46265 0

Cve. Res:1 59351 1

Habitación: 419

Razon Social: PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

Dirección: CARRETERA TRANSISTMICA KM 5 NO. 10

GRANADILLO

SALINA GELI

Estados: OAX Países: MX

Código Postal: 70613

ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA

Original Hotel

Copia: Huesped

Finca del Huevo

005025

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

3,121.00 (TRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO		HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	016-93647		No.	DE
25	09	2017						1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO N.A.	TESOROFE / SNC		No. PROCESO 260771	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL			TIPO DE CONCEPTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NETO
1	FAC	016 600 2105 006 G030 37000 1 1090000000000000	37104 -Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GALO GALEANA HERRERA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,121.00	3,121.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS 12 OCT 2017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO								3,121.00 00 00 00	3,121.00
ISR IVA 5 AL MILLAR								3,121.00 00 00 00	3,121.00

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 11/10/2017
HORA: 13:01:21
REPORTE: R1DC00000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401_SOL_3	93947	1	2017	16	600	2	1	06	026	G030	37104	1	1	09	000000000000	0000000000	3,121.00
Total: 3,121.00																	
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	
AA354723	25/09/2017	25/09/2017	09/10/2017	S08593	GALEANA HERRERA GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.66	3,121.00	366.34	0.00	3,121.00	
														3,121.00		3,121.00	

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

004847

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SUBSECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PAGOS
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

3,121.00 (TRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		Nº	DE
25	09	2017				016-93947	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE	TIPO DESTINO	TESOROFE / SNC	No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO					
	NACIONAL		M/N	NA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	260771	Subsecretaría de Patrimonio y Normatividad Ambiental

Nº. SEC	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
							BRUTO	NETO
1	FAC	016-600-2105-005-0030-370000-1-10900000000000000000 37104.-Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PN-000		GALO GALEANA HERRERA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,121.00	3,121.00
RFC/Código: GAHG750907TG8 Cuenta: 021180040453132853 Banco: HSBC Mexico, S. A. Sucursal: 328							3,121.00	3,121.00
ISR. I.V.A. 5 AL MILLAR							00 00 00	3,121.00

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RECEBIDO

05 OCT 2017

MESA DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA

Ok

TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV
TAE870129F98

ZONA D DE HANGARES, HANGAR 1
COLONIA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO
CARRANZA
CIUDAD DE MÉXICO, México, 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley P. M.

FACTURA

Folio Fiscal:

7f13a400-69ff-4b92-a239-5de7a8a194d0

Nº de Serie del Certificado del CSD:

00001000000400280723

Lugar, Fecha y hora de emisión

México, CIUDAD DE MÉXICO 25 de Septiembre de 2017 04:09:08 p.m.

Serie:

Folio:

AA

354723

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CDMX, MX, 14210

Método de Pago: 04

Cuenta Bancaria: 3191

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Tarifa del boleto 9422103904289 comprado el día 2017/09/20	2,270.00	2,270.00
1.00	No Aplica	YR	14.66	14.66
1.00	No Aplica	TUA	470.00	470.00
No. Boleto: 9422103904289 IATA: 8699368 Nombre Pasajero: GALEANA/GALO Ruta: MEX - IZT PNR / Código de Reservación : WKGESX Observaciones: 631				
Sub Total				2,754.66
I.V.A. 16 %				366.34
Total				3,121.00
Total con Letra: TRES MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.				
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Complemento Aerolíneas:

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	-----	------

Sello Digital del CFDI

pzn3DaKF22Uj+Fea3BAr8OiPqOpCV6k28Rbpmz1MsSrQm+0+ZPY4QpY011V47HA2uld0VwhjTBYNWqajRaoN3AQkrckAVdc0e6pVTRU7ysEdoua1HpZ3Crbm3Nj4W9OmW1MQqDfYWX2Ed2KAzEWY1N3qUG23fd1y565ENg07JNDylay85xM6ekUwmcY+ivch3h+9BIP/4X1j9AZvwKJ4EF6wlddDqkurxNqscRcAEvCKF7kbOZaFZfVoy5ZK278yChUNd7XTbeaJjngqEiSX936QZ02qduOOfsf3jS3/4KAem86upWcsVOAmb9l4kHXMz9XeSBIMB1wJpXHdPtA==



Sello del SAT

bH17mDgCdYeiedrM2+gF3+80GEhGo3nloWG+Sf/xlg1/CDd1/zvuLkS5cmg9dSfhOIPk5cD7BfbgHluyby6aPMbXoZ5OnOXiGygEDLD18Jhh3Cd1Qn1B35QKUPq/AkqNjNMYFDVohkEXnm5mxith9t4O9g9JmauVQA2RvC5MR+UoS7BsXKuV0RAQD0qvJswGldrv4bJtFLZ7KACwsVxraieUJT8r3CTWbJJP9J92+EFaALH8f6t6p5jFUDsvrWTigrEqf7td6+W0XsPi/PzWqrAl45ntHUhGWpTEp1nEA6HIzULSVxptVTB5KmDTxXuoSDWaiW4lrhN1Zeow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||7f13a400-69ff-4b92-a239-5de7a8a194d0|2017-09-25T16:07:06|pzn3DaKF22Uj+Fea3BAr8OiPqOpCV6k28Rbpmz1MsSrQm+0+ZPY4QpY011V47HA2uld0VwhjTBYNWqajRaoN3AQkrckAVdc0e6pVTRU7ysEdoua1HpZ3Crbm3Nj4W9OmW1MQqDfYWX2Ed2KAzEWY1N3qUG23fd1y565ENg07JNDylay85xM6ekUwmcY+ivch3h+9BIP/4X1j9AZvwKJ4EF6wlddDqkurxNqscRcAEvCKF7kbOZaFZfVoy5ZK278yChUNd7XTbeaJjngqEiSX936QZ02qduOOfsf3jS3/4KAem86upWcsVOAmb9l4kHXMz9XeSBIMB1wJpXHdPtA==|00001000000405999912||

[Handwritten signature]

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GALO GALEANA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMB

II.4.-RFC GAHG750907TG8

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
Salina Cruz Oaxaca	21/09/2017 24/09/2017	3 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 5,950.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 5,950.00

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

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO. - EL PRESENTE MODIFICA AL EMITIDO POR EL PERÍODO DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017, YA QUE SE TRASLADO HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

REVISÓ

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

FECHA:	21 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN	
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30345	

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	COMPRA DIRECTA

SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES
	X	

SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE
	X	

NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GALO GALEANA HERRERA
-----------------------------	----------------------

LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXTEPEC	21-09-17		05:50		

OBSERVACIONES:	
----------------	--

SEMARNAT 21 SEP 2017 PASAJES AÉREOS PAUL G. GALEANO

SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

GALO GALEANA HERRERA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

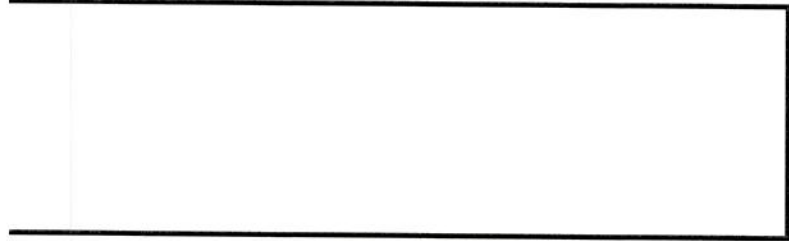
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



CHA:	21 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30345						
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	COMPRA DIRECTA							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:	NACIONALES	INTERNACIONALES						
	X							
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:	REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE						
	X							
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GALO GALEANA HERRERA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMSIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMAR	TURISTA	MEXICO	IXTEPEC	21-09-17		05:50		
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2017.

"2017, Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
DE OPERACIÓN FINANCIERA
PRESENTE

Por medio del presente me permito solicitar se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 270862 folio OF 4870, por un importe de \$2,944.68 (PAGO TOTAL DE DOS FACTURAS ES POR \$5,546.68)

DATOS:

UNIDAD

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL 600

ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO FACTURA 10306 DE Milen
Tour & Travel, S.A. de C.V., EMITIDO A FAVOR DE GALO GALEANA HERRERA
TRAMO HUATULCO - MÉXICO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TRÁMITE SOLICITADO:

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN

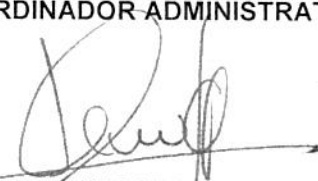
2017.16.600.2.1.06.006.G030.37104.1.1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	2,944.68
FOTOCOPIA DEL OFICIO DE COMISIÓN	

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

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO


LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ



C.c.e.- Francisco Espinosa Sánchez, Subdirector de Pagos y Ministraciones.- Presente.

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

SEMA RNAT

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE GESTIÓN

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE GESTIÓN

Folio: CAD/2017-0000335

Fecha: 08/11/2017

TURNADO A:

CABALLERO PEÑA PAUL HOWARD

DIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

REMITENTE:

CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD

AREA:

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REFERENCIA:

Of. CAD/401

FECHA DEL DOCUMENTO:

08/11/2017

ASUNTO:

Se solicita gestionar el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado, pagado mediante solicitud proceso 270862 folio OF4870, por un importe de \$2,944.68 (Pago total de dos facturas es por \$5,546.68)

PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 04/12/2017

TIPO DE INSTRUCCIÓN:

ATENCION PROCEDENTE

DETALLE DE LA INSTRUCCIÓN:

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE -

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS ANEXOS: SI

REQUIERE RESPUESTA: SI

RECIBÍÓ

ATENTAMENTE

C.C.P:

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
Cuentas Productivas (Económicas)

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HORA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		No.	DE
04	10	2017				016-97527	1	1

5.546.68 (CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE		TIPO DESTINO		TESOROFE / SNC		UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE	TIPO DE CAMBIO	M.N.		NA		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN		No. PROCESO	Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental
	NACIONAL								270862	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL		TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTES		
								BRUTO	NETO	
1	FAC	016.600.2106.006.6030.37000.1.10900000000000000000 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 VIATICOS	5,546.68	5,546.68	5,546.68
							RFC/Código: MT&030204GVE Cuenta: 012180001536547452 Banco: BANCOMER, S.A. Sucursal: 0			
							5,546.68		5,546.68	

SECRETARIA DE ECONOMIA
RECIBIÓ
05 OCT 2017

PARA SU ELABORACION Y TRAMITE POR LA DG
TIPO VESPERTINO

05 OCT 2017

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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
2017-09-26T18:00:45

FACTURA

FOLIO: 10306

FOLIO FISCAL: 95b48fa8-cfb7-414a-ab80-f490b9471222

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-26T18:00:45

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-09-26T18:00:45

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		GALE GALEANA INT N4JVFX HUX MEX	1,852.31	1,852.31
1	NO APLICA		TUA	390.00	390.00
1	NO APLICA		CARGO C40	100.00	100.00
1	NO APLICA		EXPEDICION DE BOLETO	250.00	250.00

2 202.31
352.37
390.00
2,944.68

SUBTOTAL BRUTO	2,592.31
DESCUENTO(S)	0.00
SUBTOTAL	2,592.31
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	352.37
TOTAL	2,944.68

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 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 % 352.37
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:

oJLphUDMZzOzJ4Up0TWIDmn67JUX5Hy6P8hBIShpwDOiuc2nS8WgFAxkR74bYPadWW08tDV5YDEQFCZ2m4U0C6dFLkGBvkmfQli8G11R8p70XK3WJECNMB6GzC0g9V5IPfHQIDin
JulLUVVqpNFSoode4KbrxlgvVHL4k0oNEAUoyEwJpLpRrdBli5buTR+7HLuUCF+w6255VuhFyGT5PzneT4u7hC5Izsn7hzzGf e/TuY172BtCrl/ZMAicRdkBilvH1vONAsWGBHVyb5T11q/vx
DLFFnjV4DtpIVJ3eQ353uX3APKB0IT76y5P70jvcg7RTIYYrucQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

T9q3fct/z6szAmpNVINhTpgcH6n3YQ78lj7ExG58Tu5Fxc1u6Vmpxlkura1wtRjgwQkqlw/TIQUdEEJN9tromcm8bcqkvcdRPUdHZk59d4kyCPu9mw0FMHXo0XZxaeK6QMizGooOY0P2xq1jxo
ICT/YlaSHBd3KcRcUg2xP5eF1rA+BioElrWhEIBOrzW2pRmWYIXCLl/yfZApzpr+sZAqcPd9e8o2dwvx3xf5fQx1ZsaTWvcGQKJRC51BO/05SZZgeo3qpcF0VdbpFpg8ueJ8hKH1dWQhM+eDJW
+UNBust68xj6vjBXIVkHnbj+Kxy3AKKG21FRMO/3duRSUzg5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.0|95b48fa8-cfb7-414a-ab80-f490b9471222|2017-09-26T18:00:46|T9q3fct/z6szAmpNVINhTpgcH6n3YQ78lj7ExG58Tu5Fxc1u6Vmpxlkura1wtRjgwQkqlw/TIQUdEEJN9tromcm8bcqkvcdRPUdHZk59d4kyCPu9mw0FMHXo0XZxaeK6QMizGe
oOY0P2xq1jxoICT/YlaSHBd3KcRcUg2xP5eF1rA+BioElrWhEIBOrzW2pRmWYIXCLl/yfZApzpr+sZAqcPd9e8o2dwvx3xf5fQx1ZsaTWvcGQKJRC51BO/05SZZgeo3qpcF0VdbpFpg8ueJ8hKH1dWQhM+eDJW
+UNBust68xj6vjBXIVkHnbj+Kxy3AKKG21FRMO/3duRSUzg5A==|00001000000404991284|]



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GALO GALEANA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMB

II.4.-RFC GAHG750907TG8

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
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

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO.

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. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental

LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

Relación Anexa
Sol. de Pago : 97527

Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 270862

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: 5546.68 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

**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
2017-09-21T18:39:04**FACTURA****FOLIO:** 10158**FOLIO FISCAL:** 9e819285-93f6-4944-9409-ad7e73230c1f**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2017-09-21T18:39:05**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2017-09-21T18:39:04**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		GALEANA HERRERA GALO AM 5693278976 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

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:**A39f5aItuRPsVb9k0AJo8arwi3HLU/aCYQ5xSexx6CCU3Wkbs/CllExOITqxh2SdbbkXj8/THIVL7ZPFZWIZxVSck2+CsUJbAETNSN5H8upLOg03E5WcXBH+FIldRUx3H/HdN/OSNIJzKf8IVtuo
6PThCGH5eSDIwAdGID/ruOYAa68dvR5xjcgulK6bB064M7ssp5Txq/YmdI4EPYSFQdFawU4r+hUkWiAWf7CUdQKPRa141ND04hlwltRca0ZyabFvoSGHTECatsf601s+X9rPIJ2CA9I2arWKTY
rGu6YzC/NDZh/f1BFvEt/T68eh2fZ8gJN6Pk4WdKoQ==**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**Yw2M/PXF8uyBRMUVCPDAbqEcMxvd74zCuF0+BtToFuNjgQwfmjE/xPf3eKJ+KWNn76wQUiAEFINHRNK1r0/eS4v2+RbGq8BhPgGpGMhC3qzqz/iwzaArCABISWMj6gcJOhObmejRJ7E
rjje6KOYh9EziDo3yWwssXgdcCITOAUJ2j92fI2UecuMCevtusF6cisqqO2RgLvSVkBIQ4Qa+Zr6FAZoFEqbz2ieB0UpAFMXnfnFW8XAS8lqQNL6c9YgG/jmlhSp4r4Y7CY08UNr+VtG4szdyNrRZ
oOAKgebbWokEb6pgYh+26TPvkFgWot5+NZQBCYN3jDSGm4/wQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**[[1.0|9e819285-93f6-4944-9409-ad7e73230c1f|2017-09-21T18:39:05|Yw2M/PXF8uyBRMUVCPDAbqEcMxvd74zCuF0+BtToFuNjgQwfmjE/xPf3eKJ+KWNn76wQUiAEFINHRNK1r0/eS4v2+RbGq8BhPgGpGMhC3qzqz/iwzaArCABISWMj6gcJ
OhObmejRJ7Erijje6KOYh9EziDo3yWwssXgdcCITOAUJ2j92fI2UecuMCevtusF6cisqqO2RgLvSVkBIQ4Qa+Zr6FAZoFEqbz2ieB0UpAFMXnfnFW8XAS8lqQNL6c9YgG/jmlhSp4r4Y7CY08UNr+VtG4szdyNrRZ
oOAKgebbWokEb6pgYh+26TPvkFgWot5+NZQBCYN3jDSGm4/wQ==|00001000000404991284|]]

Marco Antonio Montero Rodriguez

De: milen tour travel <milentourtravel@hotmail.com>
Enviado el: domingo, 24 de septiembre de 2017 01:50 p.m.
Para: milentourcg@yahoo.com.mx; ramoniran34@yahoo.com.mx; Marco Antonio Montero Rodriguez; Paul Howard Caballero Peña; Leticia Mendez Cadena
Asunto: RV: Interjet Itinerario

ok lic marco antonio montero semarnat

FAVOR VERIFICAR SI EL BOLETO ESTA CORRECTO

Enviado: domingo, 24 de septiembre de 2017 06:45 p. m.

Para: milentourtravel@hotmail.com

Asunto: Interjet Itinerario



SRITA. ANA MARIA GOMEZ

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: **N4JVFY**



Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT GALO GALEANA		2650/NA

Información de vuelos:

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

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

tro: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:	\$1852.31
Total impuestos:	\$686.37
Total Otros Servicios:	\$116.00

Total MXN:	\$2654.68



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 eléctricos 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](#)



www.interjet.com.mx

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.

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

PREPARED FOR

VELAZQUEZ COLIN/JESUS VINICIO MR
GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR
GALEANA HERRERA/GALO MR
BOY TAMBORRELL/MARIANA MS
CRUZ HERNANDEZ/ANDREY NITGARD
CAMACHO/ARLETTE MS

RESERVATION CODE DWLGFM

AIRLINE RESERVATION CODE VFGTII (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:

» VELAZQUEZ COLIN/JESUS VINICIO MR
» GONZALEZ LABASTIDA/ROBERTO MR
» GALEANA HERRERA/GALO MR
» BOY TAMBORRELL/MARIANA MS
» CRUZ HERNANDEZ/ANDREY NITGARD
» CAMACHO/ARLETTE MS

Seats:

Check-In Required
Check-In Required
Check-In Required
Check-In Required
Check-In Required
Check-In Required

eTicket Receipt(s):

1395693278974
1395693278975
1395693278976
1395693278977
1395693278978
1395693278979

OTHER: THURSDAY 28 DEC

OTHER

Status:
Confirmed

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Information:

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	19 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30345						
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:	GALO GALEANA HERRERA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN		
		DE	A	SALIDA	REGRESO		SALIDA	REGRESO
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	HUATULCO	20-09-17		16:45		
OBSERVACIONES:								

SEMARNAT

SECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

19 SEP 2017

PASAJES AÉREOS

SELO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Paso

Carzillo

AUTORIZA

SOLICITA

ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

GALO GALEANA HERRERA

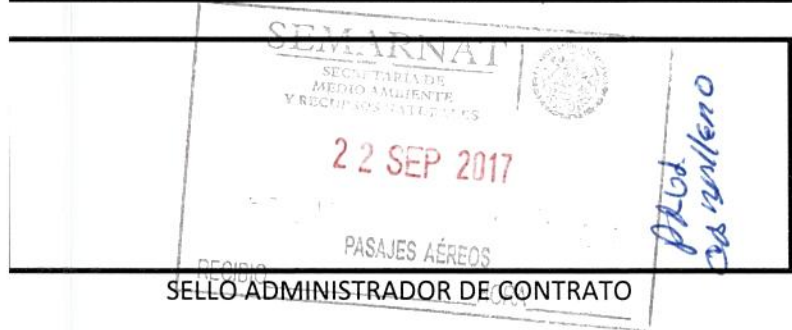
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT



FECHA:	22 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30345						
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:		GALO GALEANA HERRERA						
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
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

LIC. PAUL CABALLERO PEÑA
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
DE OPERACIÓN FINANCIERA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito solicitar se gestione el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado pagado mediante solicitud proceso 251370 folio OF 5162, por un importe de \$3,494.50

DATOS:

UNIDAD

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

600

ADMINISTRATIVA
CONCEPTO

REINTEGRO DE BOLETO DE AVIÓN NO UTILIZADO FACTURA A1040 DE
Grupo de Asesores en Viajes Bumeran, S.A. de C.V., EMITIDO A FAVOR DE
GALO GALEANA HERRERA TRAMOS MÉXICO – OAXACA DEL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

TRÁMITE SOLICITADO:

*REVISIÓN Y REINTEGRO DEL BOLETO DE AVIÓN

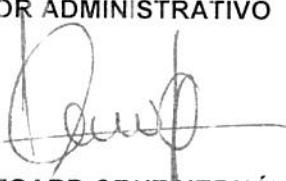
2017.16.600.2.1.06.006.G030.37104.1.1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

FOTOCOPIA DE LA FACTURA	3,494.50
FOTOCOPIA DEL OFICIO DE COMISIÓN	

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

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO


LIC. ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ



C.c.e.- Francisco Espinosa Sánchez, Subdirector de Pagos y Ministraciones.- Presente.

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

SEMARNAT

SERVICIO NACIONAL
DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE
GESTIÓN

Folio: CAD/2017-0000334

Fecha: 08/11/2017

TURNADO A:

CABALLERO PEÑA PAUL HOWARD

DIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

DIRECCION DE OPERACION FINANCIERA

REMITENTE:

CRUZ HERNANDEZ ANDREY NITGARD

AREA:

SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

REFERENCIA:

Of. CAD/400

FECHA DEL DOCUMENTO:

08/11/2017

ASUNTO:

Se solicita gestionar el revisado y el reintegro del boleto de avión no utilizado, pagado mediante solicitud proceso 251370 folio OF 5162, por un importe de \$3,494.50

PRIORIDAD:

NORMAL

**FECHA LÍMITE
DE ATENCIÓN** 04/12/2017

TIPO DE INSTRUCCIÓN:

ATENCION PROCEDENTE

DETALLE DE LA INSTRUCCIÓN:

PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE -

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS ANEXOS: SI

REQUIERE RESPUESTA: SI

RECIBÍÓ

ATENTAMENTE

C.C.P:

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

3.494.50 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. •)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		Nº	DE
18	09	2017				016-90661	1	1

TIPO DE MONEDA			EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC TESORERIA DE LA FEDERACION	No. PROCESO 251370	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	015 600 2106 006 0030 37000 1.1090000000000000 37104.- Pasajes aereos nacionales para servidores publicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PA-000		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,494.50	3,494.50
SECRETARIA DE MEDICINA Y PROTECCION DE LA SALUD INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD Y SALUD DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 19 OCT 2017								
RFC/Código: GAV130822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181								
							3,494.50	3,494.50

GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN S.A. DE C.V

Nombre emisor:	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	Folio fiscal:	72B11B2D-CCA6-4A55-AE01-8CA2DA00984C
RFC emisor:	GAV130822CV7	No. de serie del CSD:	00001000000302373434
Nombre receptor:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Lugar, fecha y hora de emisión:	02990 2017-09-11 16:52:38
RFC receptor:	SMA941228GU8	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Folio y serie:	A 1040
		Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90121502 Agencias de viajes		1	E54 Viaje		MEXICO - OAXACA, PASAJERO: GALO GALEANA HERRERA	3012.50	3012.50	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota		Importe	
		3012.50	IVA	Tasa	0.160000		482.00	

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	3,012.50
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA	0.160000%	\$ 482.00
Condiciones de pago:	CONTADO	TOTAL:	\$	3,494.50

Total con letra:

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MXN, 50/100

Sello digital del CFDI:

Jg4eEVikLRofU1JmHdWgv6gHU3XMxTuA8vUrlZL/yR/EfuRfOjS+MxhK60t6XQqIf3CUroQWCCIGbk0W4ukZZ5L7HTMUd9qfNKBVxa6PYTtgsL2/yiUXUI
diPGH4De8xQLiyznIFXojvjOXfrq8HHNW6qSXC4imf7CNABT5Y8=

Sello digital del SAT:

HPD1GSSS7Po8oGUDUy+Ubhen67NzgwUj3EGecPJqkm3PnQmRkYtS/Ea3oglcgEh0bDGeazdfadDbv6A5AMpev6C+cfyJf2AND6WPTBtzRCRMQZNLWMn2gqYr
TcnasMOSM2alYQqM3g3wbjEU/VhADNs7MJfT1zLcgAI+xZH4W2Q3gEmwaTiy2ErI1EUeAUi2oAYAnn4udmEWQqV8UlnCjAei/0RMYI5uDPcgbV0TBCC2sf2
+KqESJtOvqO/cD+TZ+XvcgVeSEMAF2DCHn0f5qKc86xumlkHOMDaeh3biDc3qC4VSHRjtI0yh1boGPCXvmAFaKiCVJQcTfpENx3Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72B11B2D-CCA6-4A55-AE01-8CA2DA00984C|2017-09-11T16:55:52|SAT970701NN3|Jg4eEVikLRofU1JmHdWgv6gHU3XMxTuA8vUrlZL/yR/E
fuRfOjS+MxhK60t6XQqIf3CUroQWCCIGbk0W4ukZZ5L7HTMUd9qfNKBVxa6PYTtgsL2/yiUXUI|diPGH4De8xQLiyznIFXojvjOXfrq8HHNW6qSXC4imf7C
NABT5Y8=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	72B11B2D-CCA6-4A55-AE01-8CA2DA00984C
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-09-11 16:55:52
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE GALO GALEANA HERRERA

II.3.-ORIGEN México

Distrito Federal

II.2.-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y
NORMATIVIDAD AMB

II.4.-RFC GAHG750907TG8

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
Oaxaca de Juárez Oaxaca	11/09/2017 16/09/2017	5 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 9,350.00
TOTAL DÍAS:		5 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 9,350.00

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

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO

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 NITZARD CRUZ HERNÁNDEZ
ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE
FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 17/10/2017
HORA: 10:40:35
REPORTE: R1DC000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
401 SOL_3	90661	1	2017	16	600	2	1	06	006	G030	37104	1	1	09	00000000000000	000000000000	3,494.50
Total:																	3,494.50
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
A 1040	11/09/2017	18/09/2017	02/10/2017	S45748	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.50	16	482.00	0.00	3,494.50
													3,494.50				


Firma: ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

FOLIO No. 28910
FECHA 11/09/2017

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1-CLAVE Y DENOMINACIÓN 600

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE GALO GALEANA HERRERA

II.2-CARGO DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y

II.3-ORIGEN México

Distrito Federal

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

11/09/2017 16/09/2017

TOTAL DÍAS: 5

1

DIVISA

MXN

1,700.00

EUROS

850.00

100%

9,350.00
0.00
0.00
9,350.00

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

SE TRASLADA A DIVERSAS POBLACIONES CON BASE EN REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA DE APOYO EN EL ESTADO

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 NIVARDO CRUZ HERNÁNDEZ

ASESOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GALO GALEANA HERRERA

DIRECTOR DE AREA DE LA SUBSRIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMB

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD
SERVASE PARA EL
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

C. TESORERO DE LA FEDERACION
PRESENTE:

3.494.50 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

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
18	09	2017				016-90661	1	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.		TIPO DESTINO NA	TESORO / SNC	Nº PROCESO	UNIDAD EJECUTORA
CLAVE	NOMBRE NACIONAL	TIPO DE CAMBIO			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	251370	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		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,494.50 3,494.50
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECIBIDO 10 OCT 2017 AGENCIA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO							
						RFC/Código: GAV130822CV7 Cuenta: 002180700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Sucursal: 8181	3,494.50
						ISR: IVA: 5 AL MILLAR	3,494.50 00 00

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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 10/10/2017
HORA: 10:53:04
REPORTE: R1D0000000MD

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
401_SOL_3	90661	1	2017	16	C20	2	1	06	006	6040	37104	1	1	09	000000000000	000000000000	3,494.50	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	2 al millar	5 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto desg.	Total:				3,494.50
A 1040	11/09/2017	10/09/2017	02/10/2017	S45746	GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.50	16				3,494.50

Relación Anexa

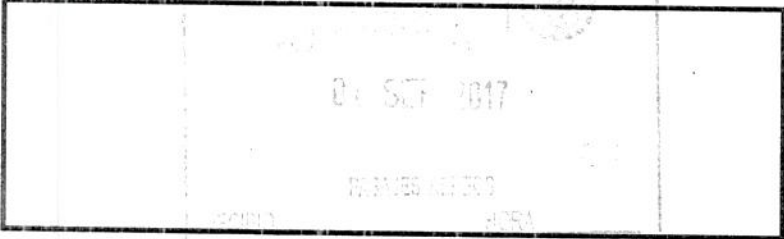
Sol. de Pago - 90661

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

SEMARNAT

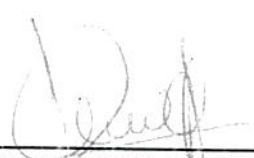
HA:	8 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN				
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		28910				
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
CLAVE PRESUPUESTAL:	2017.16.600.2.1.6.00.006.G030.37104.1.1.					
AGENCIA DE VIAJES	VIAJES BUMERAN					
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES			
		X				
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE			
		X				
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GALO GALEANA HERRERA					
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMSIÓN	HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	OAXACA	11-09-17		21:40
OBSERVACIONES:						



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

SOLICITA


ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


GALO GALEANA HERRERA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

004624

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS

SOLICITUD DE PAGO
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGOC. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE:

\$

3,494.50 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

FECHA DE EXPD.			FECHA DE PAGO SOLICITADA			NÚMERO	HOJA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
18	09	2017				016-90661	1

TIPO DE MONEDA		EQUIVALENTE M.N.	TIPO DESTINO NA	TESOROFE / SNC		No. PROCESO	UNIDAD EJECUTORA	
CLAVE	NOMBRE			TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental	
No. SEC.	TIPO	CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO DE CONCEPTO	DOCUMENTO DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	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		GRUPO DE ASESORES EN VIAJES BUMERAN SA DE CV	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,494.50	3,494.50
RECIBO DE PAGO 25 SEP 2017 ÁREA DE CONTROL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO REGISTRARÍA DE CONTABILIDAD Y PLANIFICACIÓN							3,494.50	3,494.50
RFC/Código: GAV130822CV7 Cuenta: 602160700713187438 Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. Sucursal: 8181							3,494.50	3,494.50
IS R. I V A. 5 AL MILLAR							3,494.50	3,494.50

Or

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 19/09/2017
HORA: 14:02:11
REPORTE: R1DC000COMD

Reacción Anexa
Sociedad de Pago : 9056

Firma : ANDREY NITGARD CRUZ HERNANDEZ



VIAJES BUMERAN

Oficina Matriz
Tlaxcaltecas 80 La Raza
Azcapotzalco, CDMX. 6547-6079

Este itinerario está pagado y confirmado. ¡Buen viaje!



Vuelo Ciudad de México - Oaxaca

Vuelo MEX - OAX, lun 11 sep 2017, sin escalas

Aeromexico Vuelo 2408. Clase: Turista. Confirmación: **BCJESE**



Salí: 21:40hrs

Llega: 22:50hrs

Tiempo de vuelo:

(MEX) Mexico City
terminal 2

(OAX) Oaxaca

1hr 10min

Lista de pasajeros

1. MR ADUARDO MADRID PEREZ (adulto)
2. MR GALO GALEANA HERRERA (adulto)
3. MR ROBERTO GONZALEZ LABASTIDA (adulto)
4. MRS MARIA FERNANDA MONTES DE OCA PEREZ (adulto)

Para que llegues a tiempo

1. Debes estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la hora de despegue de tu vuelo (3 horas antes para vuelos internacionales).
2. La hora de despegue y aterrizaje es la hora local de cada ciudad.
3. Todos los pasajeros deben presentar una identificación con foto para cambiar este cupón por un pase de abordar.
4. Asegúrate de tener la documentación necesaria para viajar, como pasaporte y visas.
5. Algunas aerolíneas cobran por documentar equipaje. El costo del boleto no incluye estos cargos. Consulta con la aerolínea las reglas para documentar equipaje.

Formas de Pago:

Deposito (Banamex 7007-1318743)

Transferencia 002180700713187438

Meses Sin Intereses (Consultar tarjetas)



**VIAJEMOS TODOS
POR MÉXICO**



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

Unidad Administrativa: 600
Folio SIAR-GRP: 251370

Fecha(dd/mm/aaaa): 18/09/2017
FOLIO NAFIN: (Exclusivo DOF)

FORMATO DE REGISTRO DE CADENAS PRODUCTIVAS

- 1) No. Proveedor: GAV130822CV7 RFC del proveedor 25 caracteres máximo
- 2) No. Documento: A 1040 Número de factura o recibo 15 caracteres máximo
- 3) Fecha recepción: 11/08/2017 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: 3494.50 Monto total del documento
- 7) Tipo de factoraje: Tipo N (Normal)
- 8) Referencia: Para Notas o referencias 50 caracteres max.
- 9) Fecha entrega: 11/09/2017 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

FECHA:	8 de septiembre de 2017	NO. AUTORIZACIÓN						
OFICIO DE COMISIÓN Y/O ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS :		30345						
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	VIAJES BUMERÁN							
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIOS:		NACIONALES	INTERNACIONALES					
		X						
SE AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJE AÉREO:		REEMBOLSABLE	NO REEMBOLSABLE					
		X						
NOMBRE Y CARGO COMISIONADO:	GALO GALEANA HERRERA							
LÍNEA AÉREA	CLASE	LUGAR DE COMISIÓN		FECHA DE COMISIÓN		HORARIO VUELO		CLAVE DE RESERVACIÓN
		DE	A	SALIDA	REGRESO	SALIDA	REGRESO	
AEROMEXICO	TURISTA	MEXICO	OAXACA	11-09-17		21:40		
OBSERVACIONES:								



SELLO ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA


 ANDREY NITGARD CRUZ HERNÁNDEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA


 GALO GALEANA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO